



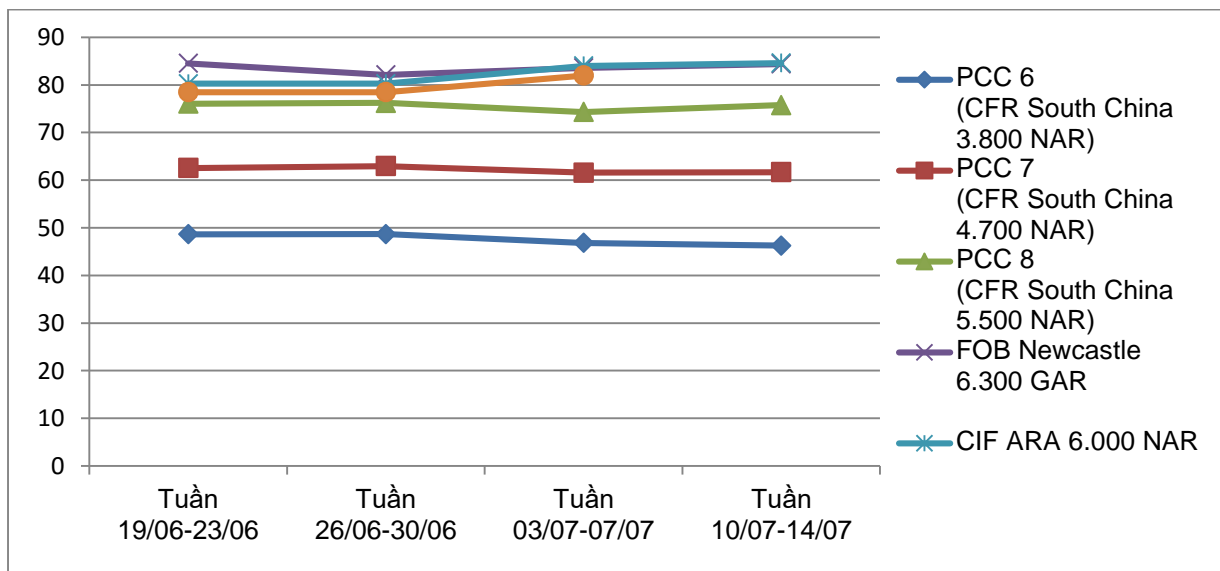
BẢN TIN THAN TUẦN 2 - THÁNG 7
(Từ 10/07 – 14/07/2017)

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN

1. GIÁ THAN KHU VỰC

Đơn vị tính: USD/tấn

Chỉ số giá	Tuần 19/06-23/06	Tuần 26/06-30/06	Tuần 03/07-07/07	Tuần 10/07-14/07
PCC 6 (CFR South China 3,800 NAR)	48,65	48,68	46,84	46,24
PCC 7 (CFR South China 4,700 NAR)	62,54	62,94	61,56	61,68
PCC 8 (CFR South China 5,500 NAR)	76,05	76,22	74,30	75,75
FOB Newcastle 6,300 GAR	84,54	82,11	83,59	84,40
CIF ARA 6,000 NAR	80,26	80,27	84,00	84,60
FOB Richards Bay 6,000 NAR	78,49	N/A	81,98	N/A
NEWC (FOB Newcastle 6000 NAR)	82,46	N/A	81,64	83,25



Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 2 tháng 7 (2017)

(Nguồn: Platts Coal Trader International)

2. CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

	Cước vận tải tuần 2 tháng 7	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Tàu Capesize (150,000 tấn)						
1	Úc – Trung Quốc	5,50	5,70	5,85	6,25	6,35
2	Queensland – Nhật Bản	6,30	6,50	6,65	7,05	7,15
3	New South Wales – Hàn Quốc	6,55	6,75	6,90	7,30	7,40
Tàu Panamax (70,000 tấn)						
1	Richards Bay - Tây Ấn Độ	10,45	10,45	10,45	10,50	10,50
2	Kalimantan - Tây Ấn Độ	7,00	7,00	7,00	7,00	7,25
3	Richards Bay - Đông Ấn Độ	10,70	10,70	10,70	10,75	10,75
4	Kalimantan - Đông Ấn Độ	5,95	5,95	5,95	5,95	6,20
5	Úc - Trung Quốc	9,55	9,55	9,65	9,65	9,70
6	Úc - Ấn Độ	10,80	10,80	11,00	11,00	11,30

(Nguồn: Platts Coal Trader International)

II. ĐIỂM TIN

Sản lượng than nhiệt trong quý II của Rio Tinto tăng 15% so với năm 2016

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Rio Tinto được công bố hôm thứ 3, trong quý II/2017, sản lượng than nhiệt của công ty này đã đạt 4,95 triệu tấn, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm 2016 và 17% so với quý I/2017. Sản lượng than tăng nhờ 2 mỏ Hunter Valley Operations ở New South Wales và mỏ Hail Creek ở Queensland khai thác hiệu quả. Theo báo cáo, công ty này có thể đạt được sản lượng than nhiệt 17 - 18 triệu tấn theo kế hoạch đã đề ra cho năm 2017. Tuy nhiên, sản lượng thực tế có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào thời điểm hoàn thành thương vụ bán công ty con Coal&Allied cho Yancoal. Theo đại diện của Rio Tinto, vụ mua bán này sẽ hoàn thành trong quý III/2017. Mỏ Hunter Valley Operations ở New South Wales, mỏ Mount Thorley và Warkworth đều thuộc Coal&Allied. Theo Rio Tinto, trong quý II, công ty này đã thu được 3,93 triệu tấn than từ các mỏ này, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016 và 22% so với quý I/2017. Cổ phần của Rio Tinto tại Hunter Valley Operations, Mount Thorley và Warkworth lần lượt là 68%, 80% và 56%.

Xuất khẩu than Mỹ bùng nổ trong những tháng đầu ông Trump cầm quyền

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), sau 3 tháng Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, xuất khẩu than Mỹ đã cao hơn 60% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là tín hiệu tốt cho ngành than, 1 trong những ngành công nghiệp nhận được sự ủng hộ của ông Trump. Các công ty than của Mỹ đã xuất khẩu hơn 22 triệu tấn than hơi và than luyện kim trong quý I/2017. Trong đó xuất khẩu sang châu Á và châu Âu tăng mạnh so với năm trước. EIA cũng dự đoán xuất khẩu than sẽ giảm trong những tháng tiếp theo, với tổng sản lượng xuất khẩu năm 2017 ước tính đạt gần 72 triệu tấn, cao hơn 11 triệu tấn (tương đương 19%) so với năm 2016.

Các thị trường tiêu thụ than Mỹ lớn nhất là Trung Quốc và Nhật Bản. Trong quý I/2017, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 736,000 tấn than, gấp gần 6 lần mức 123,000 tấn trong quý I/2016. Trung Quốc nhập khẩu nhiều than Mỹ để cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp thép thay vì sử dụng than của Bắc Triều Tiên, vốn đang bị Mỹ và các cường quốc khác cấm vận. Trung Quốc đã buộc các tàu than của Bắc Triều Tiên phải quay trở về nước trong tháng 4, ngay sau khi Tổng

thống Donald Trump cho phép không kích trên các căn cứ không quân của Syria. Trong khi đó, Nhật Bản lại sử dụng than Mỹ để thay thế nguồn năng lượng hạt nhân sau thảm họa Fukushima Daiichi năm 2011. Than rẻ hơn rất nhiều so với khí gas tự nhiên. Đó là lý do Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng thêm 45 NMNĐ mới trong những năm tới dù đã cam kết sẽ cắt giảm khí thải nhà kính theo Hiệp định khí hậu Paris. Hàn Quốc cũng đang trở nên phụ thuộc vào than Mỹ. Theo dữ liệu của EIA, nước này đã tăng gấp đôi lượng than Mỹ nhập khẩu từ 1,1 triệu tấn đầu năm 2016 lên đến gần 2,1 triệu tấn cùng kỳ năm 2017.

Giá than nhiệt Indonesia tăng nhờ tín hiệu lạc quan từ Trung Quốc

Giá than nhiệt Indonesia tiếp tục đà tăng trong tuần này nhờ tín hiệu lạc quan từ thị trường Trung Quốc. Trước đó, khách hàng trì hoãn mua than để chờ giá điều chỉnh tuy nhiên giá không giảm như kỳ vọng, đồng thời các công ty cung cấp than không có đủ hàng để giao trong tháng 7. Thêm vào đó giá than Indonesia tăng nhẹ trong tuần trước, cộng thêm lệnh hạn chế nhập khẩu đã đẩy giá than nội địa Trung Quốc lên cao. Nhu cầu của Trung Quốc tăng cao trong mùa hè cũng như nguồn cung trong nước hạn chế cũng góp phần đẩy giá tăng lên. Công ty Shenhua hiện tại chỉ tập trung ký kết các hợp đồng dài hạn và không ký các hợp đồng chuyển, điều này càng khiến than trong nước trở nên khan hiếm. Dự đoán giá than Trung Quốc sẽ tăng thêm 1 USD/tấn trong tuần này. Ngoài ra các công ty Indonesia cho biết Nam Kalimantan vẫn đang mưa khiến cho nhiều nhà sản xuất gặp khó khăn để khai thác đủ sản lượng.

Nhập khẩu than trong tháng 6 của Trung Quốc giảm nhẹ

Theo dữ liệu sơ bộ của Cục Thống kê Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu 21,6 triệu tấn than trong tháng 6, bao gồm các loại than nâu, than nhiệt và than luyện kim, thấp hơn 2,66% so với tháng 5 (22,19 triệu tấn) và 0,68% so với năm 2016 (21,75 triệu tấn). Các chuyên gia phân tích của Citi cho biết nhu cầu nhập khẩu than nhiệt chất lượng thấp giảm có thể ảnh hưởng đến sản lượng than Indonesia nhập khẩu. Các nhà phân tích cũng dự đoán việc hải quan Trung Quốc kiểm soát nhập khẩu than chất lượng thấp sẽ tiếp tục tác động đến sản lượng nhập khẩu trong tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, các công ty thương mại sẽ tìm ra cách để thích ứng với những chính sách mới bằng cách nhập khẩu thêm than chất lượng cao.

Các công ty thương mại ước tính lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng trước sẽ khiến sản lượng than nhập khẩu giảm khoảng 7 - 10 triệu tấn trong quý II/ 2017. Trong khi đó nguồn cung nội địa không đủ đáp ứng do nhu cầu tiêu thụ lớn và sản lượng tăng chậm. Tổng sản lượng than nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm của Trung Quốc đạt 133,26 triệu tấn, cao hơn 23,5% so với cùng kỳ năm 2016. Các chuyên gia của Citi cho biết họ kỳ vọng sản lượng nhập khẩu than của Trung Quốc sẽ duy trì đà phát triển trong nửa đầu năm 2017 và kết thúc năm với mức tăng trưởng 2 con số. Ngoài ra, Trung Quốc đã xuất khẩu 0,73 triệu tấn than trong tháng 6, cao hơn 10,61% so với tháng 6/2016 (0,66 triệu tấn) nhưng thấp hơn nhiều so với mức 1,31 triệu tấn than trong tháng 5 năm nay. Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất khẩu 5,38 triệu tấn than, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2016.

(Nguồn: Platts)