

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

22 января 2024



Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидания



Нефть

Текущий уровень цен на нефть и курс валют



Флот

Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL
MARITIME LOGISTICS



Флот/погода

- Ситуация на рынке **Черного моря** продолжает оставаться стабильными. Предложение зерна из глубоководных портов Украины несколько увеличилось на этой неделе, но в целом темпы торговли по-прежнему выглядят скромными. Избыток свободных судов малого тоннажа в регионе продолжает оказывать давление на ставки фрахта, заставляя арендаторов предлагать цены на уровне предыдущих сделок, иногда даже ниже.
- Украинское зерно остаётся основным направлением грузопотока в этом регионе, причём большинство владельцев судов проявляют осторожность в заключении сделок, направленных в сторону Турции. Сам рынок характеризуется широким спектром перевозимых грузов, включая зерно, продукты его переработки, удобрения и сталь. Эти грузопотоки охватывают разнообразные направления, начиная от украинских портов и до портов ЕС, Турции, Грузии и России. Заметен интерес к перевозкам зерновых и удобрений из этих регионов, при этом наблюдается небольшой рост ставок из портов на Дунае.
- В ближайшие недели вряд ли ожидается рост активности и ставок. Позитивным моментом для судовладельцев является потенциальное увеличение экспорта украинского зерна, так как спрос на зерно постепенно растет в странах Средиземноморья. Тем не менее, на других товарных рынках мало поводов для оптимизма: спрос на сталь из Турции и России остается крайне слабым, а продажи европейского зерна также идут медленно.
- На рынке **Средиземного моря** на этой неделе наблюдается некоторое оживление грузопотока. Регулярно поступают запросы на транспортировку стальных изделий и зерна, в то время как предложения удобрений и минералов встречаются реже. Однако этого подъема все еще недостаточно для укрепления уровней фрахта. В сегменте удобрений и минералов обсуждается сделка по транспортировке удобрений из Абу-Кира в Салоники, а также перевозка мочевины из Египетского Средиземноморья в Севилью. Кроме того, заключен контракт на доставку минералов из Мерсина в Испанию. В сфере зерновых грузов готовятся к перевозке пшеничных отрубей из Равенны в Картахену, а также соевого шрота из Испании в Ливию
- В регионе не ожидается значительного роста активности в ближайшие недели. Однако некоторый позитив для судовладельцев может принести ожидаемый рост спроса на мочевины в странах Евросоюза в феврале. Это может частично компенсировать слабость на других рынках, особенно учитывая низкий спрос на сталь и зерно из Европы.
- Ситуация на рынке **Азовского моря** остается затруднительной. Наблюдается увеличение списка доступных судов, при этом рыночная активность продолжает замедляться. Владельцы судов сталкиваются с проблемой снижения ставок из-за ограниченного спроса на перевозки, но успешно удерживают уровень цен благодаря неблагоприятным погодным условиям и задержкам в перевозках.
- В плане перевозок, наиболее заметными остаются грузы пшеницы и угля. Сделки по перевозке пшеницы из портов, таких как Ростов и Таганрог, в основном направляются в Мармару и другие близлежащие регионы. В то же время, перевозки угля из Ростова и Таганрога также активно осуществляются, хотя и встречаются трудности с удержанием высоких ставок из-за сложившегося на рынке предложения и спроса.
- В регионе не предвидится роста активности и ставок фрахта в ближайшее время. Основной объем перевозок по-прежнему составляет зерно и уголь, однако общая замедленная динамика рынка и увеличение количества доступных судов оказывают давление на ставки.

Прогнозное движение ставок **Костерного** флота и флота «Река-Море» на ближайшую неделю*



**Индикация ставки дана с учетом подхода судна в период 7-14 дней. При спотовых отфиксках фрахт составляет 26\$/т*

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	7 декабря 2023	14 декабря 2023	21 декабря 2023	4 января 2024	11 января 2024	18 января 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	37	37	37	35	35	36
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	28	28	28	26	26	26
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	28	28	28	26	26	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	34	34	34	32	32	28
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	33	33	33	31	31	29
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	45	45	45	42	42	38
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	40	38	38	36	35	32
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	36	34	34	32	31	29

Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	30	28	28	28	27	27
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	38	38	38	38	37	37
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	21	21	21	21	20	20

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 25,5 из 42,7 млн.т. к экспорту (**59,7%**)
 - **Россия** – 32,6 из 65 млн.т. к экспорту (**50,1%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-19.01.2023)** – 0,846 млн.т. пшеницы, 0,185 млн.т. ячменя, 1,941 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-19.01.2023)** – 0,929 млн.т. пшеницы, 0,112 млн.т. ячменя, 0,017 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

Источники: APK-Inform, Metal Expert, Rail Insider, USM Media, Baltic Exchange, АМПУ, ФТС РФ, Zerno RU.

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- Экспортная пошлина на **российскую пшеницу** с 11 января 2024 года установлена на уровне 3946 руб/т (+5,3% к предыдущему периоду), для кукурузы – 973 руб/т (-32%). Для ячменя пошлина остается нулевой.
- Объемы закупок в интервенционный фонд к концу 2024 года составили около 260 тыс. тонн зерна, в т.ч. более 135 тыс. тонн пшеницы 3 класса и почти 106 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Объемы закупок в интервенционный фонд в период с 11 декабря по 15 января 2024 года составили 332,1 тыс. тонн зерна. на общую сумму около 4,7 млрд руб. В т.ч. было закуплено почти 169 тыс. тонн пшеницы 3 класса и больше 143 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 171 USD/т, для ячменя – 171 USD/т и кукурузы – 173 USD/т.
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 12 по 18 января суммарно составили более 1,2 млн тонн, что оказалось на 4% больше показателя предыдущей недели. В частности, пшеницы было экспортировано 401,2 тыс. тонн (+54%) к предыдущему периоду), кукурузы – 716,8 тыс. тонн (-14%) и ячменя – 86,3 тыс. тонн (+30%).
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 22.01.2023 составляют:**
 - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 243 \$**
 - **FOB Украина, дол/т составляют 207 \$**

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** вырос к основным валютам по итогам пятничных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).
- Национальный банк Украины установил на 22 января 2024 официальный курс **гривны** на уровне 37,5268 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.
- Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 января, купил на межбанковском валютном рынке \$0,10 млн и продал \$531 млн. Чистая продажа валюты составила \$530,90 млн против \$673,27 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе сократилась до \$673,3 млн с \$789,3 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные на регуляторе.
- Котировки **нефти** растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке и ослабления курса доллара США..
- Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) совершили третье за три дня нападение на коммерческое судно, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление хуситов сообщил об атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Согласно январскому отчету Минсельхоза США, Прогноз урожая пшеницы в Украине повышен и оценивается в 23,4 млн тонн (+900 тыс.). Конечные запасы выросли на 1,8 млн тонн – до 4,38 млн. Экспорт пшеницы из Украины прогнозируется на уровне 14 млн тонн (+1,5 млн). Прогноз производства кукурузы не изменился – 30,5 млн тонн. Экспорт кукурузы также оставлен без изменений и составляет 21 млн тонн.
- По данным Международного совета по зерну (IGC), прогноз для Украины по зерну и пшенице снова повышен. Общий сбор зерновых составит 66,4 млн тонн (65,2 млн в ноябре), сбор пшеницы остался на уровне 28,7 млн тонн. Экспорт зерновых, как и экспорт пшеницы, в текущем сезоне повышены – до 35,5 млн тонн (+2,5 млн) и 14 млн тонн (+1 млн) соответственно. Валовой сбор кукурузы снова повышается – с 28,8 млн до 30 млн тонн, Экспорт также увеличен и составит 19,5 млн тонн (+1,5 млн).
- На рынке подсолнечного масла в начале прошлой недели наблюдалось повышение цен под влиянием активного спроса ключевых импортеров, однако уже с середины отчетного периода цены несколько «откатились» назад из-за понижательной ценовой динамики на мировом рынке растительных масел.
- На прошлой неделе прошел египетский тендер по закупке растительных масел, продемонстрировавший достаточно большое предложение подсолнечного масла из Причерноморского региона, после чего некоторые импортеры предпринимали попытку снизить цены на рынке. Однако по итогам недели цены предложения на украинском рынке масла все же укрепились в среднем на 10-15 USD/т, получив некоторую поддержку со стороны мирового сегмента нефти.
- На рынке продовольственной пшеницы продолжала доминировать повышающаяся ценовая динамика. Тем не менее, все изменения происходили преимущественно в пределах ранее сформированного ценового диапазона. Поддержку ценам по-прежнему оказывало недостаточное количество предложений пшеницы мукомольной кондиции, а также высокая конкуренция за зерновую между перерабатывающими и экспортноориентированными компаниями. Однако сложности с реализацией муки сдерживало более активное повышение цен на зерновую.
- В сегменте фуражного зерна наблюдались разнонаправленные тенденции с преобладанием понижающего тренда. Некоторые покупатели отмечали, что количество предложений зерновых несколько возросло, что позволяло немного снизить закупочные цены. Некоторые компании имели в наличии сформированные объемы зерновой для работы в среднесрочной перспективе, поэтому большого интереса к закупкам не проявляли. Компании которым срочно нужно было пополнить сырьевую базу, продолжали фиксировать максимальные цены спроса, а кое-где и повышали их за более объемные партии. Также на постепенное понижение цен влияла соответствующая динамика на экспортном направлении.

ЭКСПОРТ РОССИИ

- Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, нацеленный на уменьшение зависимости других стран от сельскохозяйственной продукции из России, включая удобрения и зерно. Законопроект был принят единогласно. Согласно ему, американским представителям в международных финансовых институтах предписывается поддерживать инвестиции в проекты, снижающие эту зависимость, при этом администрации США разрешается делать исключения для некоторых проектов. Законопроект также направлен на обеспечение устойчивости глобальных поставок зерна, включая привлечение частных инвестиций. В сентябре 2023 года руководитель Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр выразила недовольство потенциальным замещением украинского экспорта зерна российскими поставками на мировом рынке.
- ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»), крупнейший портовый комплекс в Азово-Черноморском бассейне, установил рекорд по перевалке зерновых на экспорт в 2023 году, достигнув 7,9 млн тонн. Это на 75% больше, чем в 2022 году (4,5 млн тонн) и на 25% превышает предыдущий максимум 2020 года (6,3 млн тонн). Наибольшие месячные объемы перевалки были зафиксированы в августе и октябре 2023 года, составив 752 тыс. тонн и 770 тыс. тонн соответственно.
- Минэкономразвития России сообщает, что с 1 февраля по 31 декабря 2024 года могут быть введены квоты на импорт семян некоторых сельхозкультур из стран, не дружественных к России. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в декабре 2023 года поддержала предложение Минсельхоза об этом временном ограничении. Планируются квоты на ввоз семян сахарной свеклы - 2 тыс. тонн.
- Союз экспортеров зерна сообщает, что Египет на недавнем тендере GASC (агентство по закупкам продовольствия) приобрел 360 тысяч тонн пшеницы, из которых 300 тысяч тонн российского происхождения. Пшеница была куплена по цене 265 долларов за тонну FOB с отсрочкой платежа на 270 дней и с условием поставки с 15 по 20 марта. Аналитический центр АО «Русагротранс» отмечает, что доля российской пшеницы на египетских тендерах в сезоне 2023/2024 увеличилась до 66% с 62% в прошлом году. В первой половине сезона было приобретено 2,9 млн тонн пшеницы из России из общего объема закупок в 4,4 млн тонн, что на 11,5% больше по сравнению с предыдущим сезоном.
- Законодательное собрание Краснодарского края рассмотрит в первом чтении новый краевой закон о семеноводстве. Председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко объяснил, что закон направлен на улучшение сортовых качеств семян, разработку и размножение новых высокоурожайных сортов, а также обеспечение АПК качественным посадочным материалом. В законе предусмотрена господдержка отечественным производителям семян.
- В 2023 году площадь застрахованного сева на условиях господдержки увеличилась на 57%, достигнув 12,1 млн га, что в два раза больше показателя последних двух лет. Для сравнения, на конец 2022 года площадь составляла 7,7 млн га, а в 2021 году - 5,7 млн га. В 2023 году спрос на мультирисковую программу страхования также вырос на 41%, достигнув 7,5 млн га. Площадь, застрахованная по программе "ЧС", увеличилась почти вдвое, на 90%, до 4,6 млн га.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу упал на 6,1% до своего минимума с 2 ноября, достигнув 1460 пунктов, на фоне сезонно низкого спроса. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, резко снизился на 10,4% до своего самого низкого уровня с 3 ноября, составив 2172 пункта. Индекс Panamax, который отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, зафиксировал своё 11-е подряд снижение, уменьшившись на 0,8% до 1410 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax снизился на 20 пунктов до четырёхмесячного минимума в 1088 пунктов. Основной индекс потерял более 30% за неделю, отметив своё самое большое падение с 2008 года.
- **Capesize.** Неделя на рынке прошла довольно разнообразно, с изменчивой активностью в различных регионах. В Тихом океане начало недели отметилось снижением активности, особенно из-за падения спроса и накопления доступных судов. Затем наблюдалась стабилизация, хоть туманные условия в китайских портах и добавляли неопределенности. К концу недели же активность в регионе замедлилась, но рынок продолжал демонстрировать восходящую тенденцию. На рынке Атлантики неделя прошла более позитивно. В начале недели было заметно увеличение активности, особенно благодаря японским тендерам. Эта тенденция поддерживала оптимизм на рынке, который сохранялся до конца недели.
- **Panamax.** Неделя на рынке прошла с повышенной активностью, особенно благодаря усиленному спросу в Южноатлантическом регионе. В Атлантике активность сосредоточилась на перевозках зерна, а в Азии наблюдался смешанный характер активности: спрос в Индонезии и Австралии был ниже ожидаемого, в то время как сильный спрос на зерно в северной части Тихого океана оказывал поддержку рынку.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя на рынке прошла с переменной активностью. В Атлантическом регионе спрос снизился, особенно из Мексиканского залива, но к концу недели из Южной Америки наметился рост запросов, указывающий на возможную стабилизацию. В Тихоокеанском регионе, несмотря на слабый спрос в южной части, северная часть показала увеличение спроса, способствуя стабильности ставок.
- **Handysize.** На рынке были зафиксированы первые признаки положительных изменений, особенно в Атлантическом регионе, где наблюдалось сокращение числа доступных судов. В Европе динамика рынка возросла за счет увеличения перевозок зерна из Франции, в то время как в Средиземноморье деловая активность была менее выраженной. В США происходили сделки по отправке древесных гранул и зерна, а в Южноатлантическом регионе и Юго-Восточной Азии также отмечался рост активности.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 22.01.2023 составляют 243\$.**
- Экспортная пошлина на **российскую пшеницу** с 11 января 2024 года установлена на уровне 3946 руб/т (+5,3% к предыдущему периоду), для кукурузы – 973 руб/т (-32%). Для ячменя пошлина остается нулевой.
- Объемы закупок в интервенционный фонд к концу 2024 года составили около 260 тыс. тонн зерна, в т.ч. более 135 тыс. тонн пшеницы 3 класса и почти 106 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Объемы закупок в интервенционный фонд в период с 11 декабря по 15 января 2024 года составили 332,1 тыс. тонн зерна. на общую сумму около 4,7 млрд руб. В т.ч. было закуплено почти 169 тыс. тонн пшеницы 3 класса и больше 143 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Общий экспорт зерновых с начала сезона и состоянием на 17 января оценивается в 36,0 млн. тонн, что на 25% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. Экспорт пшеницы оценивается в 27,8 млн. тонн (+16%), ячменя – 4,7 млн тонн (+55%) и кукурузы – 3,0 млн тонн (+97%).
- На январском тендере GASC закупил 360 тыс. тонн российской пшеницы по цене 256 USD/т FOB с поставкой в феврале-марте и с оплатой в течение 270 дней.
- На базе FOB (глубоководные порты) ситуация остается относительно стабильной. В течение недели незначительно скорректировались вниз ценовые индикативы в сегменте пшеницы было обусловлено понижением конкурентоспособности русской зерновой на глобальном рынке. Цены на ячмень оставались без существенных изменений.
- На базисе CPT-порта также наблюдались незначительные понижательные корректировки, относящиеся в основном к максимальным и средним ценам. Ситуация в т.ч. была оговорена укреплением курса рубля к доллару, которое наблюдалось на прошлой неделе.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 171 USD/т, для ячменя – 171 USD/т и кукурузы – 173 USD/т.
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 12 по 18 января суммарно составили более 1,2 млн тонн, что оказалось на 4% больше показателя предыдущей недели. В частности, пшеницы было экспортировано 401,2 тыс. тонн (+54% к предыдущему периоду), кукурузы – 716,8 тыс. тонн (-14%) и ячменя – 86,3 тыс. тонн (+30%).
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 12 по 18 января 2024 года составили 8,9 тыс. тонн, что на 72% превышает показатель предыдущего отчетного периода. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 4,3 тыс. тонн пшеницы и 4,6 тыс. тонн кукурузы.
- На базисе CPT в портах Дуная наиболее активной остается торговля кукурузой. В течение недели наблюдалось снижение цен спроса как на кукурузу, так и на фуражную пшеница и ячмень. В свою очередь, диапазон индикативных цен спроса на продовольственную пшеницу в условиях ограниченного предложения со стороны аграриев претерпел незначительные повышающие корректировки.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы также претерпели понижательные корректировки в фуражном сегменте. Во второй половине недели активность торговли зерновыми несколько снизилось.
- На базисе FOB с целью привлечения дополнительного спроса трейдеры незначительно снизили цены предложения на фуражные зерновые. При этом ценовые диапазоны продовольственной пшеницы остались без существенных изменений.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 218 (+2) евро/т.

Факторы влияния:

- Активизация спекулятивных продаж ↑
- Улучшение спроса на европейскую пшеницу, в частности из Алжира и Египта ↑
- В январском отчете Stratégie Grains снижен прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2024/25 МГ на 2,1 млн тонн, до 124,8 млн тонн ↑
- Снижение стоимости экспорта в долларах США из-за колебаний валют ↓
- Сильная конкуренция поставок из Причерноморского региона ↓
- Аналитики FranceAgriMer на фоне снижения спроса со стороны Китая и постоянной сильной конкуренции со стороны причерноморских поставщиков снизили прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС в 2023/24 МГ на 100 тыс. тонн, до 10,1 млн тонн, а прогноз поставок внутри ЕС – на 100 тыс. тонн, до 6,6 млн тонн ↓
- ЕС сохраняет низкие темпы экспорта пшеницы с начала 2023/24 МГ (-8% в год) ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы формировались разнонаправленно. Оператор рынка продолжают оценивать мировой спрос и конкуренцию со стороны причерноморской пшеницы. Поддержку ценам оказывало то, что Египет на последнем тендере законтрактовал партию пшеницы из Франции. В то же время эксперты Strategie Grains снизили прогноз экспорта пшеницы из ЕС в текущем из-за снижения спроса со стороны Китая. Отдельно операторы рынка отслеживают ситуацию в Красном море. Так, по данным COT, поставки пшеницы через Суэцкий канал сократились на 40% в месяц в первой половине января.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** вырос к основным валютам по итогам пятничных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).
- Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.
- Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.
- Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с сентября 2022 года.
- Поддержку рублю оказывают продажи валюты Банком России. Кроме того, в конце месяца экспортеры будут накапливать рубли для уплаты налогов, что также позитивно повлияет на рубль.
- Рубль после негативного открытия сразу перешел к активному восстановлению. В результате российская валюта вышла в хороший плюс, обновив вчерашний максимум. В середине торгов произошел коррекционный откат от достигнутых вершин, но вскоре рубль вернулся к восходящей динамике. Фактор налогового периода уже может постепенно усиливать свое позитивное влияние на курс рубля. Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января, многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты.

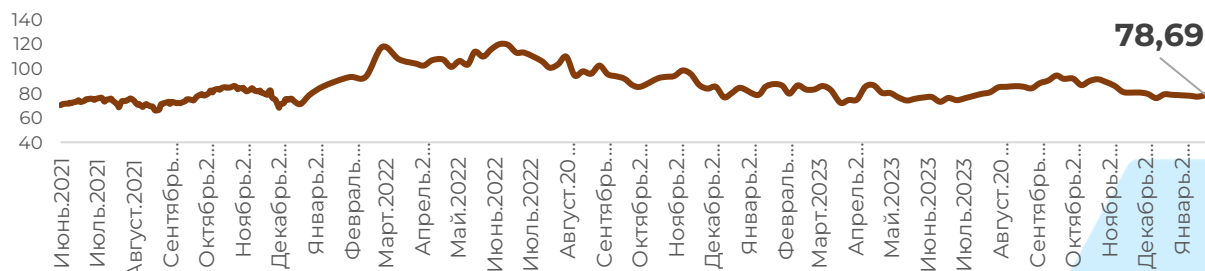
USD/UAN



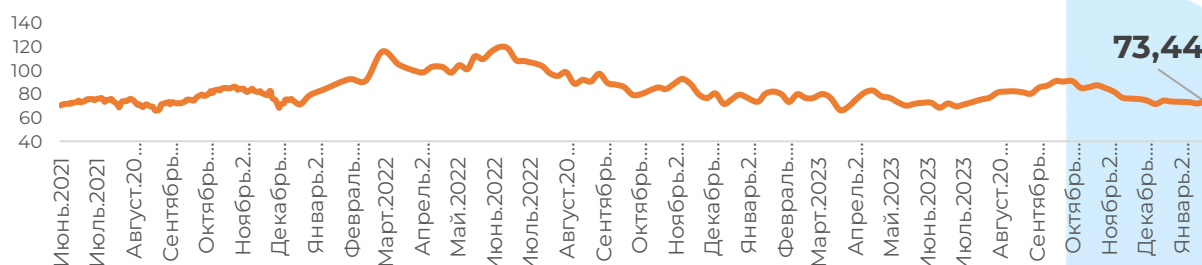
- Национальный банк Украины установил на 22 января 2024 официальный курс **гривны** на уровне 37,5268 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.
- Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 января, купил на межбанковском валютном рынке \$0,10 млн и продал \$531 млн. Чистая продажа валюты составила \$530,90 млн против \$673,27 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке и ослабления курса доллара США..
- Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) совершили третье за три дня нападение на коммерческое судно, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление хуситов сообщил об атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе.
- Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
- Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные накануне данные об уменьшении коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Итальянский суд разрешил энергокомпаниям прекратить поставки газа сталелитейной компании Acciaierie d'Italia (ADI) из-за финансовых проблем. ADI задолжала около €104 млн энергетической компании Eni и свыше €200 млн итальянскому оператору газовых сетей Snam. В ответ на сложное финансовое положение, Италия решила ввести специальное управление для поддержания и урегулирования ситуации внутри ADI, и компания уже подала заявление на урегулирование через переговоры.
- Южнокорейский производитель стали POSCO выразил интерес к переговорам о потенциальном сотрудничестве с черногорской государственной энергокомпанией Elektroprivreda Crne Gore (EPCG). В ходе Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Черногории Милойко Спаич провел переговоры с вице-президентом POSCO Group Джеваном Ли. На встрече обсуждались возможные инвестиции в металлургический завод в Никшиче и потенциальное сотрудничество с EPCG.
- Правительство ОАЭ объявило об отмене запрета на экспорт лома металлов и ввело экспортные пошлины. Ожидается, что после снятия запрета поставщики из ОАЭ увеличат объемы торговли со странами Ближнего Востока и региона MENA. Однако покупатели считают: чтобы экспортеры оставались конкурентоспособными на международном рынке, им придется взять на себя бремя уплаты пошлины.
- Глобальный поставщик автомобильной промышленности – компания Kirchhoff Automotive – подписала 7-летнее соглашение на сумму €130 млн со шведским стартапом H2 Green Steel на поставку «зеленой» стали.
- Сроки перезапуска завода чешского меткомбината Liberty Ostrava, дочерней компании британской Liberty Steel, до сих пор остаются неопределенными, поскольку продолжаются переговоры по невыплаченному долгу. Крупнейший производитель стали в Чехии фактически остановился с 22 декабря прошлого года. Тогда его единственный поставщик электроэнергии Tameh Energy Czech прекратил поставки из-за накопления неоплаченных счетов со стороны меткомбината.
- Румынский сталелитейный завод LIBERTY Galati, входящий в группу компаний GFG Alliance Саджива Гупты, повторно приостановил недавно перезапущенную доменную печь №5 (ДП 5). Агрегат был остановлен во время рождественских каникул. Основной причиной остановки доменной печи являются перебои со снабжением сырьем.
- Турецкий сталелитейный конгломерат Tosalı подписал меморандум о взаимопонимании по созданию комплекса по производству плоского проката в промышленной зоне Рас-эль-Хайр в Саудовской Аравии. Меморандум в кулуарах отраслевого форума подписан между Tosalı и Национальным центром промышленного развития (NIDC).
- Австрийский производитель стали voestalpine разместил заказ у Primetals Technologies на 180-тонную электродуговую печь (EAF), которая будет установлена на заводе в Линце. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Заказ будет выполнен компанией Primetals Technologies Austria, также расположенной в Линце.