



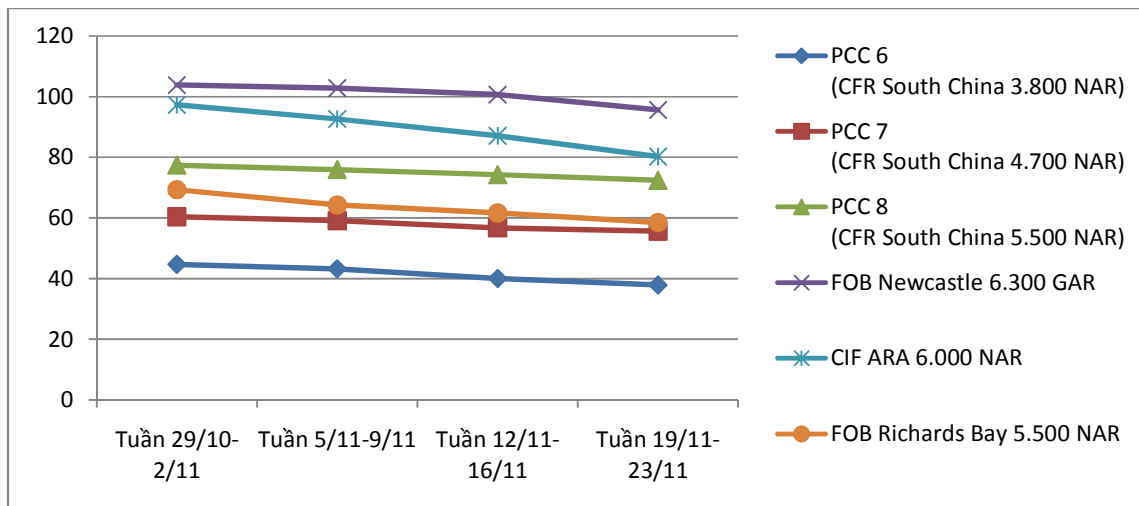
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ
BẢN TIN THAN TUẦN 4 - THÁNG 11
(Từ 19/11 – 23/11)

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN

1. GIÁ THAN KHU VỰC

Đơn vị tính: USD/tấn

Chỉ số giá	Tuần 29/10-2/11	Tuần 5/11-9/11	Tuần 12/11-16/11	Tuần 19/11-23/11
PCC 6 (CFR South China 3,800 NAR)	44,65	43,18	40,00	37,83
PCC 7 (CFR South China 4,700 NAR)	60,31	59,06	56,65	55,61
PCC 8 (CFR South China 5,500 NAR)	77,35	75,9	74,22	72,36
FOB Newcastle 6,300 GAR	103,79	102,84	100,63	95,57
CIF ARA 6,000 NAR	97,22	92,59	87,07	80,2
FOB Richards Bay 5,500 NAR	69,29	64,25	61,62	58,5
NEWC (FOB Newcastle 6000 NAR)	N/A	103,40	104,35	98,76



Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 4 tháng 11 (2018)

(Nguồn: Platts Coal Trader International)

2. CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

Đơn vị: USD/tấn

	Cước vận tải tuần 4 tháng 11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11
Tàu Capesize (150,000 tấn)						
1	Úc – Trung Quốc	7,80	7,55	7,55	7,55	N/A
2	Queensland – Nhật Bản	9,20	8,95	8,95	8,45	N/A
3	New South Wales – Hàn Quốc	10,05	9,80	9,80	9,30	N/A
Tàu Panamax (70,000 tấn)						
1	Richards Bay - Tây Ấn Độ	13,10	13,10	13,00	12,80	N/A
2	Kalimantan - Tây Ấn Độ	8,55	8,45	8,30	8,20	N/A
3	Richards Bay - Đông Ấn Độ	13,35	13,35	13,25	13,00	N/A
4	Kalimantan - Đông Ấn Độ	7,10	7,00	6,85	6,75	N/A
5	Úc - Trung Quốc	11,60	11,60	11,60	11,60	N/A
6	Úc - Ấn Độ	13,00	13,00	13,00	13,00	N/A

(Nguồn: Platts Coal Trader International)

II. ĐIỂM TIN

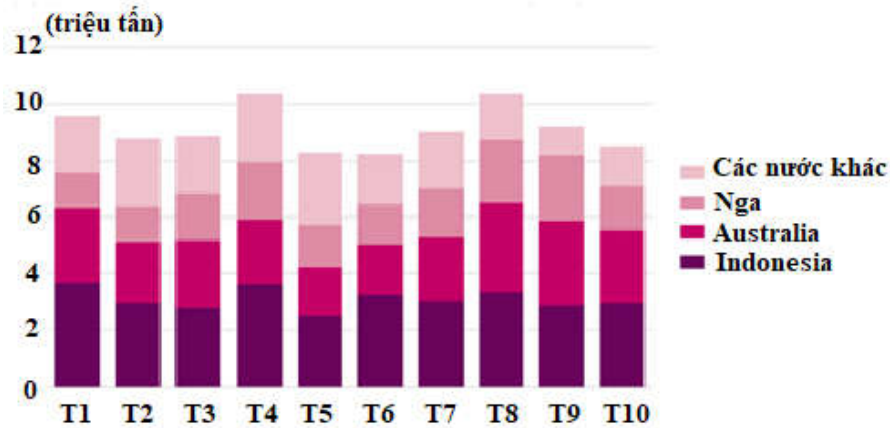
Lượng than nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái

Hàn Quốc đã nhập khẩu 8,48 triệu tấn than nhiệt trong tháng 10, giảm 7,6% so với tháng 9 và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan đưa ra vào thứ 2 (19/11).

Indonesia là nước cung cấp than lớn nhất cho Hàn Quốc, chiếm 2,97 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 9 và 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số những nước cung cấp than nhiều nhất cho Hàn Quốc, Indonesia là nước duy nhất có lượng than vận chuyển trong tháng 10 cao hơn so với tháng 9. Australia chiếm 2,59 triệu tấn, giảm 14,3% so với tháng 9 nhưng tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng than nhập khẩu từ Nga giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn tháng với 1,56 triệu tấn, giảm 32,8% so với tháng 9, nhưng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái do Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu than Nga trong dài hạn. Lượng than nhập khẩu từ Canada đạt 748.489 tấn và từ Colombia đạt 514.216 tấn, tăng lần lượt 72% và 35% so với tháng 9. Hàn Quốc không nhập khẩu than từ Mỹ trong tháng 10. Trong khi đó, lượng than nhập khẩu từ Nam Phi tiếp tục giảm với chỉ 117.064 tấn. Khối lượng trên cao hơn so với tháng 9 (không nhập khẩu), nhưng giảm 88,5% so với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng này thấp thứ 2 sau tháng 10 năm 2016.

Nhập khẩu than của Hàn Quốc trong tháng 10

Nguồn	Khối lượng	Thay đổi theo tháng (%)	Thay đổi theo năm (%)
Indonesia	2.967.724	5	5,2
Australia	2.590.508	-14,3	24,8
Nga	1.558.189	-32,8	13,8
Canada	748.489	72,7	757,9
Colombia	415.246	34,8	541,1
Nam Phi	117.064	n/a	-88,5
Mỹ	0	-100	-100
Nguồn khác	87.169	69,4	231,4
Tổng	8.484.389	-7,6	7



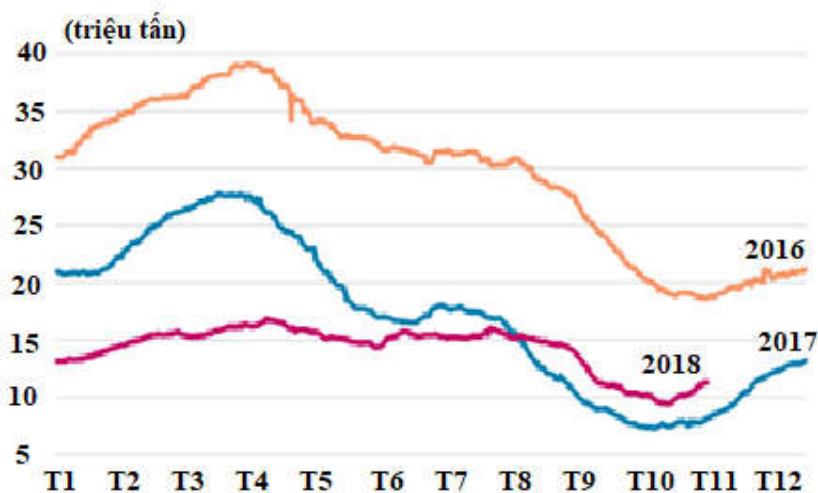
Lượng than dự trữ tại Ấn Độ phục hồi nhờ sản lượng nội địa tăng

Lượng than dự trữ tại các nhà máy nhiệt điện Ấn Độ đã đạt 11,3 triệu tấn trong tuần tính đến thứ 4 (14/11), tăng 8% so với tuần trước đó và 37% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu được đưa ra vào thứ 6 (16/11) bởi Cơ quan Điện lực Trung ương. Lượng than dự trữ đủ để sử dụng cho bảy ngày vận hành, cao hơn so với trung bình sáu ngày vận hành trong suốt tháng 10. Mặc dù đang trên đà tăng, lượng than dự trữ vẫn ở mức rất thấp với 25 nhà máy hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu than khẩn cấp và rất khẩn cấp trên khắp cả nước. Lượng than nhập khẩu dự trữ hầu như không thay đổi, chỉ giảm nhẹ 1% so với tuần trước đó xuống còn 432.000 tấn. Nếu lượng than được cung cấp chỉ đủ để sử dụng dưới 10 ngày vận hành, các nhà máy nhiệt điện gần bờ biển của Ấn Độ sẽ chuyển sang nhập khẩu than đường biển để tăng lượng than dự trữ, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin nhu cầu tại Ấn Độ hiện hiện vẫn tương đối thấp.

Trong đầu tuần thứ 2 của tháng 11, Coal India, tập đoàn sản xuất khoảng 84% sản lượng than nội địa, thông báo sản lượng đạt 119,62 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng sản lượng than trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 10 đạt 306,24 triệu tấn.

Ông Piyush Goyal, bộ trưởng ngành Than, cho biết sản lượng than trong nước tiếp tục tăng mặc dù nhiều lễ hội trong cả nước đã diễn ra trong những tuần gần đây. Chỉ tiêu sản lượng than của Coal India trong năm tài chính vẫn giữ ở mức 652 triệu tấn.

Sản lượng than dự trữ tại các NMNĐ Ấn Độ



Các công ty khai thác than Indonesia chờ khách hàng Trung Quốc quay trở lại thị trường

Giá than nhiệt Indonesia đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua do nhu cầu giảm từ ảnh hưởng của các quy định kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc, đồng thời các khách

hàng Ấn Độ tiếp tục đứng ngoài thị trường với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm sâu. Một công ty thương mại Singapore cho biết: “Trừ khi Trung Quốc quay trở lại thị trường, giá than sẽ tiếp tục giảm”. Một công ty thương mại than Indonesia cho biết: “Giá than 4.200 kcal/kg GAR hiện đang không ổn định và đã giảm gần bằng với chi phí sản xuất của các công ty khai thác than”. Giá chào cho than 4.200 kcal/kg GAR giao trong tháng 12 bằng tàu Supramax dao động ở mức 29,50 -30 USD/tấn, điều kiện FOB, trong khi giá than cho loại than trên dao động ở mức 27-29 USD/tấn.

Một công ty thương mại than Indonesia cho biết: “Khách hàng Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại thị trường than nhập khẩu để dự trữ trước Tết Nguyên Đán. Mặc dù nhu cầu có thể không cao nhưng vẫn có thể khiến giá tăng nhẹ”. Tuy nhiên, dự đoán các công ty than Indonesia sẽ khó cắt giảm sản lượng bởi thiết bị và nguồn vốn đã được thiết lập. Nhiều công ty không lên kế hoạch cắt giảm sản lượng bởi Trung Quốc không phải là thị trường duy nhất của Indonesia và họ có thể chuyển hướng sang Ấn Độ. Một công ty thương mại Singapore cho biết: “Kế hoạch sản xuất ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn, do đó tôi không nghĩ các nhà khai thác có thể cắt giảm sản lượng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc lại thay đổi chính sách của họ trong vài tháng tới?”. Hiện nay giá than Indonesia 3.800 kcal/kg NAR giao trong tháng 12 trên tàu Panamax dao động ở mức 30 USD/tấn, điều kiện FOB.

Giá than trên thị trường Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm trở lại đây

Một công ty thương mại than ở Nam Trung Quốc cho biết: “Giá than hiện tại đã xuống rất thấp, gần với mức 26-27 USD/tấn trong năm 2015-2016, do đó tôi không nghĩ giá sẽ tiếp tục giảm, bởi các nhà khai thác không muốn tiếp tục bị lỗ.” Công ty này cũng cho biết trong khi một số NMNĐ vẫn có thể đàm phán để tiếp tục nhập khẩu, hầu hết các công ty thương mại đều không muốn mạo hiểm mua than vào lúc này. Một công ty thương mại than Singapore cho biết: “Nhu cầu tại Trung Quốc rất thấp và khách hàng ở các nơi khác cũng đang giảm giá than dựa theo tình hình thị trường hiện nay”. Một nhà máy sử dụng than cho biết, họ đã phải hoãn các chuyến hàng trong hợp đồng kỳ hạn của mình do các quy định của nhà nước. Các công ty khai thác than lớn cũng không sẵn sàng bán ra với giá dưới 30 USD/tấn, điều kiện FOB, tuy nhiên vẫn có một số chuyến hàng được bán ra bởi các công ty than nhỏ.

Nhu cầu tiêu thụ than nội địa Trung Quốc tiếp tục giữ ở mức thấp

Tại Trung Quốc, nhu cầu cho than nội địa vẫn chưa hồi phục và hầu hết giá chào bán ở quanh mức 630 NDT/tấn, điều kiện FOB Qinhuangdao. Một công ty thương mại than Trung Quốc cho biết: “Mặc dù có một số công ty khai thác than đã giảm giá, nhưng một số công ty khác lại tăng giá, do đó nhìn chung thị trường nội địa vẫn ổn định.” Công ty này cũng đánh giá giá than 5.500 kcal/kg NAR giao theo chuyến vào khoảng 625 NDT/tấn, điều kiện FOB. Dự đoán giá than nội địa Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ ở mức thấp trong tình hình các quy định kiểm soát nhập khẩu vẫn đang được áp dụng và giá than nhập khẩu đang ở mức thấp. “Nếu giá than nội địa tăng và các nhà máy sử dụng than không được phép mua than nhập khẩu thì họ chắc chắn sẽ không đồng tình và có thể kiên nghị”, một công ty thương mại cho biết.

(Nguồn: www.spglobal.com)