



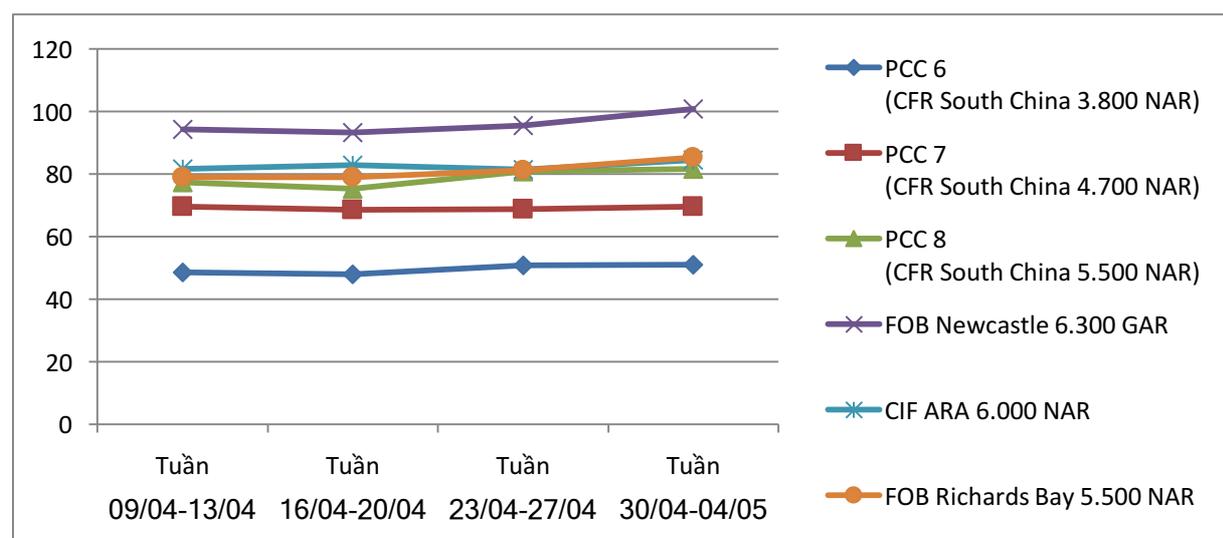
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
BẢN TIN THAN TUẦN 1 - THÁNG 5
 (Từ 30/04 – 04/05/2018)

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN

1. GIÁ THAN KHU VỰC

Đơn vị tính: USD/tấn

Chỉ số giá	Tuần 09/04-13/04	Tuần 16/04-20/04	Tuần 23/04-27/04	Tuần 30/04-04/05
PCC 6 (CFR South China 3,800 NAR)	48,40	47,82	50,75	51,01
PCC 7 (CFR South China 4,700 NAR)	69,50	68,46	68,77	69,57
PCC 8 (CFR South China 5,500 NAR)	77,33	75,16	80,83	81,65
FOB Newcastle 6,300 GAR	94,22	93,16	95,53	100,67
CIF ARA 6,000 NAR	81,49	82,75	81,28	84,45
FOB Richards Bay 5,500 NAR	78,99	79,89	81,15	85,26
NEWC (FOB Newcastle 6000 NAR)	92,18	93,78	102,30	101,35



Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 1 tháng 5 (2018)

(Nguồn: Platts Coal Trader International)

2. CUỘC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

Đơn vị: USD/tấn

	Cước vận tải tuần 1 tháng 5	30/04	01/05	02/05	03/05	04/05
Tàu Capesize (150,000 tấn)						
1	Úc – Trung Quốc	8,50	NA	8,90	9,35	9,35
2	Queensland – Nhật Bản	9,95	NA	10,40	10,95	10,95
3	New South Wales – Hàn Quốc	10,50	NA	10,95	11,50	11,50
Tàu Panamax (70,000 tấn)						
1	Richards Bay - Tây Ấn Độ	13,00	NA	13,00	13,00	13,00
2	Kalimantan - Tây Ấn Độ	9,00	NA	9,20	9,25	9,60
3	Richards Bay - Đông Ấn Độ	13,20	NA	13,20	13,20	13,20
4	Kalimantan - Đông Ấn Độ	7,60	NA	7,75	7,75	8,10
5	Úc - Trung Quốc	12,10	NA	12,15	12,15	12,15
6	Úc - Ấn Độ	13,75	NA	13,75	13,75	13,75

(Nguồn: Platts Coal Trader International)

II. ĐIỂM TIN

Ấn Độ trả giá cao hơn Trung Quốc cho than Newcastle

Hiện tại các công ty tại Ấn Độ đang sẵn sàng trả giá cao hơn Trung Quốc cho than Australia nhiệt trị 5.500 kcal/kg NAR. Cụ thể giá mà các công ty Ấn Độ đưa ra là khoảng 72 - 73 USD/tấn trong khi các công ty tại Trung Quốc chỉ trả 71 - 73 USD/tấn cho các chuyến hàng giao tháng 6. Ấn Độ đang trả giá cao hơn Trung Quốc 1 USD/tấn cho loại than Australia 5.500 kcal/kg NAR, thêm vào đó loại than này có giá hấp dẫn hơn so với than cùng loại có xuất xứ từ Nam Phi trên thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên lợi thế này có thể sẽ không kéo dài. Một công ty Ấn Độ cho biết họ muốn mua than Australia 5.500 kcal/g NAR giao lẻ với giá 72 USD/tấn sau khi nhận giá chào 75 USD/tấn, FOB Newcastle. Một số công ty khác dự đoán nhu cầu nhập khẩu than nhiệt trị trung bình, trong đó có than Australia, tại Ấn Độ sẽ tăng trong thời gian tới do lượng than dự trữ trong kho đang thấp hơn thường lệ. Một số công ty sản xuất than Australia đang chào hàng than 5.500 kcal/kg NAR giao trong tháng 6 trên thị trường giao lẻ, trong đó một số chuyến hàng đã được bán cho các công ty thương mại.

Mỹ xuất khẩu 8,55 triệu tấn than trong tháng 3

Trong tháng 3, Mỹ đã xuất khẩu 8,55 triệu tấn than, tăng 4,5% so với tháng 2 và tăng 18% so với tháng 3 năm 2017. Trong đó xuất khẩu than bitum đạt 3,5 triệu tấn, tăng 26% so với tháng 2 trong khi xuất khẩu than luyện kim giảm 6,8%. Nhu cầu từ Ấn Độ tăng vọt đã thúc đẩy xuất khẩu than nhiệt của Mỹ, than vùng Bắc Appalachia đã trở thành lựa chọn thay thế cho than petcoke của nước này. Xuất khẩu than nhiệt Mỹ đến Ấn Độ đạt 1,3 triệu tấn trong tháng 3, tăng 130% so với tháng 2 và tăng 207% so với tháng 3 năm 2017. Hàn Quốc là khách hàng lớn thứ 2 của Mỹ trong tháng 3 với 583.191 tấn, tăng 29% so với tháng 2 và tăng 7,6% so với cùng kỳ 2017; tiếp theo là Hà Lan với 393.640 tấn trong tháng 3, tăng 74% so với tháng 2 nhưng giảm 55% so với cùng kỳ 2017; Mexico đã nhập khẩu 380.456 tấn than nhiệt của Mỹ trong tháng 3, tăng 56% so với tháng trước đó và tăng 93% so với tháng 3 năm 2017. Các cảng xuất khẩu than lớn nhất trong tháng là New Orleans với 1,1 triệu tấn, tương đương với tháng 2 và giảm 7,9% so với tháng 3 năm 2017; cảng Baltimore, xuất khẩu 1,09 triệu tấn than, tăng 102% so với tháng 2 và tăng 59% so với tháng 3 năm trước.

Nhu cầu mua than giảm ảnh hưởng đến giá than Indonesia

Trong ngày 4/5, thị trường ghi nhận nhu cầu mua than Indonesia giảm rõ rệt do khách hàng chờ đợi sự kiện Coaltrans tại Bali trong tuần tới để quyết định giá. Công ty than Trung Quốc, Shenhua đã giảm giá than cho các chuyến hàng giao tháng 5 và hợp đồng theo năm trong tuần này, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của khách hàng. Tuy nhiên đã tăng giá

trong 2 tuần gần đây tại Trung Quốc vẫn tiếp tục ảnh hưởng do đó giá trên thị trường có thể giữ nguyên trước khi hội nghị tại Bali diễn ra. Nhiều chuyến hàng than vẫn chưa được bán nhưng các công ty sản xuất muốn đợi hội nghị kết thúc mới ký kết hợp đồng.

Hiện tại khu vực Đông Kalimantan, Indonesia đang bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, dẫn đến giao hàng chậm trễ đến 3 ngày và làm khan hiếm nguồn cung cấp than. Việc thiếu sà lan cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến hàng loạt các nhà sản xuất. Trong khi đó mặc dù Trung Quốc là khách hàng lớn nhất trên thị trường than nhiệt, các công ty than Indonesia không muốn xuất khẩu sang thị trường này do giá không còn cạnh tranh, thay vào đó là các thị trường Ấn Độ, Philippines, Hồng Kông và cả Việt Nam.

Nam Phi xuất khẩu 19,6 triệu tấn than trong quý I

Trong quý I năm nay, Nam Phi đã xuất khẩu 19,6 triệu tấn than nhiệt, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Hải quan. Xuất khẩu trong tháng 3 đạt 7,17 triệu tấn, tăng 15% so với tháng 2 và gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ tiếp tục là nước nhập khẩu than nhiệt lớn nhất từ Nam Phi trong tháng 3, với tổng khối lượng 2,9 triệu tấn, tăng 11% so với tháng 2, nhưng giảm 10% so với năm ngoái. Xuất khẩu sang Hàn Quốc trong tháng 3 tăng 66% so với tháng 2, với tổng khối lượng 1,2 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái không nhập khẩu. Pakistan nhập khẩu 1,1 triệu tấn than Nam Phi trong tháng 3, tăng 25% so với tháng trước đó và đạt khối lượng cao nhất kể từ tháng 3/2017 với 1,2 triệu tấn. Giá S&P Global Platts trung bình tháng 3 cho than Nam Phi 5.500 kcal/kg NAR là 75,6 USD/tấn, FOB Richards Bay, giảm 2,65 USD/tấn so với tháng 2. Giá than Nam Phi điều kiện FOB thấp hơn so với các loại than tương đương trên thị trường, ngoài ra giá cước vận chuyển cạnh tranh đã mở ra cơ hội cho loại than này trên thị trường Thái Bình Dương, đặc biệt là Hàn Quốc. Mức giá hợp lý kết hợp với nhu cầu dự trữ tại Ấn Độ trước mùa mưa sẽ làm tăng nhu cầu nhập khẩu than Nam Phi.

(Nguồn: Platts)