



باسمه تعالی



اجرای قانون خرید با پروانه بهره‌برداری و سقوط قیمت در تمامی کالاها به استثنای PVC:

در تالار معاملات پتروشیمی سه‌شنبه ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ بازار سیر نزولی خود را ادامه داد. با عملی شدن قانون خرید پروانه‌دارها، تالار این هفته یکی از آرام‌ترین روزهای خود را به لحاظ رقابت بر روی محصولات سپری کرد. همان‌گونه که در گزارش هفته گذشته مبین سرمایه پیش بینی شده بود پتروشیمی امیر کبیر پس از کاهش نرخ انواع پلی‌اتیلن‌ها بالاخره در تالار این هفته بر روی محصولات خود کاهش نرخ اعمال نمود (۲۰۹AA و KJ ۵۵ تومان و EXD ۳۰ تومان) ولی حتی با این کاهش نرخ نیز تمام محصولات امیر کبیر مچینگ نشین شدند. نکته قابل ذکر این است که پتروشیمی امیر کبیر روز گذشته برای اولین بار کالای ۲۰۵AA را عرضه نمود که به گفته نماینده امیر کبیر این پلی‌اتیلن سبک خطی برای اولین بار در داخل تولید و بیشتر برای تولید فیلم ۳ لایه و ۵ لایه کاربرد دارد. این کالا ۵۰۰ تن عرضه شد و حجم معامله انجام شده برای این کالا ۹۰ تن با قیمت ۱۳۲۰ تومان بود. بازرگانی پتروشیمی در تالار روز گذشته بر روی دو کالای پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰ و پلی‌اتیلن سنگین بادی ۳BL کاهش نرخ ۶۱۰ ریالی و ۷۹۸ ریالی اعمال نمود، که این کاهش نرخ در تالار معاملات از سوی بازرگانی کم نظیر بود. در این میان دو کالای پلی‌استایرن انبساطی ۲۰۰ و ۳۰۰ بین کالاهای موجود در رقابت با بیشترین کاهش قیمت مواجه شدند. میانگین کالای EPS۲۰۰ نسبت به هفته گذشته با ۲۷۳۲ ریال و EPS۳۰۰ با ۲۷۳۴ ریال کاهش قیمت کشف نرخ گردیدند.

پلی وینیل کلراید PVC

همانگونه که پیش بینی شده بود در نبود PVC۷۰ در این هفته PVC۶۵ تنها کالایی بود که در رقابت نسبت به هفته گذشته افزایشی بود و یقیناً این روند صعودی طی چند هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت در مجموع این هفته با اعمال قانون خرید با پروانه بهره‌برداری مرتبط تقریباً تمام کالاهای رقابتی، رقابت کم‌رنگی داشتند و به لحاظ

قیمتی روند نزولی را طی کردند که پیش بینی می‌گردد حداقل طی یک یا دو هفته آینده نیز این روند ادامه پیدا کند. ظاهراً این قانون به نفع مصرف کنندگان واقعی که همان صنایع پایین دستی است، می‌باشد و دلالتان به ظاهر در این بازار نقشی ندارند، ولی در واقع این امر محقق نخواهد گردید و دو ایراد مهم بر این مسئله وارد است.

۱- از اساسی‌ترین وظایف بورس کالای ایران کشف نرخ شفاف برای کالاهای مورد معامله در آن می‌باشد. آیا با حذف

دلالتان و تجار از رقابت و تنها حضور مصرف کنندگان تولیدی این امر میسر می‌گردد؟!

۲- چند هفته بیشتر نخواهد گذشت که دلالتان مجدداً به صورت فعال وارد این بازار خواهند شد و تنها تأثیری که از

این قانون به روی بازار به جا خواهد ماند، بازار سیاه بر روی پروانه‌های بعضی از شرکت‌های تولیدی غیر فعال

است و پیامد این اتفاق این است که علاوه بر رقابت بر روی محصولات، زین پس بر روی پروانه‌های بهره برداری

مرتبط کالاها نیز رقابت خواهد شد و بازار دلالتی برای پروانه‌ها نیز شکل خواهد گرفت.

تهیه کننده: محمد علی علائی کارشناس ارشد بخش پتروشیمی شرکت کارگزاری مبین سرمایه