

2024

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

5 февраля 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

- На рынке **Черного моря** наблюдается стабильность, несмотря на ограниченное количество грузов. Фрахтователи сохраняют ставки на уровне последних сделок благодаря избытку доступных судов, что создает условия для уверенных переговоров. Даже наблюдается незначительный позиционный рост из Украинских портов на фоне стабильного экспортного объема.
- Грузопоток черноморского региона по-прежнему поддерживается регулярными отправлениями зерновых из украинских портов. Активно идут отгрузки пшеницы из Рени или Измаила в Египет, а также кукурузы из Измаила в Равенну. Отдельное внимание заслуживает готовность чартеров платить за перевозку ячменя из Измаила в Ларнаку и пшеницы из Измаила в Мармару. С другой стороны, немного оживился рынок удобрений и минералов из Грузии и ТБС, особенно в направлении Украины.
- В регионе отсутствуют предпосылки для значительного повышения активности и ставок. Более того, продолжающееся снижение цен на пшеницу и кукурузу вряд ли приведет к увеличению объемов экспорта. Это создает сложную ситуацию для судовладельцев, которым приходится приспосабливаться к меняющимся условиям.
- На рынке **Средиземного моря** наблюдается некоторое восстановление активности, поддерживаемое умеренными отправлениями стальных изделий. Несмотря на это, избыток тоннажа позволяет фрахтователям чувствовать себя увереннее в ходе переговоров. Судовладельцы, в свою очередь, стараются удержать ставки на стабильном уровне, хотя часто вынуждены идти на уступки, учитывая текущую ситуацию на рынке.
- В сегменте удобрений наблюдается небольшое оживление: зафиксированы отправки удобрений из Египта в разные регионы Средиземноморья, включая Италию и Турцию. Помимо этого, активизировалась перевозка минералов из Мармары. В сфере зерновых грузов фиксируются отправки пшеницы из Северной Греции в Сицилию и другие направления внутри региона. В металлургическом секторе продолжают перевозку стальных изделий из Италии и Турции, несмотря на общий спад спроса. Также заметно увеличение предложений по отправке удобрений и минералов из Грузии и черноморских портов в сторону Украины, что демонстрирует небольшую активизацию в этом направлении, хотя общий баланс груза и тоннажа по-прежнему остается не в пользу судовладельцев.
- Спрос на стальные изделия остается слабым, что дополнительно усложняет ситуацию для судовладельцев. Несмотря на некоторое восстановление спроса на российские квадратные заготовки в Турции, общая картина спроса остается невысокой, что не способствует улучшению условий. Судовладельцам приходится искать альтернативные стратегии, чтобы сохранить свои позиции в условиях низкого спроса и давления на ставки.
- Рынок **Азовского моря** продолжает оставаться довольно вялым из-за ограниченного спроса на российское зерно и уголь в Турции. Фрахтователи настаивают на дальнейшем снижении ставок, однако текущие доходы судовладельцев остаются на относительно высоком уровне.
- В отношении других грузов, основное внимание уделяется углю и алюминию, а также зерну, включая пшеницу и кукурузу. Перевозки осуществляются из портов Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и Ейска в различные направления, включая Мраморное море, Варну и итальянские порты в Адриатическом море.
- В регионе ситуация аналогична общим тенденциям Черноморского бассейна. Судовладельцы успешно сопротивляются снижению ставок благодаря малому количеству доступных судов, но низкий спрос и давление на цены продолжают создавать сложности.

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 отфиксовках фрахт составляет 30\$/т*

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	21 декабря 2023	4 января 2024	11 января 2024	18 января 2023	25 января 2024	1 января 2024
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	37	35	35	36	36	36
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	28	26	26	26	26	26
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	28	26	26	26	26	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	34	32	32	28	28	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	33	31	31	29	29	25
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	45	42	42	38	38	35
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	38	36	35	32	31	29
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	34	32	31	29	28	26

Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	28	28	27	27	27	26
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	38	38	37	37	37	36
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	21	21	20	20	20	20

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 26,9 из 42,7 млн.т. к экспорту (**62,9%**)
 - **Россия** – 33,4 из 65 млн.т. к экспорту (**51,4%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-31.01.2023)** – 1,346 млн.т. пшеницы, 0,213 млн.т. ячменя, 2,813 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-31.01.2023)** – 1,674 млн.т. пшеницы, 0,242 млн.т. ячменя, 0,069 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 31 января 2024 года установлена на уровне 3630 руб/т (+1,2% к предыдущему периоду), на кукурузу – 926 руб/т (+44%) и ячмень – 512 руб/т (+203%).
- Объемы закупок в интервенционный фонд в период с 11 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года составили 559,8 тыс. тонн зерна на общую сумму около 8 млрд руб. В т.ч. было закуплено почти 281 тыс. тонн пшеницы 3 класса и более 255 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 176 USD/т, для ячменя – 159 USD/т и кукурузы – 162 USD/т.
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 18 января составил 394 вагона в сутки, что на 2% превышает значение предыдущей недели.
- По состоянию на 1 февраля в направлении портов Большой Одессы двигалось 7749 вагонов, что на 4,7% больше показателя предыдущей недели. Средний показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы по состоянию на 1 февраля составил 1275 ваг./сут.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 05.02.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 236 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 206 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** подешевел к основным валютам по итогам пятницы, негативное влияние на его котировки оказало сильное падение цен на нефть, которая, в свою очередь, отреагировала на укрепление доллара США к большинству мировых валют на глобальном рынке после выхода данных по рынку труда США за январь, которые оказались существенно лучше прогнозов.
- Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне обвалившихся цен на нефть.
- Национальный банк Украины установил на 5 февраля 2024 официальный курс **гривны** на уровне 37,5698 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
- Чистая продажа долларов Национальным банком за текущую неделю сократилась до \$223,9 млн с \$420,8 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки **нефти** перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США..
- Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- В сегменте продовольственной пшеницы продолжала доминировать повышающая ценовая динамика из-за недостаточной количество предложений зерновой с высокими показателями качества и высоким спросом на перерабатывающих и экспортноориентированных компаний. Однако некоторое давление на цены оказывало колебание цен на экспортном рынке в течение недели.
- В секторе фуражной пшеницы значительных ценовых изменений не наблюдалось. Предложения данной зерновой поступали более активно, однако объемные партии зерновой аграрии продолжали придерживать, ожидая более выгодной ценовой конъюнктуры рынка. Большинство покупателей значительно цены не пересматривали, работая на ранее сложившихся объемах сырья. Однако некоторые компании были готовы несколько повышать закупочные цены, пытаясь привлечь дополнительные объемы зерновой.
- В секторе фуражного ячменя цены корректировались разносторонне, однако в основном в пределах ранее сформировавшегося диапазона цен. Давление на цены оказывала соответствующая динамика на экспортном рынке. Однако недостаточное количество предложений зерновой на рынке из-за сдерживания продаж аграриями будет оказывать поддержку ценам. Спрос трейдеров на данную зерновую несколько снизился. Перерабатывающие и птицеводческие предприятия также большого интереса к закупке не выявляли, имея в наличии ранее сложившиеся объемы зерновой для работы в среднесрочной перспективе.
- На рынке фуражной кукурузы наблюдались тенденции разного направления. Поддержку ценам оказывал достаточно высокий спрос как трейдеров, так и перерабатывающих и животноводческих предприятий. Аграрии со своей стороны также продолжали сдерживать продажу зерновой, что влияло на постепенное удорожание зерновой. Однако доминирование понижающей ценовой динамики на экспортном рынке оказывало давление цены. Некоторые переработчики продолжали работать на ранее сложившихся объемах зернового и большого интереса к закупке не проявляли.
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 26 января по 1 февраля суммарно составили чуть более 1,4 млн тонн, что оказалось на 41% выше показателя предыдущей недели. В частности, пшеницы было экспортировано 425,1 тыс. тонн (+11% к предыдущему периоду), кукурузы – 855,7 тыс. тонн (+41%) и ячменя – 139,3 тыс. тонн (в 7,8 раза больше).
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 26 января по 1 февраля 2024 года составили 13,4 тыс. тонн, что на 12% превышает показатель предыдущего отчетного периода. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 8,2 тыс. тонн пшеницы (+47%) и 5,1 тыс. тонн кукурузы (-19%).
- В течение недели на экспортном рынке зерновых почти на всех базисах доминировала понижающая ценовая динамика. Однако в конце недели наблюдалось незначительное повышение цен в сегменте продовольственной пшеницы. Покупатели готовы были платить премии за более объемные партии зерновой ввиду растущей конкуренции между трейдерами и переработчиками.
- Спрос на пшеницу и кукурузу оставался довольно высоким, однако наблюдалось некоторое снижение закупочной активности.

ЭКСПОРТ РОССИИ

- Группа компаний «Русагро» сообщила об операционных результатах за последний квартал и весь 2023 год. В четвертом квартале выручка холдинга возросла на 76%, достигнув 122,462 млрд рублей (около 1,36 млрд долларов). В этот период объем продаж зерновых снизился на 23% до 428 тыс. тонн из-за уменьшения продаж пшеницы на 30% до 366 тыс. тонн. Однако это снижение компенсировалось ростом продаж ячменя более чем в 5 раз до 30 тыс. тонн и кукурузы на 18% до 32 тыс. тонн. Годовая выручка компании увеличилась на 20% и составила 310,218 млрд рублей (около 3,46 млрд долларов). Объем продаж зерновых за год вырос на 17% и достиг 1 149 тыс. тонн. Причиной такого роста стала реализация больших объемов переходящих остатков пшеницы, увеличение посевных площадей ячменя и продажа кукурузы, уборка которой была перенесена из-за погодных условий.
- В январе 2024 года Россия экспортирует около 3,7 млн тонн пшеницы, что на 13% меньше, чем в январе предыдущего года, сообщает "Русагротранс". Это снижение экспорта позволит сохранить высокий уровень запасов пшеницы в стране и нарастить экспорт весной, когда погодные условия будут более благоприятными. По данным Росстата, на 1 января запасы пшеницы в сельхозпредприятиях составили 21,8 млн тонн, что почти на уровне рекорда прошлого года в 22,1 млн тонн. В Южном федеральном округе запасы на 4,4% выше прошлогодних, в Северо-Кавказском на 11% ниже, в Центральном и Сибирском округах запасы незначительно меньше. Причиной сохранения высоких запасов стало снижение темпов экспорта в конце года из-за погоды и мировой конъюнктуры. Экспортные цены на российскую пшеницу снизились до \$237 за тонну, в то время как цены на американскую, французскую и германскую пшеницу выросли.
- В 2023 году Россия установила рекорд по экспорту гороха, отправив 2,9 млн тонн, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, по данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Китай стал главным покупателем, импортировав более 1 млн тонн российского гороха после открытия своего рынка в конце 2022 года. Среди крупных покупателей также Испания и Турция. Урожай зернобобовых в РФ в 2023 году достиг рекордных 5,9 млн тонн. За 11 месяцев 2023 года экспорт зернобобовых составил 3,2 млн тонн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, с удвоением стоимостных показателей. Горох составил 77% от общего объема экспорта зернобобовых.
- По данным Государственного таможенного управления Китая, в 2023 году Китай увеличил импорт зерновых из России до \$325 млн, что в 3,7 раза больше по сравнению с \$87,4 млн в 2022 году. Значительно выросли закупки пшеницы, ячменя и кукурузы. Кроме того, Китай увеличил закупки сои из России почти до \$741 млн и рапса до \$210 млн. Россия стремится получить разрешение на поставки озимых пшеницы и ячменя на китайский рынок, ведя переговоры о допуске этих культур. В РФ ожидают также расширения экспорта рапса, предоставив китайской стороне информацию о карантинных вредных организмах. Ведутся обсуждения по доступу на китайский рынок манной крупы и ржаной муки из России с планами подписания соответствующих протоколов в текущем году.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу вырос примерно на 1,3% до 1518 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, увеличился на 5,5% до 2030 пунктов, что стало самым большим приростом за две недели. Индекс Panamax, который отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, упал на 3,5% до 1444 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax снизился на 7 пунктов до 1041. Основной индекс поднялся на 1%, что стало вторым недельным ростом подряд.
- **Capesize.** На протяжении недели рынок показывал различную активность в зависимости от региона. В Тихом океане неделя началась с умеренным снижением спроса, особенно заметным из-за отсутствия запросов на уголь и временного закрытия портов в Северном Китае. Середина недели принесла улучшение ситуации благодаря возросшему интересу к перевозке угля из Австралии в Китай, хотя ставки продолжали падать. В Атлантике ситуация оставалась более спокойной, с довольно медленными темпами на маршрутах из Южной Бразилии и Западной Африки в Дальний Восток, в то время как в ее северной части сохранялась напряженность из-за ограниченного количества запросов. Неделя же закончилась небольшим повышением активности, что и отразилось в увеличении индекса.
- **Panamax.** На рынке наблюдался спад на протяжении всей недели, вызванный избытком доступных судов и сдержанным интересом арендаторов, особенно заметным в Атлантике. В начале февраля спрос на зерновозы из Южной Америки поддерживал рынок, но затем активность снизилась, а арендаторы стали более осторожными, ожидая конец месяца. В Азии дисбаланс между предложением и спросом также привел к падению ставок, с особенно слабым спросом на угольные перевозки в Индию.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя на рынке прошла неоднозначно. В Атлантике спрос на перевозки из Мексиканского залива подтолкнул ставки вверх из-за ограниченного количества судов, при этом на юге региона активность оставалась слабой. В Азии отмечался недостаток новых запросов, особенно ощутимый в Индонезии, что добавило забот судовладельцам. Исключение составил Индийский океан, где ставки остались привлекательными.
- **Handysize.** Неделя прошла с ограниченной активностью в обоих бассейнах. В Мексиканском заливе спрос на грузы оставался низким, что привело лишь к небольшим сделкам по перевозке зерна. Тенденция к росту в Южноатлантическом регионе замедлилась из-за сокращения запросов на начало февраля. В Азии же, в преддверии празднования Китайского Нового Года, спрос снизился, ограничив возможности для судовладельцев.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 05.02.2023 составляют 236\$.**
- Экспортная пошлина на **российскую пшеницу** с 31 января 2024 года установлена на уровне 3630 руб/т (+1,2% к предыдущему периоду), на кукурузу – 926 руб/т (+44%) и ячмень – 512 руб/т (+203%).
- Объемы закупок в интервенционный фонд в период с 11 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года составили 559,8 тыс. тонн зерна на общую сумму около 8 млрд руб. В т.ч. было закуплено почти 281 тыс. тонн пшеницы 3 класса и более 255 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Общий экспорт зерновых с начала сезона и по состоянию на 31 января оценивается в 39,1 млн тонн, что на 24% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. Экспорт пшеницы оценивается в 29,9 млн тонн (+14%), ячменя – 5,0 млн тонн (+59%) и кукурузы – 3,7 млн тонн (+91%).
- На базисе FOB вновь фиксировалось снижение цен на пшеницу на 1-4 USD/т, в то время как ячмень торговался в ранее сформированных диапазонах. Ключевым фактором давления стала глобальная конъюнктура зерновых рынков, характеризовавшаяся понижательным трендом в течение недели на основных торговых площадках.
- На базисе СРТ-порт ценовые индикативы несколько снизились для пшеницы и остались без существенных изменений для ячменя. Повышение экспортной пошлины и снижение цен на базисе FOB ограничивают рост цен в сегменте. В то же время валютный фактор (очередной период девальвации рубля) может оказать поддержку ценам.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 176 USD/т, для ячменя – 159 USD/т и кукурузы – 162 USD/т.
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 18 января составил 394 вагона в сутки, что на 2% превышает значение предыдущей недели.
- По состоянию на 1 февраля в направлении портов Большой Одессы двигалось 7749 вагонов, что на 4,7% больше показателя предыдущей недели. Средний показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы по состоянию на 1 февраля составил 1275 ваг./сут.
- Очередь вагонов с зерном в направлении порта Измаил по состоянию на 1 февраля составила 495 вагонов, что почти на 23% меньше предыдущего показателя. При этом объем выгрузки в порту составил 82 ваг./сут.
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 26 января по 1 февраля 2024 года составили 13,4 тыс. тонн, что на 12% превышает показатель предыдущего отчетного периода. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 8,2 тыс. тонн пшеницы (+47%) и 5,1 тыс. тонн кукурузы (-19%).
- В портах Большой Одессы цены спроса на продовольственную и фуражную пшеницу фиксировались преимущественно в пределах 175-182 и 155-160 USD/т СРТ-порт, а на кукурузу – 140-150 USD/т СРТ-порт.
- В портах Дуная на базисе СРТ цены также несколько снизились и находились в диапазоне 151-158 USD/т СРТпорт (кукуруза), 142-148 USD/т СРТ-порт (ячмень) и 152-160 USD/т СРТ-порт (фуражная пшеница). Для продовольственной пшеницы диапазон цен почти не изменился и составлял 178-185 USD/т СРТ-порт.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки составили 213,25 (-15) евро/т.
Факторы влияния:

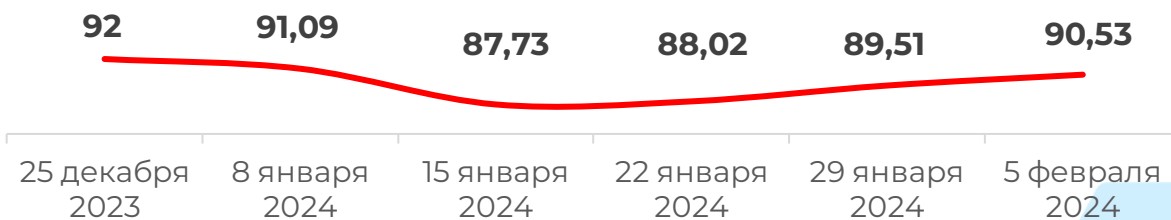
- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Низкий спрос на европейскую пшеницу из-за высокой конкуренции от причерноморских поставщиков ↓
- В сочетании с прогнозируемым Еврокомиссией высоким импортом прогноз конечных запасов пшеницы в 2023/24 МГ повысился на 0,7 млн тонн, до 19,1 млн тонн ↓
- Лучшие, чем ожидалось, данные Еврокомиссии по экспорту пшеницы из ЕС: за неделю 22-28 января отгружено 462,04 тыс. тонн ↑
- Сообщение о новом интересе Китая к французским поставкам пшеницы ↑
- Аналитики Refinitiv Commodities Research, учитывая недавние теплые условия в Западной Европе и отсутствие достаточного снежного покрова в центральных регионах, снизили прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2024/25 МГ на 1% по сравнению с предыдущим показателем – до 124,5 млн тонн ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы формировались в разнонаправленных трендах. Давление на цены оказывал низкий спрос на пшеницу из США и ЕС из-за высокой конкуренции от причерноморских поставщиков. К тому же погодные условия в ключевых регионах выращивания пшеницы положительно влияют на развитие посевов озимой пшеницы.



КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** подешевел к основным валютам по итогам пятницы, негативное влияние на его котировки оказало сильное падение цен на нефть, которая, в свою очередь, отреагировала на укрепление доллара США к большинству мировых валют на глобальном рынке после выхода данных по рынку труда США за январь, которые оказались существенно лучше прогнозов.
- Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне обвалившихся цен на нефть.
- Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс.
- Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее. Между тем безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.
- Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,5%.
- Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
- Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.
- Российский рубль сегодня показывал слабую динамику, однако движение вверх стало набирать обороты после обеда, достигнув к 16:30 МСК отметки 91 рубль за доллар.

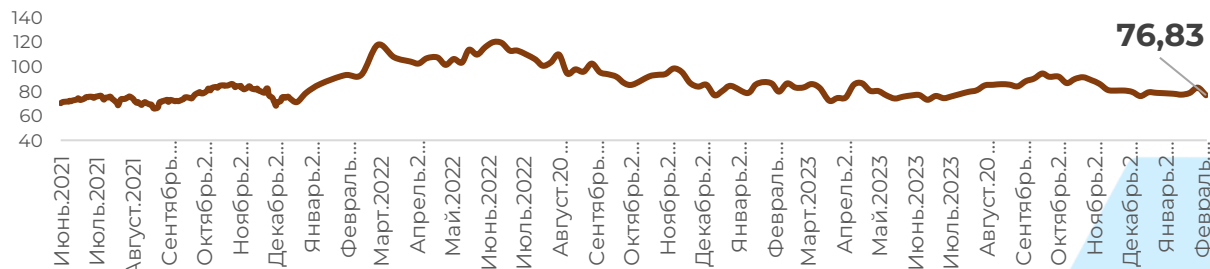
USD/UAH



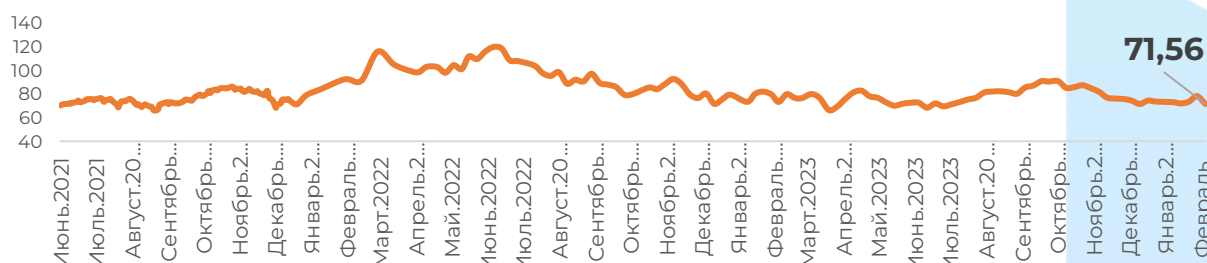
- Национальный банк Украины установил на 5 февраля 2024 официальный курс **гривны** на уровне 37,5698 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
- Чистая продажа долларов Национальным банком за текущую неделю сократилась до \$223,9 млн с \$420,8 млн недель ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США..
- Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
- Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.
- Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщила Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.
- Ранее стало известно, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Еврокомиссия одобрила итальянскую схему на сумму €550 млн для поддержки инвестиций в использование водорода в промышленных процессах. В рамках мероприятия, которое будет финансироваться за счет ресурсов, выделенных для Национального плана восстановления и устойчивости Италии, помощь будет иметь форму прямых грантов.
- Правительство Индии в промежуточном бюджете на 2024/2025 фингод (начинается в апреле) выделило около 11 трлн рупий (\$134 млн) на капитальные расходы, что на 11,1% больше г./г.. Это решение приведет к росту внутреннего спроса на сталь, стимулируя частные инвестиции и создание новых рабочих мест.
- Итальянская Danieli – один из ведущих европейских и мировых производителей оборудования для металлургии – отмечает высокий спрос на электродуговые печи (EAF) на мировом рынке. По словам генерального директора компании, в настоящее время Danieli имеет незавершенные заказы на 30 печей, компания обеспечила себя достаточным количеством заказов, чтобы быть обеспеченной работой на 2-3 года.
- Итальянские власти и профсоюзы выразили обеспокоенность по поводу будущего металлургического комбината Acciaierie d'Italia в Таранто. Чрезвычайная администрация запросила обновления по работе и инициативам комбината, а также инспекцию. Существует опасение, что к моменту возможного введения чрезвычайной администрации, активы компании могут оказаться нежизнеспособными.
- Представители 11 немецких металлургических регионов создали "Стальной альянс" (Stahllianz) для защиты общих интересов, с ключевой задачей продления европейских квот на импорт стали. На недавней встрече министров земель, министра экономики, защиты климата и представителей отрасли обсудили необходимость продления ЕС квот до середины 2026 года, чтобы избежать искажения конкуренции через перенаправление торговых путей.
- Компании, испытывающие трудности при подаче первого отчета в рамках механизма трансграничной углеродной корректировки (СВАМ) из-за технических проблем с соответствующим реестром, получили отсрочку на один месяц. Соответствующий запрос можно подать через Переходный реестр СВАМ. Для этого в реестре доступна новая функция, которая позволит запросить отсрочку представления отчета на 30 дней.
- Гендиректор Tata Steel ожидает роста финансовых показателей в Нидерландах и улучшения операционной деятельности в Великобритании после реструктуризации. Несмотря на ранее неудовлетворительные результаты в Нидерландах, в Эймейдене завершена замена футеровки доменной печи, которая скоро возобновит работу.
- Cleveland-Cliffs успешно завершил испытания вдувания водорода на одной из крупнейших доменных печей мира в металлургическом комплексе Indiana Harbor, выделяясь технологическими возможностями для производства высококачественных сталей. Это стало вторым случаем использования водорода компанией как восстановителя и топлива после аналогичного успешного опыта на заводе Middletown Works.