

Sektör Haberleri



25 Temmuz 2025

• Türkiye'nin Deep Sea Hurda Alımları Temmuz Sonu Yaklaşırken Hız Kazandı	3-5
• Demir Cevheri Fiyatları 4\$/Mt Arttı, Eylül Teslimli Siparişlere Yönelik Talep Güçlü	5-6
• Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatları Çin'deki Toparlanma ve Talepteki İyileşmeyle Sertçe Yükseldi	6-7
• Türkiye'de İthal ve Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Artsa da Talepten Destek Yok	7
• AB'de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Arcelormittal'in Hamlesi Sonucu Yükseldi	8-9
• Dünya Ham Çelik Üretimi 2025'in Haziran Ayında %5,8 Düştü	9-10
• Çin'de Vadeli Çelik Ve Hammadde Fiyatlarındaki Artışın Arkasında Ne Var?	10-12

Türkiye'nin Deep Sea Hurda Alımları Temmuz Sonu Yaklaşırken Hız Kazandı

Steelorbis

Türk çelik üreticileri, Temmuz ayının bitmesine altı gün kaldığı için hurda alımlarını hızlandırdı. Üreticilerin Eylül sevkiyatlarına yönelik alımları için halen vakti var. Yeni alımların çoğu ABD'den yapıldı ve buradan verilen tekliflerin sayısı da azaldı.

İskenderun merkezli bir üreticinin ABD'den gerçekleştirdiği hurda bağlantısında HMS I/II 80:20 kalite hurda 346\$/mt CFR'dan işlem gördü. Söz konusu kargo Eylül başında sevk edilecek. Marmara'da bir üreticinin ABD'den gerçekleştirdiği hurda alımında HMS I/II 80:20 kalite hurda 346\$/mt CFR, değirmen hurdası ve bonus kalite hurda 366\$/mt CFR seviyelerinden işlem gördü. Bugün piyasada İzmir merkezli bir üreticinin önceden yaptığı ABD çıkışlı hurda bağlantısı duyuldu. Bu bağlantı kapsamında 15.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda 345\$/mt CFR, 7.000 mt değirmen hurdası 365\$/mt CFR ve 10.000 mt bonus kalite hurda 365\$/mt CFR seviyelerinden satın alındı. Söz konusu bağlantının hafta başında gerçekleştirildiği düşünülse de bu bilgi teyit edilemedi. Bununla birlikte İskenderun merkezli bir diğer üretici, ABD çıkışlı HMS I/II 95:5 kalite hurda ve bonus kalite hurda içeren bir kargoyu ortalama 364\$/mt CFR'dan aldı. Taraflar, kargonun ayrıntılarını paylaşmadı. Bu bilgiler ışığında SteelOrbis, ABD çıkışlı hurda için referans fiyatlarını 347\$/mt CFR'a kıyasla 346\$/mt CFR'a indirdi.

Yukarıda bahsi geçen ABD çıkışlı hurda alımlarına ek olarak Marmara'da bir üreticinin İsveç'ten gerçekleştirdiği hurda bağlantısında HMS I/II 80:20 hurda 346\$/mt CFR, değirmen hurdası ve bonus kalite hurda da 366\$/mt CFR seviyelerinden işlem gördü. Türk üreticiler, İskandinavya çıkışlı kargoları Baltık çıkışlı diğer kargolara kıyasla daha fazla tercih ettiği için fiyatların ABD çıkışlı bağlantı fiyatlarıyla benzer olması sürpriz olmadı. SteelOrbis, Baltık çıkışlı hurda referans fiyatlarını 343-344\$/mt CFR aralığına kıyasla 344-346\$/mt CFR olarak revize etti.

SteelOrbis'e konuşan bir satıcı, "En nihayetinde ABD'den verilen çok sayıdaki teklif, fiyatlarda çok ufak düşüşlere yol açtı," dedi. Avrupa satıcılara yakın bir başka kaynak, "Piyasada yükseliş beklentisi olsa da buna pek katılmıyorum. 2-3\$/mt'luk artış gerçekçi değil. Çelik üreticilerinin inşaat demiri fiyatlarında yaptığı son yukarı yönlü düzeltmeler hurda fiyatlarında artışı tetikliyor. Ancak Türk üreticiler çok bir kazanç elde edemeyecek," şeklinde konuştu. Çoğu piyasa oyuncusu, deep sea hurda fiyatlarının halen 335-350\$/mt CFR aralığında seyrettiğini düşünüyor. Bir çelik üreticisi, "Yerel inşaat demiri ve ithal hurda piyasalarındaki yükseliş sürdürülebilir değil. Özellikle ihracat piyasalarında çelik talebi oldukça düşük," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Ağustos sevkiyatlarına yönelik deep sea kargo ihtiyacını neredeyse tamamlarken, Eylül sevkiyatları için kargo alımlarına daha çok zamanı var. İthal kütük tekliflerinin cazip bulunmamasıyla birlikte Türkiye bundan sonra hurdaya daha fazla talep gösterebilir. Farklı bir hurda tedarikçisi, "Bu durum, deep sea hurda segmentindeki iyimserlikten kaynaklanıyor. Fiyatların düşmediğini hepimiz biliyoruz. Ağustos ayındaki tatil döneminde hurda toplama hızı, hurda arzı ve toplama fiyatları aşağı yönlü harekete olanak tanımayacak. Avro-dolar kuru ve artan navlunlardan bahsetmiyorum bile. Ancak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının da zayıf olduğunu biliyoruz," dedi.

Çin'de son dönemde görülen yukarı yönlü hareket de Türk çelik üreticilerinin fiyatlarını revize etmesinde rol oynadı. Yerel fiyatların ardından ihracat fiyatları da yükseldi. SteelOrbis'in 23 Temmuz tarihinde de bildirdiği üzere Türkiye çıkışlı inşaat demiri teklifleri haftalık 5\$/mt artışla Ağustos sevkiyatlı olmak üzere 540-550\$/mt FOB aralığında yer aldı. Kaynaklara göre Balkanlar'dan birkaç fiyat sorgusu yapılırken, karşı teklifler 530\$/mt FOB'a yakın seviyelerde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 24 Temmuz tarihinde politika faizini 300 baz puan indirerek %46'dan %43'e düşürdü. TCMB ayrıca gecelik borç verme faizini %49'dan %46'ya ve gecelik borç alma faizini ise %44,5'ten %41,5'e indirdi. Bu indirim haftalardır bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta boyunca Türk lirası, ABD doları karşısında 1\$ = 40,20 TL'den 24 Temmuz tarihinde kaydedilen 40,48 TL seviyesine kadar kesintisiz değer kaybına uğradı. Sonuç olarak Türk çelik üreticileri yerel inşaat demiri fiyatlarını biraz daha yükseltti ve böylelikle kabul görebilir fiyatlar düne kıyasla alt sınırdan 5\$/mt artışla bölgeye göre 540-550\$/mt fabrika çıkışı bandına yükseldi. Öte yandan Türk lirasının değer kaybı,

yerel inşaat demiri fiyatlarının üst sınırdan 5\$/mt düşmesine neden olarak aralığı dünkü seviyeye göre daralttı.

Mevcut koşullar altında Türkiye deep sea hurda piyasasında artışların sınırlı olması bekleniyor ve SteelOrbis, düşüş eğilimine ihtimal vermiyor. Türkiye çıkışlı çeliğe olan talebinin toparlanmaması veya üreticiler tarafından sessizce yapılan kapasite kesintilerinin resmi açıklamalarla görünür hale gelmesi halinde kısa vadede piyasada keskin bir değişiklik beklenmiyor.

Demir Cevheri Fiyatları 4\$/Mt Arttı, Eylül Teslimli Siparişlere Yönelik Talep Güçlü

Steelorbis

Bu hafta Çin'de demir cevheri fiyatları vadeli fiyatların artması, çelik fiyatlarının güçlü seyretmesi ve Eylül teslimatlı hammadde talebinin canlanması sonucu yukarı yönlü seyretti.

%62 tenörlü toz cevher fiyatları günlük 0,55\$/mt ve haftalık 4\$/mt artışla 104,05\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise günlük 0,65\$/mt ve haftalık 3,65\$/mt artışla 119,25\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

24 Temmuz tarihinde Corex platformunda toplam 1,16 milyon mt demir cevheri için 31 adet bağlantı yapıldı ve böylece Eylül teslimatlı demir cevheri için büyük bir talep olduğu görüldü. Her biri 170.000 mt'luk %61 tenörlü BF toz cevher için yapılan dört bağlantı, Ağustos sonu-Eylül başı teslimatlı olmak üzere, 102,08\$/mt CFR, 101,98\$/mt CFR, 101,94\$/mt CFR ve 101,93\$/mt CFR seviyelerinden gerçekleşti.

Bahsi geçen hafta içinde Çin'de demir cevheri fiyatları hükümetin aşırı rekabetle mücadele edeceğini açıklamasıyla yukarı yönlü hareket etti. Beklentilerin iyileşmesiyle nihai mamul fiyatlarının yükselmesi demir cevheri fiyatlarını da destekledi.

Temmuz ortasında Çin limanlarında 131,9 milyon mt seviyesine gerileyen ve geçtiğimiz yılın büyük kısmında ortalama 140-150 milyon mt bandında yer alan demir cevheri stoklarının

daha da düşmesiyle fiyatların destek bulabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte Vale ve Fortescue şirketlerinin ikinci çeyrek raporlarında da görüleceği üzere, önümüzdeki hafta demir cevheri sevkiyatları artabilir.

Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki hafta sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları 3 Temmuz kıyasla %0,55 düşüş ve 17 Temmuz tarihine kıyasla %3,2 artışla 811 RMB/mt (113,6\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Şanghai Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları 17 Temmuz tarihine kıyasla 161 RMB/mt (22,5\$/mt) veya %5,1 ve 23 Temmuz tarihine kıyasla %0,34 artışla 3.294 RMB/mt (438\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Çin’deki Toparlanma ve Talepteki İyileşmeyle Sertçe Yükseldi

Steelorbis

Bu hafta Türkiye spot yassı mamul piyasasında fiyatların belirgin bir artış kaydettiği gözlemlendi. Bu artışa, Çin’deki fiyat yükselişlerini takiben Türk yassı mamul üreticilerinin fiyatlarını yukarı çekme çabaları önemli bir rol oynadı. Çin’deki olumlu görünüm sürerken, Türkiye spot yassı mamul piyasasında bazı bağlantılar duyuldu. Öyle ki alıcılar, olası yeni fiyat artışlardan önce ihtiyaçlarını mevcut fiyatlardan karşılamak istedi. Ancak çoğu tüccar, Türkiye’deki ticari faaliyetler ve finansal koşullar uzun vadeli bir fiyat artışını desteklemediği için bu fiyat yükselişlerinin kalıcı olmayacağı ya da sürdürülebilir olmadığı görüşünde.

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Bu hafta Çin’deki fiyat artışları sebebiyle bazı alımlar yapıldı ve bunun sonucu olarak spot piyasada fiyatlar yükseldi. Ancak bu yükseliş yapay görünüyor, çünkü talep bu yüksek fiyatları destekleyecek kadar güçlü değil,” dedi.

Böylece Türkiye’de yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyatlar önceki 560-590\$/mt depo çıkışı aralığından 590-600\$/mt depo çıkışı bandına çıktı. Büyük tüccarlar genellikle 595\$/mt depo çıkışı seviyesinden teklif verirken, küçük ölçekli tüccarlar 590-600\$/mt depo çıkışı aralığından satış gerçekleştirdi. Soğuk sac piyasasında da çoğu tüccar geçen haftaya kıyasla fiyatlarını 5-20\$/mt artırarak 690-705\$/mt depo çıkışı aralığından teklif verdi.

Türkiye’de İthal ve Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Artsa da Talepten Destek Yok

Steelorbis

Türkiye sıcak rulo sac piyasası haftaya fiyat artışıyla başladı. Ancak bahsi geçen artış talebin güçlenmesinden değil, Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının ciddi ölçüde yükselmesinden kaynaklandı. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin çoğunun Eylül teslimatlı olması üreticilerin en azından bir süre daha satış yapma baskısı hissetmediğini gösteriyor.

Çin çıkışlı 3 mm ve üzeri ebatlı Eylül sevkiyatlı sıcak rulo sac teklifleri vadeli fiyatların yükselmesiyle geçtiğimiz hafta kaydedilen 475-483\$/mt CFR’dan 495-503\$/mt CFR’a yükseldi. Alıcılar 490\$/mt CFR’dan da bağlantı yapılabileceğini söyledi ancak bu indirimli seviye bile Türkiye’de cazip bulunmuyor. Mısır çıkışlı Eylül sevkiyatlı sıcak rulo sac teklifleri 540-545\$/mt CFR’dan duyulurken, tedarikçi daha ciddi bir teklif vermek için bekliyor.

Türkiye’de yerel sıcak rulo sac teklifleri Eylül teslimatlı olmak üzere 5\$/mt artışla 540-550\$/mt fabrika çıkışı bandına yükseldi. Resmi ihracat fiyatları 530-540\$/mt FOB’da kaydedilirken, 520-525\$/mt FOB’un da mümkün olduğu düşünülüyor. Bir kaynak, “Baskı olmadığı için şimdilik Türk üreticilerin 500\$/mt FOB’a yakın herhangi bir karşı teklifi değerlendireceğini düşünmüyorum,” ifadelerini kullandı.

AB’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Arcelormittal’in Hamlesi Sonucu Yükseldi

Steelorbis

Bu hafta Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları, ArcelorMittal’in bölge genelinde yerel tekliflerini geçtiğimiz aya kıyasla yaklaşık 30€/mt artırması sonucu yukarı yönlü hareket etti. Diğer Avrupalı üreticilerin de fiyatlarını yükseltmeye çalışmasına rağmen bu artışlar geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 10€/mt seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Avrupalı üreticiler, mevcut koruma önlemlerinin yerini alması beklenen yeni ticaret önlemlerinin yanı sıra Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) beklenen etkilerine bel bağlamış durumda.

ArcelorMittal, yerel sıcak rulo sac için hedef fiyatlarını çoğunlukla Eylül-Ekim teslimatlı olmak üzere Avrupa’nın kuzeyi için 590€/mt müşteri teslim ve güneyi için 580€/mt müşteri teslim olarak açıkladı. Söz konusu seviyeler, geçtiğimiz ayın resmi tekliflerine kıyasla 30€/mt artış göstermiş oldu.

Avrupa’nın kuzeyindeki çoğu üreticinin yerel sıcak rulo sac fiyatlarının haftalık 10-20€/mt artışla Eylül-Ekim teslimatlı olmak üzere 560-580€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığı tahmin edilirken, kabul görebilir fiyatlar ise haftalık 10€/mt artışla 540-550€/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaydedildi. Bir kaynak, “Üreticiler koruma önlemlerine bel bağlarken, şu aşamada gerçek tüketim seviyeleri herhangi bir fiyat artışını desteklemiyor. Daha yüksek tekliflerin bağlantılara dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor,” dedi.

Bir üreticinin yetkilisi, “Çoğu büyük tedarikçi Eylül teslimli siparişlerini kapattı. Bazı üreticiler ise Ekim teslimli fiyatlarını hafifçe artırmaya çalışıyor,” şeklinde konuştu.

İtalyan üreticilerin gösterge teklifleri haftalık 10€/mt artışla çoğunlukla Eylül teslimli olmak üzere 540-550€/mt fabrika çıkışı aralığına yükselirken, kabul görebilir fiyatlar ise geçtiğimiz hafta kaydedilen 510-525€/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla 525-530€/mt fabrika çıkışı bandında yer aldı.

Bununla birlikte Avrupa’nın güneyinde çoğu ithal sıcak rulo sac teklifi tedarikçiye bağlı olarak 450-500€/mt CFR aralığında yatay seyretti. Özellikle Endonezya’dan verilen tekliflerin 450-

460€/mt CFR seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 580-585\$/mt CFR veya yaklaşık 493-497€/mt CFR aralığından duyuldu.

Türkiye çıkışlı çoğu sıcak rulo sac teklifi ise tedarikçiye göre vergi dahil 480-500€/mt CFR bandında yer aldı.

1\$ = 0,85€

Dünya Ham Çelik Üretimi 2025'in Haziran Ayında %5,8 Düştü

Steelorbis

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında yıllık %5,8 düşüşle 151,4 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk yarısında dünya ham çelik üretimi %2,2 düşüşle 934,3 milyon mt seviyesine geriledi.

Haziran ayında Asya'nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,2 düşüşle 112,9 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %9,2 düşüşle 83,2 milyon mt; Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %4,4 düşüşle 6,7 milyon mt; Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %13,3 artışla 13,6 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle 5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Haziran ayında yıllık %8,2 düşüşle 10,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %15,9 düşüşle 2,7 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %3,5 düşüşle 2,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT'nin ham çelik üretimi yıllık %8,8 düşerek 6,7 milyon mt olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %7,4 düşüşle 5,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %1,2 artışla 8,7 milyon mt olurken, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %1,3 artışla

3,5 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %0,5 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Haziran ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 1,7 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %4,9 düşüşle 4,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Çin'de Vadeli Çelik Ve Hammadde Fiyatlarındaki Artışın Arkasında Ne Var?

Steelorbis

Çin'de vadeli çelik ve hammadde fiyatları 22 Temmuz günü ikinci gün arka arkaya artış kaydetti. Peki, Çin'de çelik fiyatlarının gözle görülür şekilde artması neden kaynaklanıyor? Üretim duruşlarından mı? Teşvik planlarından mı? Yoksa hammadde fiyatlarındaki artışın verdiği destekten mi? SteelOrbis'in konu hakkında görüş aldığı kaynakların çoğu, bu durumun hammadde fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını düşünüyor.

Bugün Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları 21 Temmuz tarihinde görülen artışı da geçerek günlük bazda sırasıyla %3,12 ve %2,84 yükseldi. Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri fiyatları dün kaydedilen %2,08 artıştan sonra bugün %2,08 yükseldi. Ancak asıl gelişme, koklaşabilir taş kömürü ile kok fiyatlarının 22 Temmuz tarihinde %7,98 yükselmesi oldu.

Zorunlu üretim duruşu olmayacak

Her şey Cuma günü Çin Demir Çelik Birliği (CISA) ile Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ve Devlet Piyasa Denetleme Kurumunun aralarında bulunduğu birkaç devlet kurumunun çelik sektöründe aşırı rekabeti azaltmaya dair yaptığı açıklama ile başladı. Şimdilik yılın geri kalanı için zorunlu tutulan bir üretim düşüşü yok ve piyasa oyuncuları yakın zamanda bu yönde bir karar alınacağını düşünmüyor. Asyalı bir kaynak, "Yakın zaman için büyük bir üretim düşüşü planlandığını düşünmüyorum. Bu yüzden ihracat yıl sonuna kadar devam edecek," dedi. Çinli

bir üretici ise yapılan son açıklamaların, çelik arzında yeni bir reforma işaret ettiği için büyük önem taşıdığını belirtti.

Çinli bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Piyasada halen aynı görünüm hâkim. Bu da çelik üretiminde zaten uygulanmış kesintilere rağmen bir şeylerin pek değişmediği anlamına geliyor," dedi. Haziran ayında Çin'in ham çelik üretimi bu yılın en düşük seviyesine gerileyerek 83,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %9,2 düşüş anlamına geliyor. Temmuz-Ağustos döneminde üretim kısıtlamalarının devam etmesi bekleniyor ve piyasa kaynaklarına göre Ağustos ayında üretim 80-82 milyon mt'a kadar düşebilir. Bugüne kadar uygulanan üretim kısıtlamaları piyasa kaynaklıydı ve sadece bazı yerel yönetimler (örneğin 4-15 Temmuz tarihleri arasında Tangshan'da) kısa vadeli zorunlu kesintiler talep etmişti. 3 Eylül tarihindeki geçit töreni öncesinde de en az 10 günlük ek üretim kısıtlamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Son yapılan açıklamaya göre aşırı rekabetle mücadelede odak noktası, çelik üretim kapasitesindeki artışların sıkı şekilde denetlenmesi olacak. Hatta 2028 yılına kadar tüm yeni kapasite artışlarının yasaklanacağı yönünde söylentiler var. Önceki dönemde esas olarak eski ve verimsiz kapasitelerin kaldırılmasına odaklanılmış ve yaklaşık 150 milyon mt'luk indüksiyon ocağı kapasitesi devre dışı bırakılmıştı. Ayrıca hükümet, üretim kapasitelerinin yönetimi için yeni bir hamle planlıyor. Bu kapsamda, eski kapasite yenisiyle değiştirilmek istenirse, bu ikame işlemi 1,25:1 oranında yapılabilecek. Örneğin, bir fabrikanın 1 milyon mt'luk eski kapasitesi devre dışı bırakılırsa, yerine en fazla 800.000 mt kapasiteli bir birim kurulabilecek.

Kısaca; evet, Çin çelik sektörü için arz reformu önemli ve uygulamaya geçirilecek. Fakat bu durum, bu yıl ülkede nihai çelik üretimini zorunlu bir şekilde, doğrudan etkilemeyecek.

Ayrıca Temmuz ayının sonunda yapılacak Politbüro toplantısında yeni ekonomi teşvik politikaları açıklanırsa, piyasa beklentileri biraz daha destek bulabilir.

Kömür ve kok arzı düştü, talep yüksek

Çelik fiyatlarına bu kez en büyük destek yerel koklaşabilir taş kömürü ve kok piyasalarından geldi. Öncelikle kömür segmentinde arz, Haziran ayından bu yana gözle görülür şekilde azaldı. Temmuz ayında Shanxi, Hebei, Wuhui ve İç Moğolistan'da geniş çaplı çevre denetimleri yapılırken, Shandong'da verimsiz kapasitelerin devre dışı bırakılmasına yönelik çalışmalar bu ay tamamlandı.

Üretim kesintilerinin ardından denetimler şimdilik sona ermiş olsa da birçok madenci faaliyetlerini önceki seviyelere döndürmek için acele etmiyor. Düşük arzla talep hareketlendi. 21 Temmuz tarihinde Anze'de düşük sülfür içerikli kok fiyatı 20 RMB/mt artarak 1.320 RMB/mt'ye çıkarken, Shanxi eyaletinin Changzhi kentinde yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları bu hafta 70 RMB/mt yükseldi.

Koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış, yerel kok fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Bugün yapılan bazı pazarlıkların ardından çelik üreticileri kok için planlanan 50-55 RMB/mt'luk ikinci fiyat artışını kabul etti. Kaynaklar, önümüzdeki hafta fiyatların en az bir kez daha yükseltilmesini bekliyor.