



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
BẢN TIN THAN NGÀY

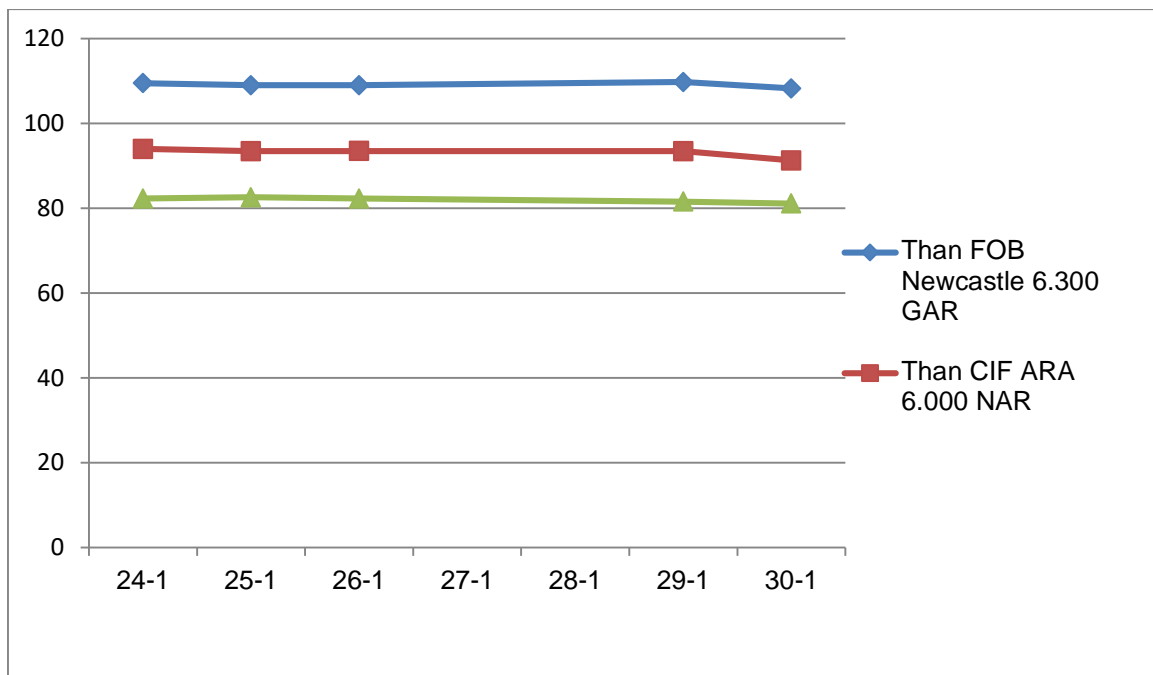
Ngày 31/01/2018

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 | 108,25 | -1,50 | 107,80 | -1,50 |
| CIF ARA 6.000 NAR | 91,25 | -2,20 | 91,40 | -2,10 |
| FOB Richards Bay 5.500 NAR | 81,10 | -0,45 | N/A | N/A |
| FOB Kalimantan 5.900 GAR | N/A | N/A | 88,00 | +0,00 |
| FOB Kalimantan 5.000 GAR | N/A | N/A | 71,90 | +0,20 |

| Giá tham chiếu than nhiệt Trung Quốc | USD/tấn | +/- | NDT/tấn | +/- |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
| PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) | 57,50 | +0,10 | 423,21 | +2,10 |
| PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) | 79,60 | +0,10 | 586,16 | +1,48 |
| PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) | 95,50 | +0,70 | 698,97 | +2,64 |

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018



(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 30/01/2018)

DIỂM TIN

Giá than Indonesia có xu hướng tăng trong trung hạn

Theo một số công ty khai thác than tại Jakarta, giá than nhiệt Indonesia được kỳ vọng sẽ duy trì trong trung hạn trong bối cảnh các chính sách của Chính phủ có thể sẽ hạn chế nguồn cung. Giá than nhiệt đã tăng trở lại từ nửa sau năm 2016 do nguồn cung tại Trung Quốc bị siết chặt, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu thụ. Giá FOB Kalimantan cho than nhiệt trị 4.200 kcal đã tăng 34% kể từ đầu năm 2017 và đang ở mức 49,60 USD/tấn - mức cao nhất trong 14 tháng qua.

Một trong những khó khăn chính của khách hàng và các công ty than Indonesia hiện nay là việc thực hiện Quy chế 82/2017, yêu cầu tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu than phải sử dụng dịch vụ vận tải biển quốc gia và các dịch vụ bảo hiểm trong nước bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2018. Việc không tuân thủ quy tắc này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh. Ông Bill Sullivan - cố vấn cao cấp của Christian Teo & Partners, đã chỉ ra một số nội dung chưa rõ ràng của quy định như hoạt động kinh doanh hoặc giấy phép xuất khẩu sẽ bị thu hồi hay bị đình chỉ. Mặt khác, quy định này có thể khiến hoạt động xuất khẩu than ở Indonesia trở nên kém cạnh tranh hơn bởi nó không tạo ra động lực giảm chi phí hoặc cải thiện hoạt động của các công ty vận tải và bảo hiểm quốc gia. Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia dự kiến sản lượng than của nước này sẽ đạt 485 triệu tấn vào năm 2018, trong khi đó đội tàu trong nước hiện nay chỉ có thể chuyên chở khối lượng trong khoảng 40 triệu tấn. Ngoài ra, ông Bob Kamandanu - cựu chủ tịch ICMA, cho biết khách hàng thường không ký kết hợp đồng nếu họ không thể chỉ định tàu riêng của mình. Bên cạnh đó, một số công ty khai thác mỏ chuyển đổi từ việc thực hiện theo các hợp đồng than sang sở hữu giấy phép khai thác hoặc IUP nhằm thay đổi chiến lược sản xuất và "thay đổi bộ mặt của ngành than". Đồng thời, Chính phủ đã thay đổi hợp đồng đối với một số công ty khai thác than vào giữa tháng 1. Được biết, việc gián đoạn nguồn cung này có thể giữ giá tương đối ổn định trong thời gian tới.

Giá than tăng thúc đẩy sản xuất

Theo ông Ben Lawson, COO của công ty Sanaman, giá than nhiệt tăng cao đã khuyến khích các công ty đặt ra mục tiêu sản xuất trong năm nay cao hơn năm trước. Nếu giá vẫn ổn định trong thời gian tới, sản lượng than của Indonesia có thể lên tới 500 triệu tấn trong năm nay - trừ khi mưa lũ gây cản trở hoạt động sản xuất. Ông Ben Lawson lưu ý, Indonesia đã có 2 năm mưa kéo dài, và sự khan hiếm nguồn cung lại trùng với thời điểm nhiệt độ xuống thấp ở Trung Quốc, 2 yếu tố này đã đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các công ty trên thị trường, cả phía mua và bán, phải cẩn trọng với nguy cơ biến động liên quan đến các chính sách, lấy ví dụ sự can thiệp của Chính phủ Trung Quốc khi giá than nội địa tăng quá mức. Giá than nội địa Trung Quốc 5.500 kcal/kg NAR, điều kiện FOB Qinhuangdao theo S&P Global Platts đã lên mức 760 NDT/tấn vào ngày thứ 2, vượt xa mức cân bằng dưới 600 NDT/tấn. Vì vậy, Chính phủ Trung Quốc rất có thể sẽ can thiệp vào thị trường trong thời gian tới.

Cước vận chuyển than đường biển của Trung Quốc giảm trong tuần vừa qua

Giá cước vận chuyển than từ cảng Qinhuangdao ở phía Bắc Trung Quốc đến các cảng khác như Trương Gia Cảng, Thượng Hải và Quảng Châu ở phía Đông và Nam Trung Quốc có xu hướng giảm trong tuần kết thúc ngày 30/1. Giá cước tàu từ Qinhuangdao đến Zhangjiagang ở tỉnh Jiangsu, miền Đông Trung Quốc cho tàu trọng tải 20.000 đến 30.000 DWT đã giảm 7,40 NDT so với tuần trước đó, xuống còn 53,40 NDT/ tấn, giảm 6,7 NDT/tấn cho tàu có trọng tải 40.000 – 50.000 DWT,

xuống còn 45,5 NDT/tấn và giảm 6,26 NDT/tấn, xuống còn 53,6 NTD/tấn cho tàu trọng tải 50.000 – 60.000 DWT.

Đại diện cảng vụ cho biết, thời tiết giá lạnh ở miền Bắc Trung Quốc đã khiến các vùng biển Bohai đóng băng, làm ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải tại cảng và kết quả là giá cước vận chuyển có xu hướng giảm. Được biết, lượng than dự trữ tại Qinhuangdao đang ở mức 6,80 triệu tấn, thấp hơn so với mức 7,15 triệu tấn vào tuần trước.

(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 | 8,50 | +0,00 |
| | Queensland | Nhật Bản | 9,25 | -0,50 |
| | New South Wales | Hàn Quốc | 9,75 | -0,50 |
| Panamax (70.000 tấn) | Richards Bay | Tây Ấn Độ | 12,70 | -0,30 |
| | Kalimantan | Tây Ấn Độ | 8,80 | -0,10 |
| | Richards Bay | Đông Ấn Độ | 12,85 | -0,45 |
| | Kalimantan | Đông Ấn Độ | 7,30 | -0,10 |
| | Úc | Trung Quốc | 12,15 | -0,15 |
| | Úc | Ấn Độ | 13,30 | -0,15 |

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 30/01/2018)