گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۲۳۶۳۶
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ ۲۱:۰۷

بازار مس در آستانه یک ابرچالش: عبور از مرز ۱۳۰۰۰ دلار و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی

گزارش‌های تخصصی از بازارهای جهانی حاکی از آن است که فلز سرخ بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که شیلی با در اختیار داشتن ۲۴ درصد از تولید جهانی، همچنان صدرنشین بلامنازع عرضه مس در جهان است، تحولات جدید قیمتی، زنگ‌های هشدار را برای صنایع مصرف‌کننده و نوید سودهای هنگفت را برای تولیدکنندگان به صدا درآورده است.<;br&#۴۷;><br&#۴۷;>

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، گزارش‌های تخصصی از بازارهای جهانی حاکی از آن است که فلز سرخ بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که شیلی با در اختیار داشتن ۲۴ درصد از تولید جهانی، همچنان صدرنشین بلامنازع عرضه مس در جهان است، تحولات جدید قیمتی، زنگ‌های هشدار را برای صنایع مصرف‌کننده و نوید سودهای هنگفت را برای تولیدکنندگان به صدا درآورده است.

بر اساس یک تحلیل جامع از تحولات اخیر، بازار مس وارد دوره‌ای شده است که از آن با عنوان «دوران مس ۱۳۰۰۰ دلاری» یاد می‌شود. رسیدن قیمت هر تن از این فلز استراتژیک به مرز روانی و تاریخی ۱۳۰۰۰ دلار، نه تنها یک رکورد عددی، بلکه بازتابی از برخورد پیچیده عوامل بنیادین، ژئوپلیتیک و مالی در عرصه جهانی است.

چه عواملی مس را گران کرد؟

تحلیلگران سه دسته عامل کلیدی را موتور محرک این جهش قیمتی می‌دانند:

۱. شکاف عمیق عرضه و تقاضا: در سمت تقاضا، رشد چشمگیر صنایع انرژی‌های نو به ویژه خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی، و همچنین ساخت‌وساز در اقتصادهای نوظهور، مصرف مس را به شدت افزایش داده است. در مقابل، عرضه با چالش‌های متعددی از جمله کاهش عیار سنگ معدن در معادن قدیمی، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت‌های زیرساختی در کشورهای کلیدی تولیدکننده مانند شیلی، پرو و جمهوری دموکراتیک کنگو مواجه است.

۲. تضعیف دلار و تنش‌های تجاری: رابطه معکوس قیمت مس با شاخص دلار آمریکا بار دیگر خود را نشان داده است. نوسانات نرخ ارز و همچنین فضای مبهم ژئوپلیتیک و تعرفه‌های تجاری، جذابیت این فلز را به عنوان یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاران افزایش داده است.

۳. هجوم سرمایه‌های سوداگرانه: ورود سنگین سرمایه‌های مالی و فعالیت سفته‌بازان در بازارهای آتی مانند بورس فلزات لندن (LME) و کامکس (COMEX)، شتاب حرکت قیمت را افزایش داده است. تحلیل‌های ریاضی نشان می‌دهد که عبور از مرز ۱۳۰۰۰ دلار معمولاً زمانی رخ می‌دهد که شتاب قیمت (Momentum) از ۱۵ درصد فراتر رفته و قیمت‌ها به طور معنی‌داری بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار گیرند.

برندگان و بازندگان گرانی مس

تثبیت قیمت مس در کانال ۱۳۰۰۰ دلاری، پیامدهای دوگانه‌ای برای اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت:

برای تولیدکنندگان و کشورهای صادرکننده: این خبر بسیار خوشایند است. کشورهای عمده تولیدکننده مانند شیلی، پرو و اندونزی با افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری خود روبرو خواهند شد. شرکت‌های معدنی نیز با حاشیه سود بالا، انگیزه مضاعفی برای سرمایه‌گذاری و توسعه معادن جدید پیدا خواهند کرد.

برای صنایع مصرف‌کننده: در سوی دیگر میدان، صنایعی مانند خودروسازی، تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی و لوازم خانگی با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. این موضوع می‌تواند به کاهش حاشیه سود و در نهایت افزایش قیمت محصولات نهایی منجر شود.

برای تورم جهانی: مس به عنوان یک شاخص پیش‌تاز اقتصادی، افزایش قیمت آن معمولاً به معنای تقویت تورم در بخش کالاها در سراسر جهان تعبیر می‌شود.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد «دوران مس ۱۳۰۰۰ دلاری» صرفاً یک مقطع زودگذر نیست، بلکه نشانه‌ای از تحولی ساختاری در بازارهای جهانی است. در ماه‌های آینده، فعالان بازار چشمانتظار داده‌های اقتصادی کلان، تصمیمات بانک‌های مرکزی در قبال نرخ بهره و همچنین گزارش‌های تولید از معادن بزرگ خواهند بود تا بتوانند مسیر بعدی این فلز سرخ را ترسیم کنند. کارشناسان تأکید می‌کنند که هرگونه پیش‌بینی در این بازار نیازمند توجه همزمان به داده‌های فیزیکی، شاخص‌های اقتصاد کلان و جو روانی حاکم بر بازار است.