



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

BẢN TIN THAN NGÀY

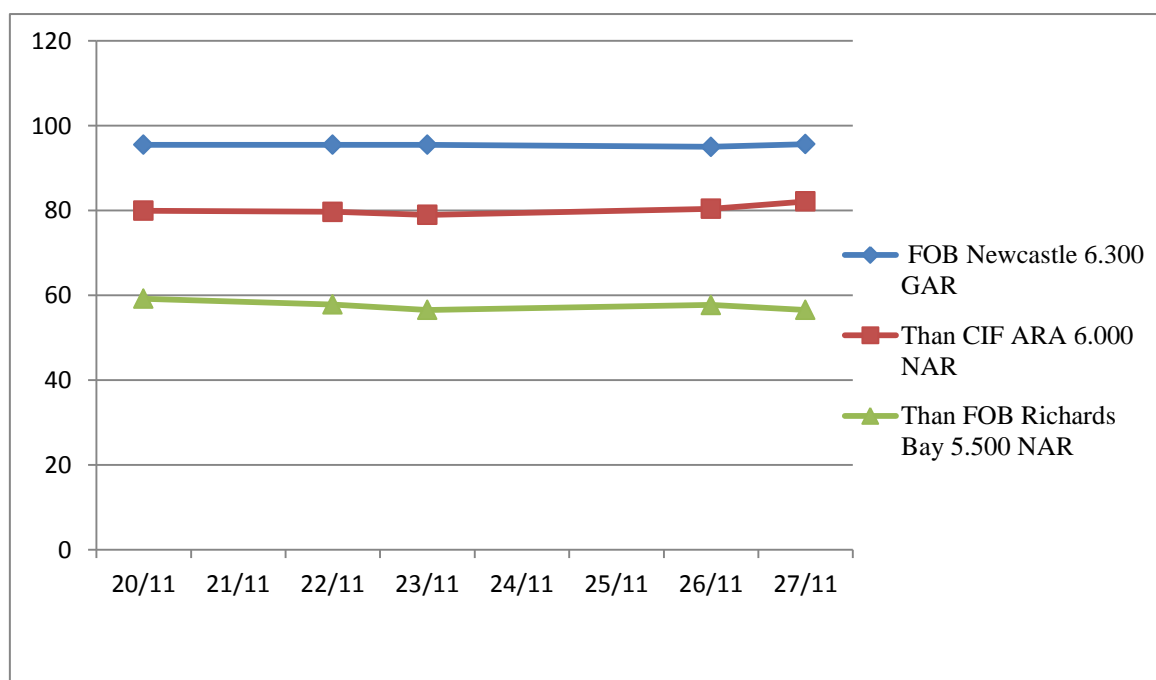
Ngày 10/12/2018

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Chỉ số giá than	Theo chuyên	+/-	Hợp đồng tương lai kỳ hạn 90 ngày	+/-
FOB Newcastle 6.300 GAR	95,65	+0,65	N/A	N/A
CIF ARA 6.000 NAR	82,15	+1,75	N/A	N/A
FOB Richards Bay 5.500 NAR	60,25	+2,55	N/A	N/A
FOB Kalimantan 5.900 GAR	N/A	N/A	67,75	-0,25
FOB Kalimantan 5.000 GAR	N/A	N/A	47,00	-0,30

Giá tham chiếu than nhiệt Trung Quốc	USD/tấn	+/-	NDT/tấn	+/-
PCC6 (CFR South China 3.800 NAR)	35,50	-0,50	245,73	-3,03
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR)	54,00	-0,50	373,78	-2,81
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR)	69,00	-0,20	477,61	-0,56

GIÁ THEO CHUYỂN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018



(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 27/11/2018)

ĐIỂM TIN

Khách hàng mua than nhiệt Trung Quốc cần trọng trong năm 2019 do quy định hạn ngạch nhập khẩu than chưa rõ ràng

Sự thiếu rõ ràng quanh vấn đề hạn ngạch nhập khẩu than của Trung Quốc được tái thiết lập trong tháng 1 năm 2019 đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên thị trường than vận chuyển đường biển. Triển vọng của thị trường than vận chuyển đường biển đã trở nên u ám khi Ủy ban Phát triển và Tái Cơ cấu Quốc gia (NDRC) đã áp đặt thêm nhiều quy định mới để kiểm soát nhập khẩu than, sau cuộc họp diễn ra vào ngày 14/11, nhằm chắc chắn lượng than nhập khẩu trong năm 2018 sẽ không vượt quá năm 2017. Tuy chưa có thông báo chính thức nhưng theo các nguồn tin trên thị trường, các chuyến hàng than nhập khẩu sẽ không được thông quan tại Trung Quốc cho tới hết năm 2018.

Càng về cuối năm, nhu cầu mua than để giao trong tháng 1 càng tăng do các công ty trên thị trường mong đợi hạn ngạch sẽ được tái thiết lập. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty trên thị trường đều tin tưởng các quy định kiểm soát nhập khẩu than sẽ được tái thiết hoặc nói lỏng. Hiện tại chưa có thêm bất kỳ thông tin nào được đưa ra tuy nhiên tổng lượng than nhập khẩu trong năm 2018 sẽ không lớn hơn năm 2017. Tổng lượng than nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2017 đã đạt 271 triệu tấn, trong khi tổng lượng than nhập khẩu trong mười tháng đầu năm 2018 đã đạt 252 triệu tấn, theo thống kê số liệu nhập khẩu chính thức. Điều này có nghĩa cả tháng 11 và 12 chỉ còn hạn ngạch 19 triệu tấn than nhập khẩu. Riêng trong tháng 10, Trung Quốc đã nhập khẩu 23,08 triệu tấn than, giảm từ con số 25,14 triệu tấn trong tháng 9.

Một công ty thương mại cho biết: "Chúng tôi không chắc chắn rằng các quy định kiểm soát nhập khẩu có thể được thay đổi trong tháng 1, tuy nhiên chúng tôi chắc chắn sẽ mua thêm nhiều chuyến hàng than ngay khi quy định được nói lỏng". Một công ty thương mại ở miền Nam Trung Quốc cho rằng: "Các công ty thương mại thường tận dụng thời gian này để giữ mối quan hệ tốt với các công ty điện lực, để khi các quy định kiểm soát nhập khẩu được nói lỏng, họ có thể bán hàng mà không phải cạnh tranh để tìm khách hàng".

Khách hàng Trung Quốc tập trung vào nguồn than nội địa

Khách hàng Trung Quốc đang rất thận trọng trước khi ký kết hợp đồng nhập khẩu than dài hạn, một số công ty thương mại được cho là đã cắt giảm khối lượng than nhập khẩu trong năm tới. Một công ty thương mại Bắc Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi chưa có số liệu chắc chắn, nhưng công ty chúng tôi có thể sẽ tập trung mua than nội địa vào năm tới để đáp lại lời kêu gọi từ Nhà nước để ủng hộ than trong nước". Một công ty thương mại khác cho biết họ sẽ tiếp tục chờ đợi và quan sát thị trường trong khi hy vọng nhu cầu sẽ tăng vì "chính sách luôn thay đổi".

Vào tháng 7 năm 2017, Trung Quốc đã áp đặt các quy định hạn chế nhập khẩu than nhưng đã nói lỏng vào giữa tháng 12 năm 2017 do mùa đông khắc nghiệt. Các cuộc thảo luận về hạn chế nhập khẩu đã được nói lại vào tháng 4 khiến cho một số cảng ở miền Nam Trung Quốc gặp khó khăn khi nhập khẩu than. Không có lời giải thích chính thức cho những quy định này. Các phương tiện truyền thông và thị trường Trung Quốc đã viện dẫn nhiều lý do, bao gồm cắt giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, cũng như bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Một số phương tiện truyền thông đã kêu gọi các chính sách chặt chẽ hơn để kiểm soát nhập khẩu "than chất lượng thấp" gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, những thành phần tham gia thị trường cho rằng Trung Quốc sẽ không hoàn toàn đóng cửa nhập khẩu vì than nhập khẩu sẽ tiếp tục bổ sung cho thị trường nội địa và giúp điều tiết giá than trong nước.

Tại một cuộc họp của ngành công nghiệp than ở Bắc Kinh hồi đầu tháng này, những công ty trên thị trường than dự kiến mức tiêu thụ than nhiệt của Trung Quốc trong năm 2018 sẽ đạt 3,2 tỷ tấn. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nước này đã sản xuất khoảng 3,45 tỷ tấn than nguyên khai trong năm 2017. Giá than nhiệt giao đường biển Châu Á đã phải chịu áp lực trong những tháng gần đây do quy định hạn chế nhập khẩu của Trung Quốc. Giá than Indonesia 4.200 kcal/kg GAR - loại than được sử dụng phổ biến ở Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Châu Á khác, đã giảm gần 40% kể từ đầu năm xuống còn 28,50 USD/tấn, theo dữ liệu của S&P Global

Platts. Trong khi đó, giá than Australia 5.500 kcal/kg NAR đã xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm chỉ còn 58 USD/tấn, điều kiện FOB Newcastle.

Lượng than nhập khẩu của Ấn Độ từ tháng 4 đến tháng 11 đạt 156 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái

Từ tháng 4 đến tháng 11 năm nay, khối lượng than nhiệt nhập khẩu của Ấn Độ đã đạt 156,08 triệu tấn, tăng 9,7% so với con số 142,25 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Mjunction (công ty liên danh giữa Tata Steel và SAIL). Lượng than nhập khẩu trong tháng 11 năm nay đạt 19,47 triệu tấn, tăng 10,1% so với con số 17,68 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng khối lượng than nhập khẩu trong tháng 11, các loại than khác ngoài than cốc đạt 14,24 triệu tấn, thấp hơn con số 15,23 triệu tấn trong tháng 10 năm 2018.

Bình luận về xu hướng nhập khẩu, CEO Vinaya Varma của Mjunction cho biết: “Giá than nhiệt biến động mạnh trong tháng 11 đã khiến khách hàng đứng ngoài và theo dõi thị trường. Tuy nhiên, thị trường than luyện kim vẫn ổn định”. Trong tháng 11 năm 2018, lượng than cốc nhập khẩu đạt 3,93 triệu tấn, không thay đổi nhiều so với con số 3,94 triệu tấn của tháng 10. Lượng than cốc luyện kim nhập khẩu trong tháng 11 đạt 0,50 triệu tấn, trong khi tháng 10 đạt 0,53 triệu tấn. Nhập khẩu than và than cốc trong tháng 11 năm 2018 qua 31 cảng lớn nhỏ tại Ấn Độ được ước tính giảm 5,32% so với giai đoạn tháng 10, theo dữ liệu thống kê tạm thời của Mjunction. Coal India sản xuất hơn 80% sản lượng than trong nước. Coal India cho rằng cần xem xét lại mục tiêu sản xuất 1 tỷ tấn than trong năm 2019-2020.

(Nguồn: www.miningweekly.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)	Australia	Trung Quốc	10,35	+0,75
	Queensland	Nhật Bản	11,90	+0,90
	New South Wales	Hàn Quốc	12,75	+0,90
Panamax (70.000 tấn)	Richards Bay	Tây Ấn Độ	12,75	-0,05
	Kalimantan	Tây Ấn Độ	8,50	+0,15
	Richards Bay	Đông Ấn Độ	12,95	-0,05
	Kalimantan	Đông Ấn Độ	7,05	+0,15
	Australia	Trung Quốc	12,10	+0,55
	Australia	Ấn Độ	13,60	+0,55

(Nguồn: *Platts Coal Trader International* – Số liệu ngày 27/11/2018)