

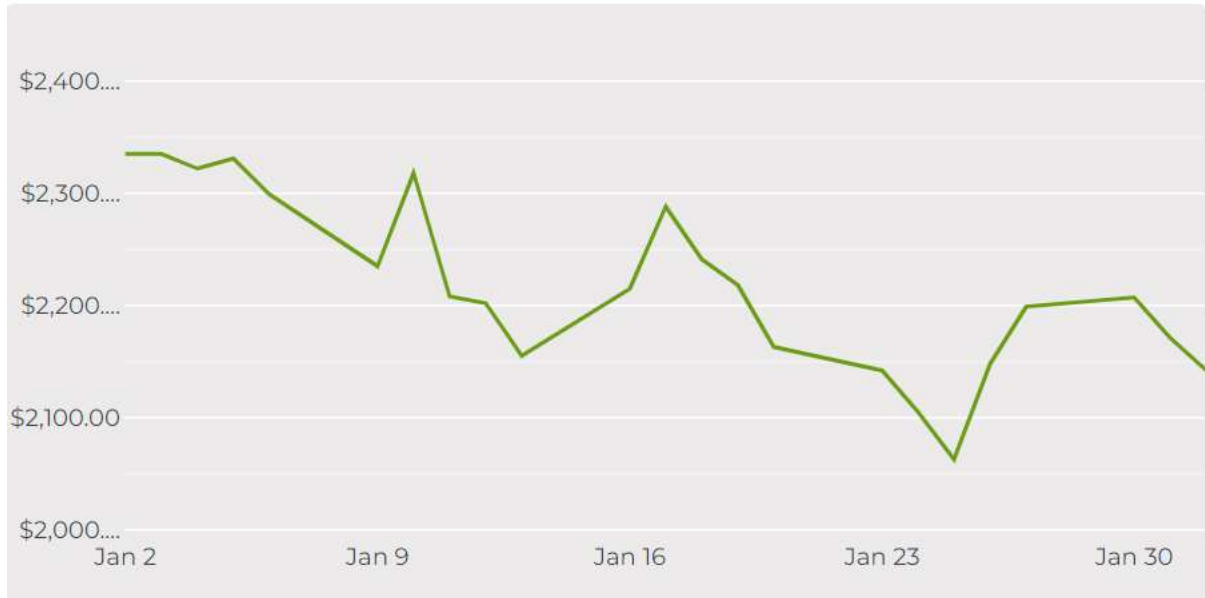
KURŞUN OCAK 2023

Kurşun fiyatı ocak ayı başlarında \$2.300 üzeri seviyesine ulaştı. Ocak ortasında hafif seyreden yükseliş trendi bulunsa da ocak ayını \$2142/ton fiyatı ile kapattı.

Tablo – 1 : Kurşun Ocak ayı fiyat değişim tablosu

1 Month Lead Price

2,142.00 USD/t



Kaynak: www.mining.com

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu'na (ILZSG) göre 2021'de % 4,6 artan küresel rafine kurşun metal talebinin 2023'te %1,4 artarak 12,6 milyon mt'a çıkacağı tahmin ediliyor. Endüstri grubu "Çinli yetkililer tarafından COVID-19 vakalarında yeniden canlanmayı kontrol altına almak için uygulanan önlemler, otomotiv sektöründeki kurşun talebini olumsuz etkiledi" dedi. Ancak bu, kurşun asitli pillerin ihracatındaki artışla kısmen dengelendi.



Wood Mackenzie'nin analistlerine göre COVID-19'un 2023'te kurşun pazarını ne ölçüde etkileyeceği muhtemelen Çin'in sıfır COVID politikasının sona ermesine ne kadar iyi uyum sağlayabildiğinden kaynaklanacak.

Bu durumun ayrıca kurşun tüketimi ve daha geniş ekonomik büyüme ile ilgili önemli bir belirsizliği tetiklediği de belirtiliyor. Ancak, yedek pil pazarının ve kurşun geri dönüşümünün ağırlığı kurşunun arz-talep dengesi üzerindeki etkisinin muhtemelen sınırlı olacağı anlamına geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının kurşun piyasasında diğer metaller üzerinde görülen etki kadar büyük bir etki yaratmasa da Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklanan daha yüksek enerji maliyetleri 2023'te izlenmesi gereken bir konu olduğu belirtiliyor. Wood Mackenzie analistleri artan maliyetlerin izabe tesislerini savunmasız hale getirdiğini belirtirken kurşun piller kullanabilen enerji depolama sistemlerine olan ilgiyi de arttırdığını belirtti.

İzlenmesi gereken bir diğer faktör de lityum pazarıdır çünkü oradaki faaliyetler dünyanın kurşun-asitli pillerden lityum-iyon pillere geçiş hızını belirleyecektir.

Enerji geçişinin bir parçası olan lityum-iyon pillerin hala başlangıç aşamasında olması ile birlikte 2022 yılında lityum kimyasal fiyatlarının birkaç kat arttığı gözlemlendi ve bu durum lityum iyon piller tercih edilirken kurşun asit pillerin kullanılmasına neden oldu.

ILZSG, arza bakıldığında, dünya kurşun madeni arzının 2023'te üretimin yüzde 2.7 artarak 4.68 milyon mt'ye çıkması bekleniyor. Wood Mackenzie ise 2023'teki küresel maden üretiminin 10 yıl öncesine göre %12 daha az olmasını bekliyor.

Bütün bu bilgiler ve beklenen gelişmeler ışığında kurşun fiyatının 2023 yılını yaklaşık \$2014/ton fiyatı ile kapatacağı ve 2024 yılı ilk çeyreğinde düşüş trendini koruyarak \$1934/ton fiyatını göreceği ön görülüyor.