گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۴۲۰۰
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۲:۰۲

آیا واردات مس تصفیه‌شده آمریکا رکورد سال ۲۰۲۵ را می‌شکند؟

گزارش تازه رویترز از دوگانگی تحلیل‌ها درباره چشم‌انداز واردات مس آمریکا در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد؛ برخی با اشاره به رشد چشمگیر واردات در ماه‌های نخست سال، از تداوم ورود سنگین این فلز خبر می‌دهند، اما گروهی دیگر معتقدند انباشت بی‌سابقه موجودی‌ها و جهش هزینه‌های لجستیکی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، مانع تکرار رکورد تاریخی سال گذشته خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ رویترز در گزارشی به بررسی دیدگاه تحلیلگران در زمینه میزان واردات مس ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ پرداخت و نوشت: واردات مس تصفیه‌شده به ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ به دلیل پرشدن انبارها و افزایش شدید هزینه‌های لجستیکی ناشی از جنگ با ایران، بعید است از رکورد محموله‌های سال گذشته پیشی بگیرد.

قیمت مس در کامکس دوباره بالاتر از لندن(LME) داد و ستد می‌شود و این موضوع باعث ورود دوباره مس به آمریکا شده است. بازار منتظر است ببیند آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌ای روی واردات این فلز اعمال خواهد کرد یا نه.

آمریکا سال ۲۰۲۵ حجم عظیمی از مس وارد کرد، چون روی تعرفه‌های احتمالی شرط بسته بود. موجودی انبار کامکس از کمتر از ۱۰۰ هزار تن به حدود ۴۲۶ هزار تن رسید (افزایش پنج برابری) و سرانجام مس تصفیه‌شده از تعرفه‌های آمریکا معاف شد، اما این موضوع همچنان در دست بررسی است.

مسئول جهانی بخش تحلیل بازار در کارگزاری Marex گفت: بازار باید همیشه احتمال تعرفه را در نظر بگیرد. فکر نمی‌کنم بتوانیم همان حجم مواد را مانند سال ۲۰۲۵ به آمریکا ببینیم. این بار کسب فرصت بدون ریسک همراه با سود کلان سخت‌تر خواهد بود.

بر اساس داده های Data Monitor Trade، واردات مس تصفیه‌شده آمریکا در سه‌ماهه نخست امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن بوده و در مسیر رکورد ۱.۶۴ میلیون تن سال گذشته قرار دارد، اما با این وجود، برخی تحلیلگران شک دارند این سرعت حفظ شود.

«هوارد لا» مدیر تحقیقات منابع آسیا در HSBC گفت: با توجه به سطوح فعلی موجودی، بعید است همان حجم سال گذشته به آمریکا برود. در حال حاضر حدود یک میلیون تن موجودی وجود دارد.

موجودی فعلی کامکس بیش از ۵۶۱ هزار تن است که بیش از نیمی از ظرفیت ذخیره‌سازی یک میلیون تنی آن است. همزمان، هزینه‌های لجستیکی به دلیل درگیری در خاورمیانه به شدت افزایش یافته و پرمیوم لازم برای انتقال مس به آمریکا را بالا برده است.

«سابرینا کیان» از IFCHOR GALBRAITHS -کارگزاری خرید و اجاره کشتی- در سنگاپور گفت: پرمیوم ریسک جنگ طی دو هفته پس از شروع جنگ ۴۰ تا ۶۰ برابر شد.

با این حال، برخی همچنان واردات سه‌ماهه نخست را نشانه سال دیگری از ورود سنگین مس به آمریکا می‌دانند.«نیکلاس اسنودان» تحلیلگر بازار مس و مدیر تحقیقات فلزات و معدن در شرکت «مرکوریا» هم معتقد است، ایالات متحده در مسیر واردات تقریبا ۱.۲ میلیون تن بیشتر نسبت به دوران پیش از ترامپ (سال ۲۰۲۴) است. این یعنی واردات سال ۲۰۲۶ آمریکا با توجه به واردات حدود ۹۰۰ هزار تنی در سال ۲۰۲۴ می‌تواند بیش از ۲ میلیون تن شود.

اسنودان افزود: آمریکا فقط در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ تقریبا ۸۰۰ هزار تن مس وارد کرده است. این تقاضای قوی آمریکا، همراه با تقاضای چین (بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس که موجودی بورس‌های آن در حال کاهش است)، بازار جهانی را به سمت کسری قابل توجه خواهد برد.

روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات