



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

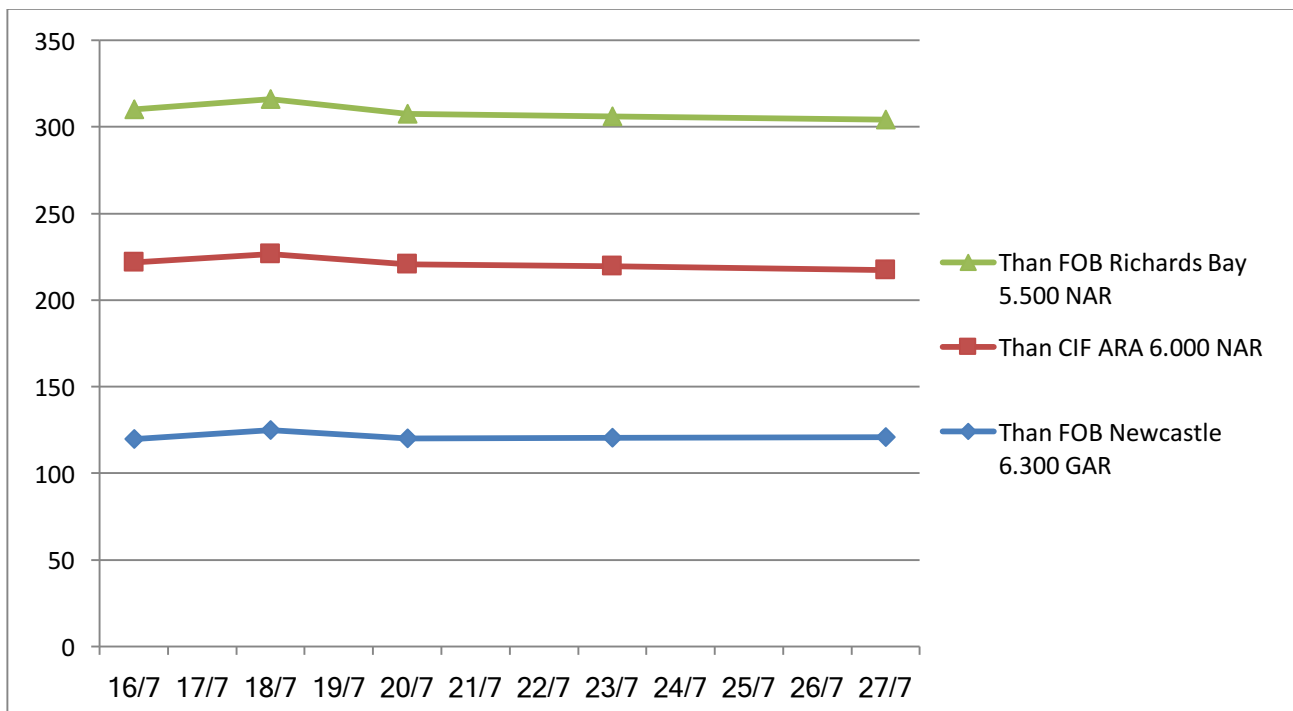
Ngày 30/07/2018

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	120,70	-0,80	N/A	+0,00
CIF ARA 6.000 NAR	96,75	-3,25	N/A	+0,00
FOB Richards Bay 5.500 NAR	84,80	-0,60	N/A	N/A
FOB Kalimantan 5.900 GAR	N/A	N/A	82,00	+0,00
FOB Kalimantan 5.000 GAR	N/A	N/A	64,00	-0,25

Giá tham chiếu than nhiệt Trung Quốc	USD/tấn	+/-	NDT/tấn	+/-
PCC6 (CFR South China 3.800 NAR)	54,00	+0,00	364,88	+0,54
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR)	72,20	-0,15	487,86	-0,29
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR)	80,00	+0,00	565,56	+0,79

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018



(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/07/2018)

ĐIỂM TIN

Chính sách bảo vệ môi trường của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các công ty sản xuất than nhiệt chất lượng thấp

Các công ty sản xuất than nhiệt chất lượng thấp có thể mất thị phần tại thị trường Trung Quốc khi Bắc Kinh bắt đầu thực hiện kế hoạch 3 năm để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí tại các thành phố của nước này - mặc dù việc chuyển đổi từ sử dụng than sang khí ở nước này đang khá chậm chạp, theo 1 báo cáo của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia.

Kế hoạch chống ô nhiễm môi trường “Giành lại bầu trời xanh” của Trung Quốc trong năm 2018-2020, dự kiến sẽ mở rộng ra nhiều thành phố của Trung Quốc. Kế hoạch khuyến khích lựa chọn các loại than và sản phẩm quặng sắt có chất lượng cao. Nhà phân tích Vivek Dhar cho biết: “Có một cách để giảm lượng phát thải và tăng năng suất đó là sử dụng các loại nguyên liệu thô chất lượng cao với ít tạp chất hơn”. Mục tiêu của kế hoạch trên là hạ mức chỉ tiêu ô nhiễm khí xuống khoảng PM2.5. Mặc dù không đưa ra thêm các giới hạn nghiêm ngặt hơn so với những quy định đã được ban hành, kế hoạch đã mở rộng phạm vi áp dụng lên các tỉnh Beijing-Tianjin-Hebei, Fen-Wei Plains, và Changjiang (Yangtze) River Delta xung quanh Thượng Hải.

Ông Dhar cho biết: “Các nhà xuất khẩu quặng sắt, than cốc, than nhiệt chất lượng thấp sẽ là những người thua cuộc khi kế hoạch này được thực hiện. Trong khi Trung Quốc đang dần chuyển đổi từ sử dụng than sang khí trong lĩnh vực điện năng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tốc độ chuyển đổi là tương đối chậm”. Do nhu cầu về nhiệt năng có thể khiến mức sử dụng khí gas tại Trung Quốc tăng, và tạo sự thiếu hụt đáng kể trên thị trường khí gas thế giới nếu tốc độ chuyển đổi tại Trung Quốc quá nhanh. Các công ty khai thác nội địa đã cảm nhận được tác động từ kế hoạch bảo vệ môi trường khi các tiêu chuẩn về môi trường dần được nâng cao, các cuộc kiểm tra của chính phủ được thực hiện tại khắp các mỏ lớn tại Trung Quốc như Inner Mongolia, Shanxi, và khu vực Shaanxi.

Lượng than dự trữ tại các kho của 6 NMNĐ tại Trung Quốc giảm so với tuần trước

Lượng than dự trữ trong các kho của 6 NMNĐ Trung Quốc tại miền Đông Nam Trung Quốc đã đạt 14,86 triệu tấn tính đến ngày 26/7, giảm 3,3% so với con số 15,36 triệu tấn của ngày 19/7, dữ liệu đưa ra hôm thứ 5 tại Qinhuangdao. Các nhà máy nhiệt điện lớn bao gồm: Zhejiang Power, Shanghai Power, Guodian, Datang, Huaneng và Guangdong Power (Yudean). Dựa trên mức tiêu thụ hiện nay, lượng than dự trữ có thể đủ để cung cấp trong vòng 18,36 ngày, giảm 1,14 ngày so với con số 19,50 ngày của 19/7. Mức tiêu thụ than trung bình của 6 NMNĐ trong vòng 7 ngày kết thúc vào ngày 26/7 ở mức 809.000 tấn/ngày, tăng từ con số trung bình 788.000 tấn/ngày của 7 ngày trước đó. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao tại miền Đông Nam Trung Quốc đã làm tăng mức tiêu thụ than, từ đó làm giảm số ngày phát điện mà kho dự trữ than có thể cung cấp.

Nhu cầu mua than độ tro cao tại Trung Quốc thấp khiến các nhà sản xuất tìm đến thị trường khác

Các nhà sản xuất than độ tro cao Newcastle đang hướng đến thị trường Ấn Độ khi loại than này dần trở nên kém hấp dẫn tại Trung Quốc. Than nhiệt Australia 5.500 kcal/kg NAR độ tro cao được vận chuyển đến Ấn Độ bằng tàu Panamax có giá 83,75 USD/tấn, điều kiện CFR bờ biển Tây Ấn Độ, trong đó đã bao gồm phí vận chuyển 13,75 USD/tấn. Trong khi đó, than Nam Phi 5.500 kcal/kg NAR, mặt hàng chủ lực tại thị trường Ấn Độ, có giá cập cảng tại bờ biển phía Tây Ấn Độ là 99,70 USD/tấn, điều kiện CFR, giá trên bao gồm giá than điều kiện FOB 85,40 USD/tấn, và phí vận chuyển bằng tàu Panamax từ Richards Bay là 14,30 USD/tấn. Khách hàng Ấn Độ có thể tiết kiệm được tới 15,95 USD/tấn khi mua than Australia 5.500 kcal/kg thay vì mua than Nam Phi. Sự chênh lệch này cũng thể hiện mức độ sẵn sàng thanh toán của khách hàng Ấn Độ và Trung Quốc cho than Australia 5.500 kcal/kg NAR.

Các chủ hàng than độ tro cao Australia nhận thấy việc xuất khẩu than sang Trung Quốc trở nên rất khó khăn, do chính quyền nước này chỉ cho phép cập cảng khi họ có hợp đồng với người dùng cuối là các công ty sản xuất, nếu không các chủ hàng không thể đưa than vào nội địa. Kết quả là số lượng gói thầu và chào hàng than độ tro cao Australia giao trong tháng 8 tại thị trường than vận chuyển đường biển tại Trung Quốc thưa dần. Tính đến giữa tuần này, giá thị trường cho than độ tro

cao Australia đã giảm xuống dưới mức 60 USD/tấn, điều kiện FOB Newcastle. Một chào hàng cho than Australia 5.500 kcal/kg NAR vận chuyển bằng tàu Capesize giao trong tháng 8 ở mức 81 USD/tấn, điều kiện CFR miền Nam Trung Quốc.

(Nguồn: www.platts.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)	Úc	Trung Quốc	11,40	-0,35
	Queensland	Nhật Bản	13,30	-0,45
	New South Wales	Hàn Quốc	14,05	-0,45
Panamax (70.000 tấn)	Richards Bay	Tây Ấn Độ	13,60	+0,05
	Kalimantan	Tây Ấn Độ	8,90	+0,00
	Richards Bay	Đông Ấn Độ	13,80	+0,05
	Kalimantan	Đông Ấn Độ	7,40	+0,00
	Úc	Trung Quốc	12,20	+0,00
	Úc	Ấn Độ	13,65	-0,10

(Nguồn: *Platts Coal Trader International* – Số liệu ngày 26/07/2018)