

گزارش هفتگی کالا، منتهی به ۷ تیرماه ۱۴۰۲

❖ برترین های هفته بورس کالا

جزئیات رتبه‌بندی جایگاه شرکت ها از لحاظ فروش به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۴ هزار و ۹۰۰ تن مس کاتد، مس کم عیار و سولفور مولیبدن به ارزش بیش از یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد روهینا جنوب با فروش ۳۵ هزار و ۲۴ تن میلگرد به ارزش بیش از ۹۳۶ میلیارد تومان، دوم شد.

ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با فروش ۱۶ هزار تن ورق گالوانیزه به ارزش ۷۱۴ میلیارد تومان، سوم شد.

پالایش نفت اصفهان با ثبت معامله ۵۶ هزار و ۲۰۰ تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و آروماتیک سنگین به ارزش ۶۷۷ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.

فولاد خوزستان با ثبت معامله ۳۱ هزار و ۶۸۰ تن شمش بلوم، آهن اسفنجی و آرگون به ارزش بیش از ۶۳۸ میلیارد تومان پنجم شد.

پالایش نفت بندرعباس ۵۰ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین را به ارزش بیش از ۶۰۳ میلیارد تومان فروخت و ششم شد.

پتروشیمی تندگویان با فروش ۱۲ هزار و ۶۱۸ تن پلی اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی استر در گیردهای مختلف به ارزش بیش از ۵۷۶ میلیارد تومان هفتم شد.

ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله ۱۹ هزار و ۹۴۸ تن تیرآهن، میلگرد و ریل به ارزش ۴۷۲ میلیارد تومان، هشتم شد.

صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با فروش یک هزار و ۲۰۰ تن مس مفتول به ارزش بیش از ۴۵۶ میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد.

مجتمع فولاد خراسان نیز با ثبت معامله ۲۰ هزار و ۱۶ تن میلگرد و شمش بلوم و ثبت ارزش بیش از ۴۴۵ میلیارد تومان دهم شد.

❖ پیش بینی رشد ۸۰۰ هزار تنی فروش مواد پلیمری در بورس

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: مجموع حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا با جهش حدود ۸۰۰ هزار تنی به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ رسید که پیش بینی می شود با ادامه این روند رو به رشد، حجم معاملات محصول های پلیمری در سال ۱۴۰۲ با افزایش بیش از ۸۰۰ هزار تنی به حدود ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تن برسد.

برمک قنبرپور با اشاره به آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا اشاره کرد و گفت: میزان عرضه محصول های پلیمری در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تفاوت چندانی نداشت و از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به رقم ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید اما تقاضا با رشد یک میلیون تنی مواجه شد و از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید.

وی ادامه داد: مجموع حجم معامله محصول های پلیمری در بورس کالا نیز با جهش حدود ۸۰۰ هزار تنی مواجه شد و از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ رسید. حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا در سال ۱۴۰۲ از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تن برسد و افزایش ۸۰۰ هزار تنی را تجربه کند.

❖ کالاهای جدید در بورس کالا

براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، دو اتیل هگزانول، گندله سنگ آهن، پلی اتیلن LMP و شمش سرب ۴ شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش شد.

به این ترتیب، ۶ هزار تن دو اتیل هگزانول شرکت **LUXI GROUP CO** چین که عرضه کننده آن شرکت پتروشیمی شازند است راهی بازار اصلی بورس کالای ایران می شود. همچنین ۳۰ هزار تن گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرد ایرانیان که عرضه کننده آن شرکت فراطرح معدن است در بازار اصلی پذیرش شد. علاوه بر این، پذیرش پلی اتیلن **LMP** شرکت پتروشیمی مهر مورد تصویب قرار گرفت. مدیریت پذیرش بورس کالای ایران از پذیرش ۷ کالای مقاطع برنجی (اسلب و بیلت)، ورق مسی، بشکه خالی، تسمه فولادی، کاغذ تحریر، اتیل بنزن و کلوخه باریت متعلق به ۶ شرکت در بازار فرعی بورس کالا خبر داد. همچنین ۲۰ هزار عدد بشکه خالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ۳ هزار تن تسمه فولادی صنایع فولاد کوهپایه که عرضه کننده آن شرکت اعتماد سرمایه پرتوآ در بازار فرعی پذیرش شدند. علاوه بر این، شاهد پذیرش ۴۹۹ هزار و ۶۳۷ کیلوگرم کاغذ تحریر شرکت **CO Paper & Zhanjiang Chenming Pulp** چین که عرضه کننده آن شرکت صدر امین است در بازار فرعی بورس کالا بودیم.

❖ عمق بخشی به بازار گواهی سپرده نفت خام در دستور کار بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی ایران، از گام های جدید بورس انرژی برای توسعه صادرات و معاملات نفت و عمق بخشی به بازار گواهی سپرده نفت خام خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، علی نقوی گفت: در گام اول مجموعه های بزرگی که علاقمند به صادرات نفت خام بوده و مذاکرات خود را با بورس و شرکت ملی نفت انجام داده اند، در حال جمع بندی نهایی برای خرید و برداشت نفت خام هستند. در گام دوم، صندوق های کالایی در راه هستند. فرایندهای دیگری که در مصوبات شورای اقتصاد هم آمده، در حال بررسی و پیگیری است. با همکاری سازمان بورس و نماینده ویژه ای که از سوی وزیر اقتصاد در حوزه ابزارها مشخص شده در حال طراحی پروژه های جدید برای توسعه و عمق بخشی به بازار گواهی سپرده نفت خام هستیم نقوی با اشاره به مزایای معاملات گواهی سپرده نفت خام، بیان کرد: یکی از پروژه های مهمی که بعد از تشکیل دولت جدید، توسط وزارت نفت و وزارت اقتصاد آغاز شد، معامله نفت خام در بورس انرژی بود. او افزود: در شرکت ملی نفت ایران، در این زمینه کارگروهی شکل گرفت و خوشبختانه مجموعه جدیدی که در شرکت ملی نفت ایران در بخش مدیریت ارشد و مدیریت بین الملل، مستقر شدند، در برنامه داشتند که از ابزارهای مالی بازار سرمایه به نحو مطلوب تری استفاده کرده و شرایطی را فراهم کنند که اشخاص بتوانند معاملات نفت خام را انجام دهند؛ چرا که نفت خام، پیشران اقتصاد در کشور ماست و باید ابزارهایی داشته باشیم که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مهم ترین کالای اقتصادی کشور را معامله کنند. بسیاری از کشورهای نفتی این زیرساخت ها را داشتند و ما تا حدودی از این ابزارها غفلت کرده بودیم.

نقوی ادامه داد: در این چارچوب بعد از دوره طولانی که برای طراحی و مقررات گذاری طی شد؛ از مراجع ذینفع مختلف در حوزه معاملات نفت خام نظرسنجی و در نهایت در اسفندماه سال گذشته، معاملات نفت خام در بورس انرژی آغاز شد. ما فرآیندی کاملاً قانونی را طی کردیم تا ابزاری بسیار استاندارد به نام گواهی سپرده نفت خام در بورس انرژی عرضه شود..

مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: البته نسبت به سایر ابزارها، روزهای معاملاتی این ابزار کمتر است؛ اما تلاش شد تا روزهای معاملاتی این ابزار با بورس های دنیا تطابق بیشتری داشته باشد و به همین دلیل روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه گواهی سپرده نفت خام معامله می شود. این گواهی، اولین ابزار ارزی در در بازار مالی ما است که قیمت گذاری آن به صورت ارزی انجام می شود؛ اما تسویه ریالی است.

او تصریح کرد: شاید برای بسیاری باورپذیر نبود که نفت وارد بورس شود. بعد از ورود نفت به بورس انرژی شاهد تغییرات جدی بودیم و طی تقریباً ۳ ماهی که از معاملات نفت خام در بورس انرژی می‌گذرد، مراجعه‌کنندگان متفاوتی از گروه‌های مختلف داشتیم. به هر حال بورس انرژی ایران، شرکت ملی نفت و مجموعه‌های داخلی و خارجی ابعاد موضوع را بررسی کرده و در حال جمع‌بندی هستند. این مقام مسئول ادامه داد: برای صادرات نفت از طریق گواهی سپرده نفت خام نیز نمونه قراردادی که باید در کنار خرید گواهی نفت خام امضا کنند، توسط مدیریت بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران طراحی و آماده شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است تا به خریدارانی که در احجام بالا قصد صادرات نفت خام را دارند، کمک کند. از سوی دیگر گواهی سپرده نفت خام، ابزاری برای سرمایه‌گذاران بازار است تا در حوزه نفت سرمایه‌گذاری کرده و با توجه به نوسانات نفت، معامله انجام دهند. قبلاً چنین ابزاری در کشور ما وجود نداشت و با عرضه گواهی سپرده نفت خام این امکان فراهم شد.

نقوی در خصوص سایر برنامه‌های بورس انرژی گفت: طرح‌های بعدی بورس انرژی از جمله قراردادهای اختیار معامله در حال آماده‌سازی است و به محض آماده شدن زیرساخت‌ها در شرکت مدیریت فناوری بورس، معاملات این ابزار نیز آغاز خواهد شد. برای انجام فاز دوم که امکان سفارش‌گذاری به صورت ارزی را فراهم می‌کند هم با شدت در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم و مذاکراتی با شرکت‌های OMS داشته‌ایم و بعد از آماده شدن زیرساخت‌ها، معاملات این ابزار در بورس انرژی را نیز شاهد خواهید بود. امیدوارم تا پایان فصل تابستان شاهد معاملات قراردادهای اختیار معامله باشیم.. او اضافه کرد: همچنین پیگیر عرضه صندوق‌های کالایی که باید روی گواهی‌ها فعال باشند نیز هستیم. در این زمینه، درخواست‌هایی به سازمان بورس ارسال شده و به محض تکمیل مدارک توسط متقاضیان و دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار، پذیره‌نویسی این صندوق‌ها آغاز خواهد شد. حضور صندوق‌های کالایی، سبب می‌شود اشخاص حقیقی به‌صورت مناسب‌تر و با ریسک کمتر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

نقوی تأکید کرد: با این تفاسیر، در گام اول مجموعه‌های بزرگی که علاقمند به صادرات نفت خام بوده و مذاکرات خود را با بورس و شرکت ملی نفت انجام داده‌اند، در حال جمع‌بندی نهایی برای خرید و برداشت نفت خام هستند. در گام دوم، صندوق‌های کالایی در راه هستند. فرایندهای دیگری که در مصوبات شورای اقتصاد هم آمده، در حال بررسی و پیگیری است. با همکاری سازمان بورس و نماینده ویژه‌ای که از سوی وزیر اقتصاد در حوزه ابزارها مشخص شده در حال طراحی پروژه‌های جدید برای توسعه و عمق بخشی به بازار گواهی سپرده نفت خام هستیم.

او در خصوص سایر دستاوردهای بورس انرژی گفت: جدیدترین خبر بورس انرژی نیز بحث راهاندازی تالار برق سبز است که در خردادماه صورت گرفت. با توجه به مشکلاتی که در تامین برق صنایع وجود دارد و اقدامات تشویقی که وزارت نیرو در حوزه معاملات برق سبز پیاده‌سازی کرده (صنایع به میزانی که این برق را خریداری می‌کنند، مشمول مدیریت خاموشی نخواهند شد) این تالار راهاندازی شد. مدیرعامل بورس انرژی بیان کرد: در حوزه گاز طبیعی نیز وزیر نفت شیوه‌نامه جدیدی را به شرکت ملی گاز ابلاغ کرده که در آن، چارچوب گواهی سپرده گاز طبیعی قرار است برنامه‌ریزی و طراحی و بومی‌سازی شود. از طریق این ابزار، قرار است سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با ایجاد مخازن برای ذخیره‌سازی گاز و فروش گواهی آن به جبران ناترازی‌ها در حوزه گاز کمک کنند. در حال مذاکره با شرکت ملی گاز هستیم تا فرآیندهای قانونی کار طی شود..

او افزود: ساختار قیمت‌گذاری برق در کشور ما به لحاظ قانونی با مباحث و مشکلاتی مواجه است. در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و همین‌طور بودجه‌های سالیانه، تکالیفی به وزارت نیرو مترتب شده که تامین برق صنایع را بر مبنای نرخ خرید تضمینی برق محاسبه کند و بخشی از این منابع را صرف توسعه زیرساخت‌های مختلف کند. ما مذاکراتی انجام دادیم که برق بخش صنعت کشور به صورت رقابتی تامین شود. حتی این ایده هم مطرح شده که سوخت نیروگاه‌ها نیز به‌صورت رقابتی و به قیمت مناسب‌تری تهیه شود تا به توسعه صنعت نیروگاهی کمک شود..

نقوی خاطرنشان کرد: در همان قانون مانع‌زدایی صنعت برق، مجلس ماده‌ای لحاظ کرده که باید آیین‌نامه‌ای تدوین شود که یارانه به انتهای زنجیره پرداخت شود تا اثر افزایش نرخ برق روی زندگی خانوارها کمترین تاثیر را داشته باشد و یارانه سایر بخش‌ها حذف شود. این آیین‌نامه در وزارت نیرو در حال تدوین است و باید به هیئت وزیران ارسال شود. به هر حال امیدواریم این مشکل هم به زودی برطرف شود. رویکرد وزارت نیرو در این دوره نسبت به توسعه حوزه برق بسیار مثبت بوده است. او افزود: دستورالعمل توسعه بازار برق هم در بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته به وزیر نیرو ابلاغ شد. این دستورالعمل یکسری رویه‌های اجرایی دارد که این رویه‌ها با کمک بخش خصوصی در حال تدوین نهایی است و وزارت نیرو، بورس انرژی و سندیکای برق هر سه، در سلسله جلساتی، برخی از این رویه‌ها را تعیین می‌کنند تا بعد از آن، تمامی مشترکان بالای یک مگاوات برق در کشور از طریق بورس انرژی، برق خود را تهیه کنند.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان گفت: برای حدود ۳۸۰۰ مشترک از ۶۸۰۰ مشترکی که در این زمینه وجود دارد، کد مصرف‌کننده صادر شده و بعد از آنکه این رویه‌ها نهایی شود، می‌توانند برق خود را از طریق بورس انرژی خریداری کنند.

❖ در بورس انرژی رقم خورد؛ معاملات افزون بر ۵۵.۶ میلیون کیلووات ساعت برق سبز

ارزش معاملات برق سبز در تیرماه بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان و متوسط قیمت معاملات ۲۰ هزار و ۳۵۰ ریال بر کیلووات ساعت ثبت شده است به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران و به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پس از راه اندازی تابلوی معاملات سبز از ابتدای خردادماه سال جاری، در مجموع بیش از ۵۵.۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی تولیدی برق نیروگاه های تجدیدپذیر در این تابلو معامله شد بر اساس قواعد بورس انرژی، مشترکان بالای یک مگاوات پذیرش شده در بورس انرژی، امکان خرید برق موردنیاز خود از تابلوی سبز را دارند همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع بالای یک مگاوات موظف به تأمین حداقل یک درصد از مصرف برق خود از منابع تجدیدپذیر هستند پس از آغاز معاملات برق در این فضای معاملاتی جدید، میزان ۵۵.۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی برای تحویل در تیرماه ۱۴۰۲ معامله شد. این مقدار برابر با حدود ۷۴.۷ مگاوات ظرفیت بار پایه در طول ماه است. از این مقدار ۷۳.۴۸۲ هزار کیلووات سهم مصارف بالای ۵ مگاوات زیر مجموعه شرکت های برق منطقه ای و مابقی (۱.۲۷۳ هزار کیلووات) سهم مصارف بالای ۵ مگاوات زیر مجموعه شرکت های توزیع نیروی برق بوده است. در تابلوی معاملات برق سبز، تعداد ۲۰ مشترک برای تیرماه معامله داشتند که از این میان ۱۱ مشترک، زیرمجموعه شرکت های برق منطقه ای و ۹ مشترک، زیرمجموعه شرکت های توزیع بودند.

