

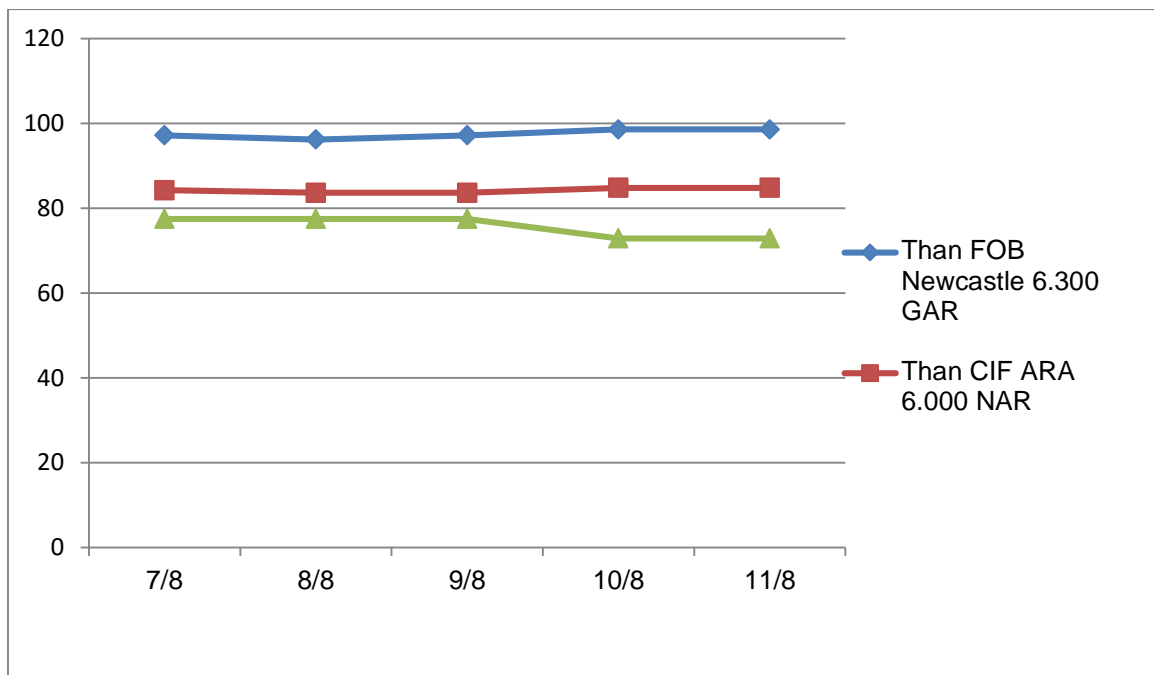


CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

| Chỉ số giá than | Giao ngay | +/- | Hợp đồng tương lai kỳ hạn 90 ngày | +/- |
|----------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------|
| FOB Newcastle 6.300 GAR | 98,60 | + 0,00 | 95,10 | + 0,00 |
| CIF ARA 6.000 NAR | 84,80 | + 0,00 | 85,10 | + 0,60 |
| FOB Richards Bay 5.500 NAR | 73,30 | + 0,40 | N/A | N/A |
| FOB Kalimantan 5.900 GAR | N/A | N/A | 74,95 | + 0,00 |
| FOB Kalimantan 5.000 GAR | N/A | N/A | 60,00 | + 0,00 |

| Giá tham chiếu than nhiệt Trung Quốc | USD/tấn | +/- | NDT/tấn | +/- |
|--------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) | 48,70 | + 0,00 | 323,41 | + 0,46 |
| PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) | 65,90 | + 0,00 | 437,64 | + 0,63 |
| PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) | 81,70 | + 0,20 | 542,56 | + 2,10 |

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017



(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 11/08/2017)

DIỂM TIN

Công ty Banpu lên kế hoạch sát nhập và mua lại các mỏ than ở Indonesia

Phó giám đốc điều hành Somyot Ruchirawat của Banpu mới đây cho biết, công ty này đang đàm phán với các đối tác cùng ngành ở Indonesia về việc sát nhập và mua lại (M&A - mergers and acquisition) các mỏ than nhằm mục đích tăng trữ lượng than lâu dài. Các cuộc đàm phán là một phần trong kế hoạch mua lại các mỏ than gần các mỏ của Banpu như Bharinto và Trubaindo tại Kalimantan, Borneo. Ông Somyot cho biết thêm hầu hết các mỏ mà công ty dự định mua lại vẫn chưa hoạt động, do các mỏ này vẫn cần thêm kinh phí đầu tư, điều này đã tạo cơ hội cho Banpu có thể mua lại dễ dàng hơn. Mỏ Bharinto của Banpu cung cấp sản lượng 2,5 triệu tấn/năm, còn Trubaindo ở mức 5,2 triệu tấn/năm. Nếu các hợp đồng sát nhập này được ký kết, nó sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và vận hành cho Banpu. Tuy nhiên chi phí vốn chuẩn bị cho các giao dịch M&A sẽ không được tính vào chi phí đầu tư hàng năm của công ty. Ông Somyot cho biết thêm Banpu cũng đang có kế hoạch tăng trữ lượng khai thác than bằng cách khai thác xuống sâu hơn vào các mỏ hiện có ở Indonesia. Mặc dù chi phí mở rộng mỏ này sẽ khiến chi phí sản xuất tăng thêm 8 USD/tấn (~266 baht), tuy nhiên ông Somyot cho biết chi phí đầu tư này rất đáng giá vì giá than toàn cầu đang lên cao. Công ty hy vọng trữ lượng than sẽ tăng lên 13-15 năm.

Mặc dù các hợp đồng M&A tiềm năng đang được tiến hành tại Indonesia, Banpu cũng sẽ tăng sản lượng khai thác than tại mỏ Airly và Myuna của mình ở Úc. Banpu dự định tăng sản lượng khai thác tại mỏ Airly lên 1,8 triệu tấn vào năm 2009, tăng 800.000 tấn so với hiện tại. Tương tự, Banpu cũng dự định tăng sản lượng tại mỏ Myuna lên 2,3 triệu tấn vào năm 2018, tăng 1,8 triệu tấn so với hiện tại. Đối với hoạt động kinh doanh loại than nhiệt trị trung bình, Somruedee Chaimongkol cho biết Banpu cũng đang có kế hoạch tăng doanh thu từ phân khúc này bằng cách phối trộn nhiều loại than khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Công ty cũng sở hữu 1 doanh nghiệp chuyên cung cấp than nhiệt trị trung bình tại Thượng Hải để phục vụ cho các khách hàng lớn ở Trung Quốc. Ngoài ra, Banpu cũng đã thành công trong việc niêm yết công ty con Banpu Power Plc (BPP) vào tháng 10 năm ngoái nhằm mục đích tăng công suất phát điện lên đến 4.300 megawatt vào năm 2025, hiện tại công suất chỉ ở mức 2.057 megawatt. Kết thúc phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán Thái Lan ngày hôm qua, cổ phiếu của Banpu được niêm yết ở mức 17,10 baht, tổng giá trị cổ phiếu 616,1 triệu baht.

Công ty Australian Pacific Coal cân nhắc nhận nguồn tài trợ về tài chính

Công ty Australian Pacific Coal đã được lệnh ngừng giao dịch sáng nay bởi sàn chứng khoán Úc (ASX - Australia Securities Exchange). Công ty này bị yêu cầu tạm dừng để chờ thông tin chi tiết từ 1 khoản tài trợ. Australian Pacific cho biết họ đã nhận được 1 đề nghị bằng văn bản liên quan đến việc cung cấp các khoản đầu tư và sẽ cân nhắc chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị này. Trong năm nay, công ty hoàn thành việc mua lại mỏ than Dartbrook từ Anglo American và Marubeni. Dartbrook là 1 mỏ than lớn ở New South Wales, với sản lượng than dự tính ở mức 2,5 tỷ tấn than năm trong năm 2017. Lệnh tạm dừng sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi mở cửa giao dịch vào thứ 2, 21/8, hoặc sớm hơn nếu có thông báo chính thức từ công ty này.

Giá than nhiệt tăng cao do nhu cầu từ phía Trung Quốc

Giá than nhiệt giao ngay theo chuyên của Úc hiện đang ở mức trên 100 USD/tấn do nhu cầu mua than từ phía Trung Quốc tăng mạnh. Điều này đã giúp tăng lợi nhuận và giá cổ phiếu cho các công ty khai thác than như Glencore và Whitehaven Coal. Các biện pháp hạn chế hoạt động khai thác trái phép và ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc đã làm giảm nguồn cung cấp than trong nước. Trong quá khứ, biện pháp hạn chế tương tự vào năm 2016 đã đẩy giá than nhiệt lên đến 114 USD/tấn. Các nhà cung cấp than đẩy giá lên cao vì lợi nhuận bất chấp cảnh báo rằng thị trường sẽ biến động.

Ông Paul Flynn - Giám đốc điều hành của Whitehaven Coal cho biết “Nhu cầu tiêu thụ than vẫn rất lớn, đặc biệt là ở Châu Á, nhập khẩu than nhiệt vào Trung Quốc đã cao hơn mức dự đoán, thêm vào đó hạn chế nguồn cung từ Indonesia do thời tiết bất thường, nguồn cung ở Úc gặp khó khăn cũng đẩy giá than nhiệt lên cao”.

Ngoài ra, việc 1 nhà máy điện khí ở Đài Loan ngừng hoạt động trong tuần này càng khiến nhu cầu mua than của các NMNĐ tăng cao nhằm bù đắp lượng điện thiếu hụt. Số lượng các lô hàng than nhiệt của Úc đã tăng lên mức 11 triệu tấn trong tháng 7. Mặc dù đầu tháng 8 số lượng các lô hàng đã giảm nhẹ nhưng các thương nhân cho biết số lượng các lô hàng cuối tháng 8 và tháng 9 sẽ ở mức cao. Giá than nhiệt Úc giao ngay từ cảng Newcastle đã tăng hơn 40% so với mức thấp trong năm 2017. Giá than đầu tháng 8 ở mức 100 USD/tấn và giá niêm yết mới nhất đã lên đến 101,25 USD/tấn. Nhu cầu sử dụng than và giá cả tăng cao đang đem lại lợi nhuận cho các công ty toàn cầu như Glencore, Whitehaven. Cổ phiếu của Whitehaven đạt mức cao nhất kể từ năm 2013 vào hôm thứ 5 vừa qua sau khi kết quả lợi nhuận cả năm đã tăng gấp 20 lần lên đến 405 triệu AUD (~322 triệu USD). Glencore trong tháng này cũng dự báo doanh thu năm 2017 sẽ tăng lên.

(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 | 7,85 | + 0,45 |
| | Queensland | Nhật Bản | 8,65 | + 0,45 |
| | New South Wales | Hàn Quốc | 8,90 | + 0,45 |
| Panamax (70.000 tấn) | Richards Bay | Tây Ấn Độ | 11,15 | + 0,30 |
| | Kalimantan | Tây Ấn Độ | 7,40 | + 0,10 |
| | Richards Bay | Đông Ấn Độ | 11,40 | + 0,30 |
| | Kalimantan | Đông Ấn Độ | 6,50 | + 0,20 |
| | Úc | Trung Quốc | 10,20 | + 0,40 |
| | Úc | Ấn Độ | 11,60 | + 0,25 |

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 11/08/2017)