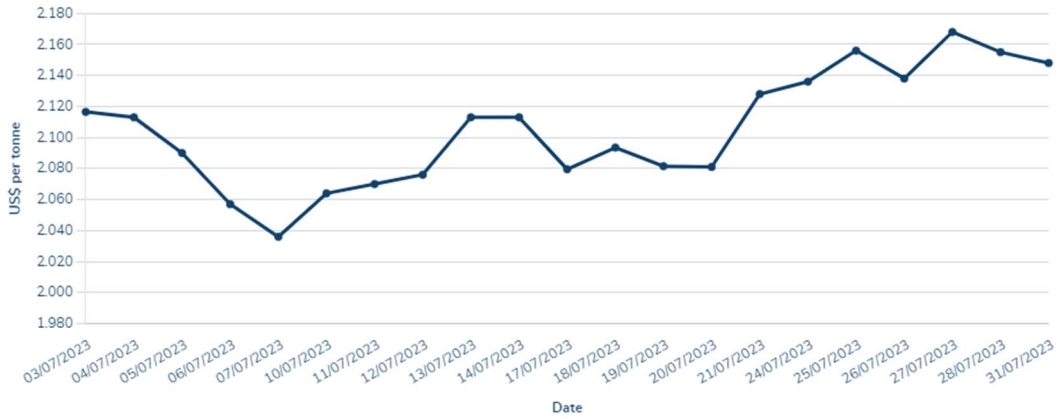


KURŞUN TEMMUZ 2023

Temmuz ayında küresel kurşun piyasasının dengeli görünümü ile kurşun fiyatları belirli bir aralıkta seyretmeye devam etti. Ancak Çin'in açık vermesi ve Çin'den yapılan ihracat oranları ile değişimler oluşabileceği belirtiliyor. Çin'in otomobil pazarına odaklanan teşviki ve Kuzey Yarım Küre'nin büyük bir bölümünü kapsayan sıcak hava dalgası ve muhtemelen kurşun asitli araba akülerine zarar vermesi gibi son gelişmelerin kurşun talebi için bir yükseliş faktörü olması bekleniyor.

Kurşun temmuz ayına ton başına \$2117.50 fiyatı ile giriş yaptı. Üretimindeki beklenen artış ile ayrıca stoklarda yükseliş bekleniyor.

Tablo – 1 : Kurşun Temmuz ayı fiyat değişim tablosu



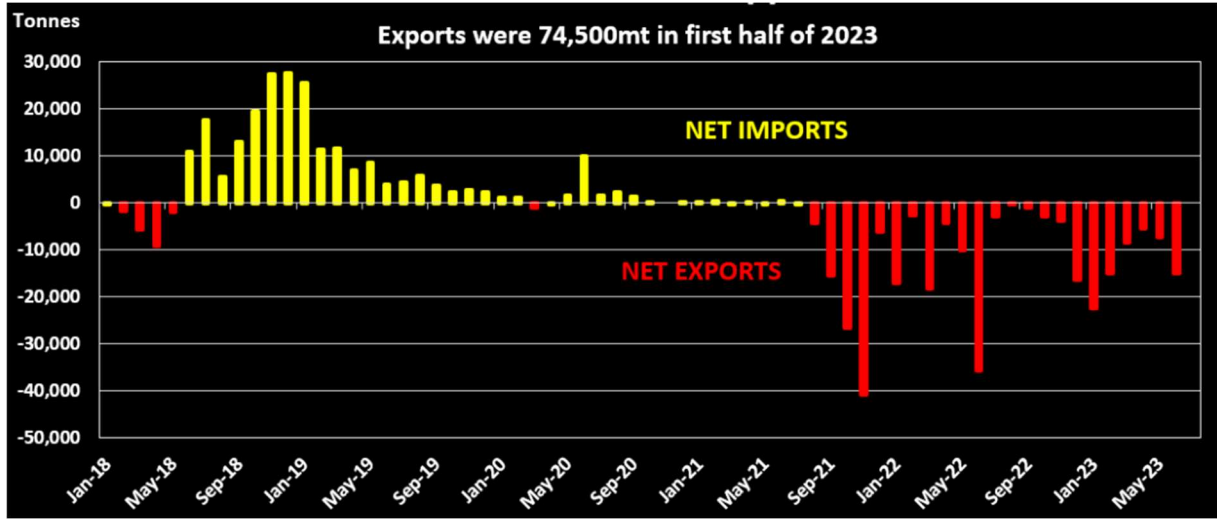
Kaynak: www.lme.com

Çin'in rafine kurşun ihracatının istikrarlı akışı Batı pazarlarındaki arz açıklarını kapatmaya ve tükenmiş Londra Metal Borsası (LME) stoklarının yenilenmesine yardımcı oluyor. LME envanteri, yılın başından bu yana iki kattan fazla artarak 51.850 mt'a ulaştı. Çin, Batı izabe tesislerinin kapanması tedarik zincirlerini sıkılaştırdığı ve fiziki primleri rekor seviyelere çıkardığı için 2021'de net ihracatçı konumuna dönmüştü.

Almanya'nın Stolberg izabe tesisinin Nisan ayında yeniden faaliyete geçmesi ve kurşun-asit piller alanında kurşunun baskın kullanıcısı olan otomotiv sektöründen gelen talep zayıflığı sayesinde Çin dışındaki arz açığı kapanmaya başlıyor şeklinde yorumlanıyor.

Çin ihracat akışı, Mart ve Mayıs ayları arasında yavaşlama belirtileri gösterdi, ancak Ocak ayından bu yana en yüksek aylık toplam olan 15.000 mt'a ulaşan sevkiyatlarla Haziran ayında yeniden hız kazandı. İlk çeyrekte ihracat Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yoğunlaştı, ancak o zamandan beri daha Asya merkezli oldu.

Tablo-2) Çin kurşun ihracat-ithalat tonajları



Kaynak: mining.com

Kurşun fiyatındaki beklentiler bu çeyreğin sonunda \$2202/ton seviyesinde işlem görmesi yönünde. 2023-2024 dönemi için de \$2340/ton civarında işlem görmesi bekleniyor.

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.