



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ

BẢN TIN THAN NGÀY

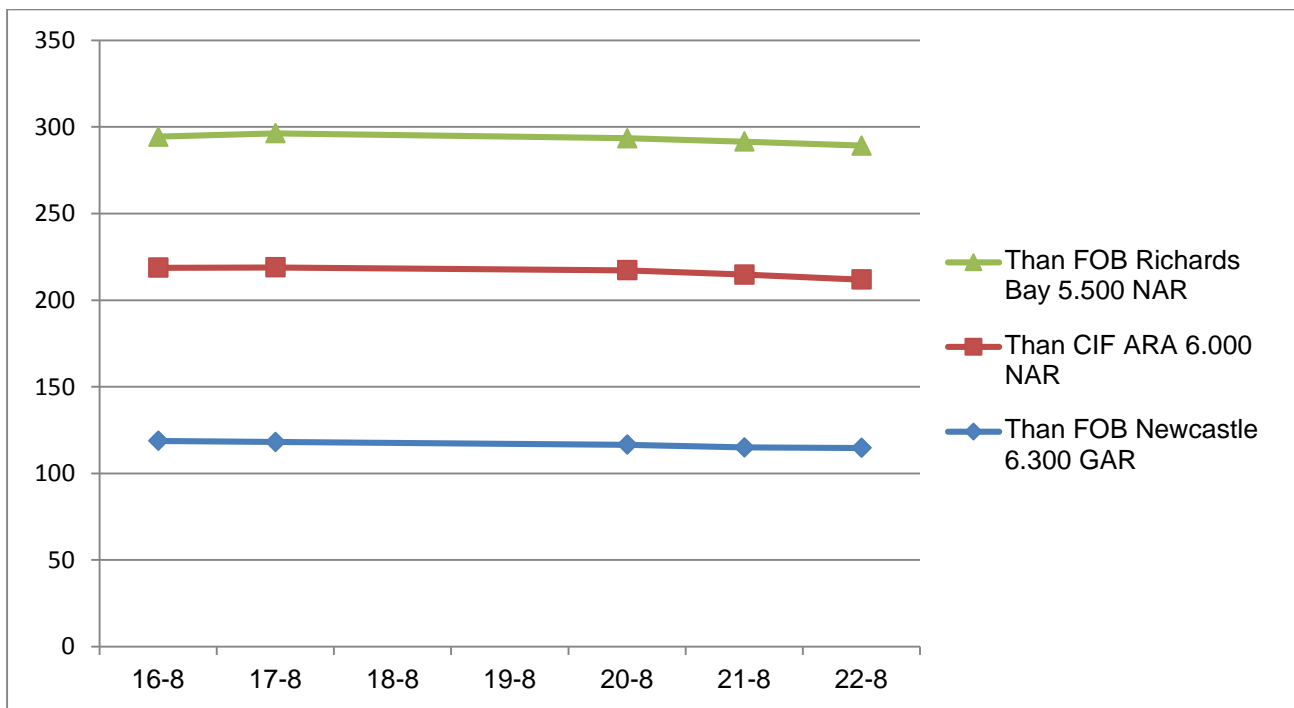
Ngày 24/08/2018

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	114,70	-0,30	N/A	N/A
CIF ARA 6.000 NAR	97,20	-2,55	N/A	N/A
FOB Richards Bay 5.500 NAR	76,65	-0,10	N/A	N/A
FOB Kalimantan 5.900 GAR	N/A	N/A	N/A	N/A
FOB Kalimantan 5.000 GAR	N/A	N/A	N/A	N/A

Giá tham chiếu than nhiệt Trung Quốc	USD/tấn	+/-	NDT/tấn	+/-
PCC6 (CFR South China 3.800 NAR)	46,00	+0,25	363,96	+2,30
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR)	64,25	+0,25	508,36	+2,43
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR)	77,75	+0,55	615,17	+4,88

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018



(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 22/08/2018)

DIỂM TIN

Than Nam Phi đối mặt với nhu cầu sụt giảm

Các công ty than Nam Phi đang phải đối mặt với áp lực do nhu cầu trên thị trường đã giảm đáng kể trong vài tuần qua. Sự sụt giảm này đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lên giá tất cả các loại than Nam Phi; tuy nhiên giá benchmark than 6.000 kcal/kg NAR hiện nay vẫn ở mức cao mặc dù đã giảm dần từ đầu tháng. Điều này gây ra lo lắng cho những công ty có sẵn than để bán, do cơ chế giá của các loại than Nam Phi đều được tính bằng cách lấy giá benchmark trừ đi giảm giá. Mặc dù mức giảm giá đã tăng đáng kể trong vài tuần qua nhưng giá benchmark cao đã khiến than Nam Phi trở nên kém cạnh tranh so với các loại than khác.

Vấn đề càng trầm trọng hơn do nhu cầu trên thị trường Ấn Độ xuống thấp. Khách hàng Ấn Độ, chiếm khoảng 48% thị phần than xuất khẩu của Nam Phi từ đầu năm đến nay, rất nhạy cảm với biến động giá. Đại diện một công ty than Nam Phi cho biết khách hàng Ấn Độ không mua than Nam Phi trong vài tuần trở lại đây, một trong những doanh nghiệp nhập khẩu than Nam Phi lớn nhất tại Ấn Độ đã từ bỏ hai chuyến hàng than nhiệt trị cao trong tuần này. Than Nam Phi đã trở nên kém hấp dẫn mặc dù thị trường vẫn còn nhu cầu mua than. Lượng than dự trữ tại cảng Richards Bay đã tăng lên 5,1 triệu tấn vào đầu tuần này, trong khi ba tuần trước con số này chỉ là 3,9 triệu tấn, đây là kết quả trực tiếp từ nhu cầu thấp. Số lượng tàu chờ làm hàng tại cảng thấp hơn năm tàu, cho thấy hoạt động giao dịch kém sôi động. Giá than benchmark 6.000 kcal/kg NAR ở mức 96,50 USD/tấn FOB Richards Bay ngày thứ 3 (21/8), trong khi giá ngày 1/8 là 105 USD/tấn. Theo chuyên gia giá than Nam Phi cần giảm thêm 6 USD/tấn mới đủ khả năng thu hút khách hàng. Hiện tại giá than Úc, Indonesia, Nga và Mỹ đều rẻ hơn so với than Nam Phi.

Nhu cầu tiêu thụ than nhiệt của Trung Quốc có thể tăng thêm 140 triệu tấn trong năm nay

Nhu cầu tiêu thụ than thô của Trung Quốc có thể tăng thêm đến 140 triệu tấn do các nhà máy nhiệt điện tăng trưởng không ngừng và dự báo sẽ tiếp diễn trong nhiều tháng tới, thúc đẩy hoạt động của thị trường than đường biên, mặc dù công suất thủy điện tăng cũng trong thời gian này. Một trong những động lực chính khiến tiêu thụ than tăng trưởng trong năm 2017 là sự suy giảm sản lượng thủy điện, kết thúc năm 2017 sản lượng thủy điện giảm 1,7% so với năm 2016. Mặc dù sản lượng thủy điện của Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm nay đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng vẫn không làm giảm tốc độ phát triển của nhiệt điện than. Sản lượng nhiệt điện trong bảy tháng đầu năm nay đã tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo mức tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ than nhiệt tại Trung Quốc cũng có thể được chứng minh bằng tỷ lệ sử dụng than tại các nhà máy nhiệt điện. Trong bảy tháng đầu năm, khối lượng than tiêu thụ đã tăng 5,3% so với năm ngoái. Mức sử dụng điện trung bình là 5.294 giờ/năm, cho thấy tỷ lệ tiêu thụ trung bình 60% trong năm 2011. Con số này đã giảm xuống còn 4.165 giờ/năm với tỷ lệ tiêu thụ trung bình 48% trong năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do Trung Quốc đã bổ sung thêm 230GW công suất điện than trong năm năm qua. Nhu cầu tiêu thụ điện của Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm nay đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã tiêu thụ 648,4 triệu MWh điện, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy tốc độ tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ điện trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 của Trung Quốc tăng thêm 9,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi đầu năm nay, Hội đồng Điện lực Trung Quốc dự kiến nhu cầu sử dụng điện năm 2018 sẽ tăng 5,5% so với năm 2017.

Các công ty than tìm kiếm thị trường thay thế Trung Quốc

Một số công ty sản xuất than nhiệt của Úc và Indonesia đang tìm kiếm các thị trường thay thế trong bối cảnh nhu cầu mua than vận chuyển đường biển ở Trung Quốc giảm sút. Trong tuần này trên thị trường Trung Quốc chỉ có một thỏa thuận ngày thứ 2, mua than Úc 5.500 kcal/kg NAR giao trong tháng 9 trên một tàu Capesize hoặc hai tàu Panamax với giá 62,50 USD/tấn, điều kiện FOB Newcastle. Giá thầu mua than Úc 5.500 kcal/kg NAR trong khoảng 60 - 62 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán ở mức 65 USD/tấn FOB, do mức chênh lệch giá khá lớn, sẽ rất khó khăn cho cả hai bên để thống nhất thỏa thuận. Hiện tại khách hàng Trung Quốc không muốn nhập khẩu than do các khó khăn về thủ tục tại cảng, các công ty sản xuất đang xem xét các thị trường khác như Ấn Độ và Châu Âu do thời gian chờ đợi tại các cảng Trung Quốc quá dài.

Giá cước vận tải tàu Panamax từ Newcastle, Úc đến Nam Trung Quốc trong khoảng 14 USD/tấn. Giá than nội địa Trung Quốc 5.500 kcal/kg NAR đang có xu hướng giảm trong tuần này, xuống còn 615 NDT/tấn FOB Qinhuangdao. Khách hàng tại đây cũng đang chuyển sang mua than Nội Mông, với giá thấp hơn khoảng 10 NDT/tấn so với giá than điều kiện FOB Qinhuangdao. Dự kiến giá than sẽ giữ ở mức thấp do dự trữ cao và nhu cầu yếu, các công ty sẽ chủ yếu chờ đợi và quan sát thị trường.

(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	N/A	N/A
	Queensland	Nhật Bản	N/A	N/A
	New South Wales	Hàn Quốc	N/A	N/A
Panamax (70.000 tấn)	Richards Bay	Tây Ấn Độ	N/A	N/A
	Kalimantan	Tây Ấn Độ	N/A	N/A
	Richards Bay	Đông Ấn Độ	N/A	N/A
	Kalimantan	Đông Ấn Độ	N/A	N/A
	Úc	Trung Quốc	N/A	N/A
	Úc	Ấn Độ	N/A	N/A

(Nguồn: *Platts Coal Trader International* – Số liệu ngày 22/08/2018)