گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۴۲۸۴
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۱۲:۳۹

بازگشت مس به کانال ۱۴هزار دلار در سایه ریسک‌های عرضه

قیمت جهانی مس در معاملات اخیر بیش از ۲درصد افزایش یافت و برای دومین‌بار در سال جاری از مرز ۱۴هزار دلار در هر تن عبور کرد؛ رخدادی که از نگاه تحلیلگران، نشانه‌ای روشن از فشرده‌تر شدن توازن بازار جهانی این فلز راهبردی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ مس که اوایل سال جاری رکورد تاریخی ۱۴هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن را ثبت کرده بود، اکنون از ابتدای سال حدود ۹.۳ درصد بازدهی داشته و بار دیگر به بالاترین سطح پایانی تاریخ نزدیک شده است.

تحلیلگران، جهش اخیر قیمت را حاصل هم‌زمانی ریسک‌های فزاینده در سمت عرضه و تقویت چشم‌انداز تقاضای بلندمدت می‌دانند.

در بخش عرضه، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس نگرانی‌ها درباره تأمین گوگرد خاورمیانه را افزایش داده است؛ ماده‌ای راهبردی برای تولید اسید سولفوریک و فرآوری مس. هم‌زمان، اختلال در تأمین سوخت در پرو، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان، ابهاماتی تازه برای فعالیت معادن ایجاد کرده است. کاهش موجودی مس در چین و توقف‌های فصلی واحدهای ذوب برای تعمیرات نیز فشار بر عرضه کوتاه‌مدت را تشدید کرده‌اند.

در سمت تقاضا، نشانه‌ها همچنان صعودی است. چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس جهان، چشم‌انداز مثبتی برای رشد مصرف در دهه آینده ترسیم کرده و تحلیلگران مؤسسه Sprott نیز گذار جهانی به انرژی پاک و رشد سریع خودروهای برقی را مهم‌ترین محرک تقاضای آینده می‌دانند؛ روندی که به‌تدریج بر کاربردهای سنتی این فلز سایه خواهد انداخت.

داده‌های ماهواره‌ای Earth-i نیز از کاهش فعالیت واحدهای ذوب در سه‌ماهه دوم سال حکایت دارد؛ افتی که عمدتاً ناشی از تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده بوده است. با این حال، انتظار می‌رود از سه‌ماهه سوم، هم‌زمان با رشد سفارش‌ها، فعالیت تولیدی بار دیگر شتاب بگیرد.

مجموعه این عوامل، از کمبود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی تا شتاب فناوری‌های سبز و رشد تولید خودروهای برقی، توازن بازار جهانی مس را بیش از پیش فشرده کرده است؛ شرایطی که بسیاری از تحلیلگران از آن به‌عنوان آغاز «عصر کمبود مس» یاد می‌کنند؛ دوره‌ای که ثبت رکوردهای تازه قیمتی در آن دور از انتظار نخواهد بود.