



BẢN TIN THAN NGÀY

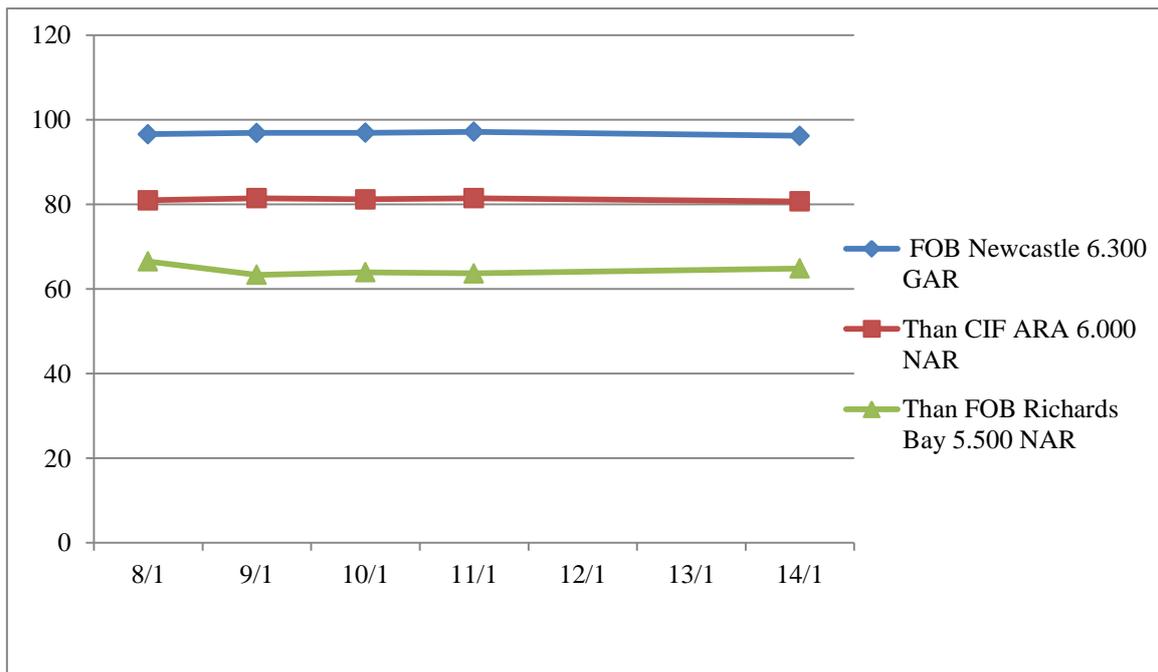
Ngày 21/01/2019

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Chỉ số giá than	Theo chuyên	+/-	Hợp đồng tương lai kỳ hạn 90 ngày	+/-
FOB Newcastle 6.300 GAR	96,20	+0,30	N/A	N/A
CIF ARA 6.000 NAR	80,70	+0,50	N/A	N/A
FOB Richards Bay 5.500 NAR	64,85	+0,75	N/A	N/A
FOB Kalimantan 5.900 GAR	N/A	N/A	68,95	+0,20
FOB Kalimantan 5.000 GAR	N/A	N/A	49,00	+0,30

Giá tham chiếu than nhiệt Trung Quốc	USD/tấn	+/-	NDT/tấn	+/-
PCC6 (CFR South China 3.800 NAR)	39,50	+0,20	266,04	+4,01
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR)	56,50	+0,20	380,54	+2,28
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR)	72,00	+1,20	484,93	+9,25

GIÁ THEO CHUYỂN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018



(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 14/1/2019)

ĐIỂM TIN

Trung Quốc có thể chuyển sang nhập khẩu than của Indonesia sau tai nạn mỏ than

Vụ sập mỏ than xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc đã khiến nước này buộc phải tăng cường nhập khẩu than do hoạt động sản xuất than buộc phải tạm ngừng ở hai tỉnh. Hoạt động khai thác mỏ đã bị tạm dừng ít nhất một tháng tại tất cả mỏ tư nhân tại Shenmu, khu vực có mỏ than Lijiagou bị sập với công suất 0,9 triệu tấn một năm. Các nhà phân tích của Wood Mackenzie cho biết việc đóng cửa một trong những khu vực sản xuất than lớn nhất tại Trung Quốc sẽ khiến sản lượng than giảm 50 triệu tấn một năm. Trong khi đó khu vực Fugu liền kề cũng có thể ngưng khai thác than, khiến sản lượng than nội địa có thể thiếu hụt thêm 50 triệu tấn.

Thông tin trên có thể khiến Trung Quốc phải tăng cường tìm kiếm nguồn than nhập khẩu để duy trì hoạt động của các NMNĐ và là tin tốt cho các công ty sản xuất than tại Châu Á. Ông Hui Heng Tan, một nhà phân tích của Marex Spectron tại Singapore cho rằng: “Tôi dự đoán việc này sẽ giúp tăng lượng than nhập khẩu trong thời gian ngắn tới. Mặc dù Trung Quốc đã tăng hạn ngạch sản lượng trong năm nay cũng như nhiều dự án có hiệu quả cao chuẩn bị đi vào hoạt động, nhưng tôi không nghĩ sản lượng than nội địa thiếu hụt có thể bù đắp trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn, nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên tôi dự đoán xu hướng này chỉ là tạm thời, và chính quyền Trung Quốc sẽ kiên định với việc tăng sản lượng than trở lại (tại những khu vực bị ảnh hưởng)”. “Đây có thể là cơ hội lớn cho than Indonesia (một trong những nguồn cung của Trung Quốc)”.

Giá than 5.500 kcal/kg Tần Hoàng Đảo, đã giảm một tuần trước khi xảy ra tai nạn, đã tăng mạnh trở lại vào ngày 14/1, ngày giao dịch đầu tiên sau khi tai nạn xảy ra, theo Wood Mackenzie. Trong khi đó giá than tại Shenmu và Fugu đã tăng 10-50 NDT/tấn. Nhà phân tích của Wood Mackenzie cho biết: “Tai nạn này sẽ có ảnh hưởng lớn tới thị trường sau khi kỳ Tết Nguyên Đán. Mặc dù sản xuất than đã phải tạm dừng tại khu vực này, nhưng điều này sẽ ít ảnh hưởng tới thị trường trước giai đoạn Tết Nguyên Đán (sẽ diễn ra trong ba tuần nữa). Các mỏ tư nhân thường sẽ dừng hoạt động trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán một tuần”. Hơn hai mươi người đã thiệt mạng tại mỏ Lijiagou chỉ một năm sau khi được cấp chứng chỉ an toàn bậc 2 (cho thấy nhiều sai phạm trong quy trình kiểm tra an toàn). Các mỏ muốn hoạt động lại sau năm mới sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra mới.

Tình hình giá than nội địa Trung Quốc trước các kỳ họp chính trị quan trọng

Giá than nội địa Trung Quốc trong những tuần tới sẽ là tâm điểm chú ý khi nước này cố gắng giữ giá các hàng hóa thiết yếu ở mức ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tháng 2 và kỳ họp chính trị thường niên trong tháng 3 tới. Ủy ban Tái Cơ cấu và Phát triển (National Development and Reform Commission - NDRC) vừa ban hành một thông báo yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung ổn định, và duy trì giá ổn định trong suốt kỳ nghỉ Tết năm 2019 và hai kỳ họp chính trị sắp tới. Lễ hội mùa xuân hay còn được gọi là Tết nguyên Đán sẽ bắt đầu từ 4-10/2 năm nay, tất cả các hoạt động khai thác sẽ tạm dừng vào khoảng một hoặc hai tuần trước kỳ nghỉ. Hai kỳ họp nêu trên là cuộc họp thường niên giữa Quốc hội và cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh mỗi năm vào đầu tháng 3.

NDRC tập trung vào giá vận chuyển và giá hàng hóa tiêu dùng, tuy nhiên có thông tin cho thấy giá than nhiệt cũng được theo dõi nghiêm ngặt. Một công ty thương mại cho biết: “Trong hai kỳ họp, chính phủ muốn đảm bảo giá hàng hóa giữ ổn định, bao gồm cả giá than nhiệt”. Tuy nhiên dự kiến giá than nhiệt nội địa sẽ tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sau một tai nạn mỏ xảy ra vào thứ 7 (12/1) tại Thiểm Tây, hơn 70% mỏ than ở tỉnh này đã phải đóng cửa vì lý do kiểm tra an toàn, làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung thiếu hụt. Các cuộc kiểm tra an toàn mỏ đã được thực hiện ở Thiểm Tây và Mông Cổ trong những ngày gần đây và kéo dài đến sau hai phiên họp trong tháng 3 để đảm bảo các cuộc họp sẽ không bị ảnh hưởng bởi tai nạn.

Sản lượng than của Trung Quốc trong tháng 12 đạt mức cao nhất trong vòng ba năm

Sản lượng than trong tháng 12 của Trung Quốc đã tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của chính phủ, lên mức cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây nhờ các công ty khai thác than lớn của nước này tăng cường sản xuất trong bối cảnh nhu cầu gia tăng vào mùa đông và chính

quyền khởi động những dự án mỏ than mới. Các công ty than trong nước đã sản xuất 320,38 triệu tấn than trong tháng 12, theo dữ liệu từ Cục Dữ liệu Quốc gia. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 3, 2016.

Trong năm 2018, Trung Quốc đã phê duyệt các dự án mỏ than mới với trị giá hơn 45 tỷ NDT (tương đương 6,64 tỷ USD), cao hơn nhiều so với năm 2017. Các dự án mới đóng góp vào phần sản lượng gia tăng trong năm ngoái, sản lượng than trong năm 2018 tăng 5,2% lên mức 3,55 tỷ tấn, mức cao nhất kể từ năm 2015. Tuy nhiên, các công ty khai thác mỏ và thương mại dự đoán nguồn cung sẽ giảm mạnh trong tháng 1 sau vụ tai nạn mỏ than vào ngày 13 tháng 1 tại khu vực Tây Bắc tỉnh Shaanxi. Ông Zhai Yu, một nhà tư vấn tại Wood Mackenzie cho biết: “Nếu các quy định kiểm tra mới được mở rộng sang các tỉnh khác, nguồn cung than nội địa sẽ sụt giảm, tạo ra cơ hội cho than nhập khẩu”. Shaanxi chiếm khoảng 20% sản lượng than hàng năm của Trung Quốc.

(Nguồn: www.spglobal.com)

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

Cỡ tàu	Điểm xuất phát	Điểm đến	Cước phí	Đơn vị: USD/tấn
				Thay đổi
Capesize (150.000 tấn)	Australia	Trung Quốc	7,70	-0,15
	Queensland	Nhật Bản	8,60	-0,15
	New South Wales	Hàn Quốc	9,45	-0,15
Panamax (70.000 tấn)	Richards Bay	Tây Ấn Độ	12,00	-0,30
	Kalimantan	Tây Ấn Độ	8,00	-0,10
	Richards Bay	Đông Ấn Độ	12,20	-0,30
	Kalimantan	Đông Ấn Độ	6,65	-0,10
	Australia	Trung Quốc	10,80	-0,10
	Australia	Ấn Độ	12,10	-0,00

(Nguồn: *Platts Coal Trader International* – Số liệu ngày 14/1/2019)