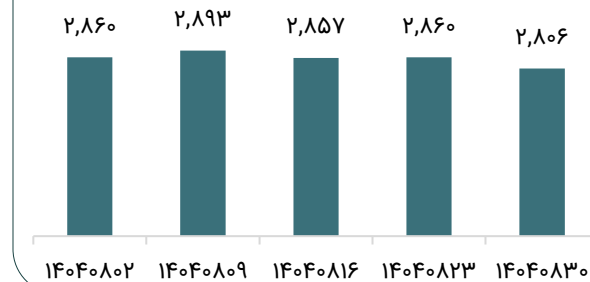




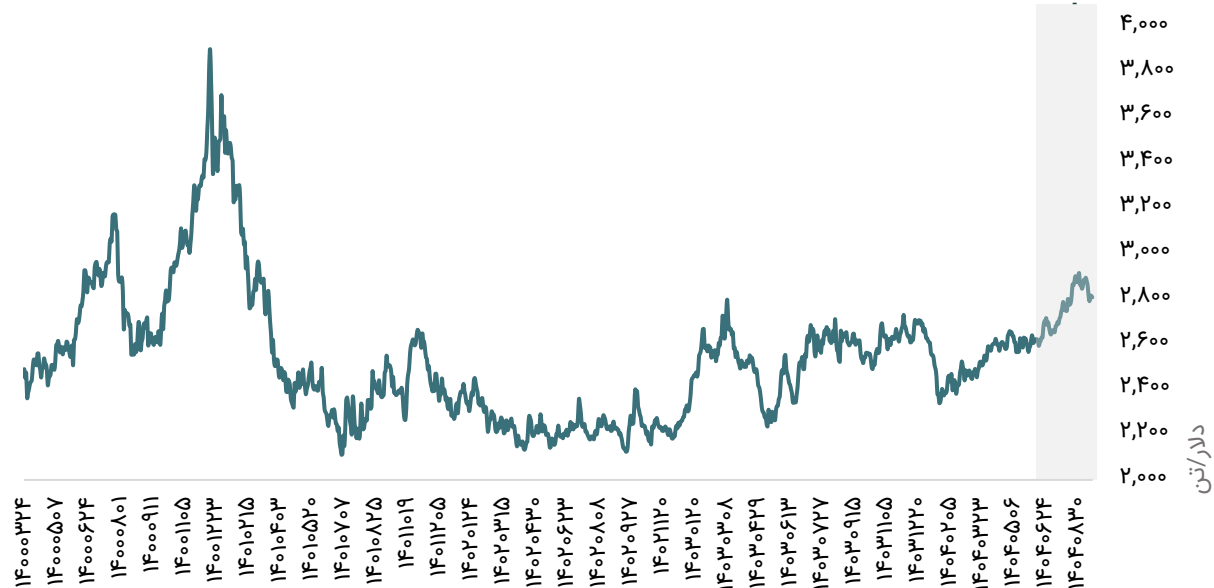
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

- در هفته گذشته، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن روندی نزولی را تجربه کرد. با وجود افزایش گمانه‌زنی‌ها پیرامون کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، نگرانی از چشم‌انداز کاهش تقاضا بر بازار غلبه کرد. در نتیجه، قیمت این فلز با کاهش ۵۴ دلاری، به سطح ۲,۸۰۶ دلار در هر تن رسید.
- در سمت عرضه، چین مجدداً بر تمرکز خود بر مهار ظرفیت مازاد تولید (برای کاهش فشارهای تورمی) تأکید کرد؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تولید این کشور در سال آینده از سقف مجاز ۴۵ میلیون تن فراتر رود. همزمان، برنامه‌های چین برای توسعه در خارج از مرزها و ساخت کارخانه‌های ذوب در اندونزی، با موانعی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و چالش‌های نظارتی مواجه است. در سایر نقاط جهان نیز عرضه تحت فشار بود؛ در ایسلند، یکی از خطوط تولید کارخانه ذوب «گروندارتنگی» به دلیل خرابی تجهیزات تعلیق شد و در استرالیا، شرکت «آلکوا» اعلام کرد که پالایشگاه آلومینای «کویانا» را به دلیل افت عیار سنگ معدن بوکسیت تعطیل خواهد کرد.
- بر اساس گزارش SMM، موجودی شمش آلومینیوم در هفته اخیر کاهش یافت و به ۶۲۱,۰۰۰ تن رسید. نکته قابل توجه در داده‌های بنیادی، بهبود حاشیه سود است؛ میانگین هزینه در صنعت آلومینیوم نسبت به ماه قبل ۴ یوان در هر تن کاهش یافته، در حالی که میانگین سود صنعت با ۲۴ یوان افزایش، به ۵,۴۸۹ یوان در هر تن رسیده است.

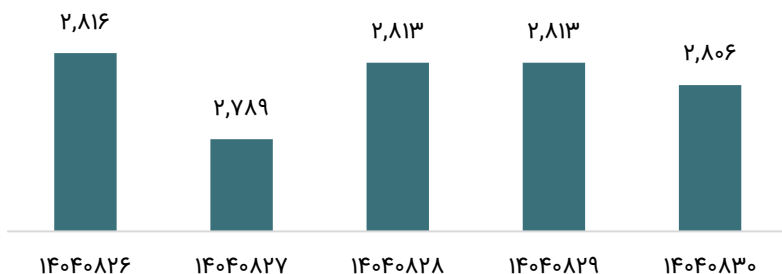
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

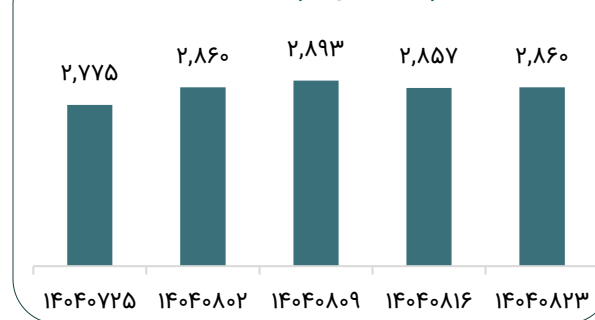




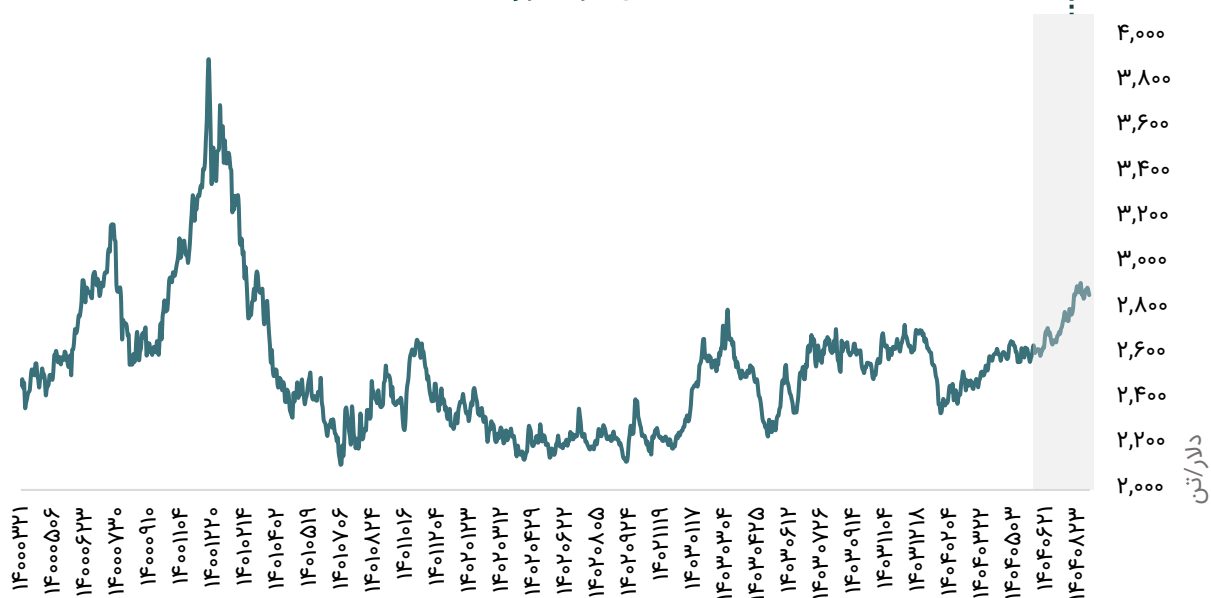
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۳

- قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، هفته گذشته تحت تأثیر ریسک‌های فزاینده در بخش عرضه، روندی صعودی داشت و با افزایش جزئی ۳ دلاری، به ۲,۸۶۰ دلار در هر تن رسید.
- عامل اصلی این روند، مشکلات جدی در کارخانه‌های ذوب کلیدی بود. در ایسلند، یکی از دو خط تولید در کارخانه ذوب "Grundartangi" به دلیل نقص تجهیزات الکتریکی به حالت تعلیق درآمد. همزمان، شرکت "Alcoa" اعلام کرد که پالایشگاه آلومینای "Kwinana" خود در استرالیا را به دلیل افت کیفیت یا عیار بوکسیت، تعطیل خواهد کرد. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که یک کارخانه آلومینیوم در موزامبیک نیز به دلیل عدم توافقات انرژی، با ریسک کاهش تولید یا تعطیلی مواجه شده است که این امر بر جو بازار تأثیر گذاشته است.
- بر اساس گزارش SMM، عرضه داخلی آلومینیوم در چین همچنان پایدار ارزیابی می‌شود. با این حال، در سمت تقاضا، برخی از بخش‌های مرتبط با آلومینیوم در حال گذار از اوج تولید به خارج از فصل هستند و نرخ‌های عملیاتی آنها اندکی کاهش یافته است. این گزارش همچنین تأیید می‌کند که در هفته اخیر، موجودی شمش آلومینیوم در مناطق اصلی مصرف داخلی (چین) کاهش یافته و به ۶۲۱,۰۰۰ تن ارزیابی شده است؛ آماری که از محدودیت‌های عرضه در بازار پشتیبانی می‌کند.

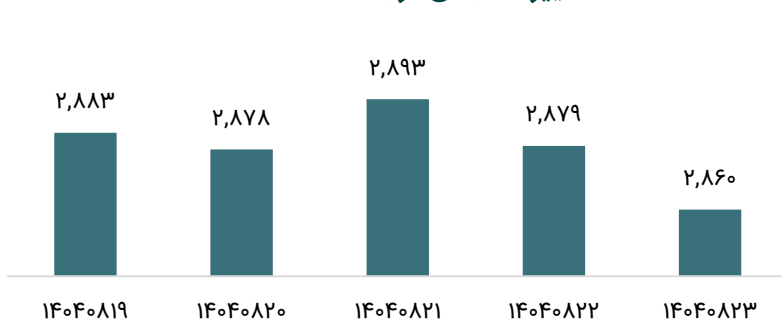
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته





بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۶

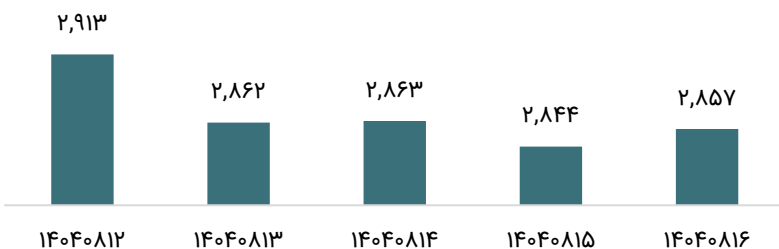
■ قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، هفته گذشته تحت تأثیر افت گسترده فلزات پایه، انتظار PMI ضعیف بخش تولید در آمریکا و چین روندی نزولی داشت و با کاهش ۳۶ دلاری، به ۲,۸۵۷ دلار در هر تن رسید. با این حال، تداوم نگرانی‌های عرضه باعث شده تا قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون ۱۲ درصد بالاتر باقی بمانند.

■ در بخش عرضه، چین مجدداً بر اولویت خود مبنی بر جلوگیری از ظرفیت بیش از حد تولید فلزات (برای مهار فشارهای تورمی) تأکید کرد. این در حالی است که سقف تولید سالانه آلومینیوم چین، که ۴۵ میلیون تن است، انتظار می‌رود تا سال آینده نقض شود. همزمان، اقدامات کارخانه‌های ذوب چینی برای ساخت تأسیسات جدید در اندونزی نیز همچنان با مشکلاتی نظیر هزینه‌های بالای انرژی و ریسک‌های مقررات داخلی مواجه است.

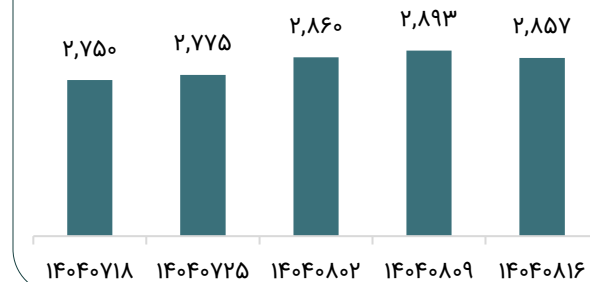
■ در هفته اخیر، موجودی شمش آلومینیوم نسبت به هفته قبل کاهش یافت و ۴۶۴,۵۰۰ تن ارزیابی شد.

■ در کوتاه‌مدت، قیمت‌های بالا، تقاضا برای ذخیره‌سازی در بخش پایین‌دستی بازار را سرکوب می‌کند و انتظار می‌رود موجودی شمش آلومینیوم به تدریج با کاهش بیشتری روبرو گردد. در نتیجه این روند، پرمیوم (اختلاف قیمت) محموله‌های نقدی آلومینیوم احتمالاً همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته



تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

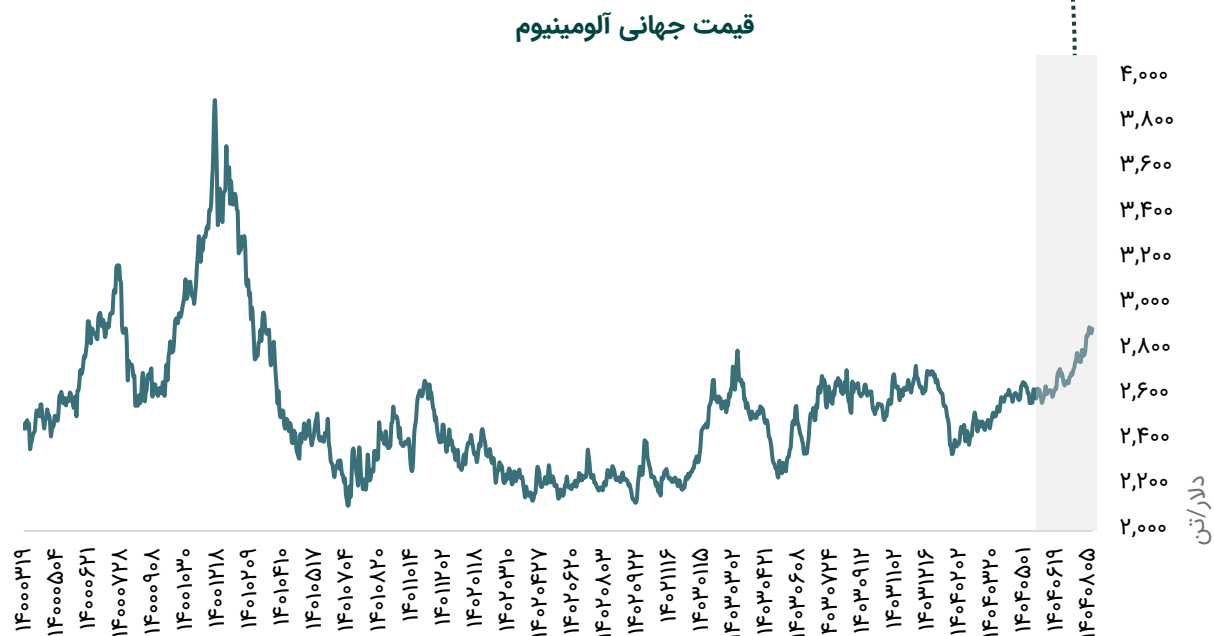
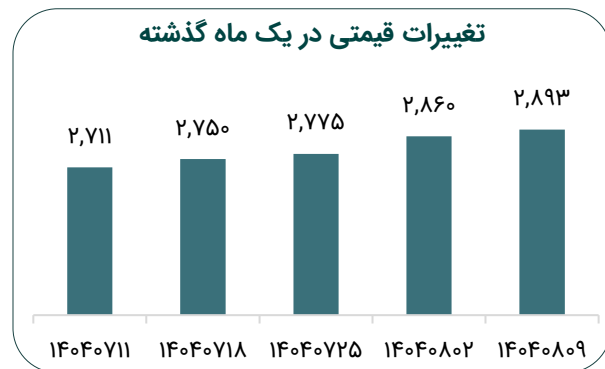


قیمت جهانی



بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۰۹

- قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، هفته گذشته با وجود فشارهای کلان، با ۳۳ دلار افزایش به سطح ۲,۸۹۳ دلار به ازای هر تن رسید. عامل اصلی فشار بر بازار، تصمیم فدرال رزرو بود؛ این نهاد با کاهش احتمال کاهش نرخ بهره، به تقویت ارزش دلار دامن زد و فلزات پایه را تحت فشار قرار داد. در کنار این موضوع، چشم‌انداز تقاضا نیز همچنان مبهم بود. با این حال، نگرانی‌های جدی در بخش عرضه، مانع از افت قیمت شد و از بازار حمایت کرد.
- در بخش عرضه، چین بر اولویت خود مبنی بر جلوگیری از ظرفیت مازاد تولید تأکید کرد. این سیاست با توجه به نزدیک شدن تولیدات به سقف رسمی ۴۵ میلیون تن در سال (که انتظار می‌رفت اواخر امسال شکسته شود) اهمیتی دوچندان یافته است. این در حالی است که رقابت شدید داخلی میان کارخانه‌های ذوب، موجب تداوم تورمزدایی در میان تولیدکنندگان این کشور شده است.
- علاوه بر این، مشکلات غیرمنتظره در پالایشگاه‌های کلیدی، بر نگرانی‌های عرضه افزود. در ایسلند، یکی از دو خط تولید در کارخانه ذوب «گروندارتنگی» به دلیل نقص تجهیزات الکتریکی به حالت تعلیق درآمد. همزمان، شرکت «آلکوا» نیز اعلام کرد که پالایشگاه آلومینای «کویانا» در استرالیا را به دلیل افت کیفیت یا عیار بوکسیت، تعطیل خواهد کرد.

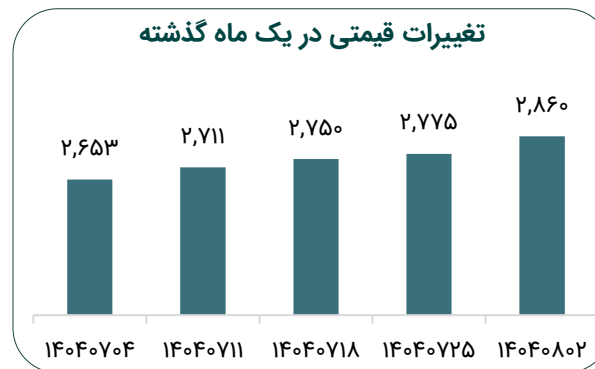




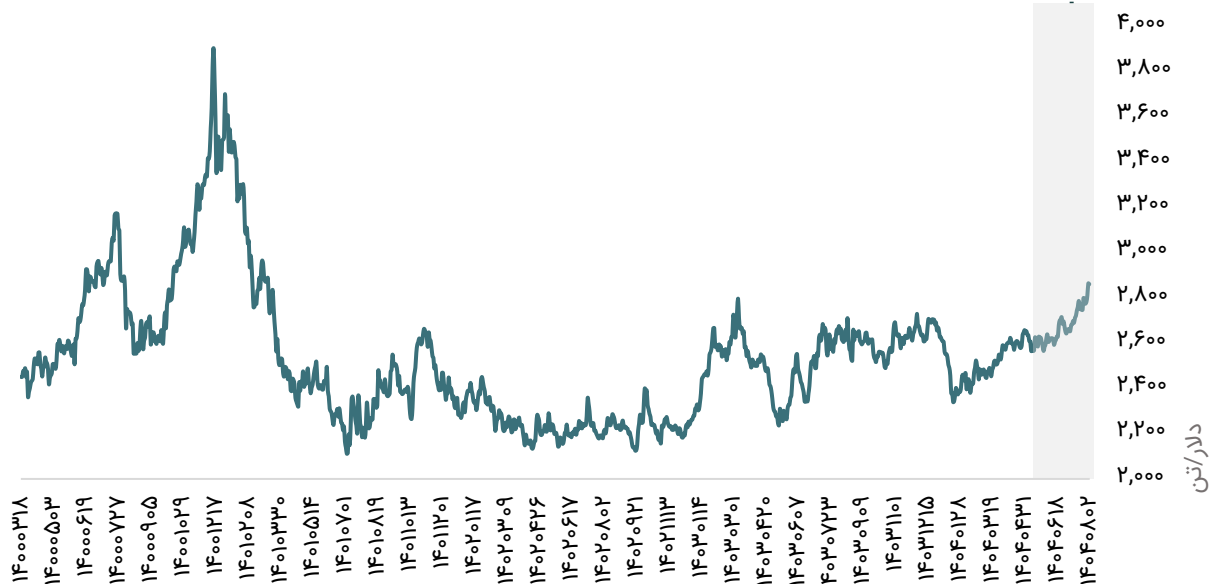
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۰۲

- قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، تحت تأثیر محدودیت عرضه، با افزایش ۸۵ دلاری به سطح ۲,۸۶۰ دلار به ازای هر تن رسید.
- مصرف‌کنندگان به دلیل محدودیت تولید آلومینیوم در چین به میزان ۴۵ میلیون تن که قرار است امسال اعمال گردد، نسبت به محدودیت عرضه در بازارهای فیزیکی در کوتاه‌مدت محتاط بودند. این اقدام با کاهش هدف رشد تولید سالانه پکن برای فلزات پایه به میانگین ۱/۵ درصد در سال برای سال آینده، در مقایسه با هدف ۵ درصدی قبلی، تشدید شد که با کمپین «ضد اینولوشن» برای کاهش فشارهای تورمی همسو بود.
- مشکلات پالایشگاه‌های کلیدی نیز بر شرایط عرضه آلومینیوم تأثیرگذار بود؛ به طوری که یکی از دو خط تولید در کارخانه ذوب «گروندارتنگی» ایسلند به دلیل نقص تجهیزات الکتریکی به حالت تعلیق درآمد. همچنین شرکت «آلکوا» اعلام کرد که به دلیل افت کیفیت بوکسیت یا عیار، پالایشگاه آلومینای کوینانا خود در استرالیا را تعطیل خواهد کرد. در نتیجه، موجودی آلومینیوم در بورس فلزات لندن امسال تقریباً ۲۵ درصد کاهش یافت و به ۴۸۴,۰۰۰ تن رسید.

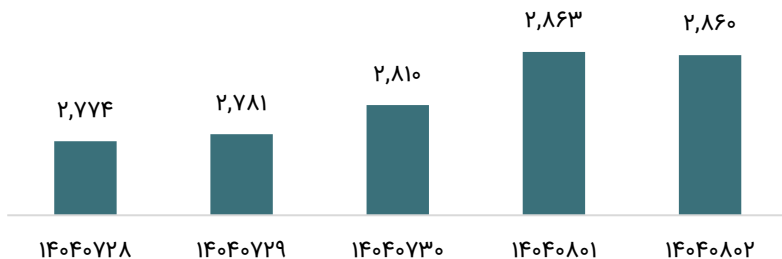
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



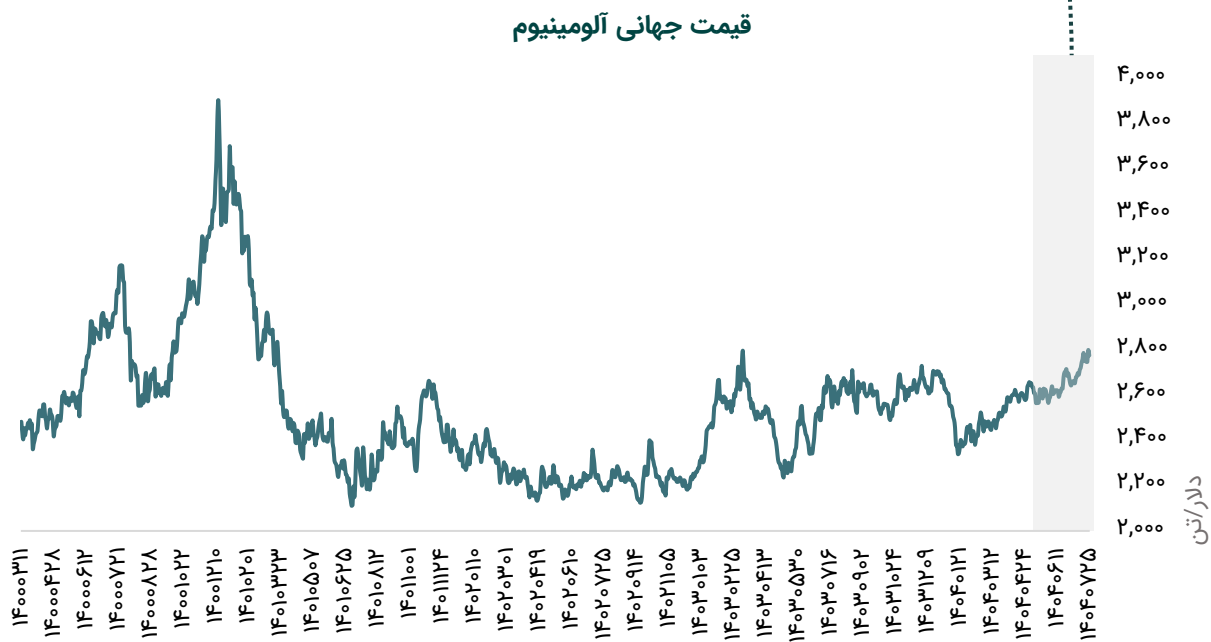
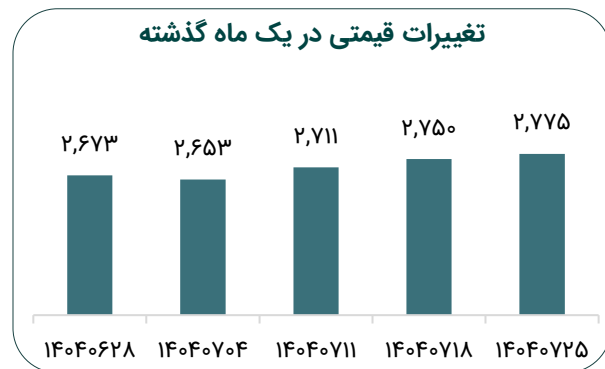
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته





بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۵

- قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با افزایش ۲۵ دلاری، به سطح ۲,۷۷۵ دلار به ازای هر تن رسید. این رشد عمدتاً ناشی از محدودیت‌های عرضه و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در خصوص تقاضای بلندمدت، به ویژه از سوی صنایع فناوری مانند مراکز داده، بود. با این حال، تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، که عمدتاً بر سر کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب رخ داد، بر بازار تأثیر منفی گذاشت.
- چین در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ کنترل‌های صادراتی جدیدی بر ۱۲ عنصر خاکی کمیاب اعمال کرد، که با تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی پاسخ داده شد. علی‌رغم این تنش‌ها، قیمت آلومینیوم بالا ماند و با رکورد بیش از یک سال گذشته اختلاف کمی داشت.
- چین هدف رشد تولید سالانه فلزات پایه خود را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور میانگین ۱/۵ درصد کاهش داد، در حالی که پیش‌تر هدف ۵ درصدی را دنبال می‌کرد.
- شرکت آلکوا اعلام کرد که به دلیل عوامل متعددی از جمله مشکلات مربوط به عیار بوکسیت، پالایشگاه آلومینای کوئینانا خود را در استرالیا تعطیل خواهد کرد. این تعطیلی، که ظرفیت ۲/۲ میلیون تنی را حذف می‌کند، ظرفیت جهانی پالایش آلکوا را به ۱۱/۷ میلیون تن کاهش می‌دهد و هزینه‌ای حدود ۸۹۰ میلیون دلار در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ به همراه خواهد داشت.



تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

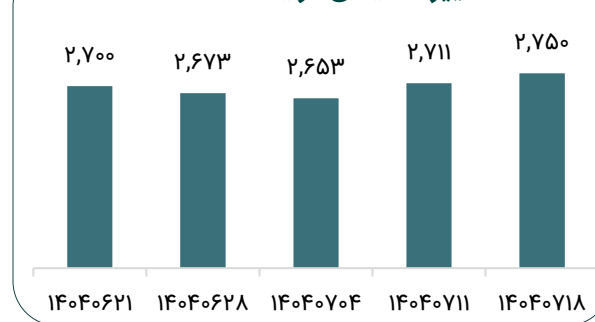




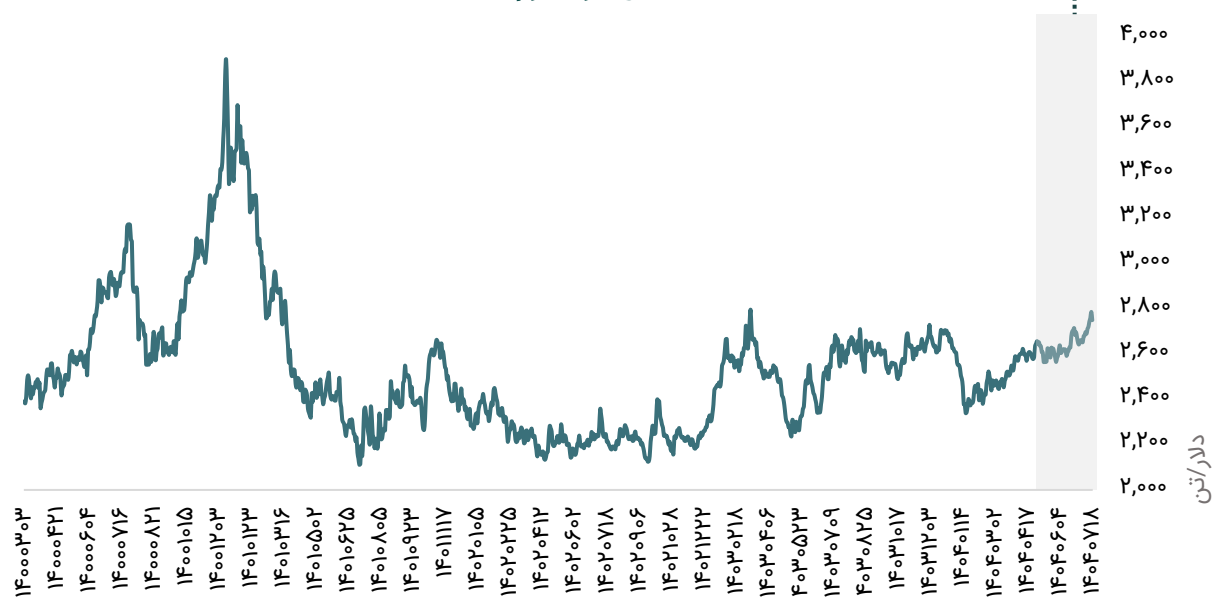
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۸

- در هفته گذشته، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن تحت تأثیر محدودیت‌های عرضه و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در مورد تقاضای بلندمدت، با افزایش ۳۹ دلاری به سطح ۲,۷۵۰ دلار به ازای هر تن رسید.
- مقامات چینی هدف رشد تولید سالانه فلزات پایه را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور متوسط ۱/۵ درصد در سال کاهش دادند، در حالی که پیش از این هدف ۵ درصدی بود.
- شرکت آلکوا اعلام کرد که به دلیل وخامت کیفیت بوکسیت (خاکه سنگ آلومینیوم)، پالایشگاه آلومینای کوئینانا خود در استرالیا را تعطیل خواهد کرد. این تصمیم، که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام شد، ظرفیت جهانی پالایش آلومینای آلکوا را به ۱۱/۷ میلیون تن کاهش می‌دهد و شامل هزینه‌های بازسازی و مرتبط حدود ۸۹۰ میلیون دلار در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ است.
- حجم موجودی آلومینیوم در بورس فلزات لندن در پایان هفته اخیر به ۵۰۸ هزارتن رسیده است.

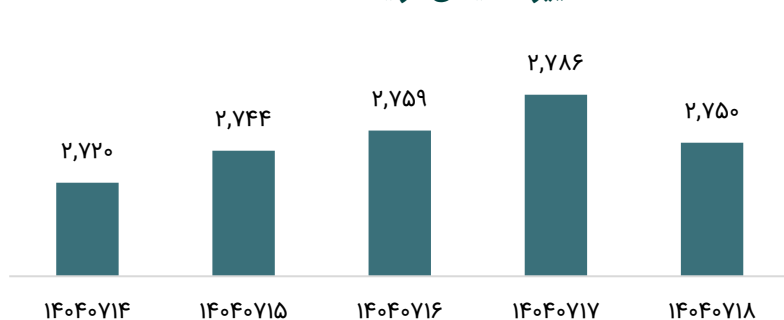
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



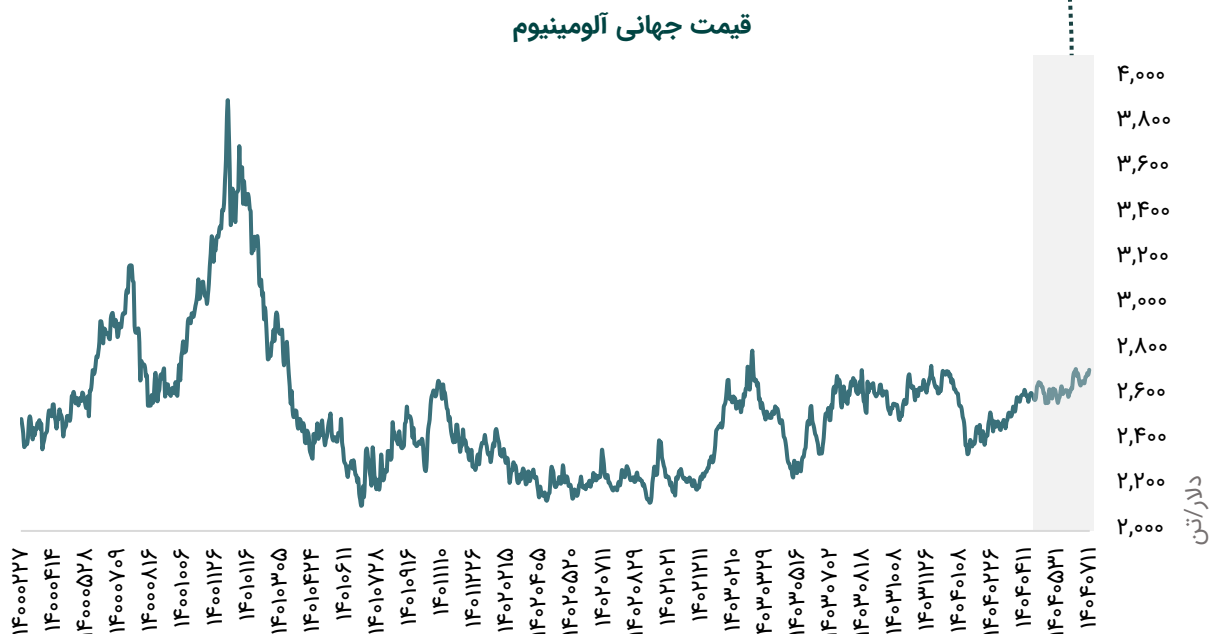
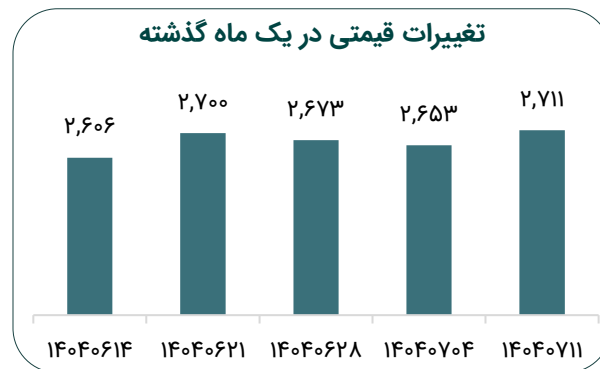
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته





بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۱

- در هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با افزایش ۵۸ دلاری به سطح ۲,۷۱۱ دلار به ازای هر تن رسید.
- وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین، هدف رشد تولید سالانه فلزات پایه را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور میانگین ۱/۵ درصد در سال کاهش داد، در حالی که پیش از این هدف ۵ درصد بود. این محدودیت در راستای کمپین «ضد اینولوشن» برای کاهش ظرفیت تولیدکنندگان و کنترل فشارهای تورمی اجرا می‌شود، که نگرانی‌هایی در مورد کسری عرضه در سطح جهانی ایجاد کرده و می‌تواند تعادل بازار را در میان‌مدت مختل سازد.
- شرکت گینه آلومینا پس از آنکه دولت نظامی گینه تمام اجاره‌های معدنی را به یک شرکت دولتی تازه‌تأسیس واگذار کرد، تمام مجوزهای معدنی خود را از دست داد و احتمالاً تولید سنگ معدن مورد نیاز تولیدکننده بزرگ امارات گلوبال آلومینیوم را متوقف خواهد کرد.
- افزایش تقاضا برای آلومینیوم، درخواست‌های برداشت از انبارهای جهانی را افزایش داد، به طوری که موجودی آلومینیوم در ماه سپتامبر ۵۵,۰۰۰ تن کاهش یافت و به سطح ۴۱۳,۰۰۰ تن رسید.

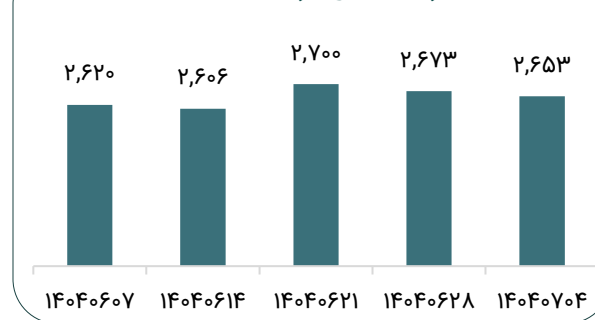




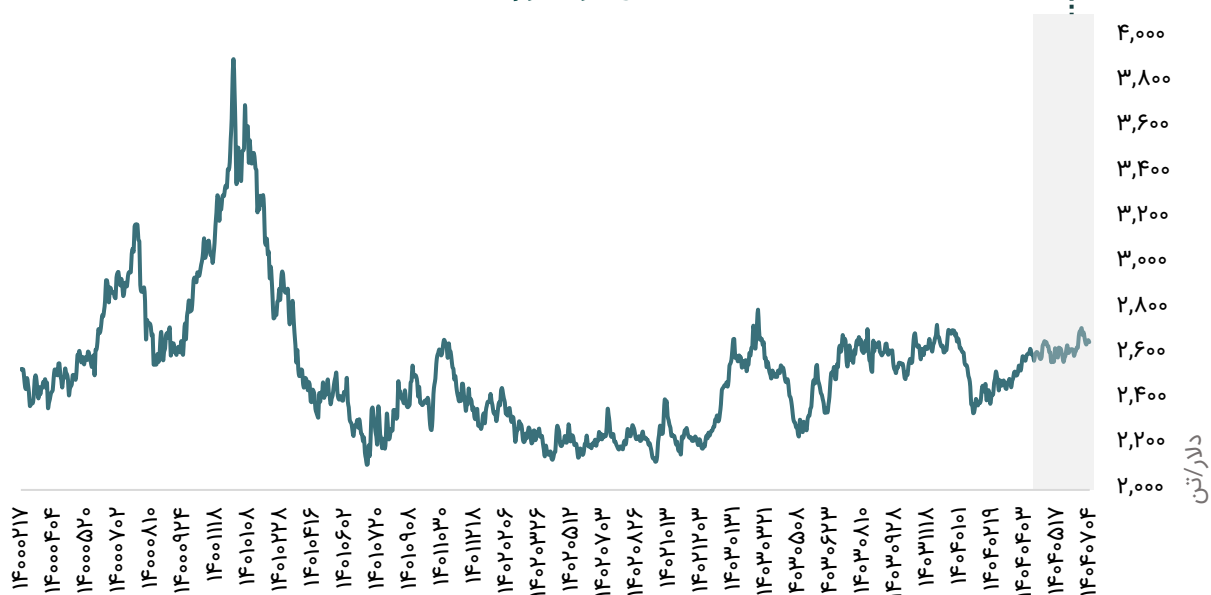
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۰۴

- در هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن تحت تأثیر کاهش تقاضا، با افتی معادل ۲۰ دلار به سطح ۲,۶۵۳ دلار به ازای هر تن تثبیت شد. این کاهش، که نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی جهانی بر صنایع مصرف‌کننده مانند خودروسازی و ساخت‌وساز است، می‌تواند به تعدیل موجودی‌ها کمک کند اما ریسک نوسانات قیمتی را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.
- در آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا)، تقاضای آلومینیوم در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۴/۴ درصد کاهش یافت، که بخشی از این افت به دلیل کاهش شدید صادرات در میان فشارهای تعرفه‌ای بود. با این حال، روند نزولی قیمت آلومینیوم به دلیل تهدیدهای مداوم پیرامون عرضه محدود ماند.
- انتظار می‌رود تولید آلومینیوم چین به دلیل محدودیت سالانه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تنی این کشور - که رشد عرضه از سوی بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان را محدود می‌کند - کند شود. در ماه آوریل ۲۰۲۵، تولید چین به ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تن رسید و ظرفیت آن در ماه ژوئن حدود ۴۵,۶۹۰,۰۰۰ تن تخمین زده شد.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم





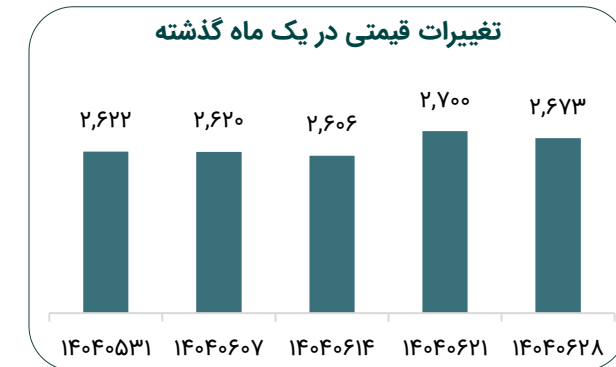
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۸

در هفته گذشته، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن تحت تأثیر نگرانی‌های مداوم از سمت عرضه و همچنین تضعیف ارزش دلار آمریکا قرار گرفت و با افتی معادل ۲۷ دلار، در سطح ۲,۶۷۳ دلار به ازای هر تن تثبیت شد.

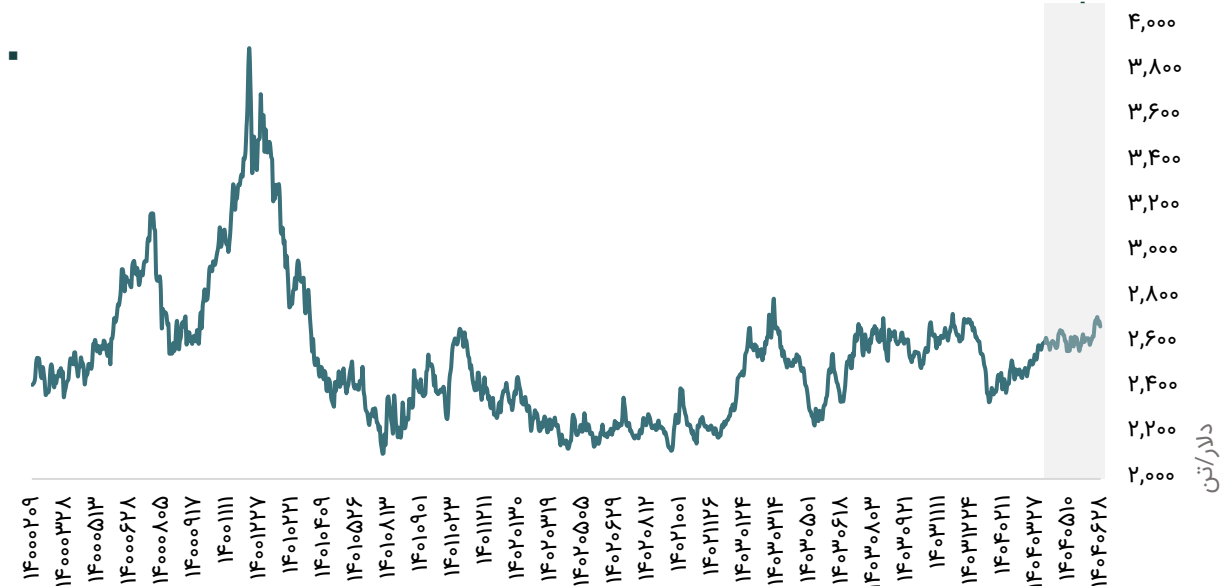
از منظر عوامل بنیادی، بازار آلومینیوم شاهد افزایش جزئی تولید بود که عمدتاً ناشی از آزادسازی تدریجی ظرفیت‌های جایگزین محسوب می‌شود. در سمت تقاضا، نشانه‌های بهبود مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو همچنان روند رشد پایدار خود را حفظ کرده، چشم‌انداز مصرف در بخش برق تقویت شده و بخش ساخت‌وساز نیز به‌صورت محدود در حال بازیابی است.

همزمان با افت قیمت‌ها، سرعت انباشت موجودی انبارها به شکل محسوسی کاهش یافته و فشار ناشی از سطح موجودی‌ها نیز در مسیر نزولی قرار گرفته است. در مجموع، افزایش عرضه در بازار محدود ارزیابی می‌شود و با توجه به ورود به فصل اوج مصرف، روند تقاضا همچنان رو به بهبود است.

از منظر اقتصاد کلان، فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد، اما اظهارنظرهای رئیس این نهاد سبب شد سطح عدم‌قطعیت در بازارهای مالی افزایش یابد. بر اساس برآورد مؤسسه SMM، انتظار می‌رود قیمت آلومینیوم پس از یک دوره عقب‌نشینی کوتاه‌مدت، عمدتاً در سطوح بالاتر تثبیت گردد.



قیمت جهانی آلومینیوم





بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

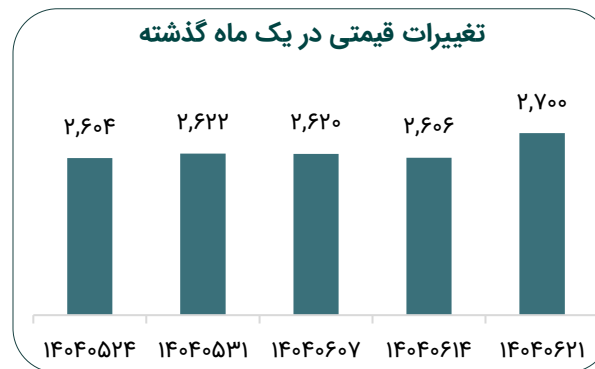
در هفته گذشته، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن (LME) تحت تأثیر تهدیدهای محدودیت عرضه قرار گرفت و با افزایش ۹۴ دلاری به سطح ۲,۷۰۰ دلار به ازای هر تن رسید.

نرخ تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات آلومینیوم که توسط ترامپ وضع شده بود، تولیدکنندگان کلیدی کانادایی را بر آن داشت تا این فلز را از ایالات متحده دور کنند. محموله‌های آلومینیوم به ایالات متحده، ۷۸ درصد از کل صادرات کانادا در سه‌ماهه دوم را تشکیل می‌داد در حالی که این رقم در سه‌ماهه اول ۹۵ درصد بود.

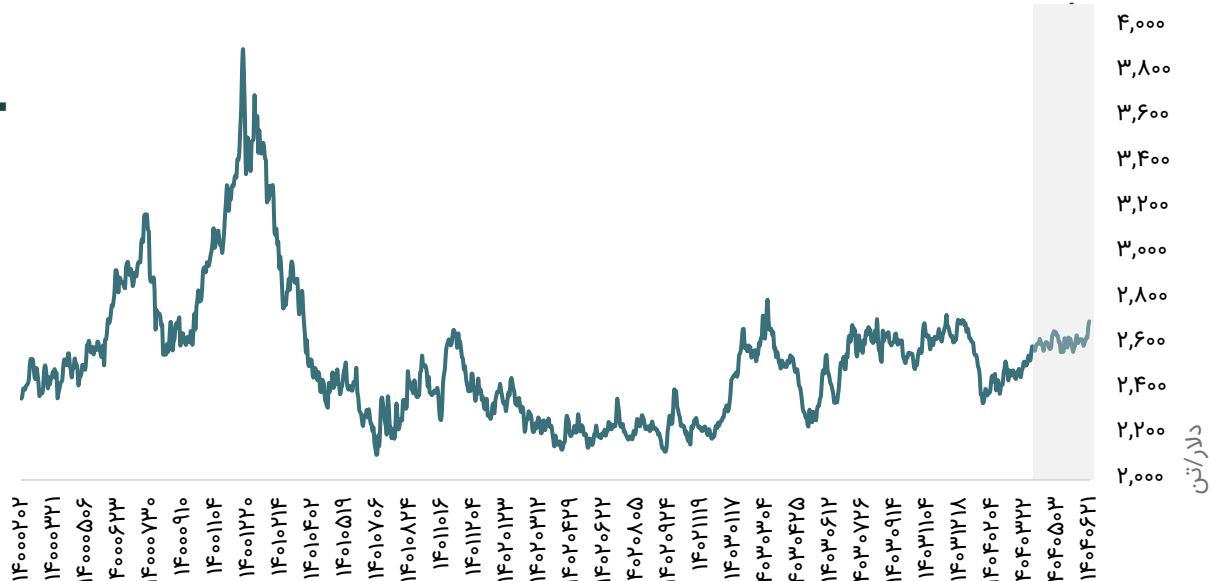
قرار است تولید چین از مرز سالانه ۴۵ میلیون تن این کشور عبور کند و رشد عرضه از سوی بزرگترین تولیدکننده جهان را محدود کند. همچنین گینه آلومینا پس از آنکه دولت نظامی گینه تمام اجاره‌های معدنی را به یک شرکت دولتی تازه تأسیس واگذار کرد، تمام مجوزهای معدنی خود را از دست داد و احتمالاً تولید سنگ معدن را که تولیدکننده بزرگ امارات گلوبال آلومینیوم را تغذیه می‌کند، متوقف کرد.

در همین حال، موقعیت‌های صعودی و تقاضای سریع برای آلومینیوم فیزیکی، موجودی آلومینیوم در بورس فلزات لندن را در یک سوم اول ماه تقریباً ۱۰۰,۰۰۰ تن کاهش داد و به ۳۷۵,۰۰۰ تن رساند.

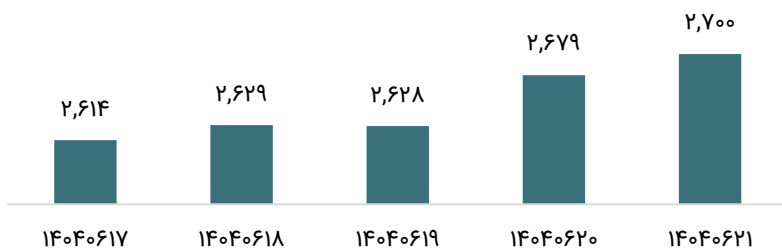
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

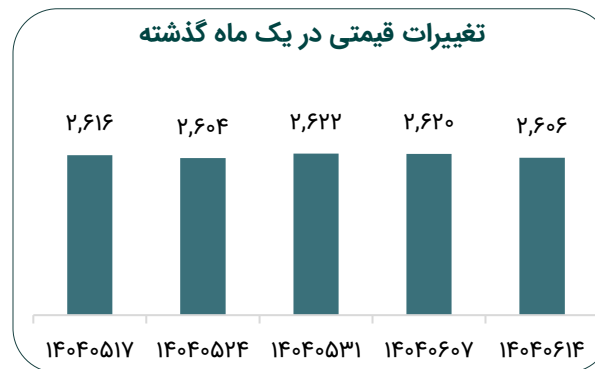




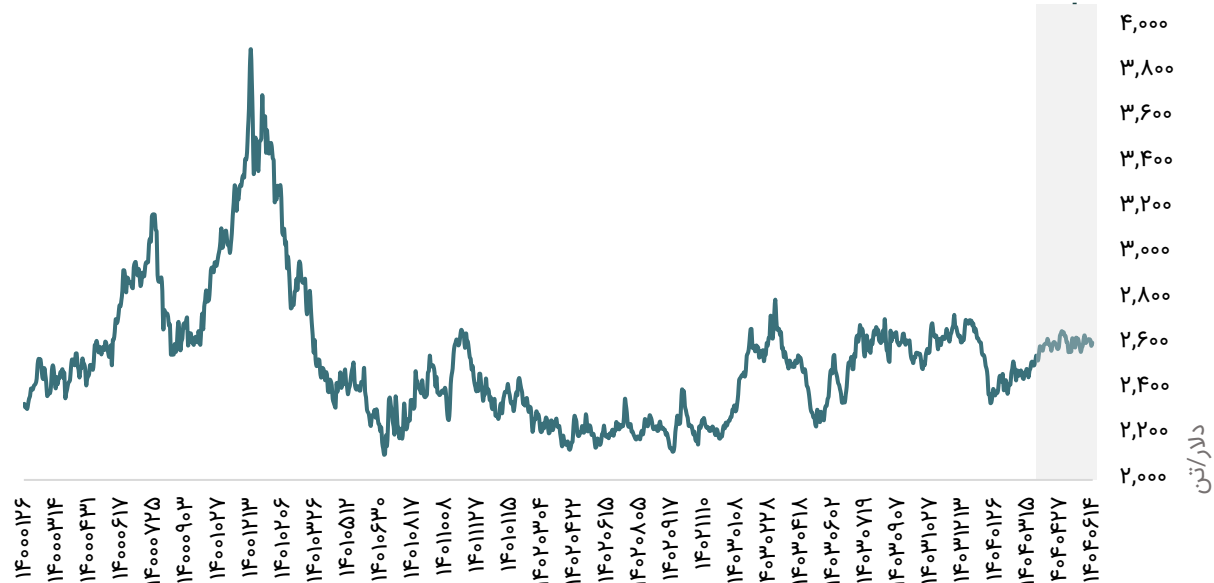
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۴

- در هفته گذشته، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن (LME) تحت تأثیر تضعیف ارزش دلار و نگرانی‌ها نسبت به محدودیت عرضه قرار گرفت و با کاهش ۱۴ دلاری به سطح ۲,۶۰۶ دلار به ازای هر تن رسید. انتشار داده‌های اشتغال آمریکا که کمتر از سطح انتظار بود، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده را تقویت کرد؛ عاملی که به عنوان پشتوانه‌ای برای قیمت آلومینیوم عمل کرد.
- از سوی دیگر، امضای فرمان اجرایی توافق‌نامه تجاری میان آمریکا و ژاپن توسط ترامپ، که شامل تعدیل تعرفه‌ها و جلوگیری از مالیات مضاعف می‌شود، سیگنالی مثبت برای ثبات سیاست‌های تجاری مرتبط با آلومینیوم به شمار رفت و حمایت بیشتری از بازار ایجاد کرد.
- طبق گزارش SMM، تولید آلومینیوم در هفته اخیر با افزایش جزئی به ۸۴۷,۳۰۰ تن رسید. در بازار داخلی چین، هزینه‌های تولید کاهش یافت و اگرچه تقاضای پایین‌دستی اندکی بهبود پیدا کرد، اما تقاضای کلی همچنان رشدی محسوس نداشت. در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود ترکیب عواملی مانند انتظارات کاهش نرخ بهره و فصل اوج مصرف پیش‌رو تا حدودی از قیمت آلومینیوم حمایت کند.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم

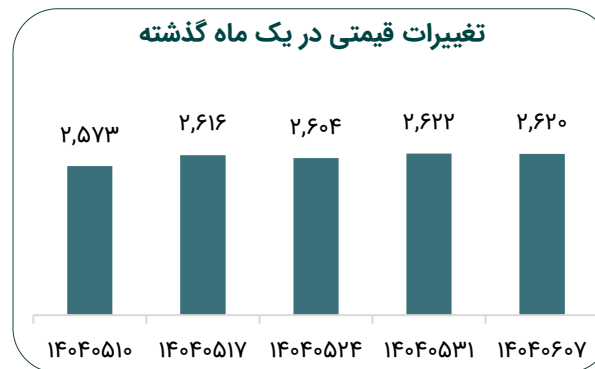




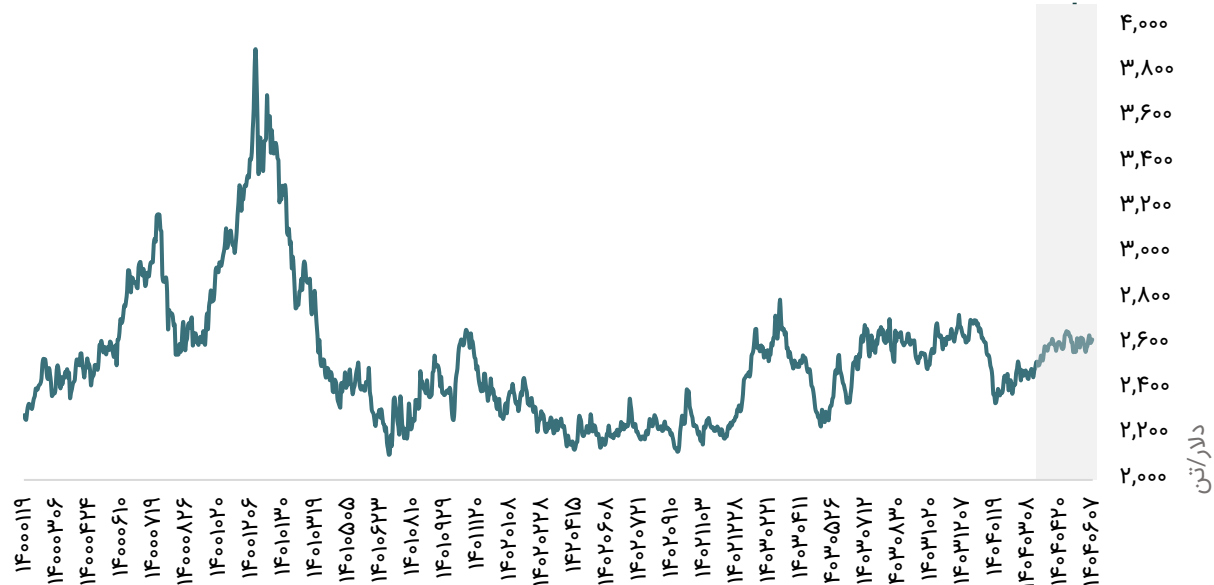
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۰۷

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم LME تحت تأثیر حمایت ضعیف‌تر دلار آمریکا و کاهش محدودیت عرضه با کاهش ۲ دلاری، ۲,۶۲۰ دلار بر تن معامله شد.
- نشانه‌هایی از چرخش سیاست پولی فدرال رزرو پس از سخنرانی رئیس فدرال رزرو، دلار را تضعیف و از چشم‌انداز صنعتی اقتصادهایی که در معرض اعتبار ایالات متحده قرار دارند، حمایت کرد و قیمت فلزات صنعتی را افزایش داد.
- شرکت آلومینای گینه پس از آنکه دولت نظامی گینه تمام اجاره‌های معدنی را به یک شرکت دولتی تازه تأسیس واگذار کرد، تمام مجوزهای معدنی خود را از دست داد و احتمالاً تولید سنگ معدن که خوراک تولیدکننده بزرگ امارات گلوبال آلومینیوم را تامین می‌کرد، متوقف شد. این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که شرکت ذوب آلومینیوم "South۳۲" اعلام کرد که به دلیل مشکلات تامین برق، واحد تولیدی "Mozal" خود را در موزامبیک تعطیل خواهد کرد و به فعالیت دومین کارخانه ذوب بزرگ آفریقا پایان خواهد داد.
- تولید چین قرار است به دلیل نزدیک شدن به سقف سالانه ۴۵ میلیون تن کاهش یابد که رشد عرضه از سوی بزرگترین تولیدکننده جهان را محدود می‌کند.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



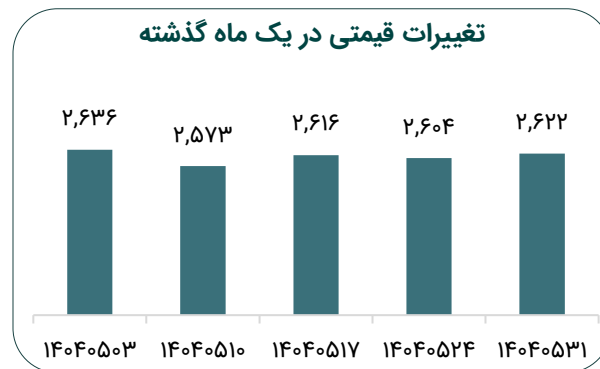


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

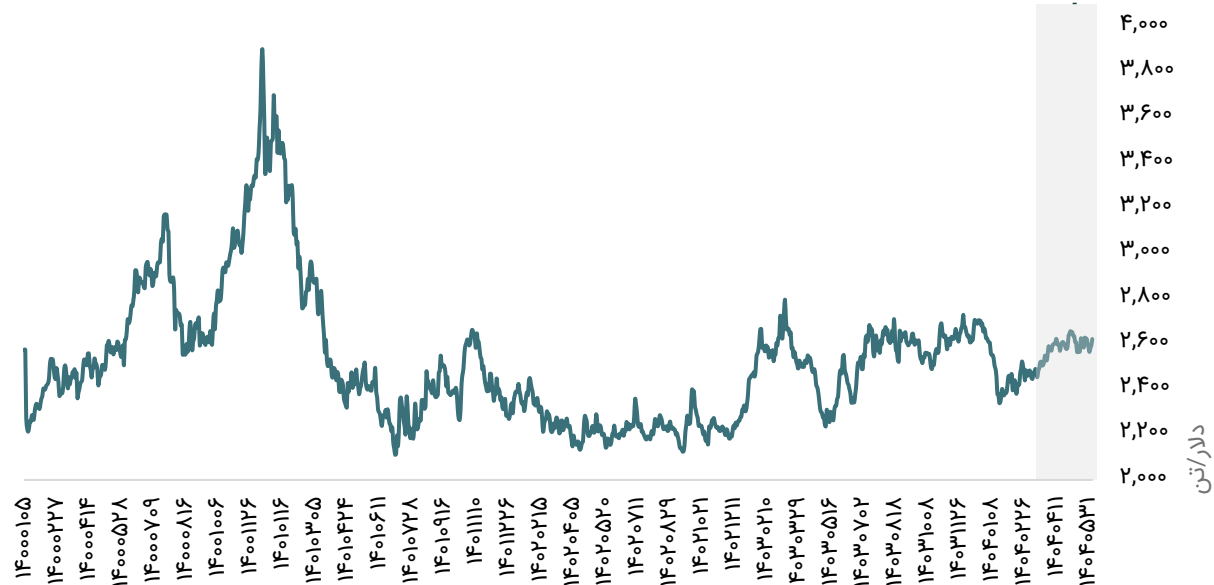
■ در هفته اخیر، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن (LME) تحت تأثیر کاهش تولید به دنبال افت خرید، با افزایش ۱۸ دلاری به ۲,۶۲۲ دلار بر تن رسید. تولید صنعتی بیش از حد انتظار کاهش یافته و شاخص PMI نیز بر انقباض فعالیت کارخانه‌ها دلالت دارد. تمایل مصرف‌کنندگان همچنان پایین است، زیرا با وجود سیاست‌های پولی تسهیل‌گرایانه، حجم وام‌های جدید و سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها کاهش یافته است.

■ انتظار می‌رود تولید آلومینیوم چین در سال جاری کاهش یابد، چرا که سرعت تولید در مسیر محدود شدن به سقف سالانه ۴۵ میلیون تن قرار گرفته است؛ اقدامی که در راستای کنترل ظرفیت مازاد و کاهش آلودگی اعمال شده است. این موضوع همزمان با افزایش تقاضا در اتحادیه اروپا، به دلیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در بخش دفاعی، رخ داده است. در همین حال، دولت ترامپ دسته‌های جدیدی از کالاها را به فهرست واردات آلومینیوم مشمول تعرفه اضافه کرده است.

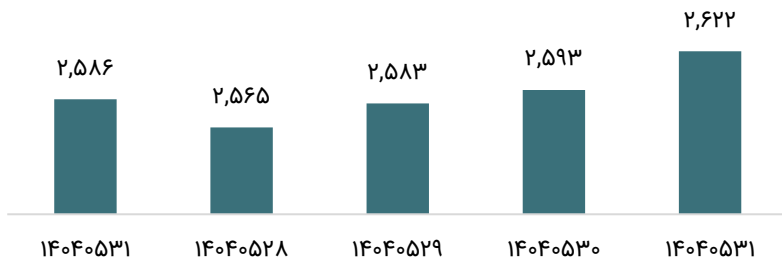
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

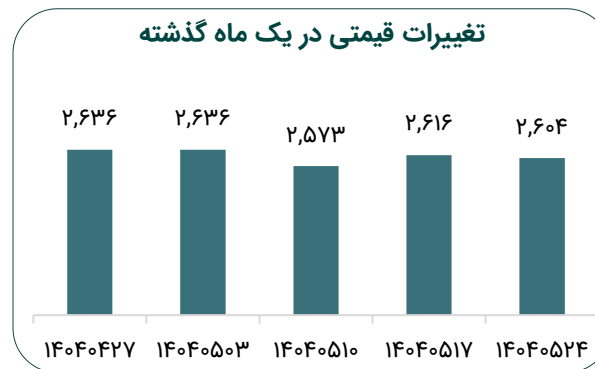




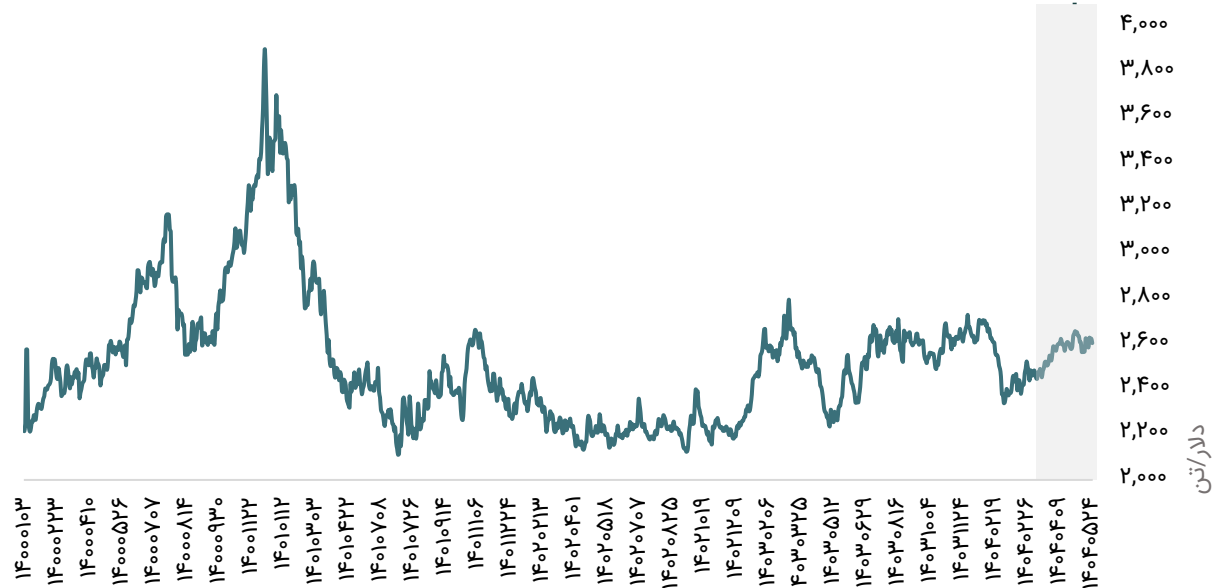
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

- در هفته اخیر، قیمت آلومینیوم LME تحت تأثیر تقاضای بالا و انتظارات پیرامون محدودیت عرضه، با کاهش ۱۲ دلاری در سطح ۲,۶۰۴ دلار بر تن معامله شد.
- قرار است تولید چین امسال کاهش یابد زیرا سرعت تولید در حال محدود شدن به سقف سالانه ۴۵ میلیون تن است که برای محدود کردن ظرفیت مازاد و محدودیت‌های آلودگی تعیین شده است. این موضوع همزمان با تقاضای بالاتر در اتحادیه اروپا بود زیرا اعضا در بخش دفاعی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
- عرضه برای کارخانه‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های روسیه در حال حاضر محدود است. در همین حال، چشم‌انداز تقاضا از سوی چین پس از اعلام ساخت سد برق‌آبی ۱.۲ تریلیون یوانی، که نشان می‌داد دولت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را به عنوان راهی برای تقویت اقتصاد خود در نظر گرفته است، باعث افزایش تمایل به فلزات صنعتی شد. این اقدام در راستای تعهد دولت برای کاهش ظرفیت مازاد فلزات صنعتی به منظور مقابله با تأثیر بحران املاک بر بخش‌های مختلف اقتصادی بود.

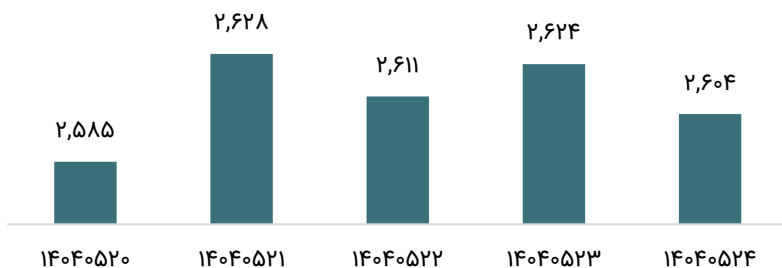
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

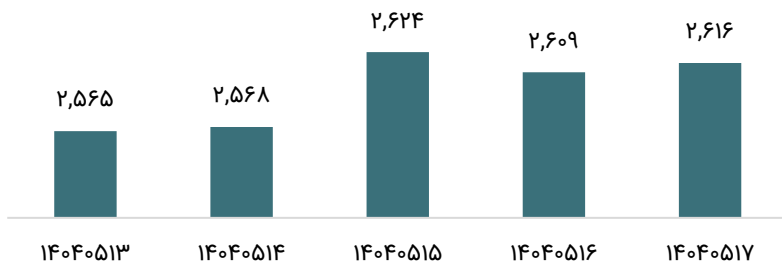




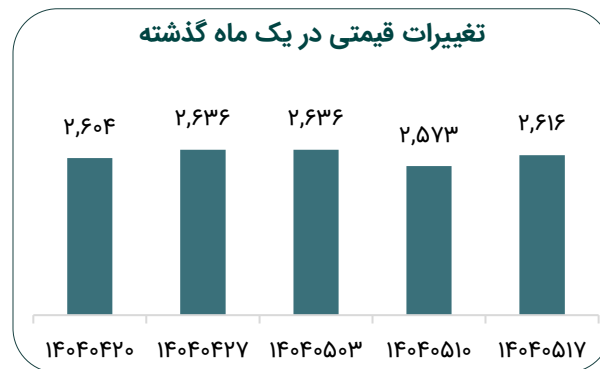
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۷

- در هفته اخیر قیمت آلومینیوم LME تحت تاثیر افزایش تقاضا و انتظارات پیرامون کاهش عرضه با افزایش ۴۳ دلاری ۲,۶۱۶ دلار بر تن معامله شد.
- براساس گزارش SMM، انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت آلومینیوم را در بحبوحه مصرف خارج از فصل پیک تقاضا تحت فشار قرار داده است اما احساسات کلان همچنان مثبت است و موجب تقویت فلزات پایه از جمله آلومینیوم می‌گردد.
- آمریکا افزایش تعرفه‌ها بر هند را اعمال نموده است این درحالیست که هند و روسیه توافق نامه همکاری درخصوص آلومینیوم امضا نموده‌اند که موجب افزایش نامحسوس تمایل به ریسک‌گریزی میان سرمایه‌گذاران شده است.
- به لحاظ عوامل بنیادی، تغییر نسبتاً کمی در عرضه آلومینیوم صورت گرفته است و تولید آلومینیوم با اندکی افزایش، ثابت باقی مانده است. با تمرکز بر تقاضا، تحت تأثیر فصل خارج از تقاضا، مصرف آلومینیوم فرآوری شده همچنان ضعیف است و فشار افزایش موجودی انبارها قابل توجه است.

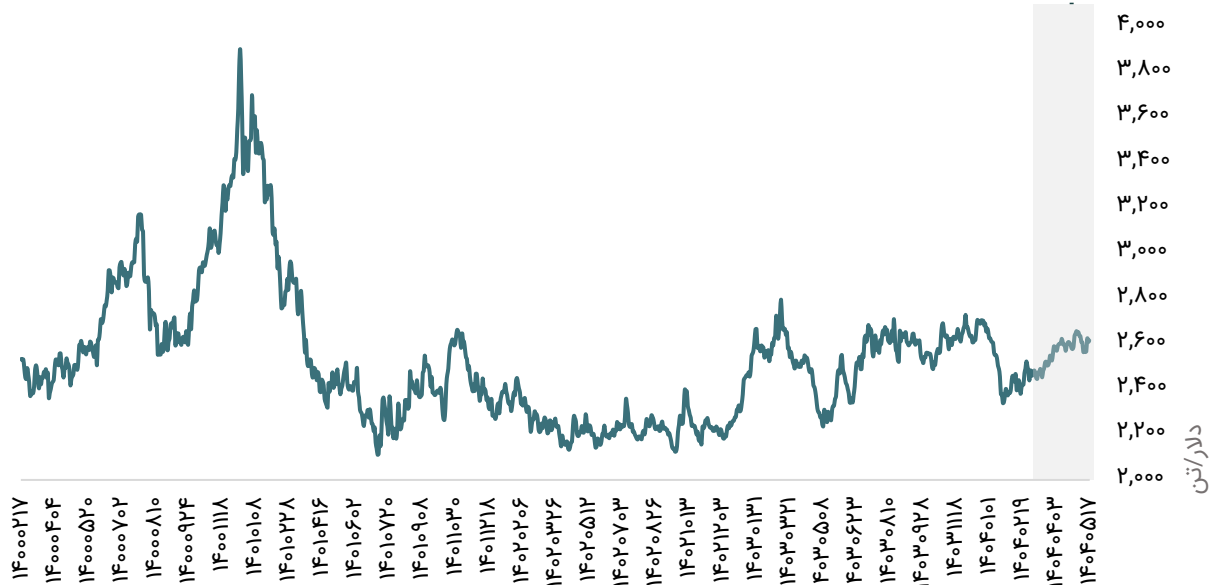
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته



تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم





بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۰

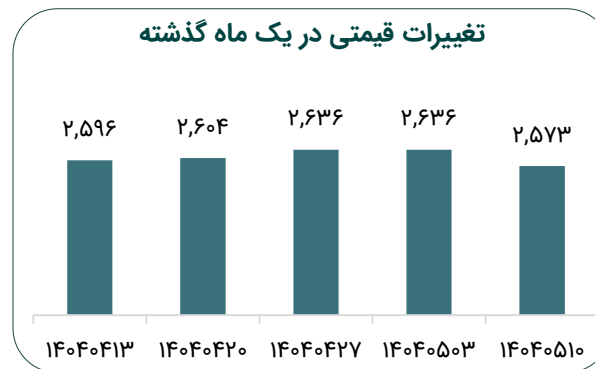
در هفته اخیر قیمت آلومینیوم LME با کاهش ۶۳ دلاری ۲,۵۷۳ دلار بر تن معامله شد.

بازارها انتظارات خود را از حمایت مالی دولت چین رصد نموده و پیش‌بینی‌های مربوط به توسعه صنعتی را محدود کردند. دولت چین اعلام کرد که به حفظ شرایط مالی و پولی سهل‌گیرانه برای تقویت مجموعه‌ای از پروژه‌های تولیدی که برای کمک به فعالیت‌ها سفارش داده شده‌اند، ادامه خواهد داد، اما از اعلام اقدامات محرک هدفمند به طور مستقیم برای مصرف‌کنندگان خودداری کرد.

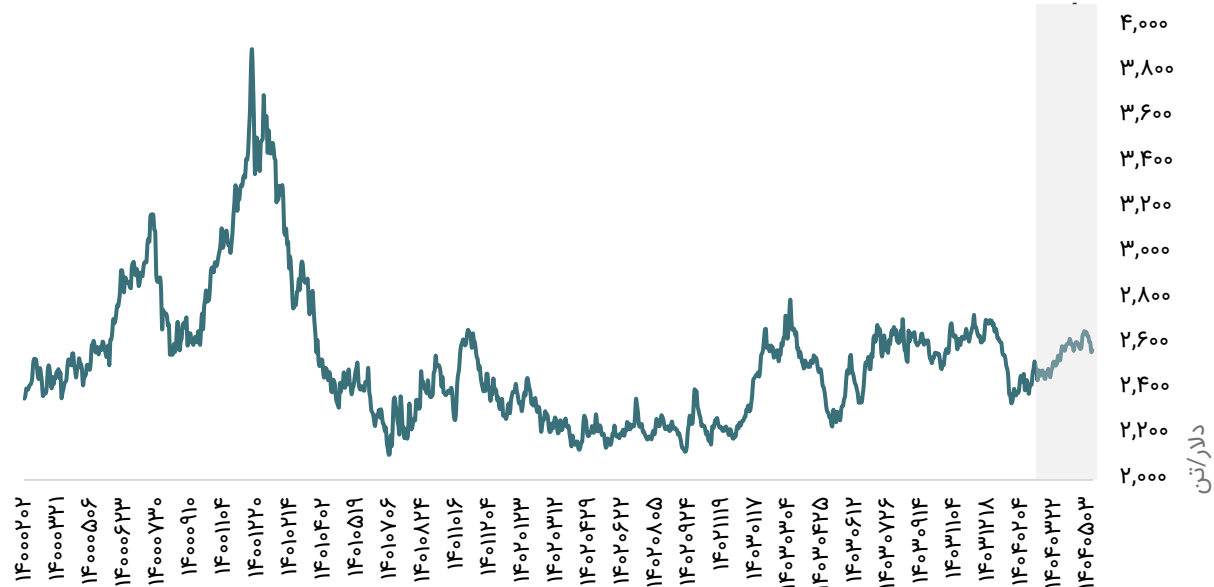
علیرغم افت قیمت در کوتاه‌مدت، تحلیلگران به دلیل افزایش تقاضای چین و کاهش عرضه جهانی همچنان نسبت به چشم‌انداز آلومینیوم خوشبین هستند. پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین درخصوص یک پروژه عظیم سد برق آبی ۱.۲ تریلیون یوانی، احتمالاً موجب افزایش فعالیت صنعتی پایدار و افزایش تقاضای آلومینیوم خواهد شد.

تولید چین امسال کاهش می‌یابد زیرا سرعت تولید فعلی در حال محدود شدن به سقف سالانه ۴۵ میلیون تن است که در ابتدا برای کمک به اهداف انتشار کربن تعیین شده بود. این موضوع همزمان با تقاضای بالاتر در اروپا بود زیرا اعضای اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی را افزایش می‌دهند. عرضه برای کارخانه‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های روسیه در حال حاضر محدود است.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



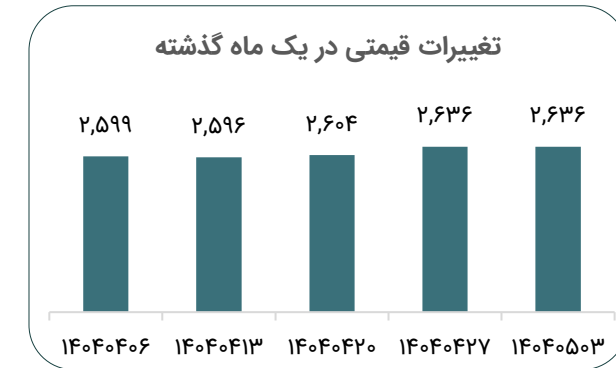
قیمت جهانی آلومینیوم



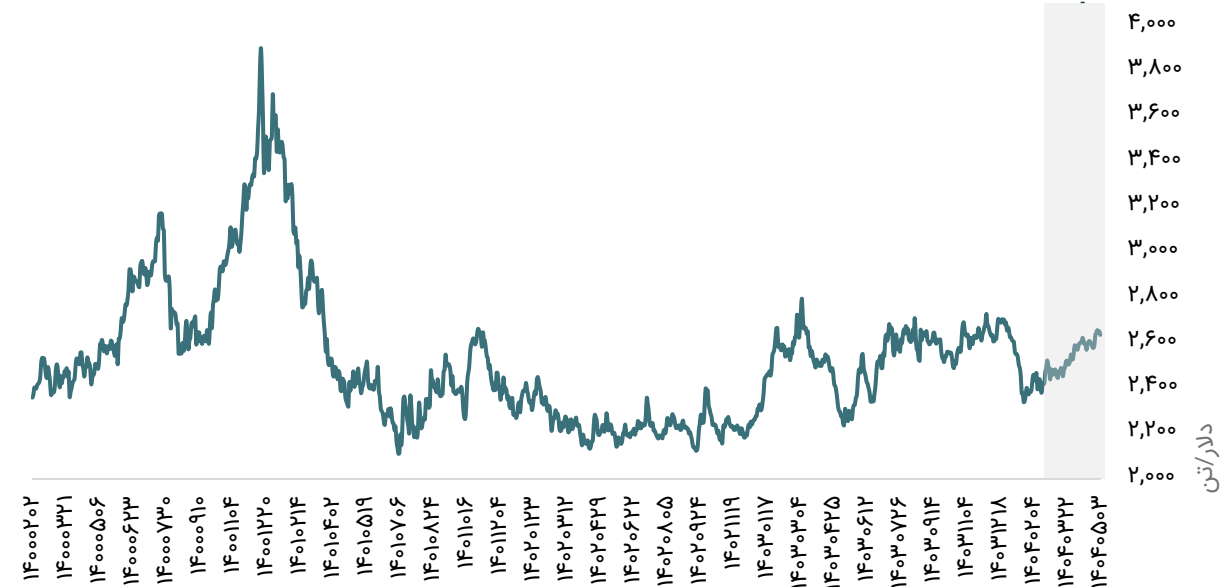


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۳

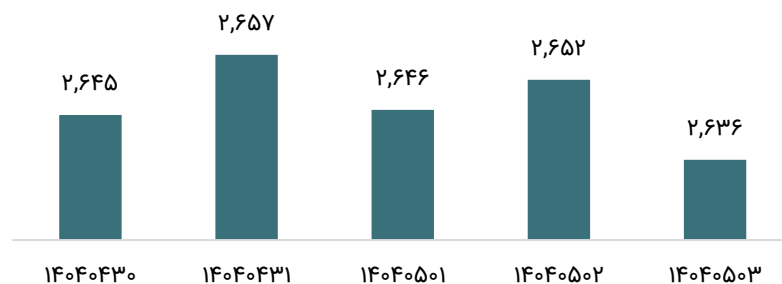
- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم LME ثابت بود و ۲,۶۳۶ دلار بر تن معامله شد.
- چشم‌انداز محدودیت عرضه و ابهام نسبت به تقاضای چین همچنان در بازار آلومینیوم برقرار بود.
- تولید چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم، امسال کاهش یابد زیرا سرعت تولید فعلی به سقف سالانه ۴۵ میلیون تن محدود شده است که در ابتدا برای کمک به اهداف انتشار کربن وضع شده بود.
- در همین حال، چشم‌انداز تقاضا از سوی چین افزایش یافت. ساخت سد برق‌آبی ۱/۲ تریلیون یوانی در این منطقه نشان می‌دهد که دولت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را به عنوان راهی برای تقویت اقتصاد خود در نظر خواهد گرفت، این موضوع موجب افزایش تمایل به فلزات صنعتی شد. این اقدام در راستای تعهد دولت برای کاهش ظرفیت مازاد فلزات صنعتی برای مقابله با تأثیر بحران املاک بر بخش‌های مختلف اقتصاد بود.



قیمت جهانی آلومینیوم



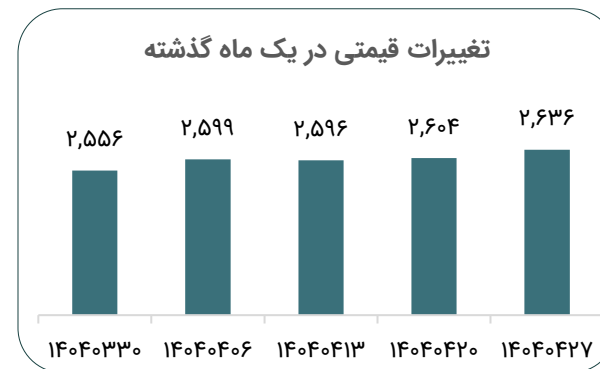
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته



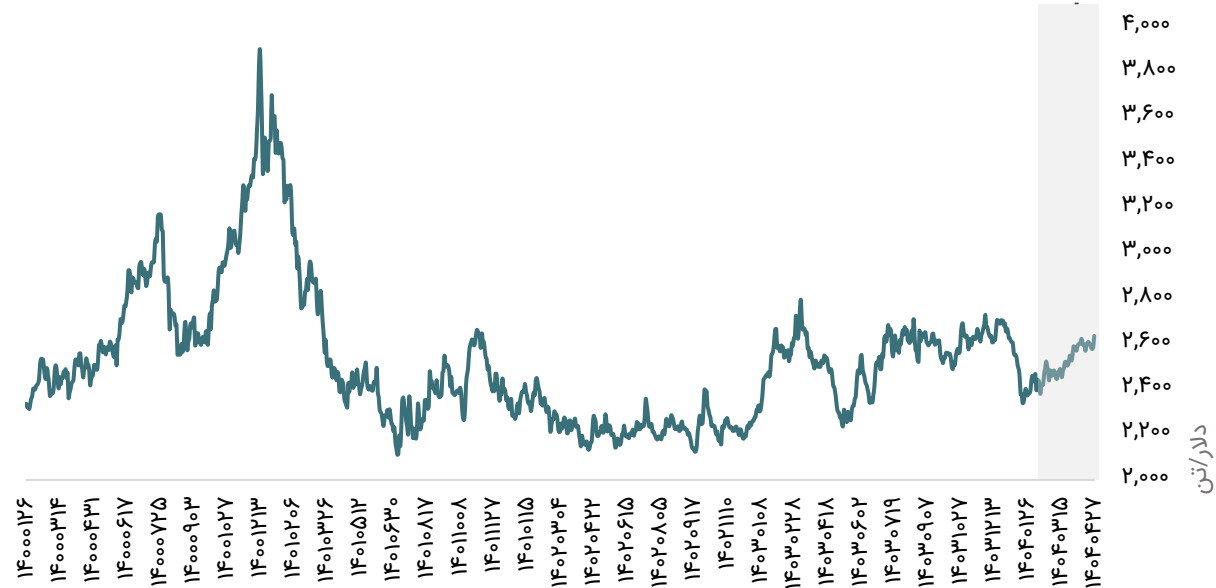


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۷

- در هفته گذشته آلومینیوم LME با افزایش ۳۲ دلاری ۲,۶۳۶ دلار بر تن معامله شد.
- چشم‌انداز محدودیت عرضه علیرغم کاهش تقاضا روند بازار آلومینیوم را صعودی نمود.
- موجودی انبارهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن در هفته اخیر بیش از ۱۵,۰۰۰ تن افزایش یافت و به ۴۱۵,۰۰۰ تن رسید که با داده‌هایی که نشان دهنده فعالیت ضعیف‌تر کارخانه‌ها در چین در پایان ماه و شاخص PMI انقباضی در بخش تولید در این منطقه بود مطابقت دارد.
- تولید آلومینیوم چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده قرار است امسال کاهش یابد زیرا سرعت تولید فعلی به سقف سالانه ۴۵ میلیون تن محدود شده است که به منظور کمک به اهداف انتشار کربن وضع شده بود.



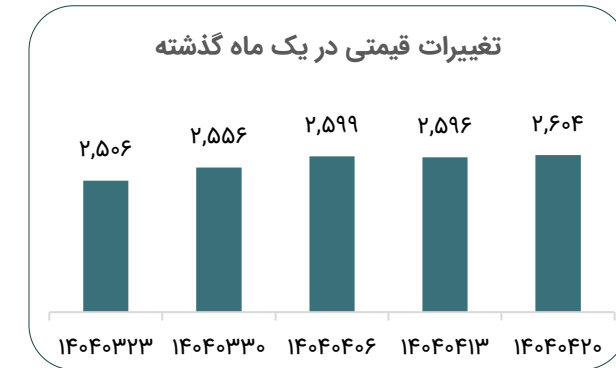
قیمت جهانی آلومینیوم



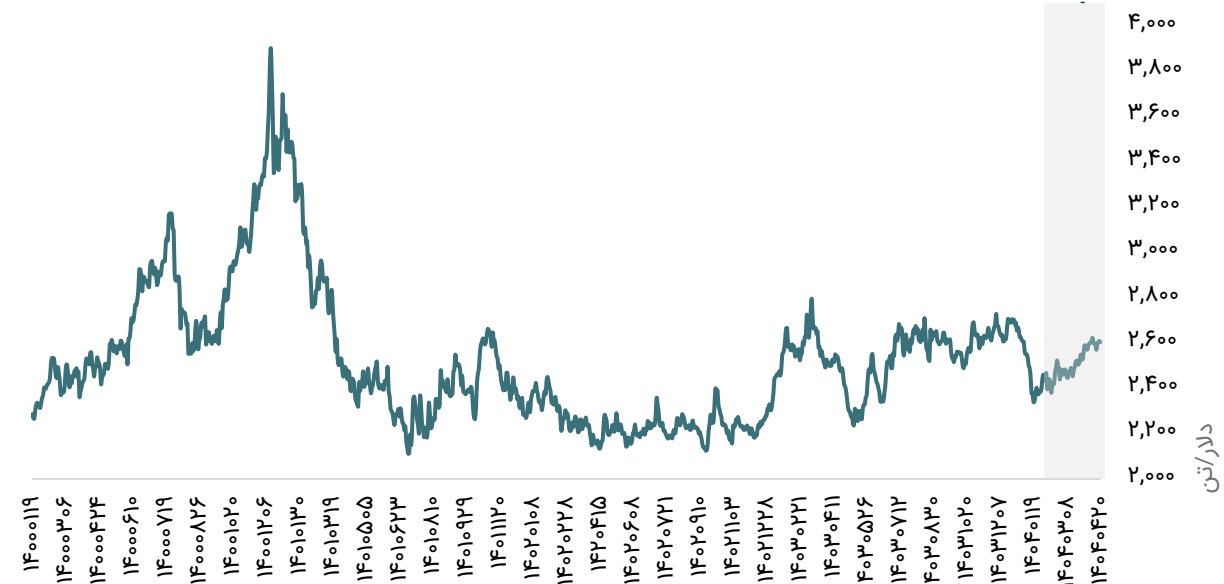


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۰

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم با افزایش ۸ دلاری ۲,۶۰۴ دلار بر تن معامله شد.
- براساس گزارش SMM، تحت فشار قرار گرفتن فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش نرخ بهره، انتظارات پیرامون سیاست‌های تسهیل بازار را افزایش داده است. ارتباطات اقتصادی و تجاری چین و آمریکا همچنان خنثی است اما افزایش تعرفه‌های ترامپ بر ۱۴ کشور (که از اول اوت لازم‌الاجرا است) فرصت مذاکره را به تعویق انداخته است. این در شرایطی است که عدم قطعیت‌های سیاست‌های تجاری همچنان نقدینگی تجارت جهانی آلومینیوم را سرکوب کرده و ریسک‌گریزی زنجیره تأمین را تشدید می‌کند.
- براساس گزارش SMM، اغلب بخش‌های پایین دستی همچنان در خارج از فصل اوج تقاضای خود قرار دارند که در این برهه زمانی قیمت آلومینیوم افزایش یافت و موجب سرکوب بیشتر تقاضا گردید.
- براساس گزارش SMM، بطور کلی در هفته اخیر شرایط کلی بازار آلومینیوم با ثبات باقی ماند در حالیکه تاثیر تعرفه‌های اعمالی خارجی، سرمایه‌گذاران را محتاط نگه داشته است اما نوسانات سطح موجودی انبارهای شمش آلومینیوم همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند.



قیمت جهانی آلومینیوم

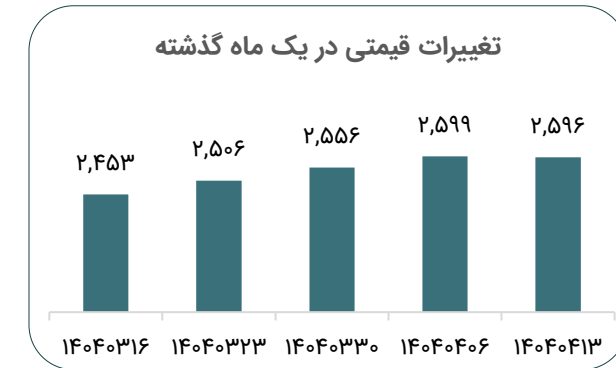


تغییرات قیمتی در یک هفته

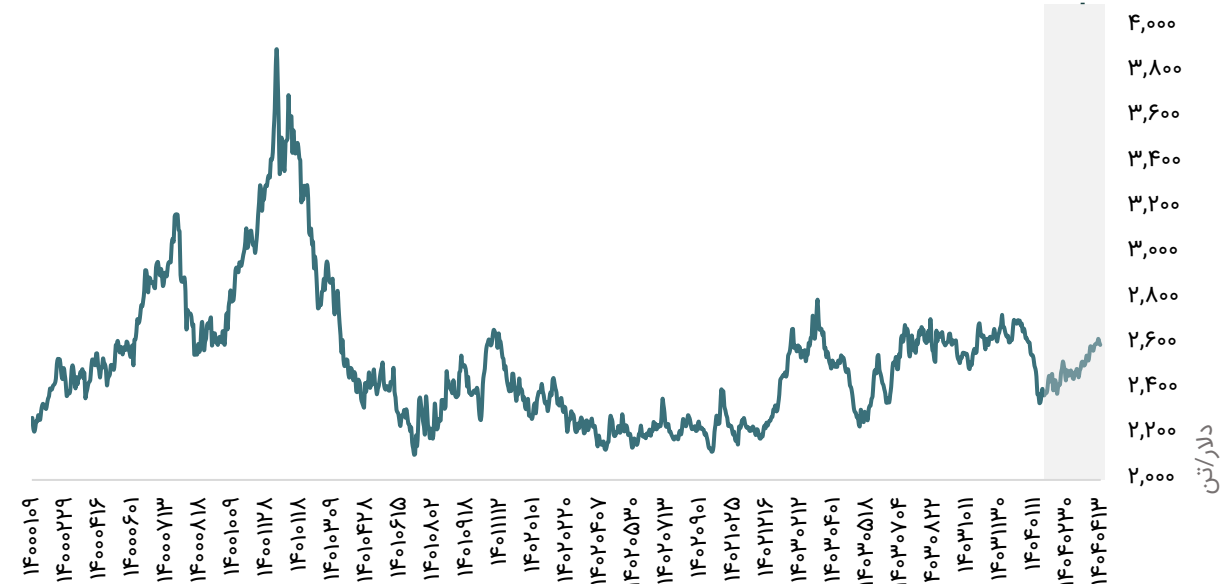


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۳

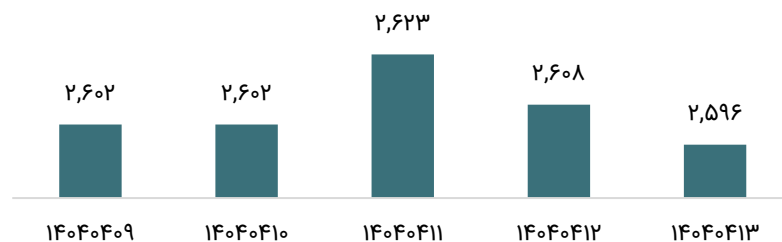
- در هفته گذشته آلومینیوم LME با کاهش جزئی ۳ دلاری حدود ۲,۵۹۶ دلار بر تن معامله شد.
- نگرانی‌های مرتبط با درگیری‌های خاورمیانه، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در طول هفته منتهی به ۲۰ ژوئن را افزایش داد و علی رغم چشم‌انداز عرضه کمتر، بدبینی پیرامون تقاضای تولید، منجر به روند کاهشی قیمت آن در هفته اخیر شد.
- چین، احتمالاً به دلیل محدودیت سقف سالانه ۴۵ میلیون تن جهت انتشار کربن، امسال تولید خود را کاهش دهد. این موضوع همزمان با انتظارات تقاضای بیشتر در اروپا بود و در حال حاضر عرضه کارخانه‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های روسیه محدود است. در نقطه مقابل شاخص PMI چین در بخش تولید کاهشی بود که نشان دهنده تداوم رکود در این بخش است.
- در حال حاضر موجودی‌های انبارهای بورس فلزات لندن (LME) بالاتر از سطح اوایل سال ارزیابی شده است. اگرچه موجودی‌های ترکیبی انبارهای بورس فلزات لندن و بورس فلزات شانگهای حدود ۶۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل می‌باشد.
- پرمیوم‌های آلومینیوم در جنوب شرقی آسیا افزایش یافت، در حالی که پرمیوم شرق آسیا ثابت ماند.



قیمت جهانی آلومینیوم



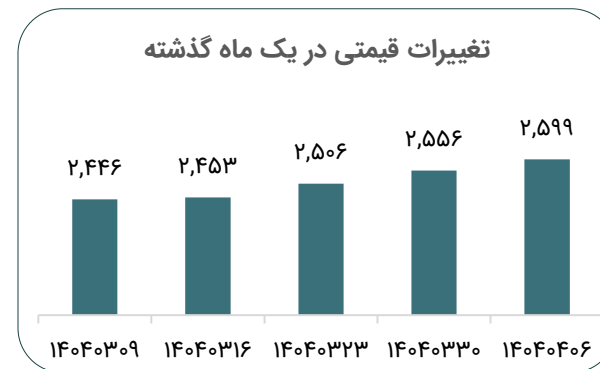
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته



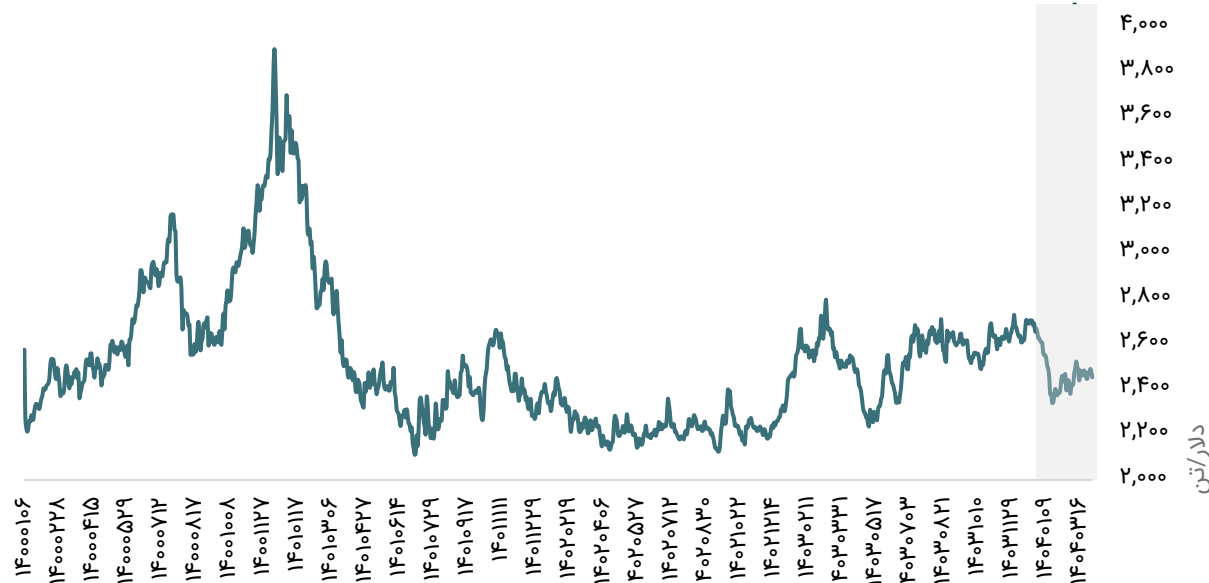


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۶

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم با ۴۳ دلار افزایش ۲،۵۹۹ دلار بر تن معامله شد.
- ریسک‌های پیرامون محدودیت عرضه مواد اولیه و خوش‌بینی درخصوص چشم‌انداز تقاضا در سال جاری بر روند صعودی آلومینیوم تاثیر گذار بود.
- ابهامات پیرامون عرضه جهانی بوکسیت در بحبوحه اختلافات دولت گینه با عملیات معدنی شرکت آلومینیوم "Emirates Global" در این کشور ادامه‌دار بود و موجب شد مجوزهای معدنی یکی از بزرگترین تامین کنندگان مواد اولیه آلومینیوم جهانی با خطر مواجه گردد. این موضوع با محدودیت صادرات گینه در ماه می تشدید شد و موجب شد واردات از چین نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد کاهش یابد و بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهانی مجبور به خرید مواد اولیه از سایر مناطق گردد.
- بطور کلی فلزات اساسی از جمله آلومینیوم تحت تاثیر عواملی از جمله تضعیف ارزش دلار و انتظارات پیرامون تداوم مصرف چین حمایت شدند.



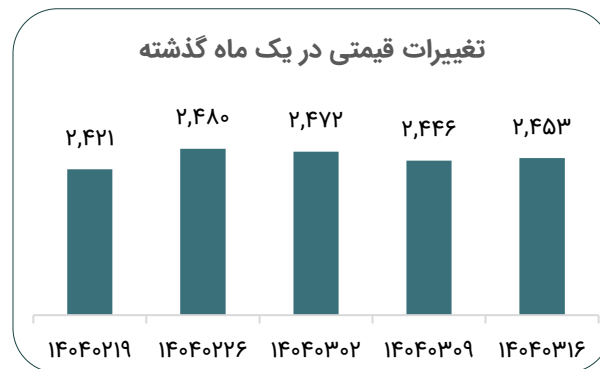
قیمت جهانی آلومینیوم



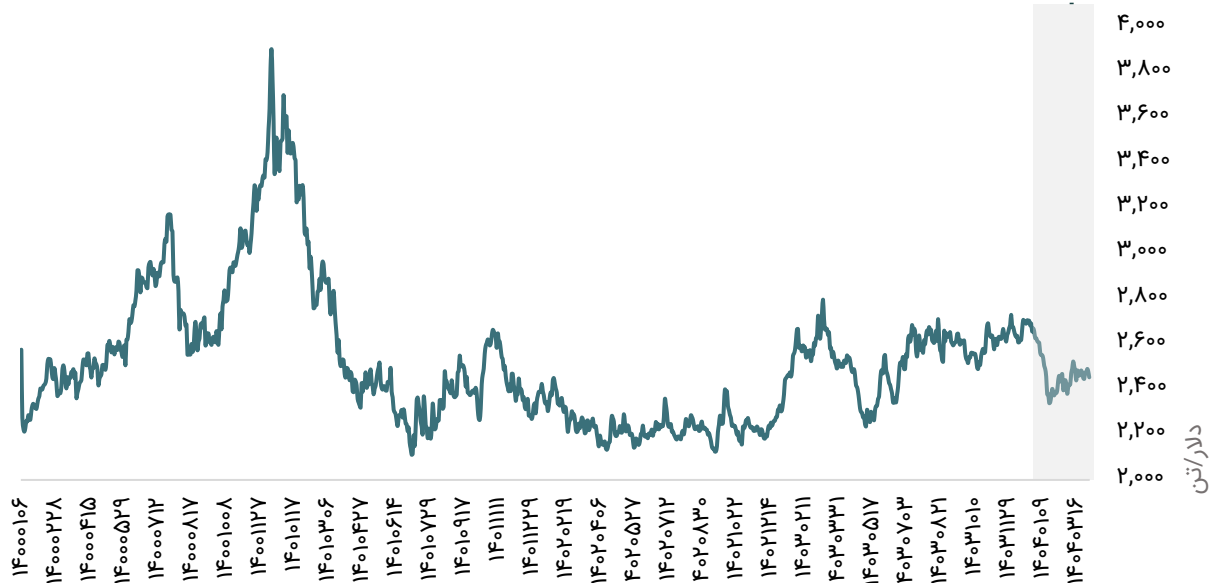


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۶

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم تحت تاثیر اجرایی شدن تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم با افزایش ۷ دلاری ۲,۴۵۳ دلار بر تن معامله شد.
- ترامپ اخیرا افزایش قابل توجه ۵۰ درصدی تعرفه‌های آلومینیوم و فولاد وارداتی را اعلام نمود. این اقدام در راستای تعهد او برای افزایش عوارض واردات به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد و قیمت آلومینیوم را برای کارخانه‌های آمریکایی ۵۴ درصد افزایش می‌دهد که بالاترین سطح در بیش از یک دهه اخیر بشمار می‌آید.
- در همین حال تنش‌های میان چین و آمریکا پس از آنکه پکن ادعاهای آمریکا مبنی بر نقض توافق نامه تجاری ژنو را رد کرد و در مقابل آمریکا را به نقض این توافق متهم کرد مجددا در حال افزایش است. علاوه بر این اقتصاد چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آلومینیوم جهان نشانه‌های جدیدی از فشار را نشان می‌دهد. شاخص PMI چین علیرغم رشد در بخش فعالیت‌های خدماتی، به پایین‌ترین سطح خود در دو سال و نیم گذشته رسیده است که عمدتا به دلیل ضعف در بخش تولید است.



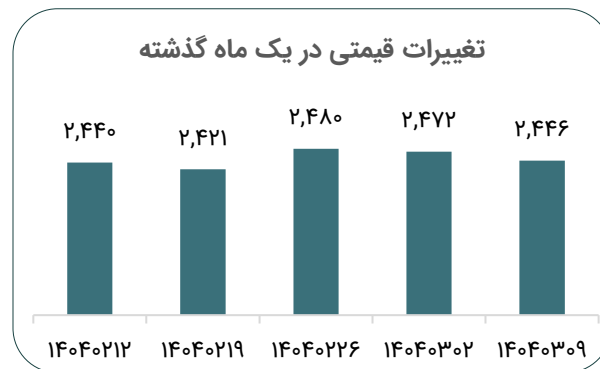
قیمت جهانی آلومینیوم



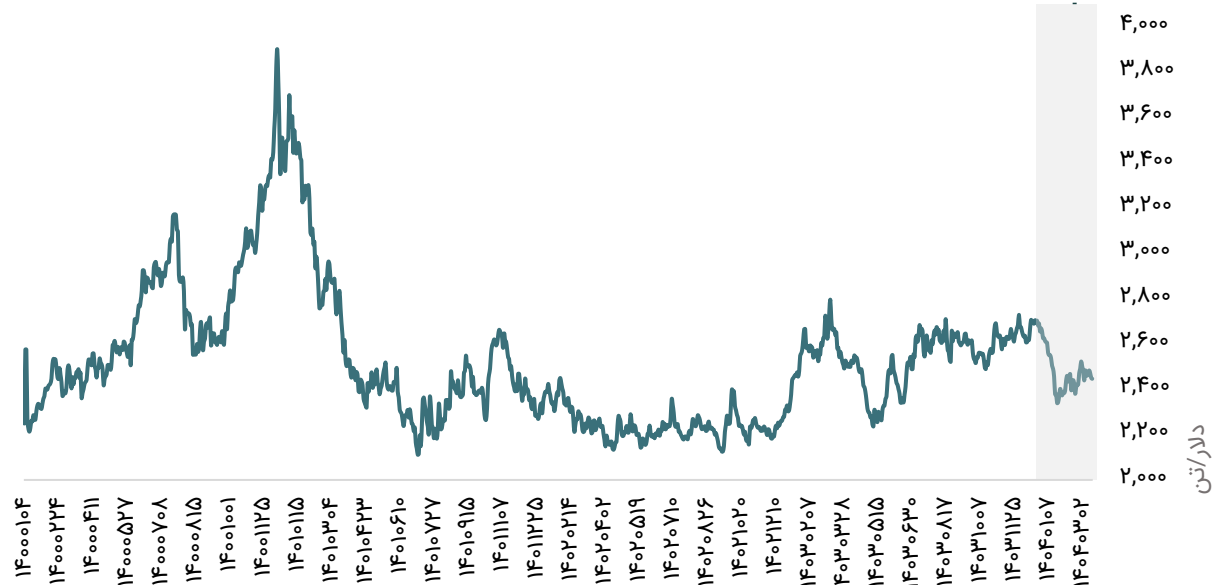


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۹

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم LME با کاهش ۲۶ دلاری ۲,۴۴۶ دلار بر تن معامله شد.
- عواملی مانند خروج از فصل پیک مصرف آلومینیوم در ماه می، تقاضای پایین برای مصرف نهایی در صنعت و رشد کند سفارشات جدید بر بازار آلومینیوم سایه افکند.
- بر اساس گزارش SMM، در ماه می، بازار داخلی ورق، صفحه و نوار آلومینیومی در چین، تحت تأثیر تقاضای ضعیف برای مصرف‌کننده نهایی قرار گرفت. با این وجود، کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا، موجب بهبود وضعیت صنایع پایین‌دستی شده و فشار ناشی از تقاضای داخلی را کاهش داد.
- بر اساس گزارش SMM، تولید آلومینیوم داخل چین در ماه می ۲۰۲۵ نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳.۴ درصد و ۲.۷ درصد افزایش یافت اما ظرفیت عملیاتی کارخانه‌های ذوب آلومینیوم داخلی در ماه می نسبت به ماه گذشته ثابت باقی ماند.



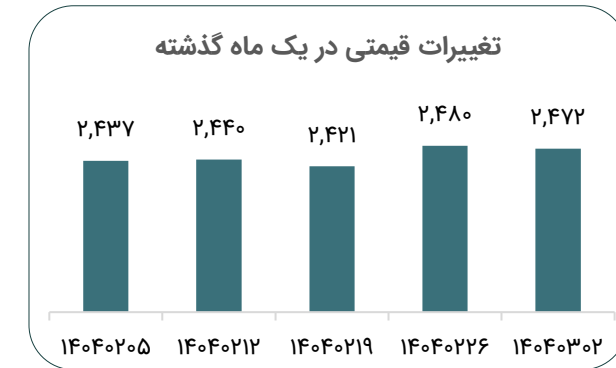
قیمت جهانی آلومینیوم



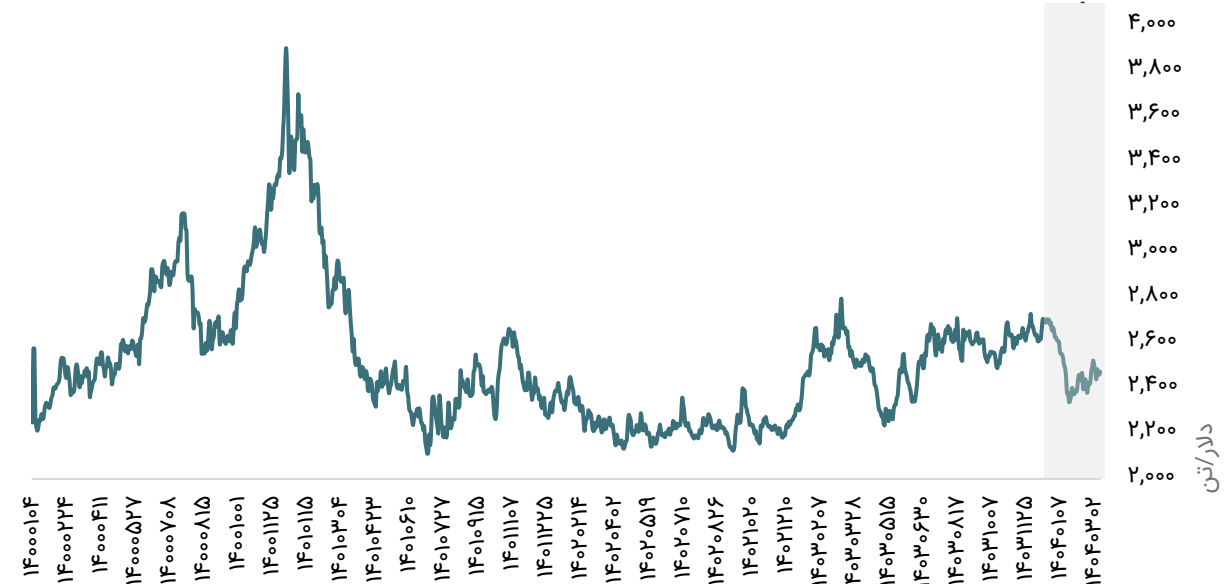


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۲

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم تحت تاثیر روند نزولی معاملات آتی در بحبوحه افزایش موجودی انبارها و وضعیت مبهم شرایط اقتصاد کلان حدود ۸ دلار کاهش یافت و ۲,۴۷۲ دلار بر تن معامله شد.
- موجودی انبارهای آلومینیوم در LME حدود ۹۳,۰۰۰ تن افزایش یافت و به ۳۴۳,۰۲۵ تن رسید که بالاترین افزایش در بیش از یک سال اخیر بشمار می‌آید. افزایش موجودی انبارهای آلومینیوم همزمان با افزایش تولید آلومینیوم در چین در ماه آوریل بود، زیرا کارخانه‌های ذوب آلومینیوم به منظور کاهش هزینه‌های تولید، عمدتاً به دلیل وجود نیروگاه‌های برق آبی فراوان به ویژه در یوننان تولید خود را افزایش دادند.
- از سوی دیگر چشم‌انداز نزولی تولید آلومینیوم در چین برای ادامه سال از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری نمود؛ زیرا تولید شرکت‌ها باید با سقف ۴۵ میلیون تنی پکن مطابقت داشته باشد.



قیمت جهانی آلومینیوم





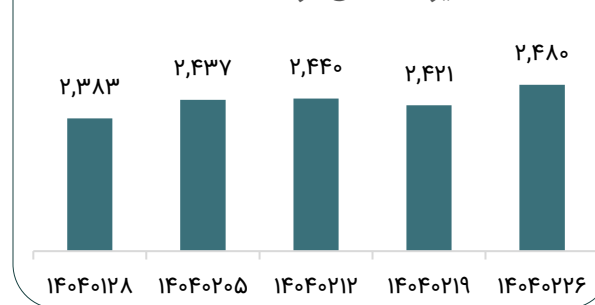
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۶

در هفته گذشته معاملات آتی آلومینیوم به دنبال کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا و تقویت چشم‌انداز تولید جهانی سعودی بود و موجب شد آلومینیوم با افزایش ۵۹ دلاری ۲,۴۸۰ دلار بر تن معامله گردد.

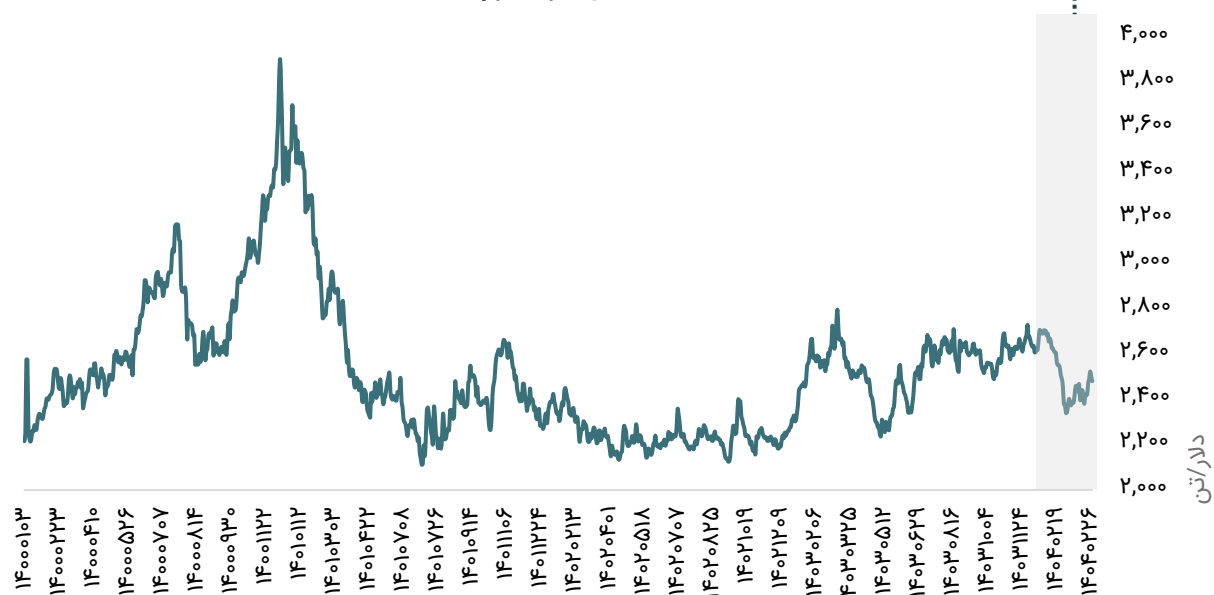
ایالات متحده و چین توافق کردند تعرفه‌های گمرکی علیه یکدیگر را برای سه ماه آینده کاهش دهند و این موضوع موجب حمایت از تقاضای کارخانه‌ها در چین گردید. افزایش تقاضای کارخانه‌های چین پس از آن که تولیدکنندگان در این منطقه اعلام کردند ظرفیت خود را در خارج از کشور افزایش خواهند داد متوقف شد زیرا تولید چین امسال احتمالاً به سقف ۴۵ میلیون تن خواهد رسید.

شرکت‌های ذوب اصلی آلومینیوم در جنوب شرقی آسیا اعلام کردند که عرضه آلومینا در سال جاری پس از مواجهه با کمبود سال گذشته افزایش یافته است و این موضوع هزینه‌های تولید آلومینیوم را کاهش می‌دهد.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم

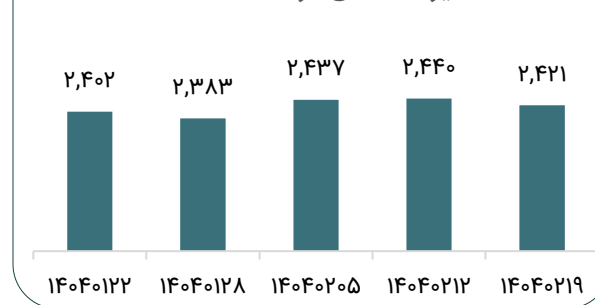




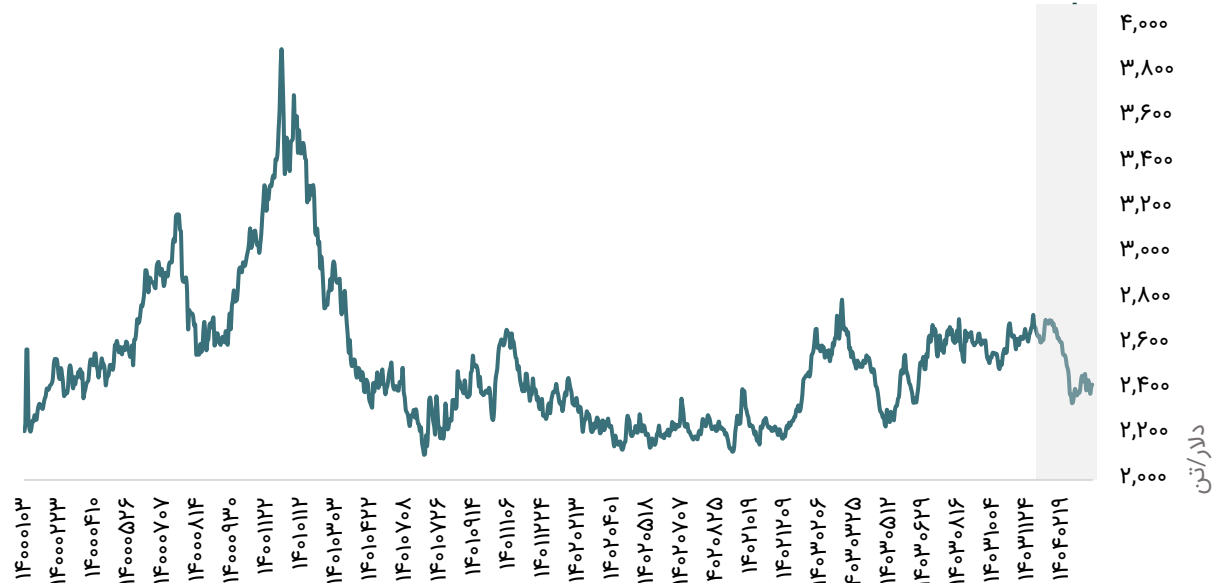
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم LME به دلیل عرضه بالا و تداوم مشکلات اقتصاد کلان علی‌رغم حمایت‌های اقتصادی چین، با ۱۹ دلار کاهش، ۲,۴۲۱ دلار بر تن معامله شد.
- بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم مستقر در چین اعلام کردند که به گسترش ظرفیت خود در خارج از کشور ادامه خواهند داد؛ این درحالیست که تولید داخلی چین به سقف تولید ۴۵ میلیون تنی خود در سال جاری خواهد رسید. علاوه بر این، شرکت‌های ذوب کلیدی در جنوب شرقی آسیا اعلام کردند که افزایش عرضه آلومینا در سال جاری، پس از مواجهه با کمبود در طول سال گذشته، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد.
- در همین حال، افزایش سطح تعرفه‌ها بین آمریکا و چین، چشم‌انداز فعالیت‌های صنعتی جهانی را مختل کرده است. این در شرایطی است که شاخص‌های (PMI) تولیدی در چین و آمریکا هر دو منعکس کننده انقباض‌ها و کاهش سفارشات صادراتی هستند.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



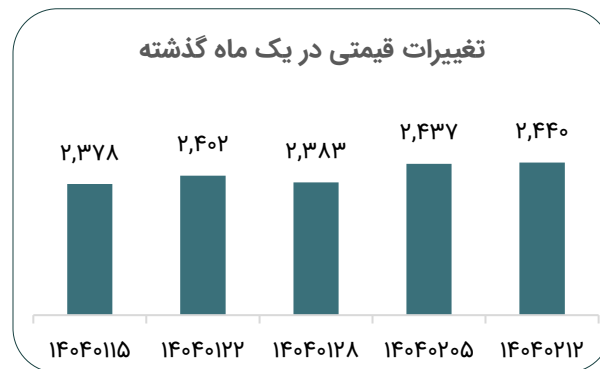
قیمت جهانی آلومینیوم



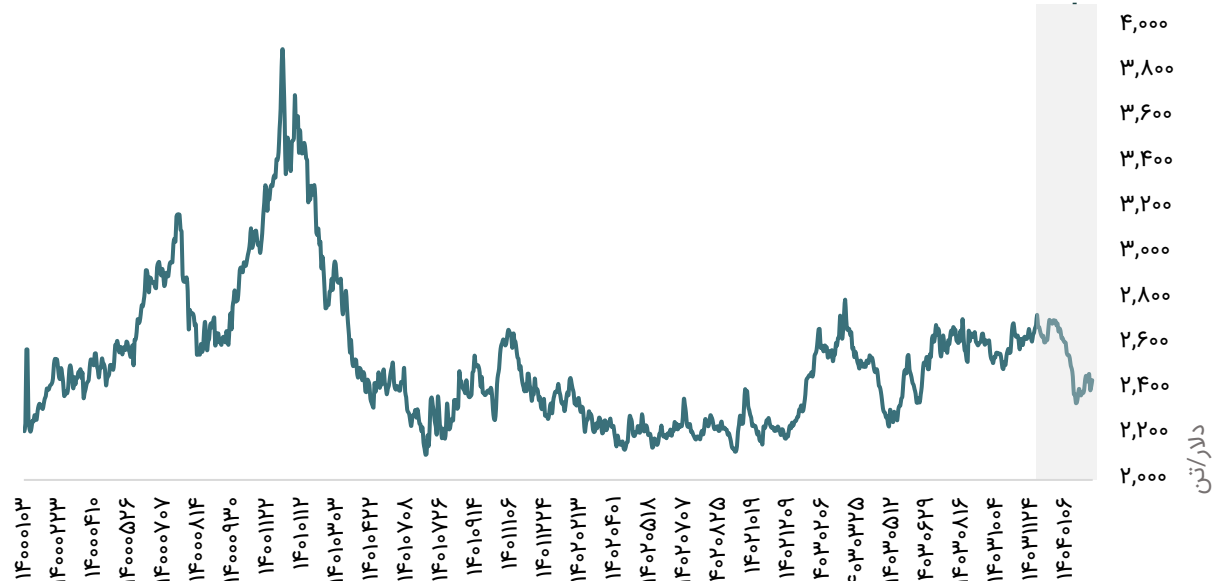


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۲

- قیمت آلومینیوم LME در هفته گذشته با افزایش جزئی ۳ دلاری ۲,۴۴۰ دلار بر تن معامله شد.
- افزایش تقاضا ذخیره‌سازی مجدد انبارها قبل از تعطیلات و پایان موقت اختلالات ناشی از واردات، تخلیه موجودی انبارهای شمش آلومینیوم داخلی سرعت گرفت و تا حدودی موجب حمایت از قیمت آلومینیوم شد.
- طبق آمار SMM، موجودی شمش آلومینیوم در مراکز اصلی مصرف داخلی ۶۱۴,۰۰۰ تن ارزیابی شد که نسبت به هفته قبل کاهش بود. تولیدکنندگان قبل از تعطیلات قیمت‌ها را کاهش دادند تا فرآیند خروج انبارها را تسریع کنند. در بخش تقاضا شمش آلومینیوم، نرخ کلی عملیاتی صنعت اکستروژن آلومینیوم با کاهش هفتگی ۵۹ درصد ارزیابی شد. در بخش مصالح ساختمانی شرکت‌ها اعلام کردند که رکود بخش املاک و مستغلات کاهش یافته است و شاهد بهبود در این حوزه هستند.

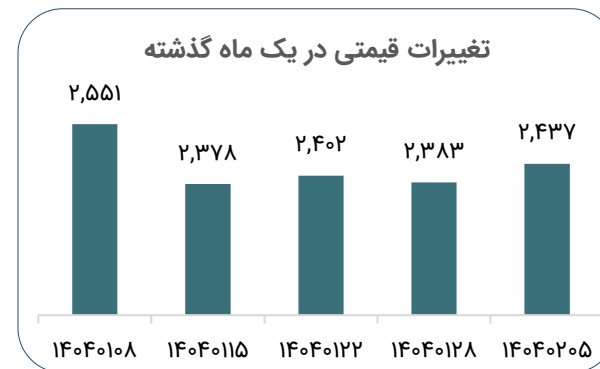


قیمت جهانی آلومینیوم

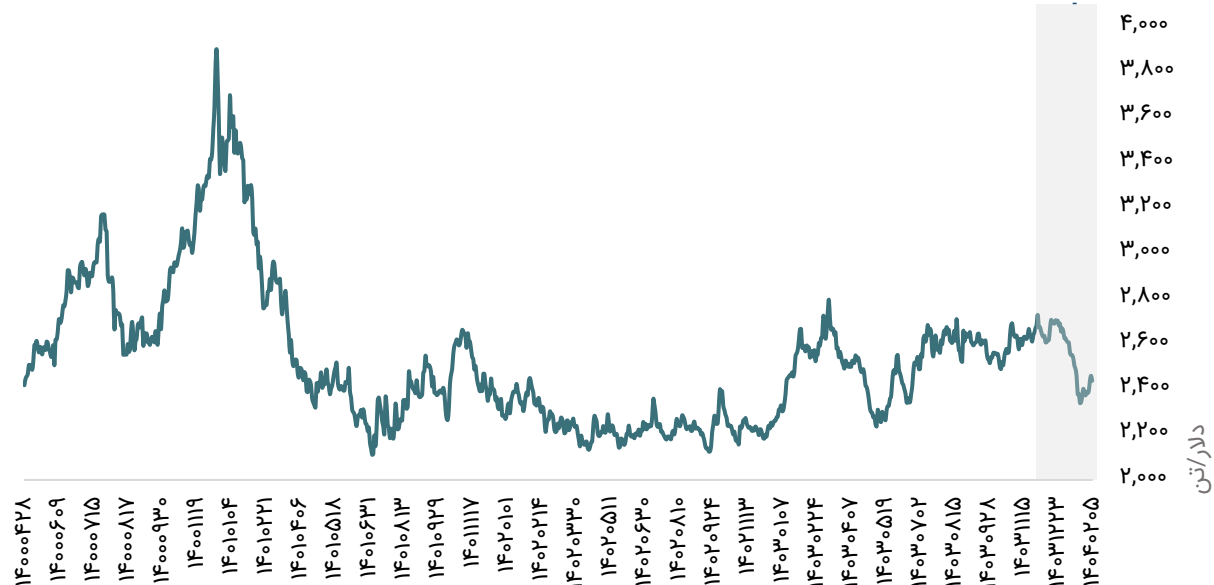


بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۵

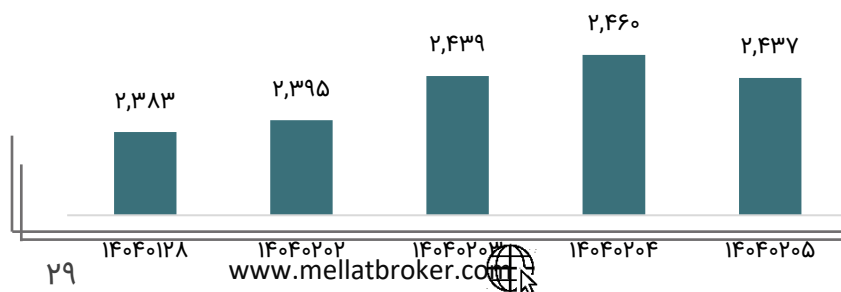
- در هفته اخیر آلومینیوم LME در قیمت ۲,۴۳۷ دلار بر تن با ۲.۳ درصد افزایش هفتگی بسته شد.
- در این هفته، به لحاظ جو مثبت بازار داخلی چین به دلیل کاهش تعرفه‌های احتمالی علیه چین از سوی آمریکا و بهبود بازار آتی، آلومینیوم مثبت بسته شد. کاهش موجودی شمش آلومینیوم داخل چین نیز موجب حمایت از قیمت آلومینیوم گردید.
- براساس گزارش SMM تخلیه موجودی انبارهای آلومینیوم قبل از تعطیلات بهبود یافت اما تعادل همچنان برقرار است. عواملی از جمله پرمیوم و تخفیفات همچنان بازار آلومینیوم را تحت فشار قرار داده است.
- عرضه جهانی نیز همچنان بالا حفظ شده زیرا کارخانه‌های ذوب چینی به توسعه ظرفیت خود در خارج از کشور ادامه می‌دهند و در این راستا تولید چین احتمالاً به سقف تولید ۴۵ میلیون تنی خود در سال جاری می‌رسد.
- در کوتاه مدت انتظار می‌رود قیمت‌های داخلی آلومینیوم با نوساناتی همراه باشد.



قیمت جهانی آلومینیوم



تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

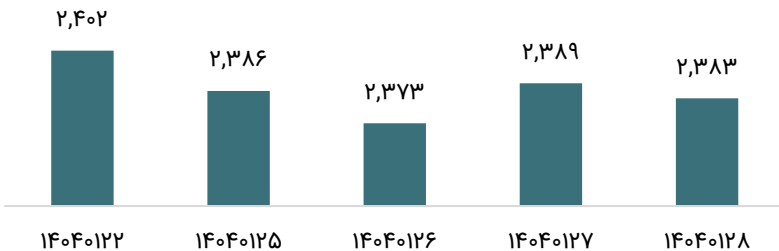




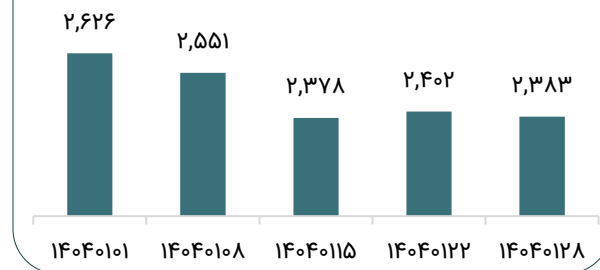
بررسی بازار جهانی: آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۹

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم با ۱۹ دلار کاهش به ۲,۳۸۳ دلار بر تن رسید.
- قیمت معاملات آتی آلومینیوم نیز به دنبال روند نزولی فلزات اساسی تحت تاثیر تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و چشم‌انداز بدبینانه تولید جهانی کاهش بود.
- در هفته اخیر چین تعرفه‌های کالاهای وارداتی از آمریکا را ۱۲۵ درصد تعیین کرد و برخی شرکتها را به فهرست محدودیت صادرات خود اضافه کرد. این در حالی است که آمریکا تعرفه‌ها را به ۱۴۵ درصد افزایش داد و تهدیدهای بیشتری را بر فلزات منتخب اعمال نمود. نگرانی‌های پیرامون رشد تولید به اندازه‌ای بود که نگرانی‌های عرضه در آمریکا را خنثی کند درحالیکه تعرفه‌های قبلی بر آلومینیوم توسط آمریکا با هدف فشار بر ظرفیت داخلی وضع گردید.
- شرایط عرضه در چین کند است زیرا سرعت تولید فعلی نزدیک به سقف تولید ۴۵ میلیون تنی است که در ابتدا برای کمک به اهداف انتشار کربن تعیین شده بود.

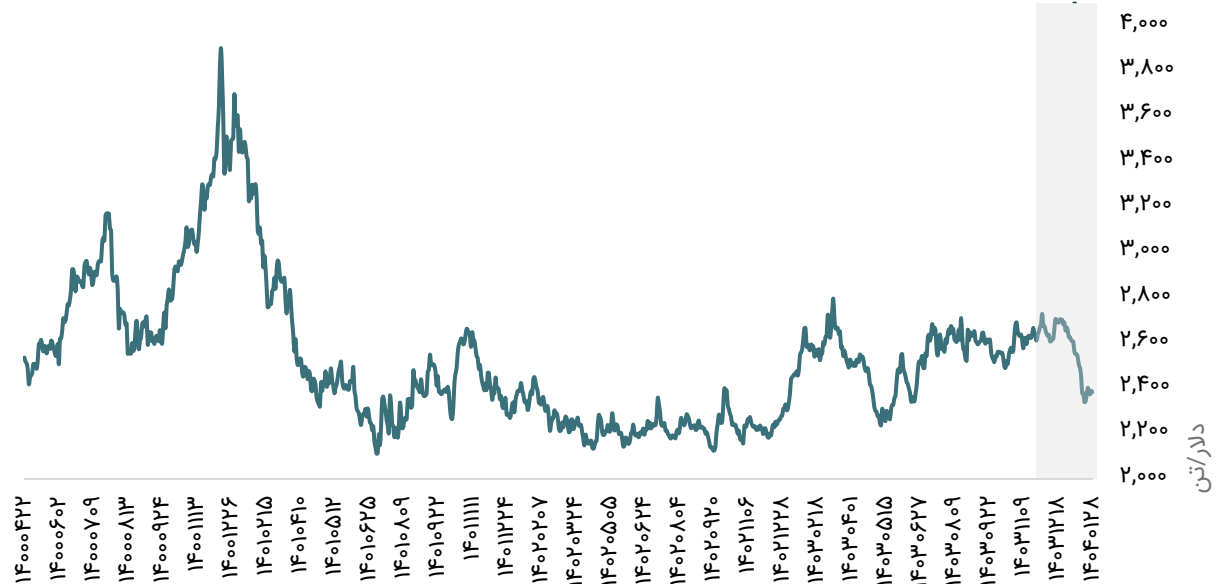
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته



تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



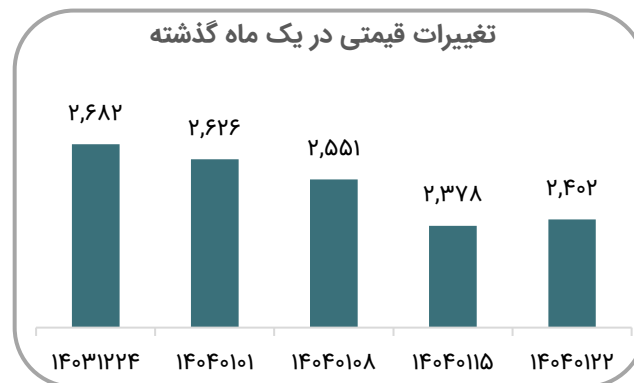
تحلیل بازار آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

معاملات آتی آلومینیوم در ماه آوریل به پایین‌تر از سطح ۲,۴۰۰ دلار بر تن رسید که کمترین سطح در ۸ ماهه گذشته بشمار می‌آید. کاهش شدید قیمت فلزات اساسی جهانی به دنبال جنگ تجاری میان آمریکا و چین می‌باشد که تقاضای تولید از سوی بزرگترین مصرف‌کنندگان جهانی را کاهش داد.

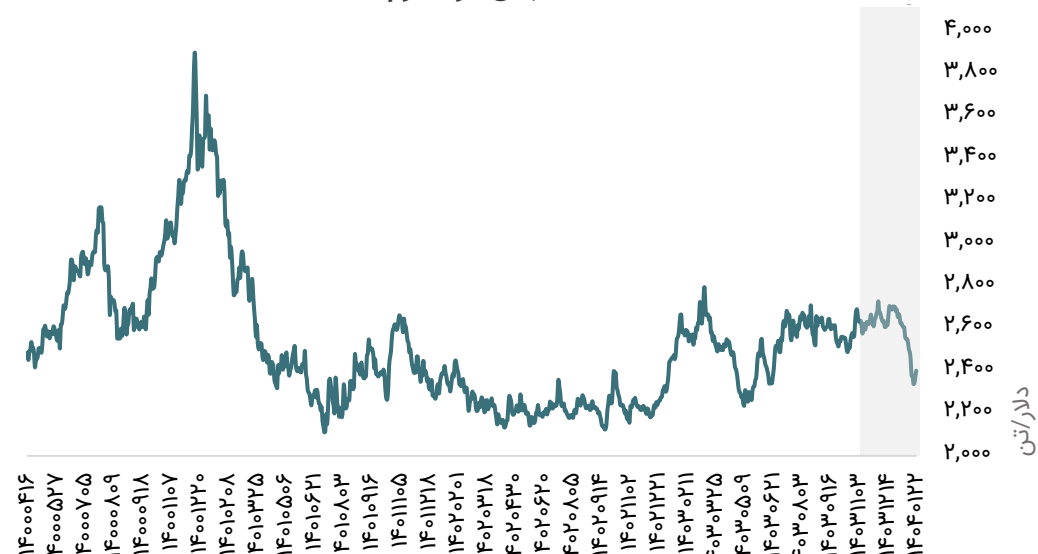
چین اعلام کرد که در تلافی افزایش تعرفه‌های آمریکا به ۱۰۴ درصد از سوی دولت جدید، تعرفه‌های کالاهای آمریکایی را به ۸۴ درصد افزایش می‌دهد. پکن همچنین ۱۲ شرکت را به فهرست محدودیت صادرات خود افزود تا فشارها بر اقتصاد آمریکا را افزایش داده و جریان میان دو اقتصاد بزرگ جهان را محدود نماید. در چین عرضه آلومینیوم کند است زیرا سرعت تولید فعلی نزدیک به سقف تولید ۴۵ میلیون تنی می‌باشد که جهت کمک به اهداف انتشار کربن تعیین شده بود.

تشدید نگرانی‌ها پیرامون رشد تولید به حدی بود که نگرانی‌های عرضه در آمریکا را تا حدودی خنثی نمود زیرا تعرفه‌های قبلی آمریکا بر آلومینیوم، بر ظرفیت تولید داخلی تاکید می‌کرد.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

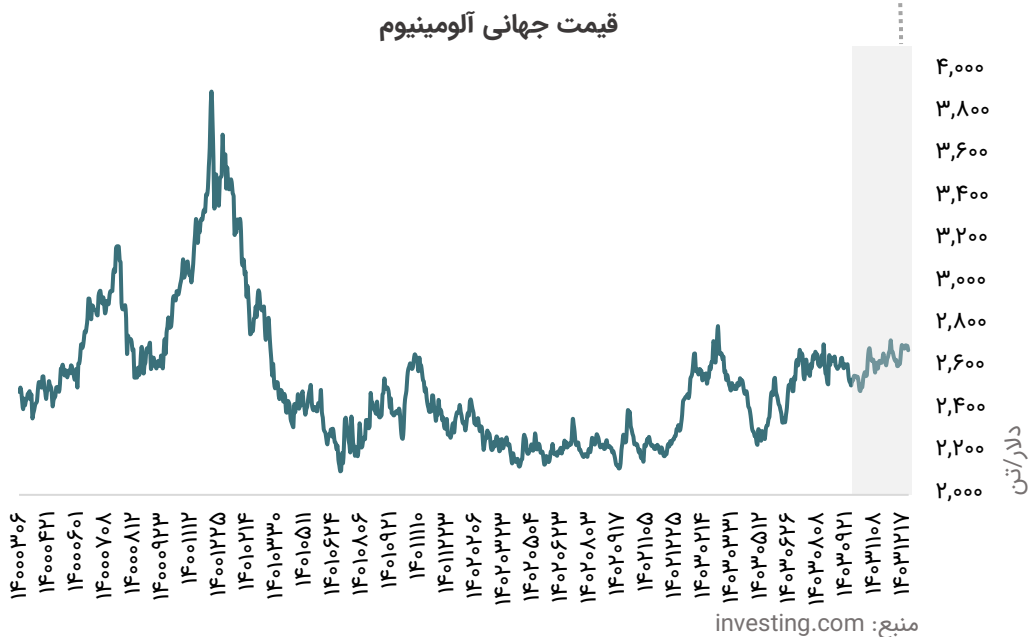
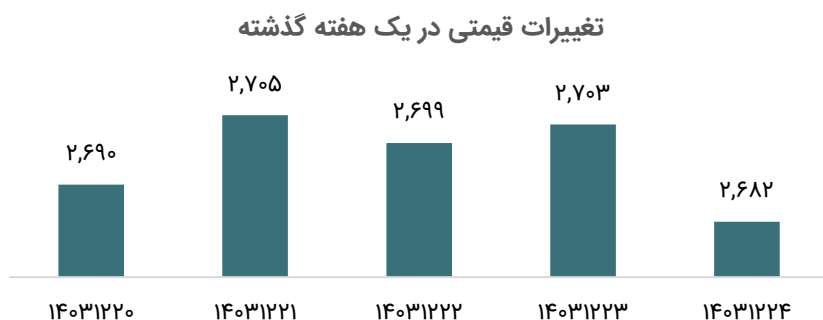
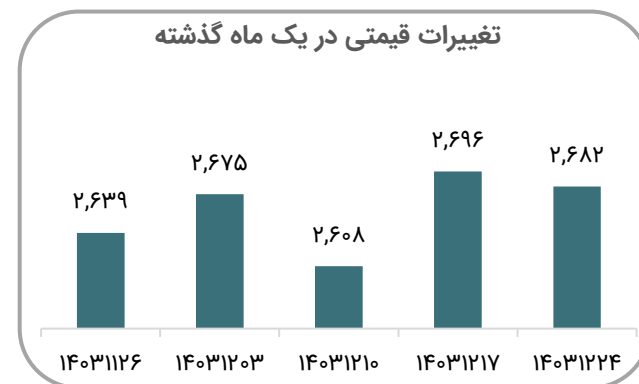


قیمت جهانی آلومینیوم



تحلیل بازار آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۴

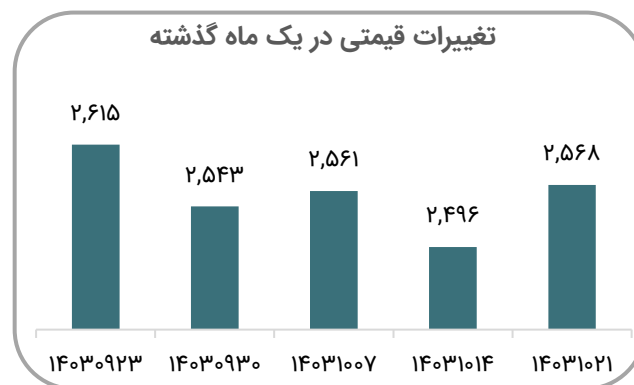
- در هفته اخیر، قیمت آلومینیوم با ۱۴ دلار کاهش ۲،۶۸۲ دلار بر تن معامله شد. درحالیکه قیمت معاملات آتی آلومینیوم به دلیل محدودیت عرضه از سوی تولیدکنندگان اصلی و انتظارات پیرامون افزایش تقاضا صعودی بود.
- تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ بر کل واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا در روز چهارشنبه ۱۲ مارس افزایش یافت و کانادا نیز اندکی بعد با اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی، از جمله محصولات فولادی به ارزش ۸.۷ میلیارد دلار، از روز پنج‌شنبه واکنش تلافی‌جویانه‌ای اعمال کرد.
- به لحاظ تقاضا، دولت چین اعلام کرد که کسری بودجه خود را در سال جاری افزایش خواهد داد تا امکان فروش اوراق قرضه ویژه جهت کشش اقتصادی را فراهم کند.



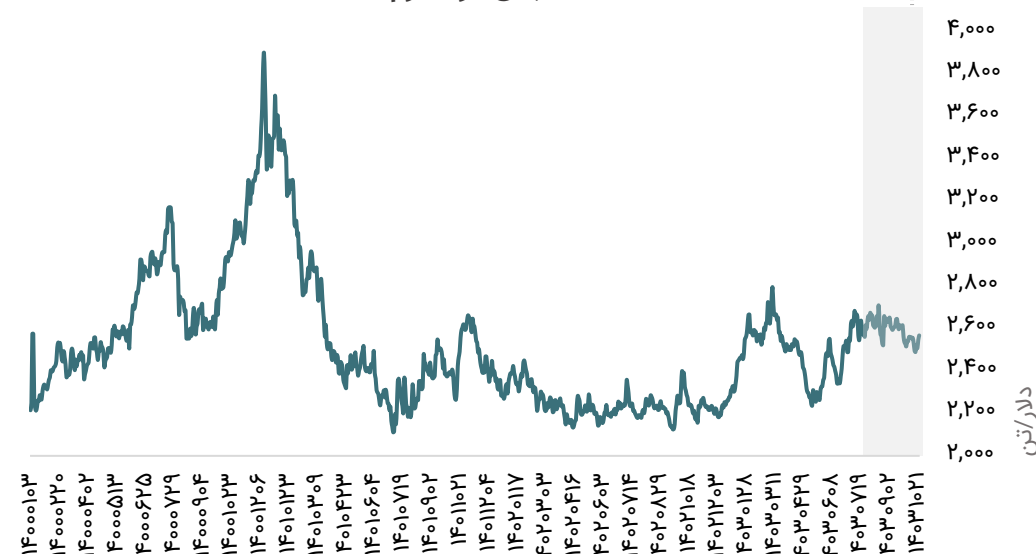
تحلیل بازار آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۱

- در هفته اخیر، بازار فلزات پایه (بجز روی) عملکرد مثبتی داشته است. قیمت هر تن آلومینیوم در پایان معاملات روز جمعه، به ۲۵۶۸ دلار بر تن رسید.
- رویکرد دولت چین به چالش‌های عمیق اقتصاد این کشور، برای احیای اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان راضی‌کننده نبوده و شاهد کاهش نرخ تورم به ۰.۱ درصد در ماه گذشته و ضعف در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور هستیم. این امر می‌تواند به کاهش تقاضا در بازار مواد خام منجر شود.

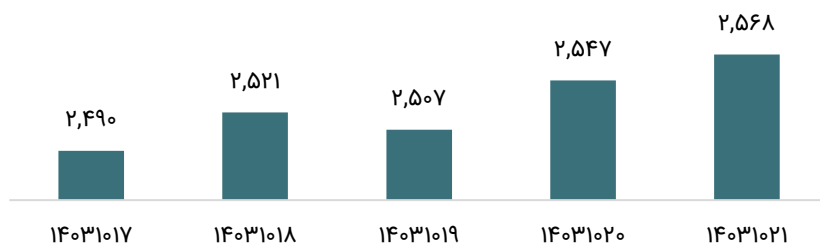
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم



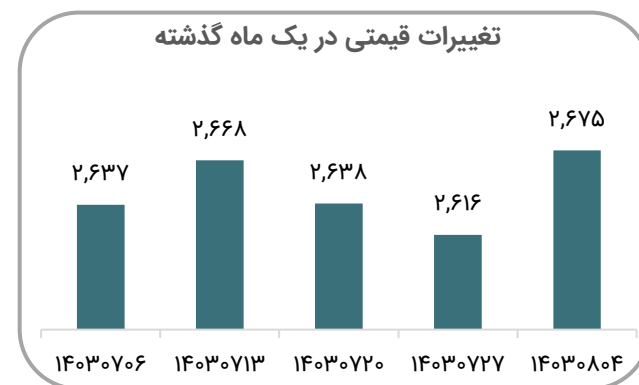
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته



تحلیل بازار آلومینیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۴

- معاملات آلومینیوم در بورس فلزات لندن با افزایش ۵۹ دلار به ۲,۶۷۵ دلار در هر تن رسید. افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت آلومینا بر بازار آلومینیوم تاثیرگذار بود.
- از بعد اقتصاد کلان، سیاست‌های داخلی چین در راستا تقویت اقتصاد خواهد بود اما تنش در خاورمیانه متغیر دیگر اثرگذار بر جو کلان اقتصاد موثر بر بازار فلزات خواهد بود.
- از دیدگاه بنیادی، بحران عرضه بوکسیت قیمت آلومینا را به سطوح بالایی سوق داده است و به طور قابل توجهی هزینه‌ها را در صنعت آلومینیوم افزایش داده است.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته



قیمت جهانی آلومینیوم

