

2024

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

19 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** активность остается низкой, при этом основной поток грузов идет из России и Украины. Несмотря на некоторое увеличение количества доступных судов на этой неделе, большинство фрахтователей стремятся снизить ставки, в то время как судовладельцы успешно сопротивляются, удерживая ставки на стабильном уровне.
- Перевозки из Украины и России в основном концентрируются на зерновых и угле, отправляемых в страны Средиземноморья и Египет. В последнее время также были заключены несколько сделок по перевозке пшеницы и кукурузы из Измаила и Рени в Египет, а также ячменя из Измаила в Тунис. Также обсуждаются перевозки угля из Новороссийска в Алжир и чугуна в Мармару. В то же время, предложения по перевозкам из портов ЕС и Турции встречаются реже, однако судовладельцы и здесь пытаются добиться ставок, близких к последним заключенным сделкам, несмотря на некоторое давление на снижение цен.
- Предпосылок к увеличению активности в регионе в ближайшие недели не наблюдается. Спрос на зерно остается без значительных изменений, а снижение цен на экспорт пшеницы и кукурузы влияет на стоимость логистики. Судовладельцы стремятся к сохранению текущих ставок в условиях стабильного предложения тоннажа и отсутствия роста спроса.
- На рынке **Средиземного моря** активность остаётся на низком уровне. Из-за избытка доступных судов и ограниченного количества грузов владельцы вынуждены идти на компромиссы, хотя и не всегда готовы полностью соглашаться с условиями фрахтователей. Это приводит к усилению конкуренции за доступные грузы, что еще больше усложняет положение владельцев судов.
- В последнее время наблюдается некоторое оживление в сегменте удобрений, где фиксируются сделки по перевозке карбамида из Египта в Сицилию и Грецию. Кроме того, произведена отгрузка соли из Египта в один из адриатических портов. В сфере металлопродукции брокеры отмечают сделки по доставке стали из Александрии в Лимассол и другие грузы из портов Мармары в Румынию и Болгарию.
- В регионе, несмотря на некоторое увеличение спроса на удобрения, общий объем грузопотока остается низким, что сохраняет давление на ставки. Ожидается, что спрос на удобрения может вырасти в странах ЕС, однако это вряд ли приведет к значительному повышению активности на рынке. Сектор стальных изделий продолжает испытывать слабый спрос в странах Северной Африки и ЕС.
- На рынке **Азовского моря** торговля зерном и углем продолжает оставаться медленной, что вызывает давление на ставки фрахта. Судовладельцы, сталкиваясь с ограниченным спросом, делают все возможное, чтобы замедлить темпы падения ставок, стараясь стабилизировать их на текущем уровне.
- Что касается грузоперевозок, активность преимущественно сосредоточена на отправках зерна из Ростова и Азова в направлении Мармары. Также наблюдается интерес к дальним рейсам, особенно для перевозок зерна на Мерсин и угля из Ростова в Турецкий пролив (ТБС), подчеркивая разнообразие маршрутов и специфику рыночных предложений.
- В регионе продолжается давление на ставки из-за ограниченного спроса на российское зерно и уголь, особенно в Турции. Владельцы судов стараются сопротивляться дальнейшему снижению ставок, но общие условия рынка оставляют мало места для оптимизма. Предпосылок к росту активности и улучшению ставок пока не просматривается.

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 30\$/т*

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	11 января 2024	18 января 2023	25 января 2024	1 февраля 2024	8 февраля 2024	15 февраля 2024
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	35	36	36	36	36	36
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	26	26	26	26	26	26
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	26	26	26	26	26	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	32	28	28	26	26	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	31	29	29	25	25	25
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	42	38	38	35	35	35
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	35	32	31	29	29	29
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	31	29	28	26	26	26

Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	27	27	27	26	25	25
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	37	37	37	36	36	36
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	20	20	20	20	20	20

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2023/2024 МГ:
 - **Украина** – 26,7 из 42,7 млн.т. к экспорту **(62,5%)**
 - **Россия** – 34,4 из 65 млн.т. к экспорту **(52,9%)**
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-16.02.2024)** – 1,116 млн.т. пшеницы, 0,126 млн.т. ячменя, 1,613 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-16.02.2024)** – 0,809 млн.т. пшеницы, 0,095 млн.т. ячменя, 0,045 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 14 февраля 2024 года установлена на уровне 4059 руб/т (+6,7% к предыдущему периоду), для кукурузы – 2279 руб/т (+70%) и ячменя – 219 руб/т (-73%).
- Общий экспорт зерновых с начала сезона и по состоянию на 14 февраля оценивается в 41,3 млн тонн, что на 24% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. Экспорт пшеницы оценивается в 31,6 млн тонн (+15%), ячменя – 5,1 млн тонн (+60%) и кукурузы – 4,0 млн тонн (+73%). Основными импортерами российских зерновых остаются Турция (13% от общего экспорта за период), Иран (11%) и Египет (10%).
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 168 USD/т, для ячменя – 148 USD/т и кукурузы – 157 USD/т.
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 9 по 15 февраля 2024 года составили
- 8,5 тыс. тонн, что на 27% меньше показателя предыдущего отчетного периода. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 3,8 тыс. тонн пшеницы (-17%) и 4,8 тыс. тонн кукурузы (-34%). Основная часть автомобильных партий пшеницы и кукурузы (52% от общего экспорта этих зерновых автотранспортом за отчетную неделю) пересекла границу через пункт пропуска «Порубное – Сирет». Еще 23% партий прошли через пункт пропуска «Чоп – Захонь».
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 19.02.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 226 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 203 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** отыграл потери первой половины торгов и перешел к небольшому повышению вечером в пятницу на закрытии позиций перед выходными днями и на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%, как и ожидалось. ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4-4,5% и повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%.
- Национальный банк Украины установил на 16 февраля 2024 официальный курс **гривны** на уровне 37,9484 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ усилил гривну на 23 копейки..
- Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе выросла до \$322,3 млн с \$200,4 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки **нефти** эталонных марок движутся разнонаправленно вечером в пятницу.
- Неочевидную поддержку рынку нефти накануне оказали худшие, чем ожидалось, данные из США, указавшие на падение розничных продаж в стране на 0,8% в январе вместо ожидавшегося снижения на 0,1%. Это было воспринято рынком как аргумент в пользу скорого начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- С начала прекращения зерновой сделки в июле 2023 года, почти 200 объектов портовой инфраструктуры Украины были повреждены, сообщает заместитель главы правительства Украины Александр Кубраков. Эти повреждения произошли в результате взрывов с 18 июля. Несмотря на это, через созданные в августе 2023 года "временные коридоры" в Черном море Украина смогла перевезти более 22 млн тонн грузов. Зерновая сделка была прекращена 17 июля, а уже 10 августа были объявлены временные коридоры для обеспечения транспортировки к портам Одесса, Черноморск и Южный.
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 9 по 15 февраля суммарно составили почти 1,6 млн тонн, что оказалось на 36% больше показателя предыдущей недели. В частности, пшеницы было экспортировано 492,8 тыс. тонн (-12% к предыдущему периоду), кукурузы – 1004,6 тыс. тонн (+78%) и ячменя – 85,2 тыс. тонн (+112%).
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 9 по 15 февраля 2024 года составили 8,5 тыс. тонн, что на 27% меньше показателя предыдущего отчетного периода. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 3,8 тыс. тонн пшеницы (-17%) и 4,8 тыс. тонн кукурузы (-34%). Основная часть автомобильных партий пшеницы и кукурузы (52% от общего экспорта этих зерновых автотранспортом за отчетную неделю) пересекла границу через пункт пропуска «Порубное – Сирет». Еще 23% партий прошли через пункт пропуска «Чоп – Захонь».
- В секторе пшеницы наблюдалась понижающая ценовая динамика. Фактор давления оставались неизменными: снижение цен на зерно на экспортном рынке и сложности с реализацией готовой продукции, особенно муки, из-за некоторого понижение спроса потребителей. В основном покупатели снижали максимальные закупочные цены. Однако переработчики, которым срочно нужно было пополнить сырьевую базу, значительно цены спроса не пересматривали, а за крупнотоннажные объемы готовы были платить премию. Однако закупать зерновую чаще удавалось небольшими объемами – 100-500 тонн.
- Аграрии продолжали сдерживать продажу зерновой с высокими показателями качества и более активно предлагали фуражную пшеницу, однако уступать в цене были готовы не все.
- Также наблюдалось некоторое снижение спроса со стороны трейдеров, что также влияло на снижение цен.

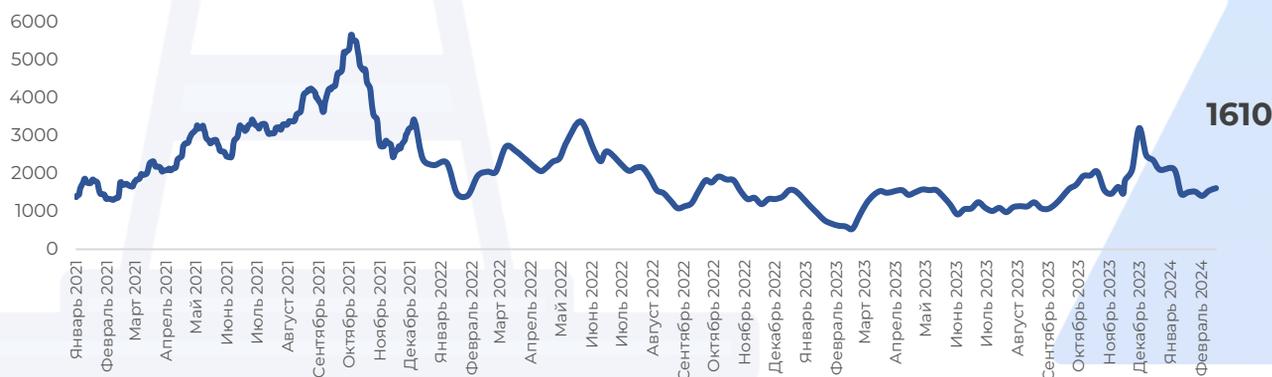
ЭКСПОРТ РОССИИ

- Новым управляющим директором ООО "МЗК Экспорт" (бывшая дочка международного зернотрейдера Viterra) с 7 февраля этого года является Дмитрий Кондаков, сообщается в ЕГРЮЛ. Он сменил на этом посту Николая Демьянова.
- Минсельхоз России намерен увеличить экспортную квоту на зерно до 28 млн тонн в 2024 году. В настоящий момент установленный лимит составляет 24 млн тонн. Планируется ввести дополнительную квоту в 4 млн тонн для определенных видов зерна, которая будет распределена между участниками внешнеторговой деятельности. Кроме того, с 2024 года экспортная квота будет разделена на основную и дополнительную части, с возможностью для экспортеров отказаться от части квоты, а новая система расчета понижающих коэффициентов вступит в силу с 2025 года.
- По данным аналитического центра "СовЭкон", на 1 января запасы пшеницы в России составили 36,5 млн тонн, что на 1% выше, чем годом ранее, установив новый рекорд. Увеличение запасов связано с замедлением экспорта последние месяцы, в частности, из-за государственного регулирования цен на пшеницу. В перерабатывающих организациях запасы выросли на 5% до 14,7 млн тонн, в то время как в сельхозорганизациях наблюдается небольшое снижение на 1% до 21,8 млн тонн. Запасы пшеницы по регионам показывают различную динамику: на Юге остались без изменений (12,5 млн т), в Центре увеличились на 2% до 9,3 млн т, а в Поволжье - на 5% до 7,6 млн т. Высокий урожай пшеницы в этом году, составивший 92,7 млн тонн по данным Росстата, также способствует росту запасов и ожидается, что окажет давление на внутренний рынок.
- Глава иранского зернового союза Каве Заргаран сообщил, что Иран ежегодно импортирует из России от 2,5 до 3 млн тонн зерна через северные порты, передает ТАСС. Из-за засушливого климата в Иране выращивание многих зерновых культур экономически неэффективно, делая импорт более предпочтительным. По информации от российского Союза экспортеров зерна, Иран занял место среди пяти крупнейших импортеров российского зерна. С начала текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024) Россия экспортировала 38,5 млн тонн зерна, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
- Петр Ходыкин, ассоциируемый с крупным экспортером зерна ТД "Риф", приобрел сельхозпредприятие "Степь" в Ростовской области. "Степь" управляет около 9 тыс. га земель, а стоимость такого хозяйства оценивается в 1,8 млрд руб. По информации "РусагроТранса", ТД "Риф" занял второе место среди экспортеров пшеницы в России за первую половину сезона, отгрузив 5,9 млн тонн зерна. В то время как "Грейн Гейтс" и "Астон" заняли первое и третье места соответственно. Сведения о владельце ТД "Риф" стали недоступны в ЕГРЮЛ с конца 2023 года, хотя до этого владельцем был указан Ходыкин. Выручка ТД "Риф" в 2022 году выросла на 6,5%, составив 188,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла 4,3 млрд руб.
- Вячеслав Бутковский, президент Международной промышленной академии, выразил обеспокоенность по поводу дефицита мощностей для хранения зерна в России, оценивая его в 50-70 млн тонн, как сообщает Финмаркет. Увеличение валового сбора зерна ведет к необходимости минимизации потерь при хранении и требует строительства современных зернохранилищ и глубокой реконструкции существующих. Бутковский подчеркнул, что для справления с растущим урожаем, который в 2023 году достиг 142,6 млн тонн, требуются инновационные решения в сфере хранения.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу вырос на 4,9% достигнув самого высокого уровня с 11 января в 1545 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, увеличился на 2,3% до 2448 пунктов. Индекс Panamax, который отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, поднялся на 1,4% до 1646 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax прибавил 13 пунктов до месячного максимума в 1071 пункт. Основной индекс вырос на 4% за неделю.
- **Capesize.** Начало недели на рынке было спокойным из-за празднования Лунного Нового года в Азии, однако активность трех крупных горнодобывающих компаний в Тихом океане поддерживала оптимизм. В Атлантике ситуация оживилась к середине недели: из-за ограниченного количества судов в Северной Атлантике фиксировались более высокие ставки на перевозку из Восточного побережья Канады в Дальний Восток. К концу недели в Южной Америке и Западной Африке спрос стабилизировался.
- **Panamax.** Неделя на рынке прошла довольно активно, особенно благодаря возросшему спросу на перевозки из Южной Америки в марте. Спрос в Северной Америке оставался умеренным, с конкурентными ставками для зерновых грузов. В Азии короткая рабочая неделя привнесла некоторую путаницу, но к концу недели настроения укрепились благодаря небольшому увеличению ставок из всех трех основных регионов загрузки.
- **Ultramax/Supramax.** Рынок пережил неделю без явных изменений из-за празднования Китайского Нового Года. Тем не менее, к концу недели спрос и ставки в Азии начали расти. В Атлантике же наблюдалась стабильность, несмотря на уменьшение новых запросов из таких ключевых зон, как Мексиканский залив. Интерес к долгосрочному фрахту сохранялся, подчеркивая активность в Индийском океане, где продолжали заключаться сделки на перевозку грузов.
- **Handysize.** На рынке наблюдалась ограниченная активность, однако определенные регионы демонстрировали признаки роста. В Европе увеличение спроса на лесоматериалы и металлолом обеспечило лучшие условия для судовладельцев. В Средиземном море ситуация осталась стабильной, а в Бразилии из-за карнавала активность была минимальной.

Динамика изменения BDI



*Источники: Trading Economics, Baltic Dry Exchange

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 12.02.2023 составляют 226\$.**
- Экспортная пошлина на **российскую пшеницу** с 14 февраля 2024 года установлена на уровне 4059 руб/т (+6,7% к предыдущему периоду), для кукурузы – 2279 руб/т (+70%) и ячменя – 219 руб/т (-73%).
- Общий экспорт зерновых с начала сезона и по состоянию на 14 февраля оценивается в 41,3 млн тонн, что на 24% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. Экспорт пшеницы оценивается в 31,6 млн тонн (+15%), ячменя – 5,1 млн тонн (+60%) и кукурузы – 4,0 млн тонн (+73%). Основными импортерами российских зерновых остаются Турция (13% от общего экспорта за период), Иран (11%) и Египет (10%).
- Объемы закупок в интервенционный фонд в период с 11 декабря 2023 года по 14 февраля 2024 года составили 667,3 тыс. тонн зерна на общую сумму более 9,5 млрд руб.
- Запасы зерновых в РФ по состоянию на 1 февраля 2024 г. оцениваются в 32 млн тонн, что на 0,8% меньше аналогичного показателя предыдущего года. В т.ч. запасы пшеницы на отчетную дату оцениваются в 19,9 млн тонн, что на 0,9% превышает показатель предыдущего года.
- На базисе FOB сохранялся понижательный ценовой тренд. Давление продолжает оказывать глобальная конъюнктура зерновых рынков.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 168 USD/т, для ячменя – 148 USD/т и кукурузы – 157 USD/т.
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 9 по 15 февраля 2024 года составили
- 8,5 тыс. тонн, что на 27% меньше показателя предыдущего отчетного периода. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 3,8 тыс. тонн пшеницы (-17%) и 4,8 тыс. тонн кукурузы (-34%). Основная часть автомобильных партий пшеницы и кукурузы (52% от общего экспорта этих зерновых автотранспортом за отчетную неделю) пересекла границу через пункт пропуска «Порубное – Сирет». Еще 23% партий прошли через пункт пропуска «Чоп – Захонь».
- Цены на зерновые на экспортном рынке продолжали снижаться под давлением сдержанного спроса экспортеров и повышения мирового производства кукурузы в 2023/24 МГ, как сообщили аналитики IGC в февральском отчете. Количество предложений зерновых также несколько сократилось ввиду понижательного ценового тренда.
- В течение недели индикативы цен в портах Большой Одессы снизились на 2-5 USD/т и варьировались преимущественно в пределах 137-146 USD/т СРТ-порт (кукуруза) и 149-155 и 165-176 USD/т СРТ-порт (продовольственная и фуражная пшеница). Максимальные цены фиксировали лишь единичные покупатели.
- В портах Дуная на базисе СРТ цены на пшеницу и кукурузу также продолжали снижаться. Однако стоит отметить, что повышение цен на фуражный ячмень наблюдалось под влиянием ситуативного спроса и ограниченного количества предложений и сформировались они в диапазоне 147-153 USD/т СРТ-порт.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы снизились до 209,5 (-3,75) евро/т..

Факторы влияния:

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Сильная экспортная конкуренция на мировом рынке ↓
- Низкий спрос на европейскую пшеницу ↓
- Прогноз FranceAgriMer увеличения переходящих запасов пшеницы во Франции в конце текущего сезона до максимума последних 19 лет – 3,5 млн тонн (+37% в год) ↓
- Снижение Stratégie Grains прогноза производства мягкой пшеницы в ЕС в 2024/25 МГ на 100 тыс. тонн, до 122,6 млн тонн (-3,2 млн тонн в год), поскольку продолжительные дожди, после того как их количество осенью значительно превысило норму и препятствовало своевременной посевной, продолжают вызывать беспокойство по поводу перспектив урожайности ↑
- Во Франции состояние посевов озимой пшеницы хуже прошлогоднего: согласно данным мониторинга FranceAgriMer, на 12 февраля доля в хорошем и отличном состоянии составляет 68% против 93% на отчетную дату 2023 г. ↑
- Повышение экспертами FranceAgriMer прогноза экспорта пшеницы из Франции за пределы ЕС в 2023/24 МГ на 200 тыс. тонн, до 10,3 млн тонн, что связано с активным спросом со стороны Марокко и Китая ↑
- Министерство сельского хозяйства Франции снизило свои оценки посевных площадей озимых зерновых, причем показатель площади мягкой пшеницы стал вторымсамым низким за последние 30 лет – 4,36 млн га ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки основных зерновых преимущественно снижались поскольку перспективы значительных глобальных поставок в 2024/25 МГ и текущая высокая экспортная конкуренция оказывали давление на цены. Также колебания курса валют (укрепление доллара США снизили привлекательность американской продукции на мировом рынке. Аналитики USDA прогнозируют значительное увеличение запасов пшеницы в 2024/25 МГ в США.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** отыграл потери первой половины торгов и перешел к небольшому повышению вечером в пятницу на закрытии позиций перед выходными днями и на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%, как и ожидалось. ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4-4,5% и повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%.
- Доллар США, евро и китайский юань развернулись вниз и немного подешевели на Московской бирже по итогам пятницы; рубль к вечеру перешел к повышению и чуть укрепился к бивалютной корзине после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и перед выходными днями.
- "Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. ЦБ отмечает, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
- По оценкам регулятора, инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням третьего квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен, говорится в сообщении ЦБ.
- Совет директоров ЦБ сейчас исходит из того, что момент начала снижения ключевой ставки будет несколько позже, чем предполагалось в октябре, заявил зампреда Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции.

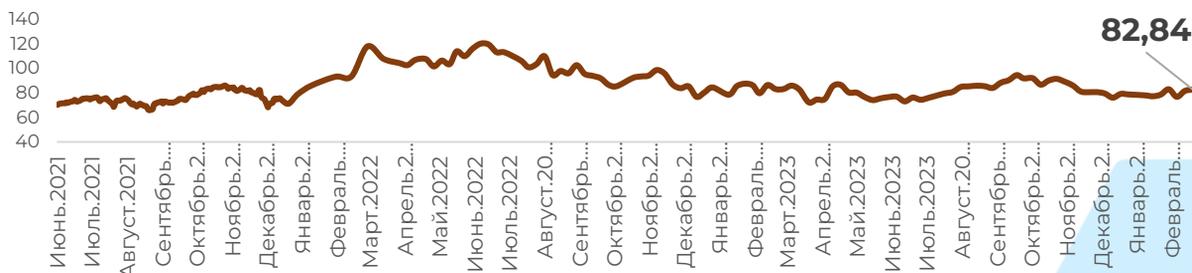
USD/UAH



- Национальный банк Украины установил на 16 февраля 2024 официальный курс **гривны** на уровне 37,9484 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ усилил гривну на 23 копейки..
- Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе выросла до \$322,3 млн с \$200,4 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** эталонных марок движутся разнонаправленно вечером в пятницу.
- Неочевидную поддержку рынку нефти накануне оказали худшие, чем ожидалось, данные из США, указавшие на падение розничных продаж в стране на 0,8% в январе вместо ожидавшегося снижения на 0,1%. Это было воспринято рынком как аргумент в пользу скорого начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.
- В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.
- Нефтяные котировки остаются очень волатильными, чему поспособствовала неожиданная новость о значительном росте запасов в Штатах на прошлой неделе.
- На Ближнем Востоке ситуация остается крайне неопределенной, как и прогнозы относительно экономики и процентных ставок, что вызывает резкие колебания цен.



8 января 2024 15 января 2024 22 января 2024 29 января 2024 5 февраля 2024 12 февраля 2024 19 февраля 2024

— Istanbul MGO

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Индийская металлургическая компания JSW Steel объявила о начале строительства нового металлургического завода в Парадипе, Индия, штат Одиша, мощностью 13,2 млн т стали в год. Сталелитейный комплекс будет включать в себя собственную электростанцию, причалы с погрузчиками и цементный цех. Инвестиции в интегрированный металлургический комбинат оцениваются около 650 млрд рупий (\$7,8 млрд).
- Бразильская горно-металлургическая компания Gerdau и Danieli Corus, дочерняя компания итальянского производителя оборудования для металлургии, подписали контракты на модернизацию доменной печи №01 завода Ouro Branco, расположенного в штате Минас-Жерайс.
- Кабинет министров обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты крупным отечественным компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами. В перечень компаний, относительно которых обращается Кабмин, в частности, вошли «ВФ Украина» (Vodafone), компании производителя стальных труб и железнодорожной продукции «Интерпайп», горно-металлургической группы «Метинвест», агрохолдинга «Кернел» и трех холдингов ДТЭК.
- Европейская комиссия (ЕК) в рамках программы Important Project of Common European Interest (IPCEI) Hydrogen одобрила около €4,6 млрд финансирования для 24-х проектов по производству водорода в Германии. Финансовая поддержка предоставляется проектам по всей цепочке создания стоимости водорода, от производства до транспортировки, хранения и использования его в промышленности.
- JSW Steel создаст совместное предприятие с японским JFE Steel Corporation. Компании инвестируют 55 млрд рупий (около \$663 млн) в создание завода в штате Карнатака. Производство, вероятно, начнется в 2026/2027 финансовом году с целью дальнейшего расширения мощностей для удовлетворения растущего спроса на электротехническую сталь с зернистой структурой в Индии.
- Кабинет министров Кыргызстана снова ввел временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт лома, отходов и слитков черных металлов в пункты назначения за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- Румынский сталелитейный завод Liberty Galati, входящий в группу компаний GFG Alliance Саджива Гупты, сообщает о возобновлении работы доменной печи №5 после приостановки в январе текущего года. После выхода на плановую мощность агрегата компания собирается возобновить работу прокатных линий, в том числе и на заводах в Чехии и Венгрии.
- Крупнейшая частная промышленная группа Испании Celsa рассматривает продажу своих сталелитейных предприятий в Польше, Норвегии и Великобритании. Общая рыночная стоимость активов составляет €1,3 млрд.
- Власти Казахстана продлили запрет на экспорт лома черных металлов в интересах отечественной металлургической промышленности. В частности, ограничен вывоз лома и отходов черных металлов через железнодорожные пункты пропуска Жайсан (Актобинская область), Аксу (Костанайская область) и Ауил (Абайская область).