

ALÜMİNYUM ARALIK 2022

Aralık ayına \$2400/ton fiyatının üzerinde başlayan alüminyum zayıflayan doların ve Londra Metal Borsası'nda (LME) mevcut stoklardaki keskin düşüş sebebiyle aralık ortasında yükseldi ancak Çin'de artan covid-19 vakaları ve gelecek yıl arz fazlası beklentileri bu yükselişi sınırlandırdı ve alüminyum ayı \$2360 civarlarında sonlandırdı.

İnşaat ve ulaşımda kullanılan alüminyumun uzun vadeli talep görünümünde Çin'in covid 19 ile ilgili kısıtlamalarını gevşetmesi ve emlak sektörünü desteklemek için yeni önlemler yayınlamasının ardından iyileşme gözlemlendi.

Tablo-1) Alüminyum Aralık ayı fiyat değişim tablosu



Kaynak: www.mining.com

Çin'in Kasım ayında birincil alüminyum üretimi, gevşetilen enerji kısıtlamaları ile bazı bölgelerin üretimi artırmasına izin vermesi ve yeni izabe tesislerinin faaliyete geçmesiyle bir yıl öncesine göre %9,4 arttı. Çin'in geçen ay 3.41 milyon ton birincil alüminyum ürettiği kayıtlara geçti.

İthalatta düşüş yaşayan Çin'de ilk 11 ayda gerçekleştirilen toplam ithalat geçen yılın aynı dönemine göre %28,2 düşüşle 2,13 milyon ton oldu.

Çin son olarak iç talebi iyileştirmek amacıyla 1 Ocak'tan itibaren alüminyum ihracat vergilerini artırmayı planladığını duyurdu ve analistlerin yorumu bu durumun çoğu şirket için pazar payında büyümesine yardımcı olacağı yönünde. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde COVID durumu yönetilebilir duruma gelir ise Çin'in yeniden açılması nedeniyle metal talebinin de artacağı belirtiliyor.

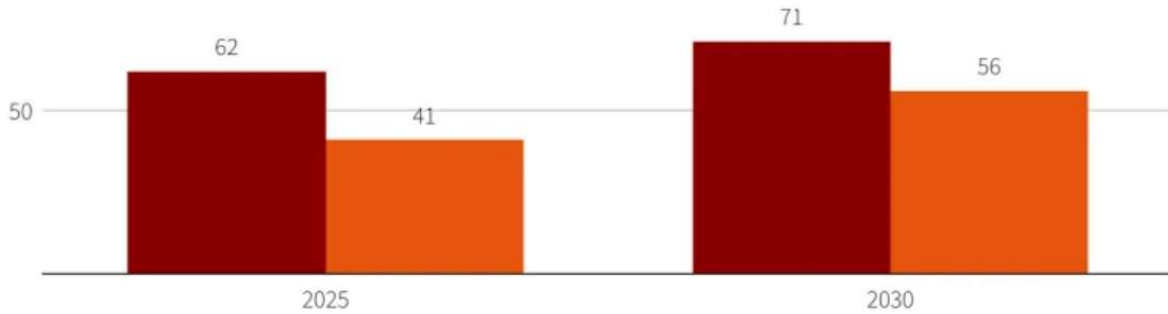
Çin tarafının yanında ABD ve Avrupa Birliği karbon emisyonları ve küresel kapasite fazlası ile mücadele kapsamında Çin çeliği ve alüminyum için yeni tarifeleri değerlendiriyor. Bu değerlendirmenin gelecek yıl sonuna kadar tamamlanmayacağı düşünülüyor.

Alüminyum üreticileri 2023'te düşük karbonlu metal üretimini %10 artırmaya ve önümüzdeki yıllarda daha da fazla üretim yapmaya böylece iklim dostu malzeme arayan otomobil üreticilerinin maliyetini düşürmeye ve endüstrinin ağır karbon ayak izini küçültmeye hazırlanıyor.

Tablo 2) düşük karbonlu metal üretimi ve talebi ön görü tablosu

The amount of aluminium produced with low carbon emissions is expected to grow faster than demand in coming years

● Supply ● Demand



Kaynak: McKinsey Company

2023'te metal ve madencilik sektörlerinde ortalama fiyatların yıllık bazda çok büyük farklar olmamakla beraber düşeceği tahmin ediliyor. Bakır, alüminyum, kurşun, çinko tedariklerinin tümü 2022'dekinden daha yüksek büyüme oranları sergileyecek.