



BẢN TIN

THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC

VIMC SHIPPING COMPANY

📍 14th Floor, Ocean Park Building
No.1 Dao Duy Anh Str., Dong Da Dist., Ha Noi, Viet Nam
☎ +84 24 3577 0886 📠 +84 24 3577 0869/99
✉ vlc@vimc-shipping.com



<https://vimc-shipping.com/>


1. TIN THỊ TRƯỜNG TÀU HÀNG KHÔ:
Baltic Exchange Market INDEX

Vessel's type	Index Value						Weekly variance Index
	05/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	
BDI	1966	1940	1894	1939	1947	1997	+31
BCI	3339	3276	3119	3215	3183	3296	-43
BPI	1546	1531	1536	1579	1638	1678	+132
BSI	1335	1334	1347	1353	1361	1364	+29
BHSI	742	739	737	735	740	741	-1

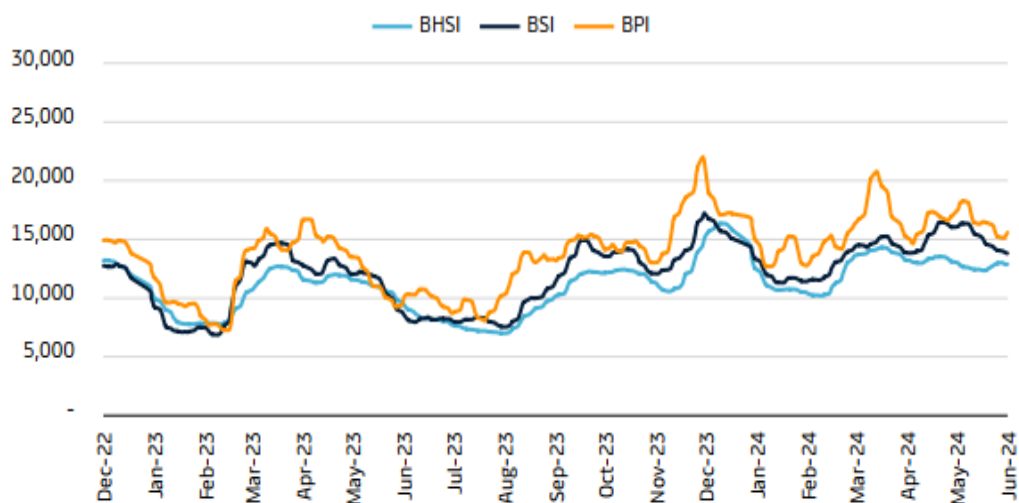
Chỉ số BDI ngày 12/7 ở mức 1997 điểm, tăng 31 điểm so với tuần trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu vận chuyển đối với phân khúc tàu Panamax tại khu vực vùng Vịnh Mỹ và Châu Á tuần vừa qua. Nhu cầu đối với các gam tàu nhỏ như Supramax cũng được hưởng lợi tương tự. Đối với phân khúc tàu Handysize mặc dù chứng kiến sự sụt giảm nhẹ nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều so với tuần trước.

Giá than Úc giảm 2\$/mt so với tuần trước còn: 134 \$/mt.

Giá quặng giảm 2\$/mt so với tuần trước còn: 109\$/mt.

Giá gạo VN xuất khẩu gạo 5% giảm 5\$/mt còn: 567\$/mt

Average Time Charter Rates
USD/Day



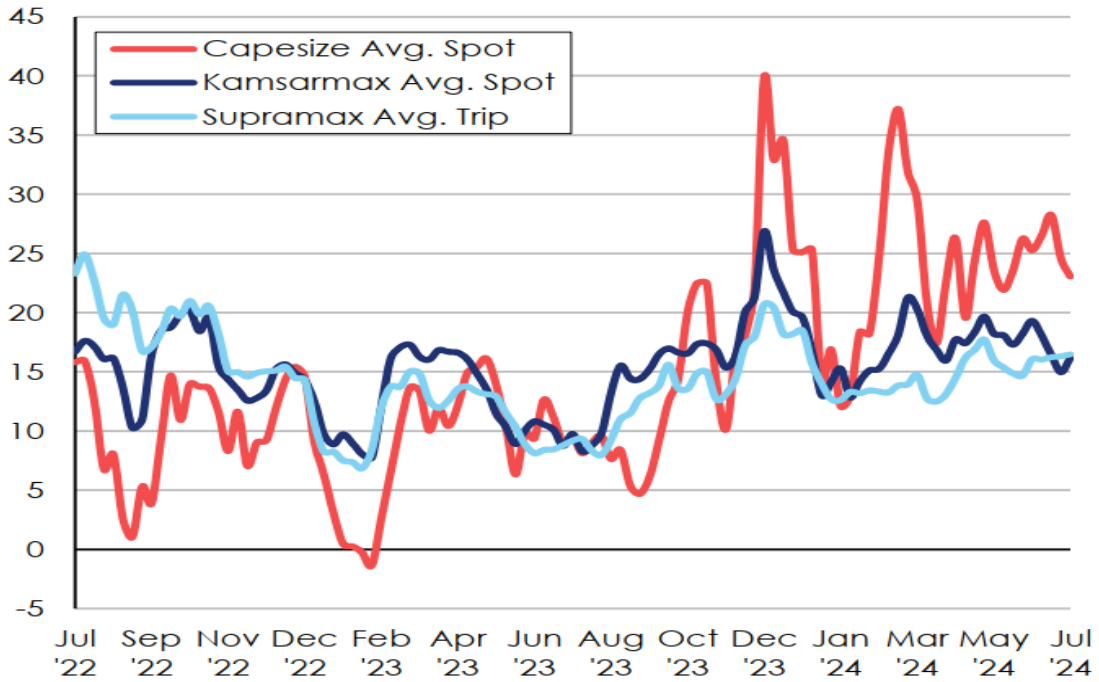
Source: Baltic Exchange (Handy: 38K. Supra: 58K. Kmax: 82K.)





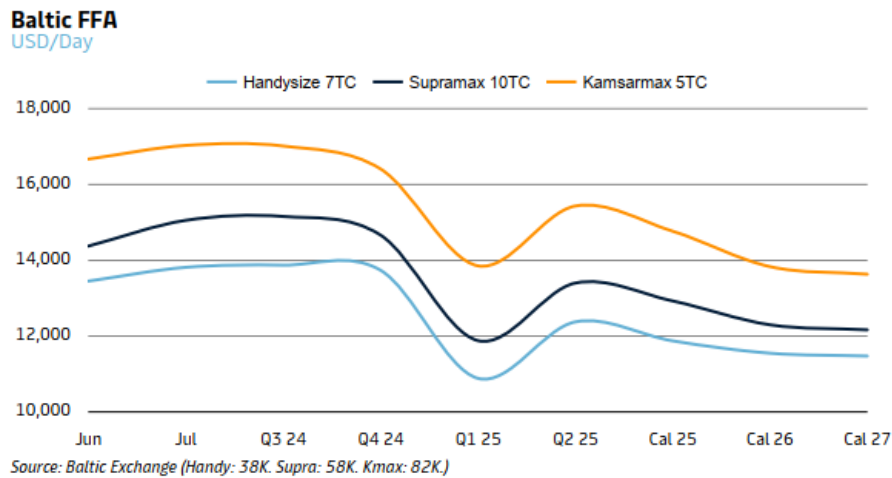
Bulkcarrier Spot Market

Bulkcarrier Spot Earnings (\$,000's/day)



2. THỊ TRƯỜNG FFA:

Bulkcarrier FFA Indications*					
\$/t / \$/day	11-Jul	Index	Jul-24	Q3-24	Cal 25
BCI 5 W.Aus.-Qingdao		10.01	10.50	10.43	9.55
Cape TC Avg.		26,396	26,750	26,325	22,500
P'max TC Avg.		13,403	14,050	14,950	13,700
S'max TC Avg.		14,971	15,200	15,450	13,325



Thị trường FFA: thị trường có sự sụt giảm đáng kể từ quý 4/2023, thấp nhất từ đầu năm 2025, phục hồi vào giữa năm 2025 và giảm dần từ 2026-2027.





3. SỰ KIẾN TRONG TUẦN:

- **Nguồn cung tàu Capesize có thể sẽ bị thắt chặt.** Nguồn cung gam tàu Capesize sẽ giảm do gần 8% đội tàu hiện đã hoạt động trên 18 năm và khả năng cao sẽ bị loại bỏ trong hai đến ba năm tới (khi tất cả đều vượt quá 20 năm tuổi). Trong khi đó, số lượng tàu đóng mới chỉ chiếm chưa đến 6,5% đội tàu, không đủ để thay thế đội tàu cũ. Đồng thời, các quy định ngày càng nghiêm ngặt và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn khí thải carbon sẽ sớm đẩy hầu hết các tàu cũ này ra khỏi nhiều phạm vi hoạt động. Việc vận hành các tàu cũ trong thời gian dài mà không phải chịu thêm chi phí tuân thủ sẽ không hiệu quả về mặt kinh tế, làm giảm khả năng cạnh tranh của chúng.
- **Tác động của chuyển đổi công nghiệp sản xuất thép đến vận chuyển quặng sắt bằng tàu Capesize.** Ngành sản xuất thép đang hướng tới việc thay thế quy trình lò cao (BF) sử dụng quặng sắt bằng quy trình lò hồ điện hồ quang (EAF) sử dụng thép phế liệu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tính sẵn có của phế liệu không đủ do số lượng thay đổi theo vòng đời của các sản phẩm thép, đôi khi lên đến vài thập kỷ. Sự thiếu hụt nguồn cung đó sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thương mại quặng sắt. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển quặng bauxite vẫn phát triển mạnh mẽ trên tàu Capesize và số lượng tàu mới đặt đóng thấp so với đội tàu cũ sẽ củng cố thị trường thuê tàu Capesize trong dài hạn. Do đó, trước khi nguồn cung thép phế liệu trở nên dồi dào, nhu cầu đối với quặng sắt sẽ vẫn ở mức cao và thu nhập của tàu Capesize vẫn tiếp tục tăng.
- **Thị trường vận tải hàng khô có thể bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc cắt giảm sản lượng tiêu thụ.** Một số hãng tàu hàng rời như Golden Ocean, Safe Bulkers, Star Bulk và Genco Shipping & Trading dự kiến sẽ đạt doanh thu tăng trong quý 2/2024 và cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Sở dĩ kết quả sản xuất kinh doanh của các hãng đạt mức cao đến từ nhu cầu tiêu thụ thép và than của Trung Quốc trong những tháng gần đây do đang là mùa cao điểm và nền kinh tế của quốc gia này không chịu nhiều tác động bởi diễn biến kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, thị trường vận tải vẫn đối diện với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố:
 - Lĩnh vực bất động sản nội địa đang gặp khó khăn khi không ghi nhận nhiều hoạt động và có thể tác động trực tiếp lên nhu cầu tiêu thụ sắt thép.
 - Lượng mưa lớn ở Trung Quốc đã khiến các hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện tăng với tốc độ chóng mặt, đồng nghĩa với khả năng sản xuất điện cao kỷ lục trong năm nay. Điều này sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ than nhiệt giảm và không cần phải dự trữ thêm.

Nhìn chung, những yếu tố này dự báo có thể giảm tới hơn 10% sản lượng tiêu thụ hàng khô của Trung Quốc trong quý 3/2024.

- **Anh và Pháp đẩy mạnh hợp tác với châu Á sau bầu cử.** Nhiều chuyên gia nhận định, sau bầu cử, Anh và Pháp có thể sẽ đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại



với Ấn Độ và Đông Nam Á trong những tháng tới. Cả Anh và Pháp đều có thể cân chi tiêu phúc lợi cao hơn để giải quyết những lo lắng về kinh tế của cử tri. Điều đó có nghĩa là nguồn thu từ thuế sẽ cần được bổ sung bằng tăng thương mại. Đối với chính phủ mới của Vương quốc Anh, việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ở châu Á sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nổi bật nhất trong số này là một hiệp định thương mại tự do đã được thảo luận từ lâu với Ấn Độ, vốn sắp được hoàn tất dưới thời chính quyền ông Rishi Sunak. Các nhà phân tích cho rằng một thỏa thuận như vậy có thể thúc đẩy nền kinh tế Anh và bù đắp một phần cho việc mất khả năng tiếp cận thương mại ở EU sau Brexit. Kết quả bầu cử tại Pháp cũng được kỳ vọng thúc đẩy quan hệ giữa các thành viên EU khác và Ấn Độ. Ngoài Ấn Độ và một số quốc gia, EU đang tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các đối tác châu Á khác, như Singapore và Hàn Quốc. Những thỏa thuận chiến lược này đã giúp khu vực tận dụng sức mạnh thị trường chung và mở ra những con đường mới cho tăng trưởng.

Trân trọng cảm ơn!

