

Nejvyšší světová produkce oceli? Přední výrobce oznámil nadcházející „krutou zimu“, ve srovnání s rokem 2008...

 lipovylisť.cz/wordpress/nejvyssi-svetova-produkce-oceli-predni-vyrobce-oznamil-nadchazejici-krutou-zimu-ve-srovnani-s-rokem-2008

David Z Moravy

15. srpna 2024

V „Lemming Olympics“ jsme ukázali , že Západ jako celek již překonal vrchol průmyslové výroby a jde z kopce zrychlujícím se tempem. Globální produkce je stále v černých číslech (pomalá), tažena výhradně takzvanými „rozvojovými“ zeměmi, zejména Čínou a Indií. Bude ale jejich růst trvat dostatečně dlouho, aby kompenzoval degradaci zbytku, zejména s ohledem na předpokládané vyčerpání levného uhlí v Číně?

Přední výrobce oceli v Číně (a ve světě), Baowu Steel Group, prostřednictvím svého generálního ředitele vydává hrozivá varování pro jedno konkrétní odvětví (ale velmi důležité pro mnoho dalších):

” Výroba oceli vstupuje do dlouhé a těžké zimy . Pokles bude delší, závažnější a bude obtížnější přežít, než se očekávalo. Finanční oddělení na všech úrovních musí věnovat větší pozornost bezpečnosti finančních toků společnosti, posílit kontrolu nad zpožděním plateb.” a analýza fiktivních transakcí **Na prahu kruté zimy je pro nás hotovost důležitější než zisk.**”

Zastoupení strany v podniku to doplňuje:

“Současná situace v oboru je obtížnější než na podzim 2008 nebo 2015.”

Pokud jde o komodity, včetně oceli a mědi, přichází hrozná varování od společnosti Baowu Steel, protože pokles trhu s nemovitostmi v Číně se nadále zhoršuje. Činnost továren v druhé největší ekonomice světa zůstává pod tlakem a investoři jsou extrémně opatrní ohledně výhledu růstu Číny.

Goldman's Lisheng Wang se nedávno setkal s klienty na pevnině v Pekingu a Šanghaji. Mezi tyto klienty patří podílové fondy, private equity fondy a správci aktiv v bankách/pojišťovnách.

Wang řekl: „Ve srovnání s obdobím před dvěma měsíci místní investoři vnímali signály z třetího pléna a červencového zasedání politbyra jako neutrální, zůstali opatrní ohledně výhledu růstu Číny a implementace politiky a projevili zvýšené obavy z rizika recese v USA, volební nejistoty a potenciálu. dopad na Čínu.”

James Busby ze společnosti Goldman řekl, že ceny železné rudy v Singapuru klesly o téměř 3 % díky „prodeji makrofondů“. Klienty upozornil na varování Baowu Steel a poukázal na to, že ceny železné rudy klesly na minima z května 2023.

To vše ukazuje na to, že ekonomické bouřkové mraky rychle nabírají na rychlosti.

Autorství: Autorské dílo / překlad

Použité zdroje:

ZH



Podpořte náš web: Číslo účtu: 2300707154 /2010 – Za srpen k
15.08.2024 přispěno 770,-Kč Za pomoc moc Děkujeme.