

## در بازار زغال سنگ آسیا چه خبر است؟

رویترز: جنگ باعث افزایش اندک زغال سنگ حرارتی شد و احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو به نقل از رویترز، قیمت زغال سنگ حرارتی صادراتی در آسیا پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران افزایش یافت، اما این رشد تاکنون ناچیز بوده است و به هیچ وجه به اندازه جهش قیمت‌ها در بحران ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ نیست.

این موضوع در نگاه اول شاید عجیب به نظر برسد، زیرا زغال سنگ حرارتی می‌تواند جایگزین گاز طبیعی مایع (LNG) در تولید برق باشد که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی آن به دلیل بسته شدن تنگه هرمز از دست رفته است.

قیمت زغال سنگ دریا برد پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تا ۷۸ درصد افزایش یافت، با وجود اینکه اختلال زیادی در عرضه ایجاد نشده بود و تاثیر اصلی ناشی از تغییر مسیر تجارت بود، زیرا خریداران غربی از خرید محموله‌های روسی خودداری کردند.

در حالی که واردات LNG آسیا از زمان شروع جنگ ایران کاهش یافته، بخش عمده این افت مربوط به چین بوده است؛ این کشور واردات را کاهش داده و به جای آن به گاز داخلی، گاز خط لوله و همچنین زغال سنگ داخلی روی آورده است.

این وضعیت باعث شده سایر واردکنندگان بزرگ آسیایی برای تامین LNG دچار کمبود نشوند و بتوانند نیاز خود را تامین کنند.

با افزایش قیمت LNG در بازار نقدی و قراردادهای بلندمدت وابسته به نفت، زغال سنگ حرارتی رقابتی‌تر شده است.

در بازار آسیا سه نوع اصلی زغال سنگ حرارتی معامله می‌شود:

• bull& زغال سنگ باکیفیت بالای استرالیا (مورد استفاده ژاپن، کره جنوبی و تایوان)

• bull& زغال سنگ با کیفیت متوسط استرالیا و اندونزی (مورد استفاده چین و هند)

• bull& زغال سنگ کم‌کیفیت اندونزی (مورد استفاده چین و هند)

بهترین عملکرد قیمتی از زمان آغاز جنگ ایران مربوط به زغال سنگ باکیفیت استرالیا بوده است. شاخص هفتگی زغال سنگ بندر نیوکاسل به ۱۳۰.۸۱ دلار در هر تن در اول می رسید که ۱۲.۶ درصد نسبت به قبل از جنگ افزایش داشته است.

زغال سنگ با کیفیت متوسط (با محتوای انرژی ۵۵۰۰ کیلوکالری) به قیمت ۹۶.۷۹ دلار در هر تن رسید که از آغاز جنگ ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.

زغال سنگ اندونزی با کیفیت پایین‌تر (با محتوای انرژی ۴۲۰۰ کیلوکالری) نیز به ۶۱.۸۲ دلار در هر تن رسید که از اواخر فوریه ۱۱.۶ درصد رشد داشته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که سوخت با کیفیت بالاتر عملکرد بهتری نسبت به دو نوع دیگر داشته که بازتاب این واقعیت است که ژاپن و کره جنوبی تنها اقتصادهای بزرگ آسیا هستند که برای تولید برق توانایی تغییر بین زغال سنگ و LNG را دارند. با این حال، داده‌های واردات نشان می‌دهد که این دو کشور هنوز تغییر قابل توجهی بین این دو سوخت انجام نداده‌اند.

منبع: هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات