



BẢN TIN THAN NGÀY

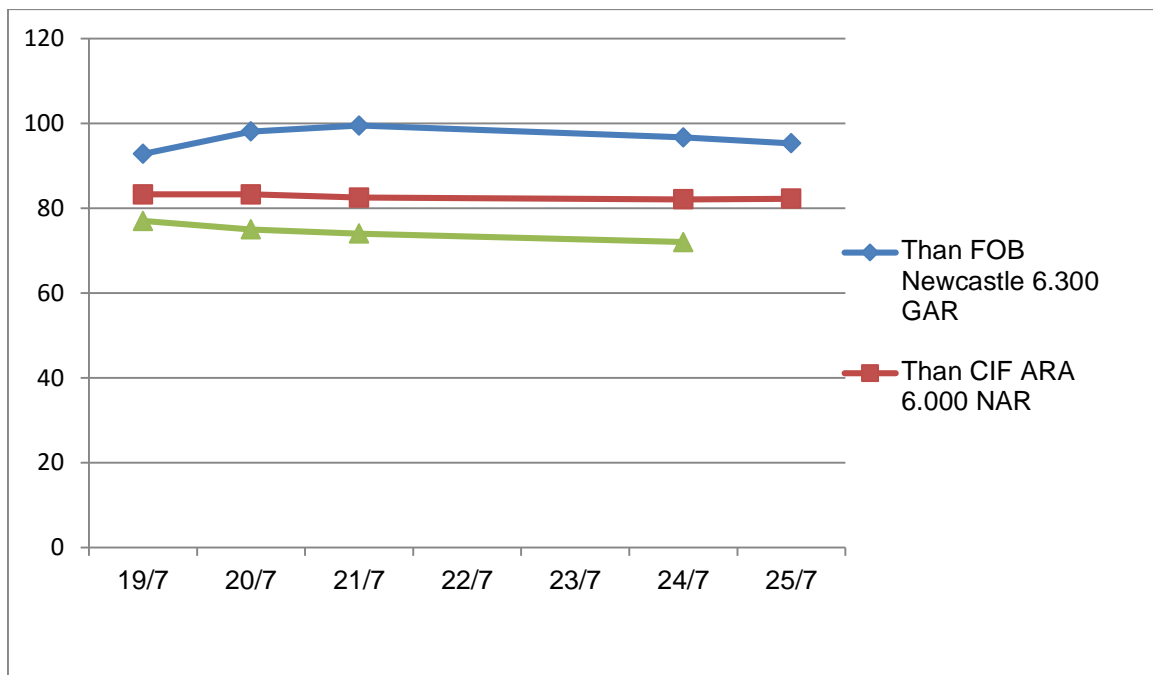
Ngày 28/07/2017

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

| Chỉ số giá than | Giao ngay | +/- | Hợp đồng tương lai kỳ hạn 90 ngày | +/- |
|----------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------|
| FOB Newcastle 6.300 GAR | 95,30 | - 1,40 | 91,00 | + 0,00 |
| CIF ARA 6.000 NAR | 82,25 | + 0,15 | 82,50 | - 0,50 |
| FOB Richards Bay 5.500 NAR | 72,50 | + 0,50 | N/A | N/A |
| FOB Kalimantan 5.900 GAR | N/A | N/A | 74,25 | + 0,10 |
| FOB Kalimantan 5.000 GAR | N/A | N/A | 59,00 | + 0,10 |

| Giá tham chiếu than nhiệt Trung Quốc | USD/tấn | +/- | NDT/tấn | +/- |
|--------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) | 48,70 | + 0,20 | 327,54 | + 1,37 |
| PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) | 65,15 | + 0,15 | 438,17 | + 1,04 |
| PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) | 80,20 | + 0,00 | 539,39 | + 0,04 |

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017



(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 25/07/2017)

DIỂM TIN

Công ty EWP của Hàn Quốc đấu thầu mua 5,4 triệu tấn than nhiệt

Công ty Điện lực East West của Hàn Quốc (EWP) vừa phát hành 4 gói thầu cung cấp tổng cộng 5,4 triệu tấn than nhiệt trong giai đoạn tháng 10/2017 đến tháng 6/2020 cho NMNĐ Donghae. Gói thầu đầu tiên EWP-COAL-2017-LT01 mua 1,4 triệu tấn than có nhiệt trị tối thiểu 5.700 kcal/kg NAR chia thành các chuyến hàng 280.000 và 560.000 tấn. Chỉ các công ty cung cấp than Colombia được tham gia đấu thầu và áp dụng giá cố định FOBT. Trong gói thầu thứ 2 EWP-COAL-2017-LT02, công ty cũng đấu thầu 1,4 triệu tấn than với nhiệt trị tối thiểu 5.700 kcal/kg NAR. Trong năm hợp đồng đầu tiên công ty thắng thầu phải cung cấp 280.000 tấn than, những năm tiếp theo sẽ cung cấp 560.000 tấn/năm. Gói thầu thứ 3 EWP-COAL-2017-LT03 yêu cầu 1,4 triệu tấn than với nhiệt trị tối thiểu 5.300 kcal/kg NAR, lịch trình bốc hàng tương tự như gói thầu LT02. Cả 2 gói thầu được tính giá cố định trên cơ sở FOBT và CFR. Trong gói thầu EWP-COAL-2017-LT04, EWP đấu thầu mua 1,2 triệu tấn than với nhiệt trị tối thiểu 4.600 kcal/kg NAR, 300.000 tấn sẽ được chuyển trong năm đầu tiên, từ năm hợp đồng thứ 2, đối tác sẽ cung cấp 450.000 tấn/năm. Giá than được tính theo giá FOBT cố định, gói thầu không chấp nhận than Nga. Các gói thầu sẽ kết thúc vào ngày 3/8.

Nhu cầu mua than nhiệt của thị trường Trung Quốc giảm dần

Trong tháng 7, các NMNĐ Trung Quốc đã đẩy mạnh tiêu thụ than với mức bình quân 750.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, mức tiêu thụ có thể giảm xuống 500.000 tấn/ngày trong tháng 8 và nhu cầu đang có xu hướng giảm dần. Các khách hàng lớn tại thị trường này đã ký kết xong các hợp đồng mua than Úc độ tro cao giao trong tháng 8. Tại thị trường Châu Á, khách hàng muốn mua than FOB Newcastle 5.500 kcal/kg NAR giao trong tháng 8 tàu Capesize ở mức 71 USD/tấn trong khi giá chào ở mức 73 USD/tấn. Nguồn tin từ thị trường Trung Quốc cho biết Thượng Hải và khu vực sông Dương Tử là điểm đến của phần lớn các chuyến hàng than Úc.

Trong khi đó giá than FOB Newcastle 6.000 kcal/kg NAR giao tháng 8 ở mức 98-100 USD/tấn trong tuần này. Giá cao đã thúc đẩy các công ty than Úc xuất khẩu than cốc bán mềm 6.700 kcal/kg NAR trên thị trường than nhiệt. Theo các hãng tàu, giá cước tàu Capesize 130.000 tấn từ Newcastle đến Hàn Quốc trong tháng 8 ở mức 7,50 USD/tấn. Các khách hàng Trung Quốc đã chuyển hướng sang mua than nhiệt Indonesia trong tuần này, đặc biệt là than Indonesia 5.000 kcal/kg để thay thế cho than Úc 5.500 kcal/kg NAR. Quy định hạn chế nhập khẩu than vẫn đang ảnh hưởng đến một số cảng tại Trung Quốc, vốn được sử dụng để nhập khẩu than cho các NMNĐ ven biển, quy định này được cho là sẽ kéo dài đến tháng 12.

Glencore giành được 49% cổ phần của Hunter Valley Operations

Đại diện của Glencore cho biết công ty này đã ký hợp đồng với Yancoal Úc để mua lại 49% cổ phần của Hunter Valley Operations (HVO) ở New South Wales và hình thành liên danh (JV) sau khi Yancoal mua lại Coal&Allied (C&A) từ Rio Tinto. Glencore sẽ chi 1,14 tỷ USD tiền mặt cộng với 27,9% trong 240 triệu USD tiền thuê mỏ trả cho chính quyền trong 5 năm và 49% số tiền thuê mỏ mà Yancoal phải trả cho Rio Tinto theo điều kiện của hợp đồng mua lại C&A. Theo Công ty Phân tích Macquarie Research Equity: “Liên doanh HVO có thể không phải kết quả mong đợi của Glencore nhưng đối với các cổ đông, thỏa thuận này mang lại lợi ích tốt nhất cho cả 2: số tiền phải bỏ ra ít hơn đồng thời vẫn giữ được khả năng hợp tác”.

Glencore sẽ nhận được 16,6% cổ phần trong HVO trực tiếp từ Yancoal và 2 công ty này sẽ làm việc để đạt được 32,4% cổ phần của Mitsubishi Development, tổng cộng Glencore sẽ sở hữu 49% cổ phần của HVO. Glencore sẽ được hưởng lợi nhuận của HVO kể từ ngày Yancoal hoàn thành việc mua lại C&A, công ty này cũng đã đồng ý đăng ký mua thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của Yancoal trị giá 300 triệu USD và dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất trong vòng 6 tháng. Glencore sẽ giữ độc

quyền cung cấp than của HVO trên toàn thế giới trừ Trung Quốc, Đài Loan (trừ một số trường hợp đặc biệt), Thái Lan và Malaysia. Việc bổ sung 49% cổ phần tại HVO vào danh mục đầu tư hiện có của Glencore ở Hunter Valley sẽ mở ra cơ hội hợp tác khai thác và vận hành mỏ tại đây. Sản lượng từ các mỏ của Glencore tại Hunter Valley, bao gồm cả HVO vào khoảng 69 triệu tấn than/năm, có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Châu Á.

(Nguồn: Platts)

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) | Úc | Trung Quốc | 7,30 | + 0,30 |
| | Queensland | Nhật Bản | 8,10 | + 0,30 |
| | New South Wales | Hàn Quốc | 8,35 | + 0,30 |
| Panamax (70.000 tấn) | Richards Bay | Tây Ấn Độ | 11,00 | + 0,25 |
| | Kalimantan | Tây Ấn Độ | 7,60 | + 0,00 |
| | Richards Bay | Đông Ấn Độ | 11,25 | + 0,25 |
| | Kalimantan | Đông Ấn Độ | 6,55 | + 0,00 |
| | Úc | Trung Quốc | 9,60 | - 0,05 |
| | Úc | Ấn Độ | 11,10 | - 0,15 |

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 25/07/2017)