



АНАЛИТИКА
METALLPLACE

ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛОВ

Ежемесячный аналитический отчет

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:
Август

Москва, 2019



АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет содержит краткую информацию о рынке металлов. Показана динамика цен за прошедший месяц, указаны основные тренды.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Мировое производство стали

2. Рынок сырьевых материалов:

- a. Железная руда (Platts индекс, \$/т)
- b. Уголь (Австралийский коксующийся уголь в КНР, \$/т)
- c. Лом (Уральская часть РФ, СРТ, руб/т)

3. Сводная таблица ферросплавов

4. Рынок ферросплавов (DDP):

- a. FeMn (EU HC 76% Mn)
- b. FeSi (EU 75% Si)
- c. SiMn (EU 65% Mn)
- d. HC FeCr (60-70% Cr)
- e. LC FeCr (0,1% C)

5. Руда. Запасы в портах и динамика цен (CIF):

- a. Марганцевая (Китайская кусковая, 36-39% Mn)
- b. Хромовая (Китайская кусковая, 42% Cr)

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

Количество выпущенной стали в ведущих странах в июле текущего и предыдущего года, млн тонн:

Страна	Янв-Июл'19	Янв-Июл'18	Изменение, %	Июл'19	Июл'18	Изменение, %
Китай	577,064	529,348	+9,0%	85,223	81,180	+9,3%
ЕС	98,186	100,606	-2,4%	13,641	13,673	-0,2%
Индия	66,188	63,289	4,6%	9,215	9,059	+1,7%
Япония	59,473	61,386	-3,1%	8,387	8,420	-0,4%
США	59,229	56,919	+4,1%	7,497	7,477	+0,3%
Южная Корея	42,487	42,233	+0,6%	6,041	6,173	-2,1%
Россия	42,462	42,303	-0,4%	6,200	6,293	-1,5%
Украина	12,717	12,206	+4,2%	1,784	1,815	-1,7%
Мир	1,083,951	1,036,610	+4,6%	156,697	154,009	+1,7%

Таблица 1. Мировое производство стали в апреле 2018/2019 гг.

В июле 2019 года производство стали в Китае и Индии возросло на 9,3 и 1,7% соответственно по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Производство стали в мире продолжает возрастать.

РЫНОК СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА

Актуальные цены на железную руду (Platts индекс, \$/т) и их динамика за прошедший месяц представлены на рисунке 1.

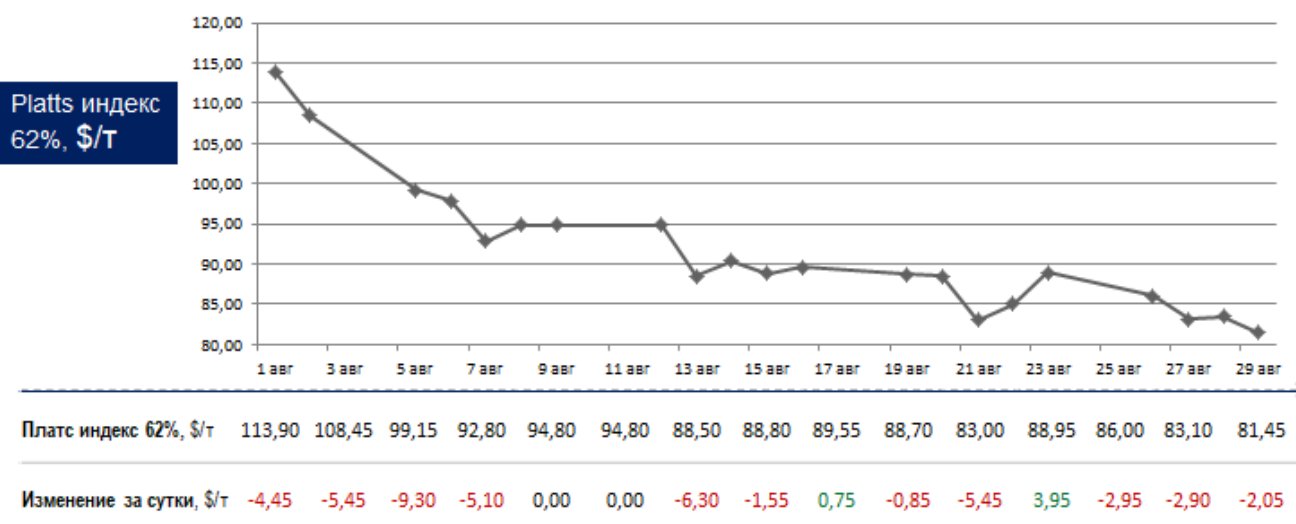


Рисунок 1. Platts индекс 62% (\$/т)

В августе 2019 года platts индекс на жрс снизился с 113,9 \$/т до 81,45 \$/т.

УГОЛЬ

Импортные цены на австралийский коксующийся уголь (в КНР, \$/т) за прошедший месяц представлены на рисунке 2.

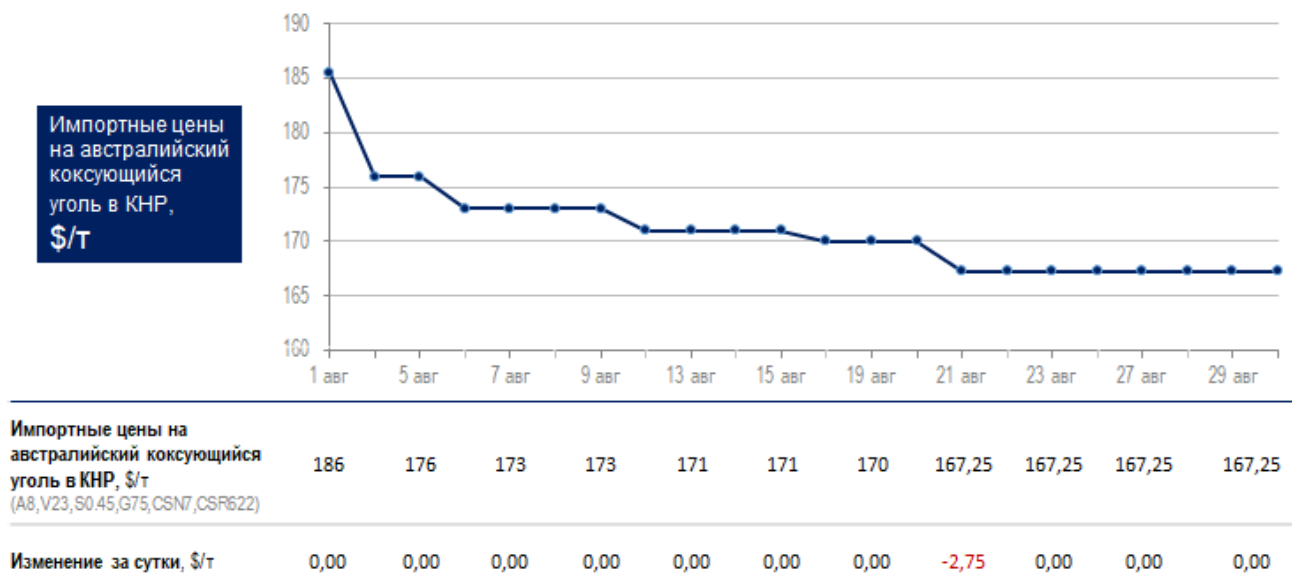


Рисунок 2. Импортные цены на австралийский коксующийся уголь в КНР

Цена на австралийский коксующийся уголь в Китае в начале августа резко упала с 186 до 176 \$/т, а к концу месяца достигла отметки в 167,25 \$/т.

ЛОМ

Импортные цены на лом в уральском регионе РФ представлены на рисунке 3.

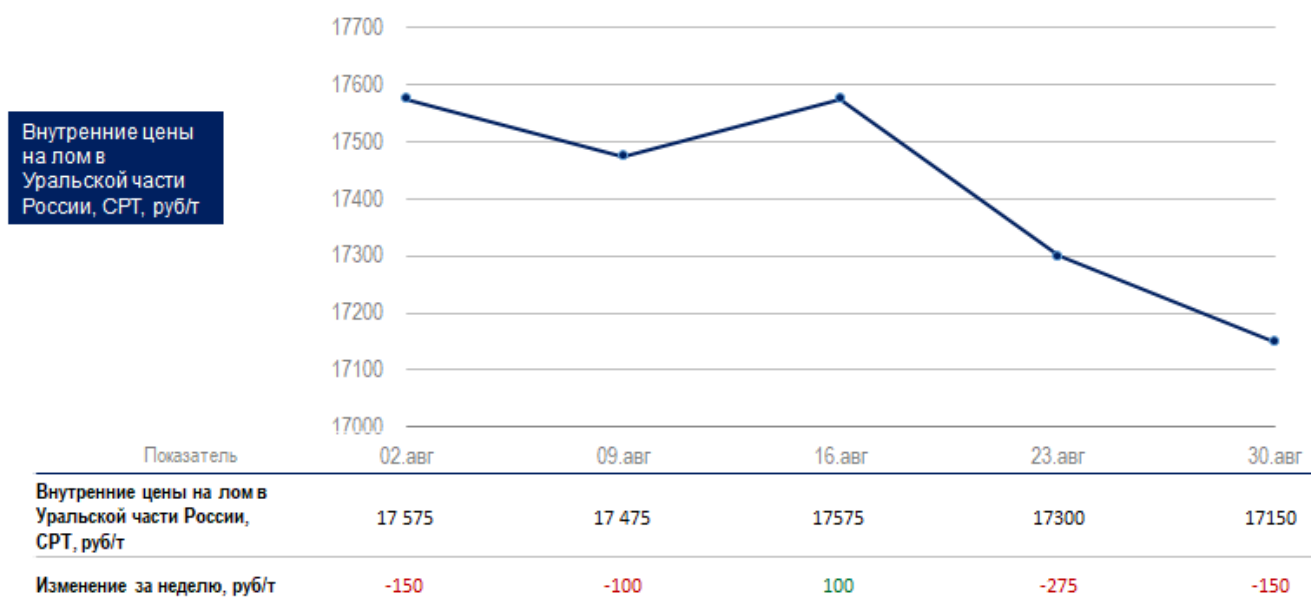


Рисунок 3. Внутренние цены на лом в Уральской части России

Цена на лом в Уральской части России в начале августа колебалась в пределах от 17475-17575 руб/т, а с 23 числа начала резко падать и к концу месяца достигла отметки в 17150 руб/т.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФЕРРОСПЛАВОВ И РУД

Сравнение цен на ферросплавы и руды на начало и конец августа представлено в таблице 2.

Продукт	Ед. изм.	01.08.2019	29.08.2019	Изменение	
				абсолют	▲ ▼
ФЕРРОСПЛАВЫ (Европа, DDP)					
Ферромарганец (HC 76 % Mn)	\$/т	1113	1113	-	-
Ферросилиций (75 % Si)	\$/т	1080	1058	-22	▼
Силикомарганец (65 % Mn)	\$/т	1060	1058	-2	▼
Феррохром (HC 60-70 % Cr)	USDc/фунт	76	75	-1	▼
Феррохром (LC 0,1 % C)	USDc/фунт	175	168	-7	▼
РУДА (Китай, кусковая, CIF)					
Марганцевая руда (36 - 39%)	\$/т	5,40	5,05	-0,35	▼
Хромовая руда (42%)	\$/т	202,5	202,5	-	-

Таблица 2. Сравнение цен на руды и ферросплавы на начало и конец месяца

В августе 2019 года цены на все базовые ферросплавы в Европе упали. Самое значительное падение показала цена на ферросилиций (-22 \$/т). Цена на ферромарганец хоть и изменялась на протяжении месяца, к концу месяца вернулась в исходное значение (1113 \$/т).

В то же время цена на марганцевую руду упала с 5,4 до 5,05 \$/т, а цена на хромовую руду осталась неизменной.

ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОМАРГАНЕЦ (HC 76% Mn)

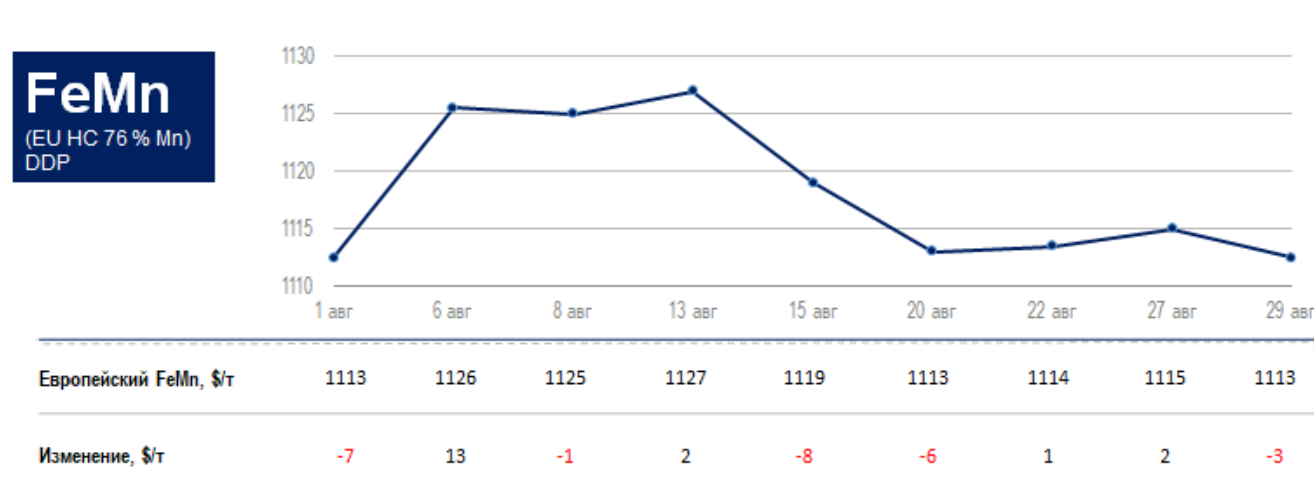
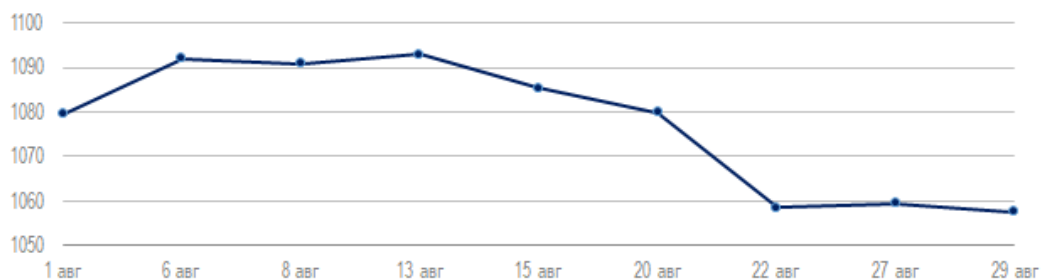


Рисунок 4. FeMn (EU HC 76% Mn DDP)

ФЕРРОСИЛИЦИЙ (75% Si)

FeSi
(EU 75 % Si)
DDP

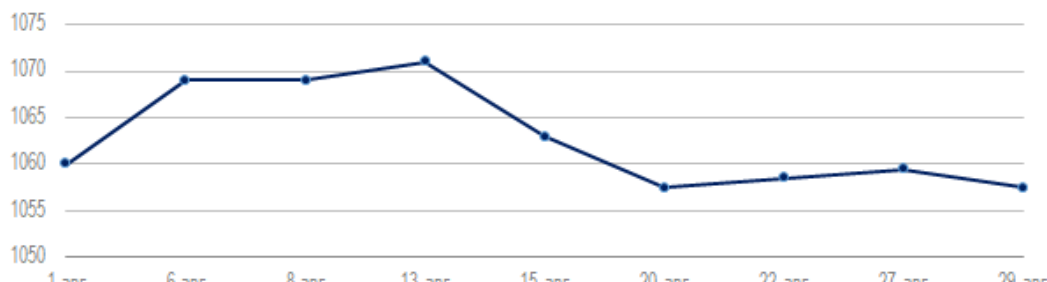


Показатель	1 авг	6 авг	8 авг	13 авг	15 авг	20 авг	22 авг	27 авг	29 авг
Европейский FeSi, \$/т	1080	1092	1091	1093	1086	1080	1059	1060	1058
Изменение, \$/т	-7	13	-1	2	-8	-6	-22	1	-2

Рисунок 5. FeSi (EU 75 % Si DDP)

СИЛИКОМАРГАНЕЦ (65% Mn)

SiMn
(EU 65 % Mn)
DDP

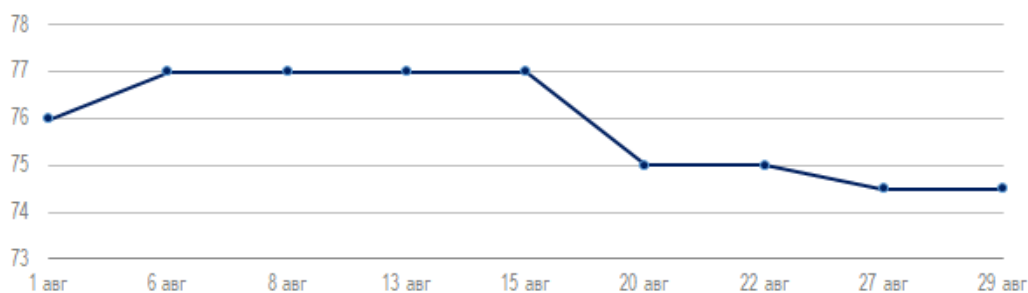


Показатель	1 авг	6 авг	8 авг	13 авг	15 авг	20 авг	22 авг	27 авг	29 авг
Европейский FeSi, \$/т	1060	1069	1069	1071	1063	1058	1059	1060	1058
Изменение, \$/т	-7	9	0	2	-8	-6	1	1	-2

Рисунок 6. SiMn (EU 65 % Mn DDP)

ФЕРРОХРОМ (HC 60-70% Cr)

HC FeCr
(60-70 % Cr)
DDP

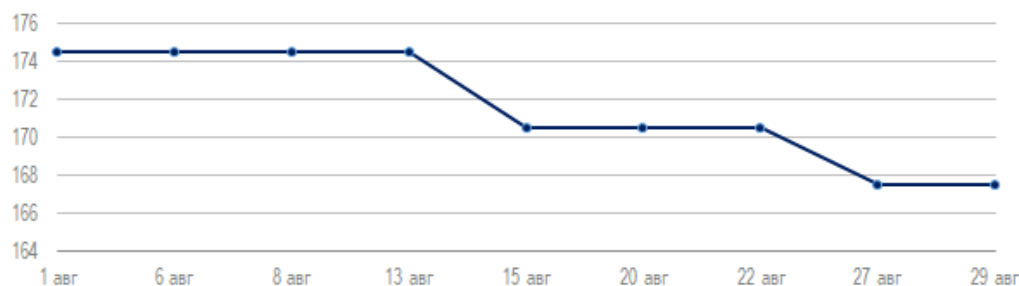


Показатель	1 авг	6 авг	8 авг	13 авг	15 авг	20 авг	22 авг	27 авг	29 авг
HC FeCr (60-70 % Cr DDP), \$/фунт	76	77	77	77	77	75	75	75	75
Изменение, \$/фунт	-2	1	0	0	0	-2	0	-1	0

Рисунок 7. HC FeCr (60-70 % Cr DDP)

ФЕРРОХРОМ (LC 0,1% C)

LC FeCr
(0,1 % C)
DDP



LC FeCr (0,1 % C DDP), USD/фунт	175	175	175	175	171	171	171	168	168
Изменение, USD/фунт	0	0	0	0	-4	0	0	-3	0

Рисунок 8. LC FeCr (0,1 % C DDP)

РУДА

МАРГАНЦЕВАЯ РУДА

Остатки марганцевой руды в китайских портах за последний месяц.

Запасы Mn руды в китайских портах,
ТЫС. ТОНН

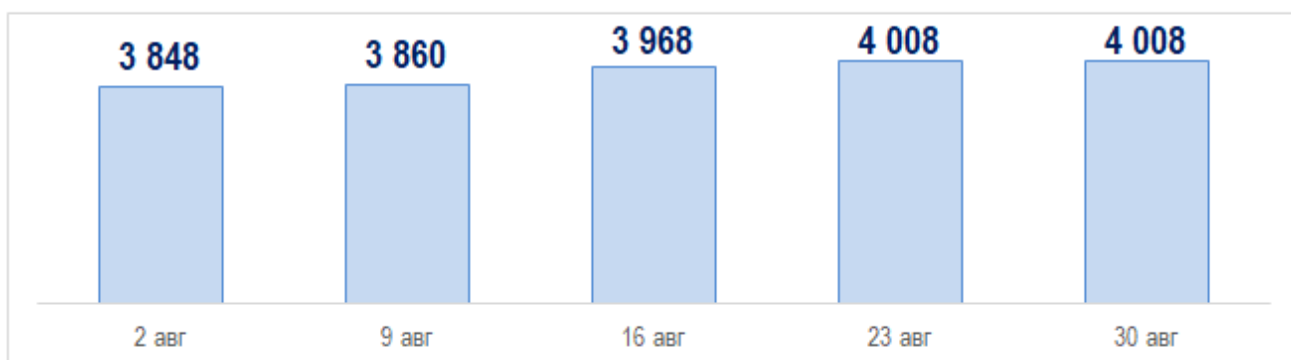
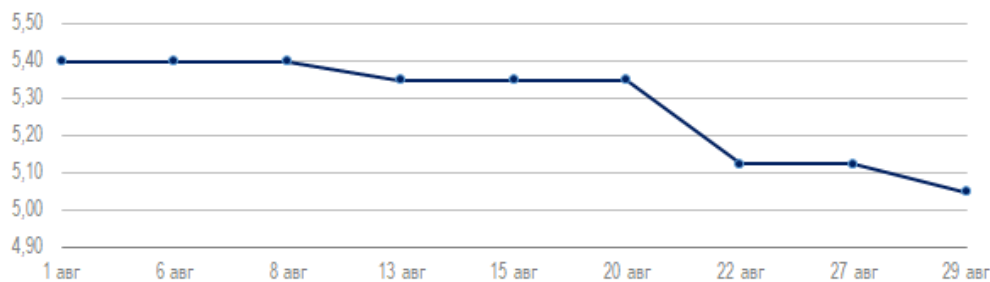


Рисунок 9. Запасы Mn руды в китайских портах тыс. тонн

**Китайская
кусовая руда
36-39% Mn
CIF**



Показатель	1 авг	6 авг	8 авг	13 авг	15 авг	20 авг	22 авг	27 авг	29 авг
China Lump 36-39% Mn CIF, \$/сmt	5,40	5,40	5,40	5,35	5,35	5,35	5,13	5,13	5,05
Изменение, \$/сmt	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,23	0,00	-0,08

Рисунок 10. Цена на марганцевую руду, 36-39% Mn CIF, \$/сmt

Весь август запасы Mn руды в китайских портах возрастали от 10 до 100 тыс. тонн. В то время как цена на материал сначала снизилась на 0,05 \$/сmt, а 22 августа упала с 5,35 до 5,13 \$/сmt. К концу месяца оказавшись на отметке в 5,05 \$/сmt.

ХРОМОВАЯ РУДА

Остатки хромовой руды в китайских портах за последний месяц.

**Количество Cr руды в китайских портах,
тыс. тонн**



Рисунок 11. Количество Cr руды в китайских портах, тыс. тонн

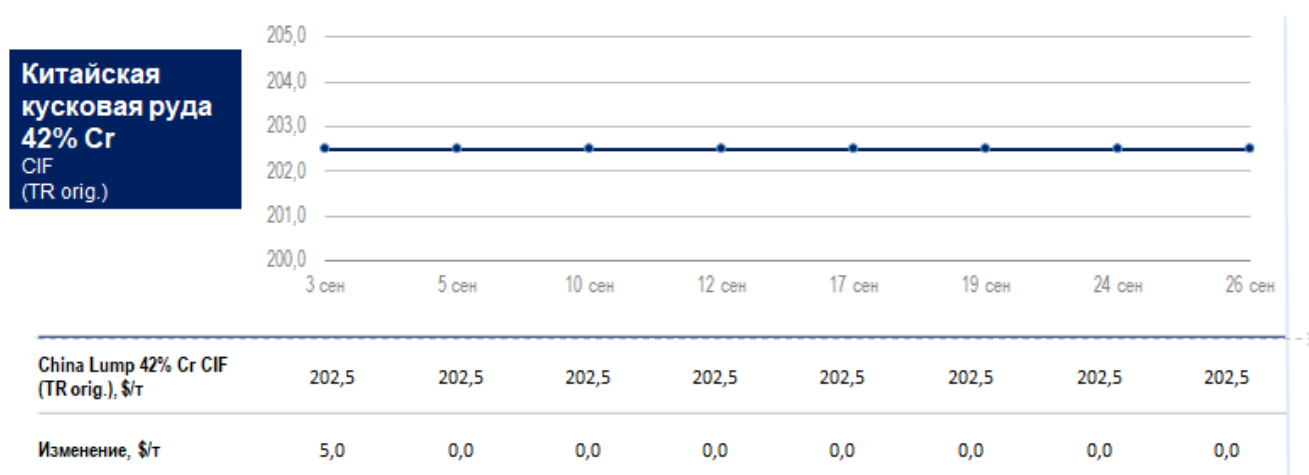


Рисунок 12. Цена на хромовую руду, 42% Cr CIF (TR orig.), \$/т

В августе 2019 года запасы Cr руды в китайских портах то повышались то понижались, колеблясь в пределах от 2,65 до 2,8 млн тонн. Цена на материал весь месяц была неизменна на отметке в 202,5 \$/т.