

ÇİNKO TEMMUZ 2023

Çinko temmuz ayına \$2361.50/ton fiyatını görerek giriş yaptı. LME depolarından metal çekilmesine yönelik siparişlerdeki artış ile bir yükseliş yakaladı.

Borsa envanterindeki hızlı yeniden yapılanma çinko fiyatını baskı altında tuttu. Temmuz ortasında ton başına 2.375\$'dan işlem gören LME üç aylık metal, Mayıs ayında kaydedilen üç yılın en düşük seviyesi olan 2.215\$'ın üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Tablo-1 Çinko Temmuz ayı fiyat değişim tablosu

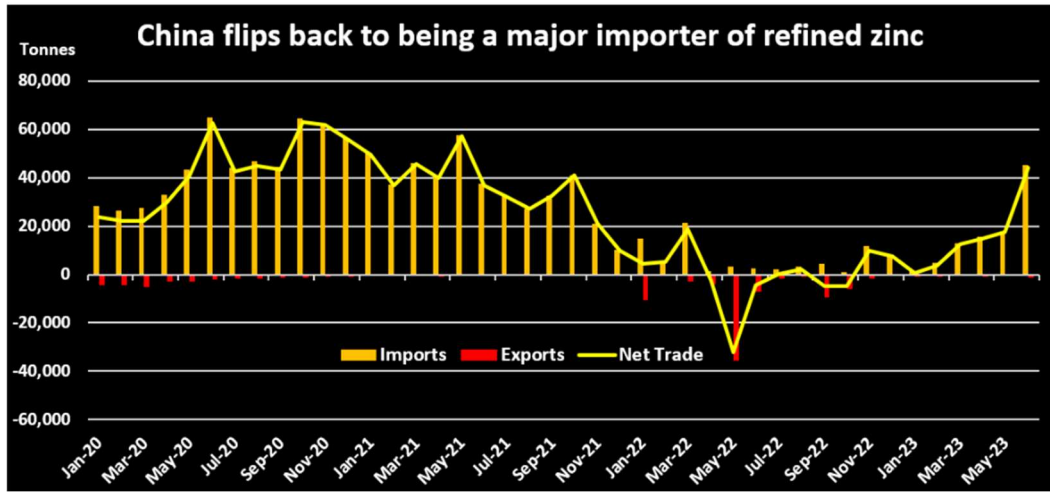


Kaynak: www.lme.com

LME çinko stokları, Singapur'a yapılan teslimatlardaki artış sayesinde Mayıs 2022'den bu yana ilk kez temmuz ayında 90.000 mt'un üzerine çıktı. LME depolarına daha fazla çinko akışı bekleniyor ve pazara ne kadar çinko ulaşacağı ise çinko ithalatını hızlandıran Çin'e bağlı.

Çin, Haziran ayında 45.329 mt rafine çinko ithal ederek Mayıs 2021'den bu yana en yüksek aylık rakamı kaydetti. Önceki ticaret modellerinin tersine dönerek geçen yıl net ihracatçı olmuştu. 2023'ün ilk yarısında toplam 98.300 mt'a ulaşan ve 2022'nin tamamında ithal ettiğinden daha fazla olan toplam sevkiyatla, tarihi net ithalat statüsüne geri dönüyor.

Tablo-2) Çin rafine çinko ithalat,ihracat ve ticaret oranı



Kaynak: mining.com

Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI'ye göre, revize edilen çinko fiyat tahmini ton başına 3.000\$ olan ilk tahminden düşerek 2.550\$/ton seviyesinde bulunuyor. Haziran-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 2.275 \$/tonluk bir ortalama fiyat anlamına geliyor.

Çinko fiyatlarındaki revizyon, piyasayı etkileyen birkaç faktöre bağlanabilir. Çin çinko talebinin hükümetin çelik üretimine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Haziran'dan Aralık 2023'e kadar önemli ölçüde yavaşlaması bekleniyor. Hükümetin yıllık hedefine ulaşmak için ülkedeki çelik üretiminin bir önceki yıla göre daralması gerekecek.

2023'ün ötesine bakan BMI, çinko fiyatları hakkında uzun vadeli olumsuz bir görüşe sahip ve ortalama fiyat tahminlerini de revize etti. Yeni tahmin, çinko fiyatlarının 2024'ten 2027'ye kadar ortalama 2.150 \$/ton olarak tahmin edilmesiyle düşüş trendi öngörüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler danışmanlık kapsamında değildir. Zincus Metal San. Ve Tic. A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.