

سنگ آهن؛ آرامش نسبی بازار در سایه اتفاقات پنهان

قیمت سنگ آهن از آغاز درگیری در خاورمیانه تا حد زیادی باثبات باقی مانده؛ برخلاف نوسانات شدیدی که در بازار کالاهایی مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی مایع مشاهده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن سامانه؛ «کلاید راسل» ستون نویسنده رویترز در حوزه بازار کالا و انرژی آسیا در تحلیل جدیدی از بازار سنگ آهن نوشت: اگرچه بازار سنگ آهن از جنگ اخیر آسیب ندیده، اما داده‌های چین در ماه می گیج کننده است.

قیمت سنگ آهن از آغاز درگیری در خاورمیانه تا حد زیادی باثبات باقی مانده؛ برخلاف نوسانات شدیدی که در بازار کالاهایی مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی مایع مشاهده شده است.

قراردادهای سنگ آهن در بورس سنگاپور از ابتدای سال تاکنون نوسان ۱۴ دلاری (محدوده قیمت از ۹۸ دلار تا ۱۱۲ دلار) داشته است.

ثبات قیمت‌ها با رشد ملایم واردات چین همراه بوده است. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که واردات سنگ آهن این کشور در پنج ماه نخست سال به بیش از ۵۱۶ میلیون تن رسیده که ۶.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

با این حال، واردات ماه می چین ۹۷.۷۱ میلیون تن بوده که نسبت به آوریل ۶ درصد کاهش داشته و پایین‌ترین سطح در سه ماه گذشته محسوب می‌شود. این رقم با برآوردهای موسسات ردیابی کالا مانند DBX و کپلر همخوانی ندارد.

DBX واردات دریایی سنگ آهن چین در ماه می را ۱۰۵.۵۶ میلیون تن و کپلر آن را ۱۰۶.۴ میلیون تن برآورد کرد.

اگرچه داده‌های این موسسات همیشه به طور دقیق با آمار گمرکی مطابقت ندارد، اما اختلاف حدود ۸ میلیون تن برای یک ماه غیرعادی است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً آمار رسمی در ماه ژوئن افزایش خواهد یافت؛ زیرا ممکن است بخشی از محموله‌هایی که در روزهای پایانی ماه می وارد شده‌اند، برای ثبت و ارزیابی به ژوئن منتقل شده باشند.

با این وجود، عملکرد واردات سنگ آهن چین بهتر از وضعیت صنعت فولاد این کشور بوده، چراکه تولید فولاد در چهار ماه نخست سال با ۴.۱ درصد کاهش به ۳۳۱.۱۲ میلیون تن رسید.

بخشی از فاصله میان واردات قوی سنگ آهن و تولید ضعیف فولاد را می‌توان با افزایش موجودی سنگ آهن در بنادر چین توضیح داد؛ ذخایری که در هفته منتهی به ۱۳ مارس به رکورد ۱۶۶.۹۱ میلیون تن رسید.

بر اساس داده‌های موسسه مشاوره SteelHome، هرچند این ذخایر تا هفته منتهی به ۵ ژوئن به ۱۵۹ میلیون تن کاهش یافت، اما همچنان ۲۱ درصد بالاتر از سطح ۱۳۲ میلیون تنی مدت مشابه سال ۲۰۲۵ است.

عامل دیگری که واردات سنگ آهن را تقویت کرده، کاهش حجم تولید و همچنین افت کیفیت سنگ آهن داخلی چین است.

طبق داده‌های MySteel، تولید سنگ آهن چین در چهار ماه نخست سال به ۳۲۶.۸ میلیون تن رسید که یک درصد کمتر از سال قبل است.

سنگ آهن داخلی چین معمولاً تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آهن دارد و برای رسیدن به عیار سنگ آهن وارداتی که معمولاً ۶۰ تا ۶۵ درصد آهن دارد، باید فرآوری و غنی‌سازی شود؛ فرآیندی که هزینه‌بر و انرژی‌بر است.