



Báo cáo

THỊ TRƯỜNG THÉP

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường thép trong nước và thế giới.

www.vietnambiz.vn

THÁNG 8
2021

Nội dung:

Lan Hương
Lê Hoài Xuân
Phùng Đức Quyền

Thiết kế:
Justin Bui

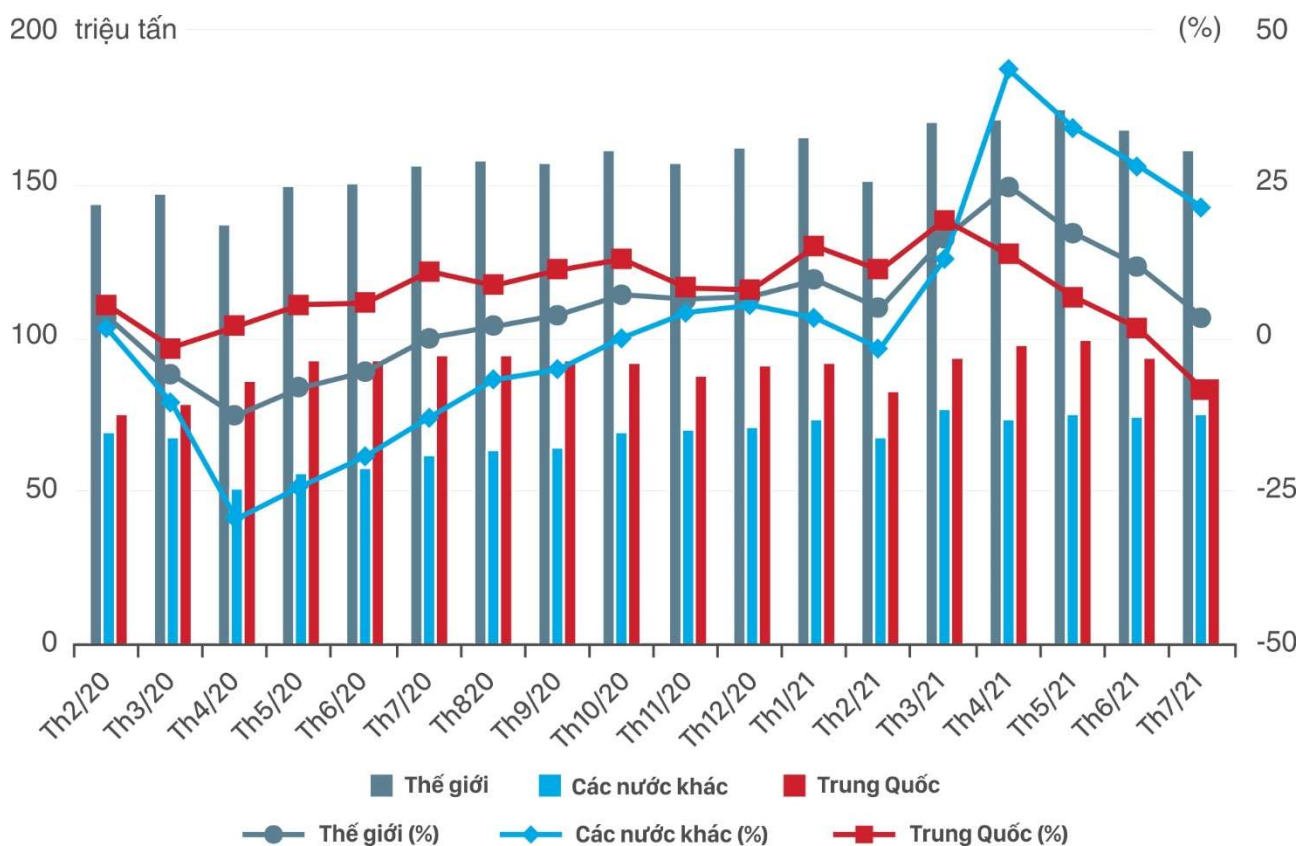
TÓM TẮT.....	03
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI	04
1. Sản lượng thép thế giới	04
2. Diễn biến xuất nhập khẩu	05
3. Diễn biến giá	07
4. Dự báo	09
PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC	10
1. Tình hình sản xuất	10
2. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho	11
3. Diễn biến giá	13
PHẦN III: THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM	15
1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam	15
2. Giá thép trong nước	16
3. Diễn biến giá nguyên liệu	17
4. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho	17
5. Dự báo	19
PHẦN IV: CHÍNH SÁCH	20
1. Chính sách của Việt Nam	20
2. Chính sách các nước trên thế giới	22
PHẦN V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH.....	24
PHỤ LỤC	29

- ▶ Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia là 161,6 triệu tấn vào tháng 7, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.
- ▶ Trong tháng 8, giá cả nguyên liệu sản xuất thép và thép thành phẩm tiếp tục hồi phục và quanh mức 5.700 CNY/tấn (CNY: nhân dân tệ).
- ▶ Tăng trưởng sản lượng quặng sắt toàn cầu được dự báo tăng trong giai đoạn 2021-2025 sau khi trì trệ trong giai đoạn 5 năm trước đó, ngoài ra sản lượng của Trung Quốc sẽ tăng.
- ▶ Việc cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc đang được thực hiện như kế hoạch của chính phủ. Nhu cầu thép của Trung Quốc tiếp tục suy yếu mặc dù nền kinh tế toàn cảnh có sự hồi phục, kéo theo nhu cầu nguyên liệu thô như quặng sắt gần như chạm đáy, trong khi giá than cốc tăng cao đi kèm nhiều rủi ro.
- ▶ Tại Việt Nam, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu trong tháng 8, giảm 1,9% so với trước, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020. Bán hàng thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước và giảm 8% so với tháng 8/2020.
- ▶ Nhờ giá thép tiếp tục tăng, doanh nghiệp ngành thép cũng tiếp tục được hưởng lợi. Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội, sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến hoạt động các doanh nghiệp trong ngành.

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI

1. Sản lượng thép thế giới

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia là 161,6 triệu tấn vào tháng 7, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép thô đạt 1165,3 triệu tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.



Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 7/2021 (Nguồn: World Steel).

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, ghi nhận giảm nhẹ về sản lượng trong tháng 7, đạt 88,6 triệu tấn, tăng 8,4% so với tháng 7/2020. Các nước có sản lượng thép thô lớn khác phải kể đến như Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc,...

SST	QUỐC GIA	SẢN LƯỢNG T7/2021	THAY ĐỔI SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC	SẢN LƯỢNG 7 THÁNG ĐẦU NĂM	THAY ĐỔI SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC
1	Trung Quốc	86,8	-8,4%	649,3	8%
2	Ấn Độ	9,8	13,3%	68	28,7%
3	Nhật Bản	8,0	32,5%	56,1	16,2%
4	Mỹ	7,5	37,9%	49,5	18,5%
5	Nga	6,7	13,4%	44,9	9,2%
6	Hàn Quốc	6,1	10,8%	41,3	8,7%
7	Đức	3	24,7%	23,6	18,9%
8	Thổ Nhĩ Kỳ	3,2	2,5%	22,9	17,7%
9	Brazil	3,0	24,7%	21	18,9%
10	Iran	2,6	9,0%	17,8	9,9%
	Tổng	136,7		994,1	

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: Worldsteel. Đơn vị: triệu tấn).

2. Diễn biến xuất nhập khẩu

a. Tình hình xuất khẩu



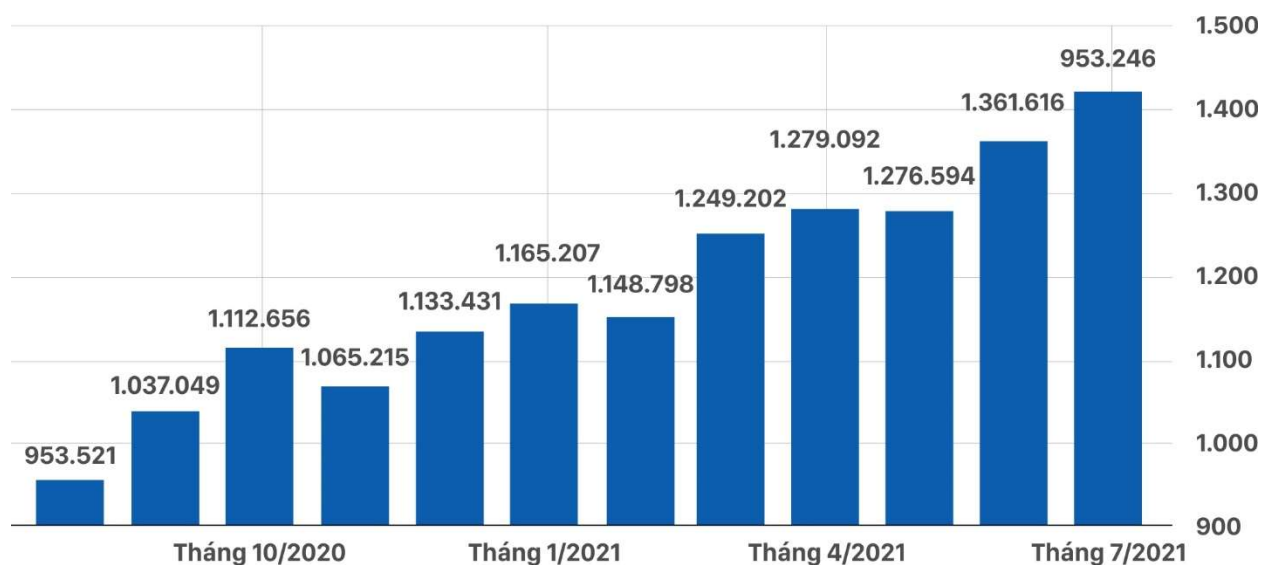
Nhật Bản: Theo số liệu từ Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản (JISF), xuất khẩu thép nước này đạt gần 3,058 triệu tấn trong tháng 7, giảm 1% so với tháng liền trước và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm Nhật Bản đã xuất khẩu gần 20 triệu tấn thép, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thái Lan hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 7 với lượng xuất khẩu đạt 628.840 tấn, tăng 22,7% so với tháng trước và tăng 308% so với cùng kỳ. Tiếp đó là Hàn Quốc với 479.238 tấn; Trung Quốc với 471.955 tấn...



Mỹ: Theo số liệu từ *US International Trade Commission*, giá trị xuất khẩu sắt thép và các sản phẩm sắt thép của Mỹ trong tháng 7 đạt 1.421,25 triệu USD, tăng 4,38% so với tháng trước và tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước.



Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Nguồn: Trading Economics. Đơn vị: triệu USD).

b. Tình hình nhập khẩu



Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 592.527 tấn thép trong tháng 7/2021, giảm nhẹ so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 235.758 tấn trong tháng 7.



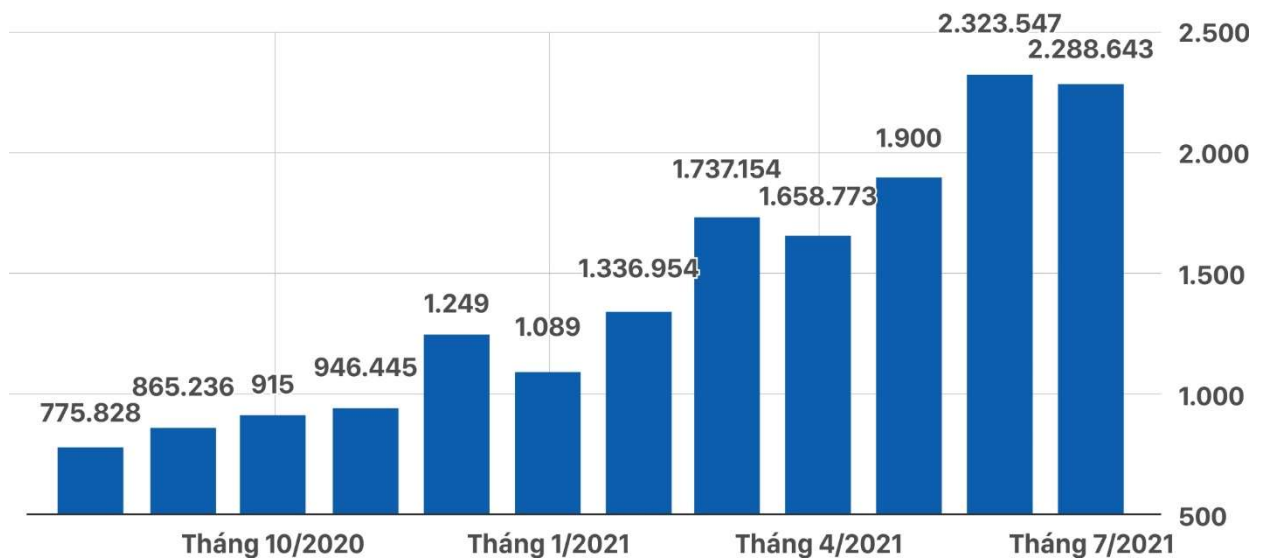
Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 7 đạt gần 2.288,64 triệu USD, giảm 1,5% so tháng trước.

Bất chấp hoạt động vận tải qua đường biển vẫn gặp nhiều thách thức, một số doanh nghiệp kinh doanh thép tại Mỹ vẫn lên kế hoạch gia tăng lượng thép nhập khẩu từ Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa.

Hãng S&P Global Platts cho biết, trong tuần này, các lô thép HRC nhập khẩu từ Việt Nam đang được chào giá từ 1.500 USD/tấn theo điều kiện giao hàng DDP đến cảng Houston, giao hàng trong tháng 12/2022.

Theo điều kiện giao hàng DDP, đơn vị xuất khẩu sẽ phải giao hàng đến nơi nhập hàng theo quy định và phải chịu mọi cước phí liên quan đến vận chuyển, cũng như phải nộp mọi loại thuế khi hàng đến địa điểm giao hàng.

Ngay cả khi thép Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ phải chịu mức thuế cao và chi phí vận tải tăng cao thì các doanh nghiệp kinh doanh thép tại Hoa Kỳ vẫn có mức lợi nhuận hấp dẫn.



Biểu đồ 3: Giá trị nhập khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Nguồn: *Trading Economics*. Đơn vị: triệu USD).

3. Diễn biến giá

Giá thép cuộn cán nóng trên thị trường kỳ hạn tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong những phiên giao dịch gần đây trong bối cảnh các nhà máy sản xuất thép tại nước này tăng giá chào bán đối với các lô hàng giao ngay lên mức trên 2.000 USD/tấn, theo *Tạp chí Công thương*.



Biểu đồ 4: Diễn biến giá thép HRC trên thị trường giao sau tại Mỹ trong vòng 12 tháng trở lại đây
(Đồ họa: *Investing.com*. Đơn vị: USD/tấn).

Nhiều khách hàng cho biết sẵn sàng trả giá cao cho các lô hàng giao ngay trong bối cảnh thời gian chờ các lô hàng nhập khẩu có thể kéo dài đến tận quý I/2022. Trong khi đó, một số nhà máy sản xuất thép tại Mỹ hiện vẫn chưa vội bán ra lượng hàng tồn trữ với kỳ vọng giá thép sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường S&P Global Platts cho thấy giá thép cuộn cán nóng (HRC) trên thị trường giao ngay tại Mỹ hiện đạt 1.940 USD/tấn đối với các lô thép sản xuất vào tháng 10/2021. Tại khu vực phía Nam Mỹ, mức giá này đạt 1.960 USD/tấn và tại khu vực Bờ Tây thì giá lên tới 1.990 USD/tấn với điều kiện giao hàng tại xưởng.

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nguội đối với các lô hàng sản xuất tháng 10/2021 đã lên tới 2.220 USD/tấn.

Ngày 31/8, chỉ số giá thép Platts TSI US HRC đo lường biến động giá thép HRC đã đạt mức cao kỷ lục 1.942,25 USD/tấn, tăng 342% so với mức giá hồi tháng 8/2020, thời điểm nhu cầu sử dụng thép tại Mỹ bắt đầu phục hồi trở lại.

Cấu trúc giá trên thị trường cũng cho thấy nhu cầu đối với các lô hàng giao ngay hiện đang tăng mạnh; trong khi đó, nhu cầu về các lô hàng giao sau vào cuối năm ở mức yếu hơn. Giá thép HRC giao tháng 12/2021 tại Mỹ hiện chỉ ở mức 1.730 USD/tấn, tăng 109 USD/tấn so với trong tuần trước.

4. Dự báo

Đánh giá về triển vọng nhóm thép mới đây, Chứng khoán VCSC cho rằng dù giá thép cao mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà sản xuất thép trong ngắn hạn, nhưng đồng thời tạo ra áp lực kinh tế đối với nhiều ngành công nghiệp hạ nguồn. Có thể kể đến như ngành xây dựng, chế tạo máy móc và bất động sản cùng một số ngành khác cũng như các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của các Chính phủ trên toàn cầu.

Tình hình này sẽ dẫn đến nhu cầu thép giảm và cuối cùng sẽ tự cân bằng cho sự gia tăng bất thường của giá cả. Tuy nhiên, đây sẽ là một mức điều chỉnh chậm thay vì giảm mạnh. Bên cạnh đó, chi phí nguyên vật liệu thô cao hơn sẽ khiến biên lợi nhuận gộp của các công ty thép đảo chiều trong nửa cuối năm 2021.

Tại Mỹ, thị trường hiện kỳ vọng nguồn cung thép trên thị trường Mỹ sẽ tăng lên vào cuối năm nay khi thời gian sản xuất của các hãng sản xuất thép đã giảm nhẹ xuống còn 8 tuần vào ngày 25/8. Tuy nhiên, đây cũng là mức cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 4,8 tuần trong 10 năm trở lại đây.

Tại Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Faggan Singh Kulaste cho rằng sản lượng thép thô của Ấn Độ dự kiến tăng 18% lên 120 triệu tấn vào cuối năm tài chính 2021-2022. Theo ông, nhu cầu dự kiến sẽ vượt qua 100 tấn trong năm tài chính 2021. Theo số liệu chính thức, Ấn Độ đã sản xuất 102 tấn thép trong năm tài chính 2020-2021, giảm 6,1% so với năm trước.

Vào cuối tháng 8, Công ty Fitch Solutions cho biết tăng trưởng sản lượng quặng sắt toàn cầu sẽ tăng trong giai đoạn 2021 - 2025 sau khi trì trệ trong giai đoạn 5 năm trước đó, ngoài ra sản lượng của Trung Quốc sẽ tăng.

Đối với Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, Fitch Solutions dự báo sản lượng khai thác quặng sắt của nước này sẽ tăng lên từ 3 - 4 năm tới khi Trung Quốc chủ trương giảm sự lệ thuộc vào quặng sắt nhập khẩu từ Australia.

Ngân hàng đầu tư UBS (Thụy Sĩ) dự báo giá quặng sắt tại Trung Quốc sẽ được giữ ổn định cho đến khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, sau đó sẽ tiếp tục giảm về ngưỡng 100 USD/tấn trong năm 2022

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC

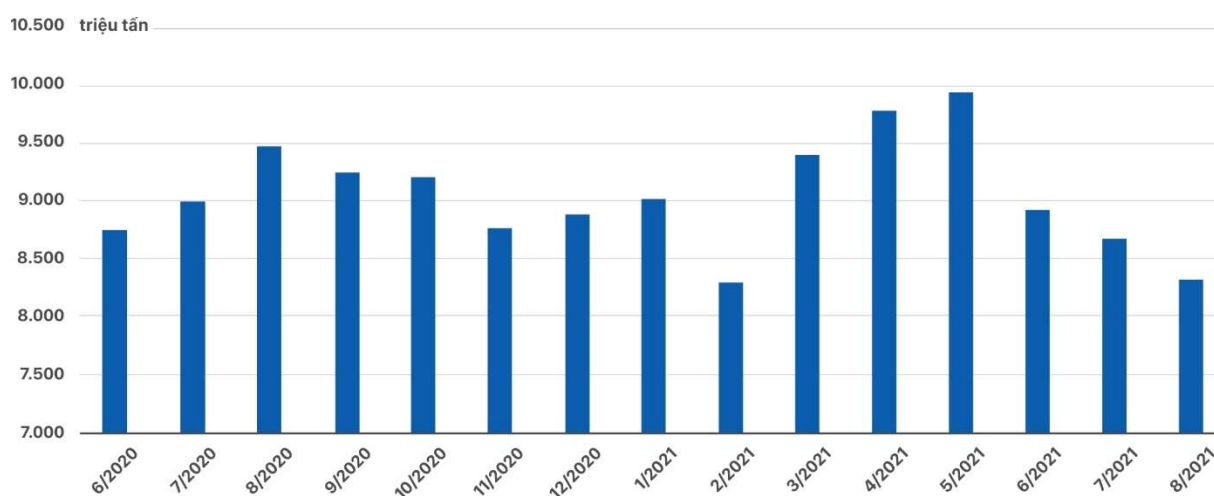
1. Tình hình sản xuất

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng thép thô trong tháng 8 đạt 83,24 triệu tấn, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

	THÁNG 8				THÁNG 1 - THÁNG 8	
	KHỐI LƯỢNG (TRIỆU TẤN)	THAY ĐỔI SO VỚI CÙNG KỶ	BÌNH QUÂN NGÀY (TRIỆU TẤN)	THAY ĐỔI SO VỚI CÙNG KỶ	KHỐI LƯỢNG (TRIỆU TẤN)	THAY ĐỔI SO VỚI CÙNG KỶ
Thép thô	83.24	▼ 13,20%	2.68	▼ 4,10%	733.02	▲ 5,30%
Gang	71.53	▼ 11,10%	2.31	▼ 1,80%	605.38	▲ 0,60%
Thép thành phẩm	108.80	▼ 19,10%	3.51	▼ 2,00%	918.33	▲ 7,30%

Bảng 2: Sản xuất thép trong tháng 8 của Trung Quốc (Nguồn: NBS)

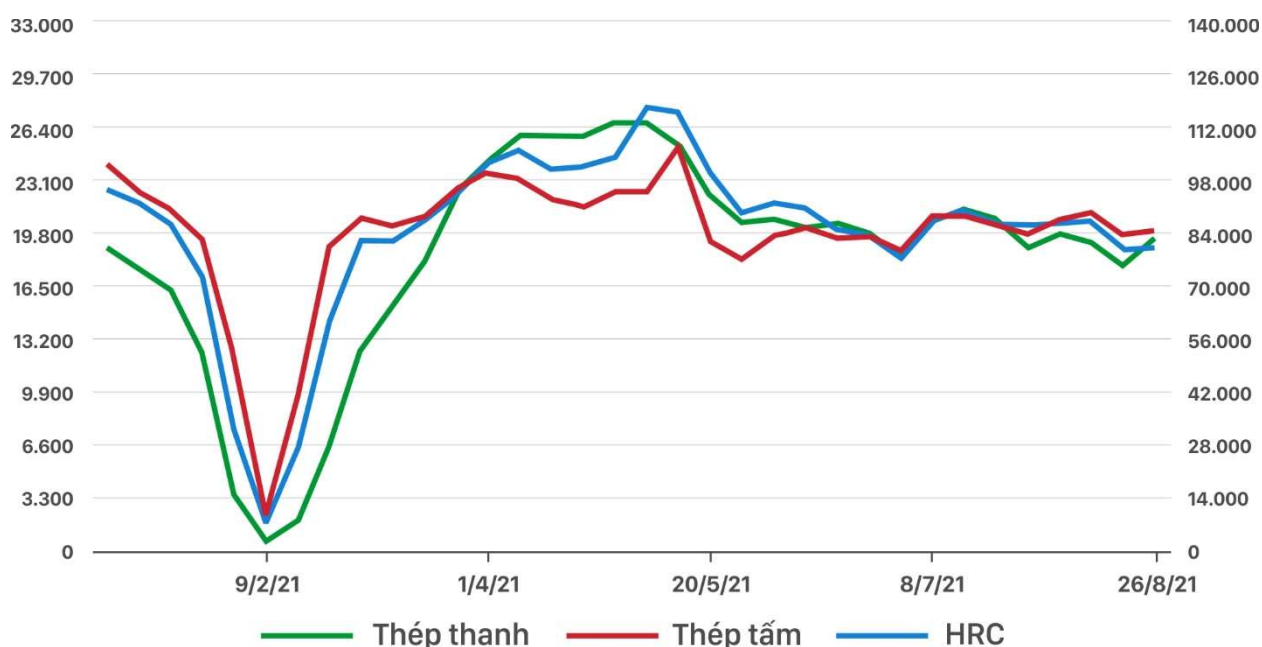
Nhìn chung, việc cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc đang được thực hiện như kế hoạch của chính phủ. Nhu cầu thép trong tháng 8 cũng giảm dần, kéo theo nhu cầu nguyên liệu thô như quặng sắt gần như chạm đáy, trong khi giá than cốc tăng cao đi kèm nhiều rủi ro.



Biểu đồ 5: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc (Nguồn: Worldsteel).

Tính đến ngày 26/8, tỷ lệ hoạt động lò cao của các nhà máy thép lớn ở Trung Quốc là 90,4% (tính theo công suất), giảm 0,38 điểm % so với cuối tháng 7. Tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân theo công nghệ lò điện hồ quang EAF là 83,12% (dựa trên công suất), giảm 0,81 điểm %, theo số liệu của SteelHome.

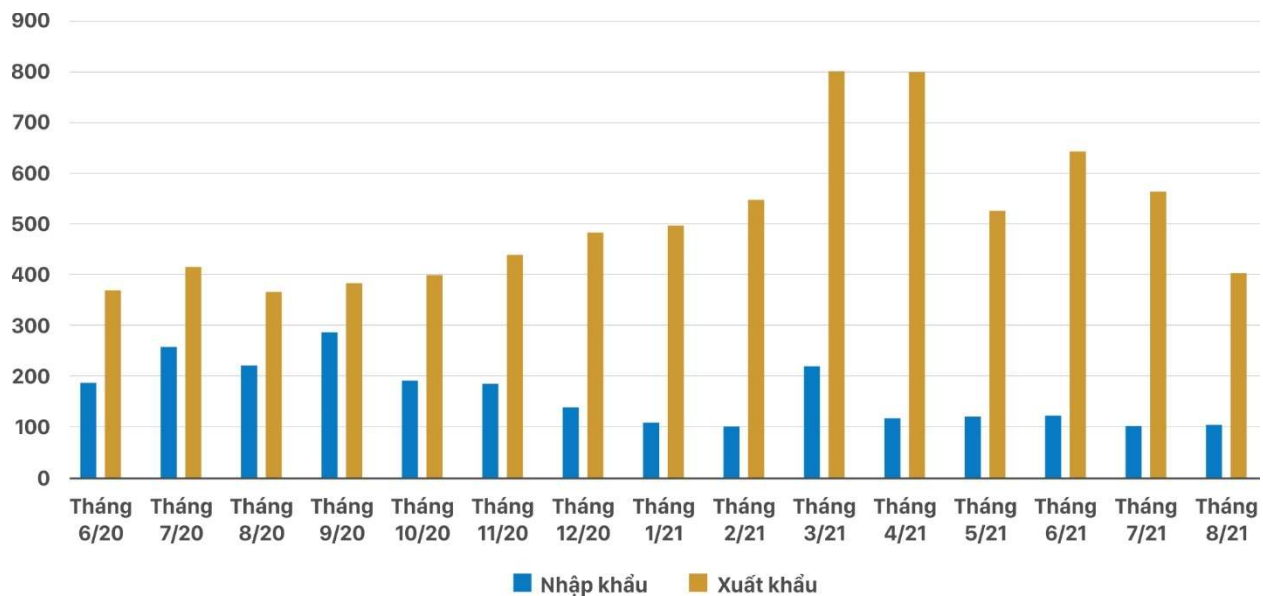
Khối lượng giao dịch thép cây, thép tấm vừa và thép cuộn cán nóng hàng ngày của các nhà phân phối tại các thị trường thép lớn vào cùng ngày là 82.400 tấn, 19.900 tấn và 18.900 tấn, tăng hơn 3%, tăng 1,3% và giảm gần 7% so với cùng ngày vào tháng 7.



Biểu đồ 6: Diễn biến giao dịch thép thanh - cột phải (rebar), thép tấm cỡ vừa (medium plate) và HRC ở Trung Quốc (Nguồn: SteelHome).

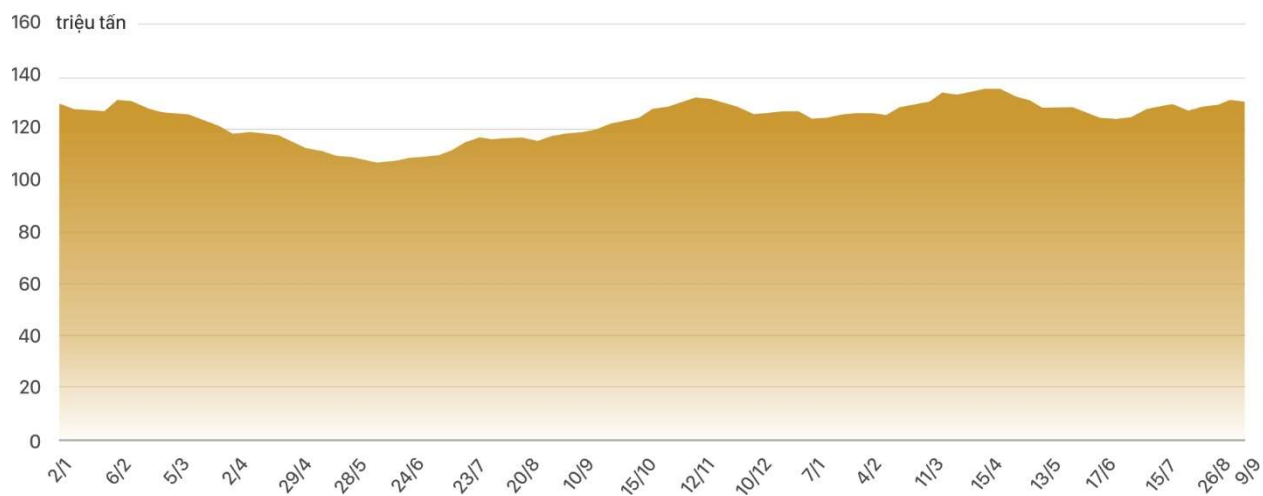
2. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho

Theo Tổng Cục Thống kê NBS, trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc xuất khẩu hơn 48 triệu tấn thép, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi nhập khẩu gần 9,5 triệu tấn, giảm 22,4% so với cùng kỳ.



Biểu đồ 7: Tình hình xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Nguồn: NBS. Đơn vị: triệu tấn).

Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc chủ trương các doanh nghiệp thép giảm khối lượng thép xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm thép thông thường và bổ sung xuất khẩu các sản phẩm thép chất lượng cao, nhằm duy trì thị trường xuất khẩu và đảm bảo nguồn cung trong nước. Với tình hình này, chúng tôi dự báo xuất khẩu thép Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy giảm trong tháng 9.



Biểu đồ 8: Diễn biến tồn kho quặng sắt của Trung Quốc trong năm 2021 (Nguồn: SteelHome).

Theo khảo sát của SteelHome, tổng lượng tồn kho của 5 sản phẩm thép trên thị trường và các nhà máy tại ngày 26/8 là 22,24 triệu tấn, giảm 0,7 triệu tấn so với cuối tháng 7; bao gồm 15,7 triệu tấn tồn kho trên thị trường và 6,6 triệu tấn tại các nhà máy.

Theo công ty tư vấn SteelHome giá quặng sắt giao ngay hàm lượng 62% Fe xuất sang Trung Quốc tăng 4 USD lên 156 USD/tấn.

Tồn kho của 5 sản phẩm chính gồm thép thanh và thép cuộn cán nóng giảm 1,1% trong tuần trước xuống 21 triệu tấn, trong khi tiêu thụ tăng 1,2% lên 10,36 triệu tấn.

3. Diễn biến giá

Trong tháng 8, giá cả nguyên liệu sản xuất thép và thép thành phẩm tiếp tục hồi phục và quanh mức 5.700 CNY/tấn (CNY: nhân dân tệ).



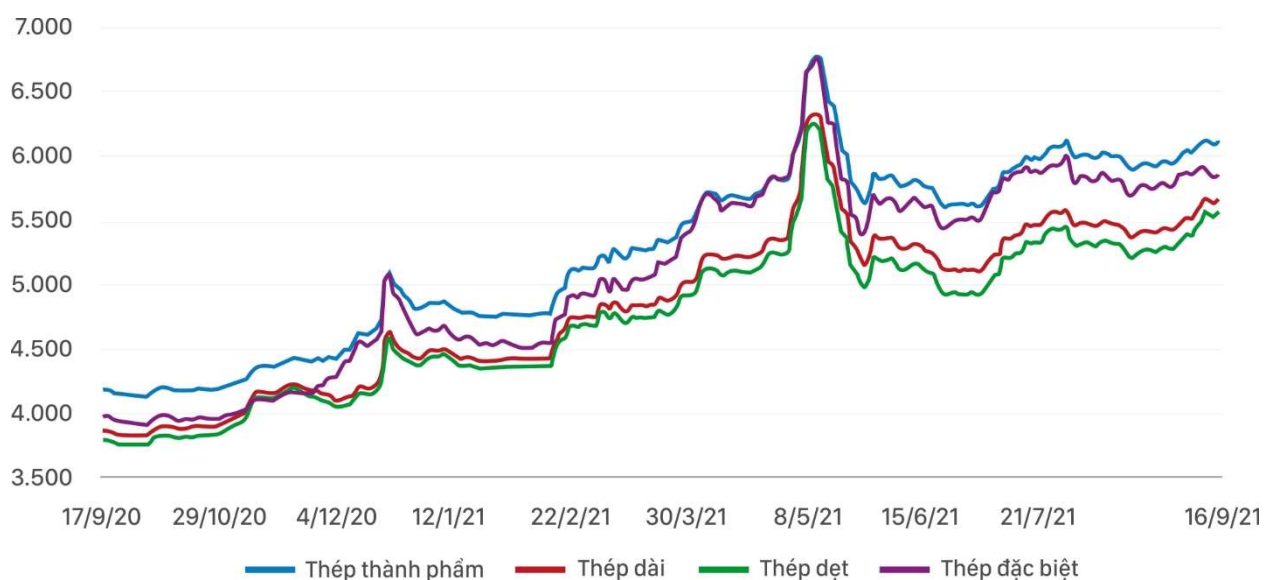
Biểu đồ 9: Giá thép tháng 8 (Nguồn: *Tradingcomics.com*. Đơn vị: CNY/tấn).

Theo **Reuters**, trong ngày 30/8, giá thép Trung Quốc tăng khoảng 4%, do tồn kho kim loại công nghiệp này giảm tuần thứ 4 liên tiếp và nhu cầu phục hồi.

Thép thanh giao tháng 1/2022 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa tăng 4% lên 5.354 CNY (827,68 USD)/tấn. Thép cuộn cán nóng tăng 3,8% lên 5.637 CNY/tấn. Thép không gỉ ở Thượng Hải tăng 3,9% lên 18.125 CNY/tấn.

Giá các thành phần sản xuất thép tại Đại Liên cũng tăng. Quặng sắt mở cửa tăng 4,9%, khi đóng cửa chỉ tăng 0,7% lên 835 CNY/tấn.

Tại ngày 31/8, chỉ số giá thép Trung Quốc của SteelHome (SHCNSI) là 5.970 CNY, giảm 163 CNY so với cuối tháng 7. Theo sản phẩm, chỉ số giá thép dài là 5.446 CNY, giảm 147 CNY; Chỉ số thép đặc biệt (SHCNSI-S) là 5.800 CNY, giảm 40 CNY. Chiều ngược lại, chỉ số thép không gỉ (SHCNSI-SS) là 19.582 CNY, tăng 1.057 CNY.



Biểu đồ 10: Diễn biến giá thép Trung Quốc theo khảo sát của SteelHome
(Nguồn: SteelHome. Đơn vị: CNY/tấn).

Trên Sàn Giao dịch hàng hóa Thượng Hải, hợp đồng tương lai thép thanh và hợp đồng tương lai thép cán nóng đóng cửa ở mức 5.308 CNY và 5.564 CNY, giảm tương ứng 468 CNY và 545 CNY so với thời điểm cuối tháng 7.

Trước đó, ngày 25/8, giá thép cán nóng HRC xuất khẩu từ khu vực CIS là 890 USD/tấn (FOB), so với giá quy đổi tại thị trường Thượng Hải là 886 USD/tấn (FOB, cảng Thượng Hải).

Nhiều khả năng giá thép Trung Quốc trong tháng 9 tiếp tục biến động nhưng không quá lớn bởi các dự án cơ sở hạ tầng cần gấp rút thực hiện trước cuối năm, trong khi vẫn phải đáp ứng được yêu cầu cắt giảm sản xuất thép của chính phủ

PHẦN III: THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam

Trong tháng 8, tình hình sản xuất và bán hàng thép thành phẩm các loại của các thành viên Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) đều giảm. Cụ thể, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu, giảm 1,9% so với tháng 7/2021, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020; Bán hàng thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước, và giảm 8% so với tháng 8/2020.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép vẫn tăng khá do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021, lần lượt đạt 29,2% và 25,1%.

Cụ thể, sản xuất thép các loại đạt hơn 20,6 triệu tấn, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020; bán hàng thép các loại đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2020.

STT	NGÀNH HÀNG	THÁNG 8/2021			THÁNG 8/2020			% SO VỚI CÙNG KỲ		
		SẢN XUẤT (TẤN)	BÁN HÀNG (TẤN)	XUẤT KHẨU (TẤN)	SẢN XUẤT (TẤN)	BÁN HÀNG (TẤN)	XUẤT KHẨU (TẤN)	SX	BH	XK
1	Thép Xây dựng	713.964	559.482	174.555	776.587	926.227	120.594	91,9%	60,4%	144,7%
2	Ống thép	118.559	121.689	17.206	245.003	247.858	31.061	48,4%	49,1%	55,4%
3	Tôn mạ KL & SPM	495.263	432.041	329.914	440.479	364.252	178.770	112,4%	118,6%	184,5%
4	Thép cán nguội	383.353	163.796	66.631	440.222	181.915	30.313	87,1%	90,0%	219,8%
5	HRC	641.317	626.591	107.800	443.640	350.600	101.400	144,6%	178,7%	106,3%
	Tổng cộng	2.352.456	1.903.599	696.106	2.345.931	2.070.852	462.138	100,3%	91,9%	150,6%

Bảng 3: Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm tháng 8/2021 (Nguồn: VSA).

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài nên nhiều công trình, và công trình dân dụng tạm thời hoãn lại đặc biệt tại khu vực phía Nam. Các nhà thương mại cũng đang giảm hàng tồn kho để giảm bớt rủi ro và chi phí về tài chính.

Sản xuất và bán hàng thép xây dựng tháng 8 có mức sản lượng tháng gần như thấp nhất trong 5 năm gần đây. Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 8 đạt 713.964 tấn, giảm 2,06% so với tháng 7/2021 và giảm 8,1% so với cùng kỳ 2020; bán hàng đạt 559.482 tấn, giảm mạnh 29,31% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép xây dựng đạt 7.068.772 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 6.667.174 tấn, tương đương mức bán hàng cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.160.699 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.

Tồn kho thời điểm 31/8/2021 là 799.954 tấn. Đây là mức tồn kho trung bình để gối đầu bán hàng trong các tháng tiếp theo.

Sản lượng thép xây dựng bán ra trong 8 tháng 2021 không đổi so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ thép trong nước giảm khi nhiều tỉnh thành phố trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, dẫn đến sản lượng bán hàng thép nội địa trong nước giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo VSA, do quyết sách của Chính phủ Trung Quốc về môi trường, điều tiết hàng nhập khẩu có ảnh hưởng lớn đến khu vực Đông Nam Á, đã ảnh hưởng lớn đến lượng hàng thép xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có thép xây dựng tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.

2. Giá thép trong nước

Trong tháng 8, giá các loại nguyên vật liệu sản xuất thép có xu hướng ổn định theo đà chứng lại của giá nguyên liệu thị trường khu vực và thế giới đến cuối tháng có tăng nhẹ.

Tuy nhiên, giá bán thép trong nước ổn định do trong nước nhu cầu thấp, ở mức bình quân khoảng 16.200 - 16.500 đồng/kg tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể.

Về giá nguyên vật liệu, giá phôi nhập khẩu giữ mức 674 USD/tấn cuối tháng 8 còn giá phôi nội địa giao dịch ở mức 14.500 đồng/kg đến 14.800 đồng/kg.

Giá HRC ngày 8/9/2021 ở mức 870 USD/tấn, CFR cảng Đông Á, giảm khoảng 47 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng.

Nhìn chung, thị trường thép cán nóng (HRC) thế giới biến động, khiến thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt (CRC, tôn mạ, ống thép, v.v) sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất.

3. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho

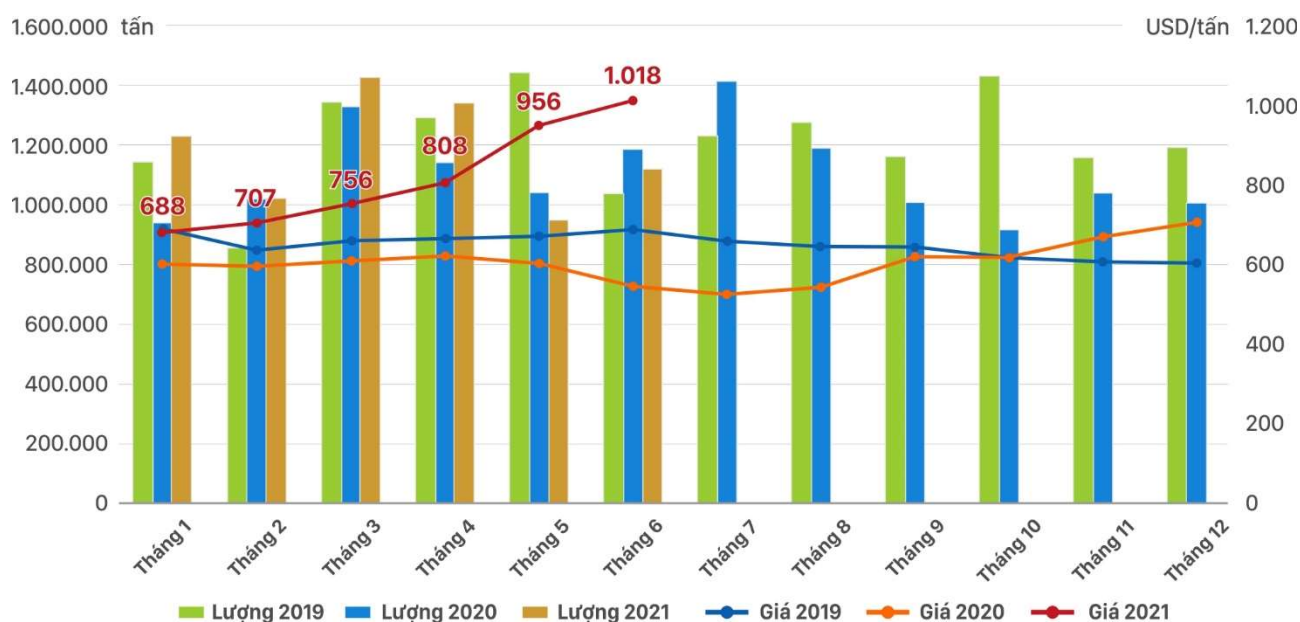
a. Nhập khẩu

Theo số liệu của VSA, trong tháng 7, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 932,7 triệu tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, giảm 17,03% về lượng và giảm 11,88% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 34,27% về lượng nhưng tăng 34,42% về giá trị.

7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 932,7 triệu tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, giảm 17,03% về lượng và giảm 11,88% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 34,27% về lượng nhưng tăng 34,42% về giá trị.

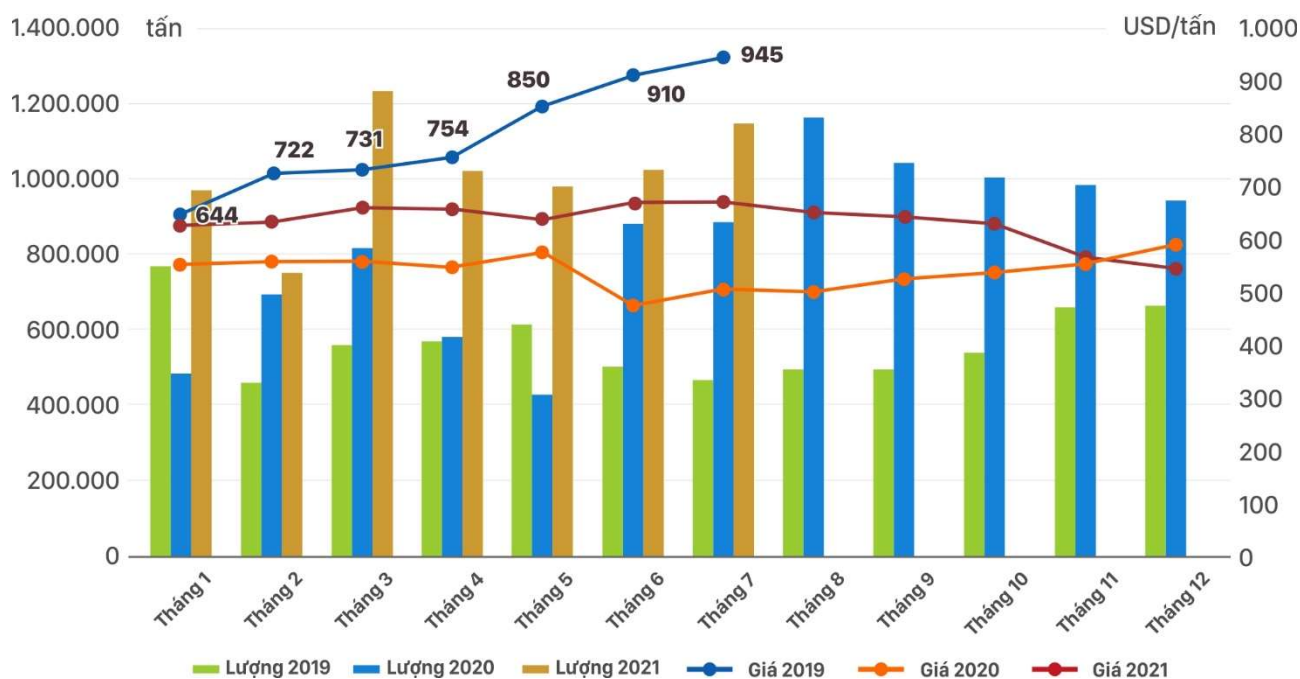
Trong đó, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 4 triệu tấn, với trị giá nhập khẩu hơn 3,2 tỷ USD, chiếm 49,87% tổng lượng thép nhập khẩu và 47,41% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Các quốc gia tiếp theo cung cấp thép cho Việt Nam: Hàn Quốc (13,28%); Nhật Bản (13,22%); Đài Loan (8,72%), và các quốc gia khác.



Biểu đồ 11: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các năm
(Nguồn: VITIC, Tổng cục Hải quan).

b. Xuất khẩu



Biểu đồ 12: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 (Nguồn: VITIC).

Tháng 7, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 1,148 triệu tấn, tăng 12,38% so với tháng trước và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2020 về sản lượng xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đạt hơn 1.085 tỷ USD tăng 16,77% so với tháng 6 và tăng hơn 1,42 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu thép đạt 7,015 triệu tấn, với trị giá đạt 5,6 tỷ USD đến hơn 20 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Trong đó, xuất khẩu thép các loại sang Trung Quốc đạt 1,32 triệu tấn tương đương với trị giá 764 triệu USD, giảm 9,35% về lượng nhưng tăng 30,61% về trị giá so với cùng kỳ 2020, chiếm 18,85% tỷ trọng xuất khẩu thép 7 tháng năm 2021 của Việt Nam.

ASEAN, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đạt 2,4 triệu tấn, tương đương với trị giá 1,8 triệu USD, tăng 6,23% về lượng xuất khẩu và tăng 48,18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

4. Dự báo

VSA cho biết bán hàng thép xây dựng tháng 9 sẽ có triển vọng hơn, một số tỉnh thành sẽ nới lỏng giãn cách sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Trong báo cáo triển vọng ngành mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết lo ngại nhu cầu thép xây dựng nội địa sẽ yếu trong ngắn hạn. Chỉ thị 16 chưa cho thấy khi nào sẽ thôi áp dụng tại miền Nam, nơi chiếm 34% sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và khiến sản lượng tiêu thụ thấp trong quý III.

Tiêu thụ có thể phục hồi trong quý IV nhờ yếu tố mùa vụ và các dự án bị hoãn lại trong quý III, tuy nhiên, vẫn phụ thuộc vào tình trạng dịch bệnh. Nhu cầu yếu cùng chi phí sản xuất tăng sẽ đặt áp lực lên biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất thép xây dựng trong những tháng cuối năm 2021.



PHẦN IV: CHÍNH SÁCH

1. Chính sách của Việt Nam

Việt Nam duy trì mức thuế CBPG với thép hình chữ H xuất xứ từ Malaysia

Ngày 18/8, Bộ Công Thương, quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia. Theo đó, Bộ Công Thương duy trì biện pháp CBPG đã áp dụng trước đó được ban hành vào ngày 2/4.

Bộ Công Thương bắt đầu điều tra vụ việc vào ngày 24/8/2020. Bộ Công Thương đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng mức độ bán phá giá của các sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Malaysia, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước cũng như đánh giá tác động kinh tế-xã hội, gồm cả tác động tới các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng.

Trước đó, sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc đã bị áp dụng thuế CBPG từ năm 2017.

Trước năm 2017, Malaysia không sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thép hình chữ H sang Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam áp dụng thuế CBPG thép hình chữ H với Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của Malaysia sang Việt Nam đã tăng đột biến, lên hơn 213 tỷ đồng trong năm 2019 và 848 tỷ đồng trong năm 2020.

Do đó, Bộ Công Thương cho rằng có dấu hiệu về việc thép hình chữ H được sản xuất tại Malaysia sau đó xuất khẩu sang Việt Nam nhằm lẩn tránh thuế CBPG áp dụng đối với thép hình chữ H của Trung Quốc.

Sau khi cân nhắc tác động kinh tế-xã hội và tình hình cung-cầu hiện nay, Bộ Công Thương quyết định áp thuế CBPG chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ Malaysia ở mức 10,64%.

Mức thuế này thấp hơn so với mức thuế đang áp dụng với thép hình H nhập khẩu từ Trung Quốc (bình quân khoảng 22%) và cũng thấp hơn nhiều so với mức thuế đề xuất của ngành sản xuất trong nước (16,3%). Quyết định áp thuế CBPG này có thể được rà soát, điều chỉnh định kỳ theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tác động của biện pháp PVTM, tình hình sản xuất, cung-cầu, giá cả... để triển khai các biện pháp ổn định thị trường thép theo đúng quy định, bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất và người tiêu dùng.

Mexico nhận đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Việt Nam

Ngày 24/8, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Kinh tế Mexico đã nhận đơn của ngành sản xuất trong nước yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Việt Nam và chuẩn bị đăng công báo điều tra.

Sản phẩm bị cáo buộc: Thép mạ (trong thông báo, Mexico chưa cung cấp thông tin chi tiết về mã HS của sản phẩm).

Số liệu xuất khẩu: Theo số liệu sơ bộ từ Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) (<http://trademap.org>), trong năm 2020, Mexico nhập khẩu khoảng 220 triệu USD sắt thép các loại từ Việt Nam, tăng khoảng 70% so với năm 2019. Trong đó, các sản phẩm sắt thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng có mã HS 7210 chiếm gần 80%.

Do Việt Nam và Mexico cùng là thành viên của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nên các sản phẩm có mã HS 7210 của Việt Nam đang được hưởng thuế suất ưu đãi 0% khi xuất khẩu sang Mexico. Đây là vụ việc khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đầu tiên của Mexico đối với Việt Nam.

Theo quy định, Cơ quan điều tra Mexico sẽ xem xét việc tiến hành khởi xướng điều tra vụ việc trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện đầy đủ. Trong trường hợp vụ việc được khởi xướng, cơ quan điều tra Mexico sẽ gửi bản câu hỏi điều tra tới các doanh nghiệp có liên quan và các doanh nghiệp có khoảng thời gian 28 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra để hoàn thành bản trả lời câu hỏi. Việc trả lời bản câu hỏi là bắt buộc nếu doanh nghiệp không muốn bị áp mức thuế bất hợp tác.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý các tài liệu do Cơ quan điều tra của Mexico gửi bằng tiếng Tây Ban Nha và các tài liệu do các bên nộp cho Cơ quan điều tra của Mexico cũng phải bằng tiếng Tây Ban Nha.

2. Chính sách của các nước trên thế giới



Ngành thép Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hạn chế xuất khẩu

Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) ngày 19/8 tiếp tục thúc giục các thành viên hạn chế tổng lượng thép xuất khẩu của nước này và giảm xuất khẩu các sản phẩm thấp cấp, nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước và nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon.

Trong thông điệp gửi tới các nhà xuất khẩu thép, CISA nói rằng các thương nhân nên "tích cực điều chỉnh chiến lược xuất khẩu của mình và có ý thức giảm tổng sản lượng xuất khẩu" để đảm bảo nguồn cung trong nước và giảm tiêu thụ năng lượng.

Hiệp hội cho rằng các công ty xuất khẩu phải chống lại sự cám dỗ về lợi nhuận dựa vào khối lượng xuất khẩu và giá quốc tế cao để tập trung vào các sản phẩm cao cấp, ít xuất khẩu hoặc không xuất khẩu các sản phẩm thông thường.

Trung Quốc đã nhiều lần thúc giục các nhà máy thép hạn chế sản xuất để giảm ô nhiễm, với sản lượng giảm trong tháng 7, báo hiệu rằng các biện pháp này bắt đầu có hiệu lực. Một số nhà sản xuất lớn đã thu xếp để cắt giảm nguồn cung, trong khi công ty khai thác quặng khổng lồ BHP tuần này cho biết có thể xu hướng "thắt lưng buộc bụng" sẽ ngày càng chặt chẽ hơn nữa trong những tháng còn lại của năm nay.

Được biết, Bắc Kinh tuyên bố sẽ giữ sản lượng thép thô năm nay bằng hoặc thấp hơn mức kỷ lục 1,065 tỷ tấn của năm 2020 để thực hiện lộ trình giảm phát thải carbon từ lĩnh vực sắt thép.

Sản lượng thép và tiêu thụ quặng sắt của Trung Quốc từ nay đến cuối năm dự báo sẽ giảm do Chính phủ nước này nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tiêu thụ thép của nước này dự báo cũng sẽ chậm lại, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, thông tin từ Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc và các nhà phân tích cho biết.

Theo CITIC Securities: "Về logic, khi nhu cầu yếu đi thì việc hạn chế sản xuất thép sẽ chặt chẽ hơn", và "Với giả định nhu cầu hạ nhiệt, việc tăng giá thép sẽ được hạn chế ... nhưng áp lực lên quặng sắt là rất lớn."

Trong khi đó, nhà phân tích của Tianfeng Futures, Li Wentao, cho rằng nguồn cung quặng sắt dự kiến sẽ tăng từ tất cả các nguồn: các công ty khai thác trong nước, Brazil và nhiều quốc gia khác. Ông Li cho rằng, với tình trạng tồn kho quặng sắt ở các nhà máy thép hiện tương đối thấp, có thể các nhà máy sẽ có nhu cầu mua dự trữ trong những tháng tới.

So với mức cao kỷ lục lịch sử cách đây chỉ ba tháng, giá quặng sắt hiện đã mất khoảng 40%.

Ole Hansen, giám đốc điều hành phụ trách chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo cho biết: “Quặng sắt vẫn là mặt hàng có liên quan nhiều tới Trung Quốc, do đó khi hoạt động kinh tế của nước này chậm lại, virus lây lan nhanh và chuỗi cung ứng bị gián đoạn, quặng sắt sẽ bị tác động đầu tiên”.



Indonesia quan ngại về thép xây dựng nhập khẩu tăng trở lại

Theo Bộ Công Thương Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu thép của Indonesia đã tăng trở lại trong nửa đầu của năm 2021 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm.

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia-BPS, nhập khẩu sắt thép trong nửa đầu năm nay của nước này tăng 51,2% so với cùng kỳ năm 2020, với giá trị kim ngạch lên tới 5,36 tỷ USD từ mức 3,54 tỷ USD của năm 2020.

Hiệp hội Sắt thép Indonesia (IISA) dự báo, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng của nước này tiếp tục gia tăng, kéo theo sự gia tăng về sắt thép nhập khẩu. Tuy nhiên, Hiệp hội IISA cảnh báo, các công ty nhập khẩu và sản xuất thép nước ngoài đang lợi dụng các lỗ hổng quản lý của Indonesia để chuyển đổi mục đích sử dụng sắt thép nhập khẩu sang sử dụng cho lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Một trong những cách thức mà được sử dụng đó là nhập khẩu sắt thép phục vụ ngành công nghiệp ô tô nhưng thực chất sau đó sẽ chuyển sang sử dụng cho xây dựng hạ tầng.

Hiệp hội IISA liệt kê 07 loại thép nhập khẩu và sau đó sử dụng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, cụ thể là thép cán nóng (HRC), thép tấm, thép cuộn cán nguội (CRC), thép cuộn, thép thanh, thép hình và thép mạ.

7 loại thép này cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phái sinh khác. Dựa trên dữ liệu của IISA, khối lượng nhập khẩu của bảy loại thép này tiếp tục tăng trong giai đoạn 2016–2019. Năm 2020, lượng nhập khẩu của 07 loại thép này đã giảm 34,21% xuống 4,76 triệu tấn.

IISA nhận thấy rằng, khối lượng của 07 loại thép nhập khẩu đã tăng 15% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 3,01 triệu tấn. Trong đó, nhập khẩu thép carbon tăng 6,97% lên 1,91 triệu tấn, nhập khẩu thép hợp kim tăng 33,25%.

Hiệp hội IISA nghi ngờ rằng, đã có hành vi chuyển đổi mã HS đối với thép xây dựng nhập khẩu và việc trợ cấp trá hình và nhập khẩu thép không đạt tiêu chuẩn quốc gia SNI vẫn đang diễn ra. Hiệp hội IISA nhận định: “Sản phẩm sắt thép nhập khẩu phải được giám sát, không để hàng nhập khẩu chiếm lĩnh thị trường trong nước bằng những trò gian lận”

PHẦN V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

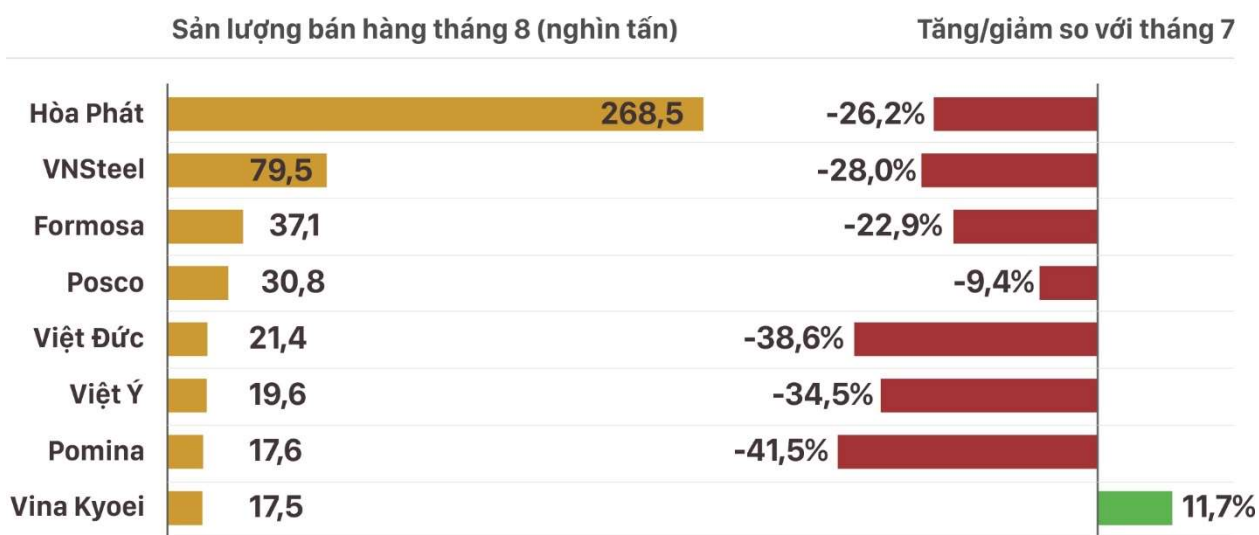
CÁC DOANH NGHIỆP THÉP TRONG NƯỚC TIẾP TỤC HƯỞNG LỢI KHI GIÁ THÉP TĂNG CAO MẶC DÙ TIÊU THỤ TOÀN NGÀNH CÓ DẤU HIỆU SUY GIẢM. DỊCH BỆNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI CẢN TRỞ VIỆC VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ, CHẬM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH,...



Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Gia tăng thị phần thép xây dựng

Trong tháng 8 vừa qua, Hòa Phát tiêu thụ xấp xỉ 268.500 tấn thép xây dựng, giảm 26,2% so với tháng 7 và thấp hơn 16,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy vậy, trong bối cảnh tiêu thụ toàn ngành suy giảm, Hòa Phát vẫn gia tăng thị phần lên mức 48%, cao nhất trong hơn một năm trở lại đây.



Biểu đồ 13: Những doanh nghiệp đầu ngành thép xây dựng tháng 8/2021
(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA).

Lũy kế 8 tháng đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long kiểm soát 37% thị phần thép xây dựng, cải thiện đáng kể so với mức 32,5% của cả năm 2020. Sản lượng bán hàng đạt 2,47 triệu tấn, tăng trưởng gần 16% chủ yếu nhờ tình hình tiêu thụ tháng 3 và 4 khả quan.

Phân khúc thép xây dựng những tháng gần đây có nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội. Tiêu thụ ống thép cũng đang đi xuống. Tuy nhiên, Hòa Phát đã đẩy mạnh được mảng thép cuộn cán nóng (HRC) với sản lượng bán hàng tháng 8 đạt xấp xỉ 273.600 tấn, tăng hơn 70% so với tháng trước.

Mảng tôn mạ cũng ghi nhận tăng trưởng 9,4% so với tháng 7, báo cáo của Chứng khoán HSC cho thấy. Nhờ HRC và tôn mạ, tổng tiêu thụ các sản phẩm thép tháng 8 của Hòa Phát là 690.000 tấn, vẫn tăng 15% so với tháng trước.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo lãi sau thuế của Hòa Phát trong quý III và quý IV sẽ lần lượt là 8.000 tỷ đồng (tăng 111% so với cùng kỳ) và 8.300 tỷ đồng (tăng 78%).

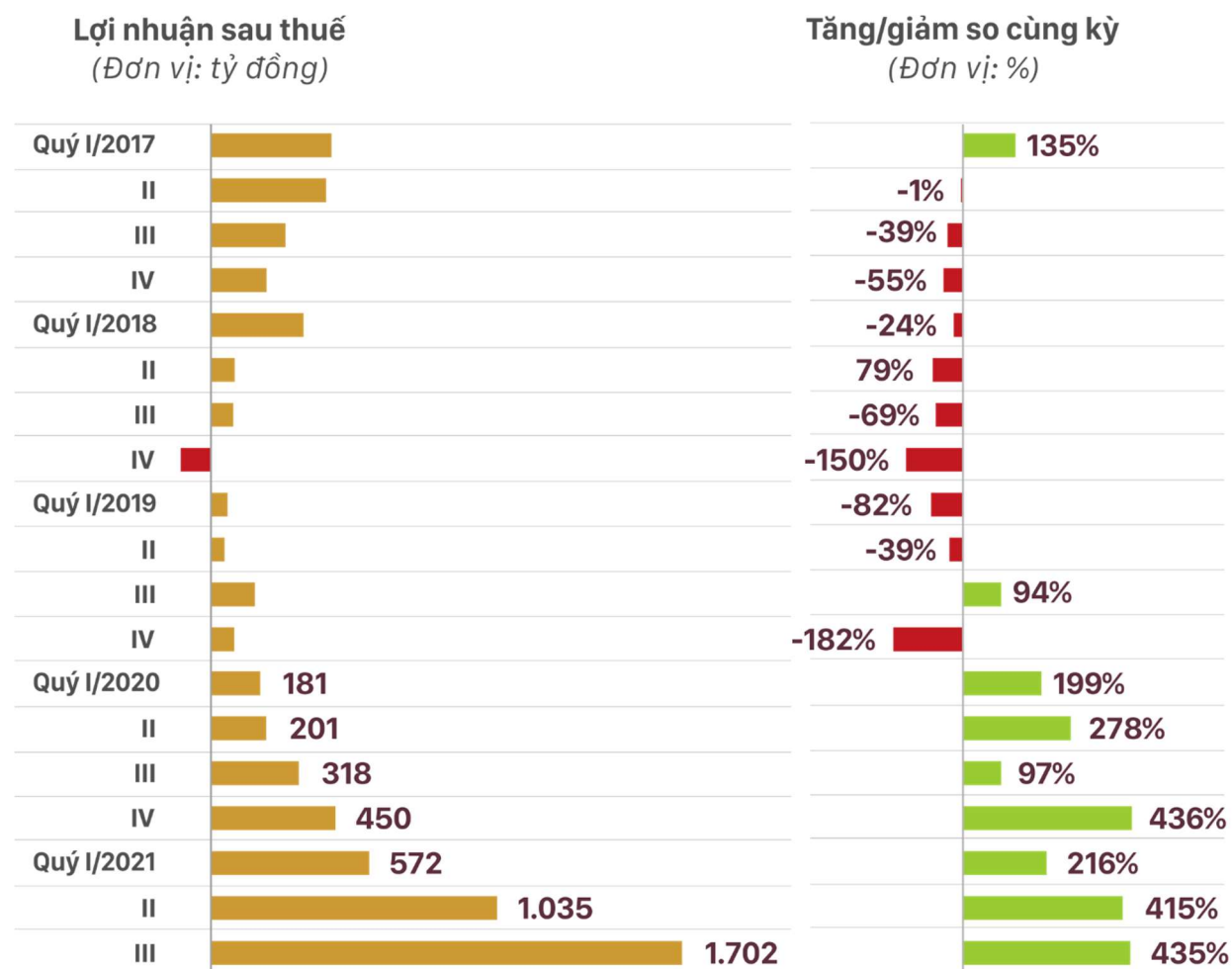
Hòa Phát cho biết các nhà máy, khu liên hợp của tập đoàn tại Hưng Yên, Hải Dương và Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động liên tục nhằm đảm bảo nguồn cung thép, đồng thời tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19.

Tính đến ngày 15/9 vừa qua, 100% cán bộ nhân viên của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đã được tiêm phủ vắc xin mũi 1. Dự kiến đến đầu tháng 11/2021, công ty sẽ hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2.



Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Tiêu thụ tôn mạ giảm nhẹ

Trong tháng 8, Hoa Sen bán gần 150.800 tấn tôn mạ, giảm khoảng 7.000 tấn so với tháng 7. Trong bối cảnh tiêu thụ toàn ngành tăng gần 1% so với tháng trước, việc tiêu thụ của Hoa Sen đi xuống đồng nghĩa với thị phần giảm, cụ thể là từ gần 37% còn gần 35%.



Biểu đồ 14: Lợi nhuận của Hoa Sen tăng trưởng trong 7 quý liên tiếp
(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính).

Lưu ý: Niên độ tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ 1/10 đến 30/9 năm sau.

Hội đồng quản trị của Hoa Sen mới đây đã thông qua chủ trương bán 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho lãnh đạo, cán bộ quản trị và điều hành chủ chốt.

Giá chào bán đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua là 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến là trong tháng 8 này.

Tổng số tiền thu về ước tính là 44 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 12 tháng.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Thường trực của Hoa Sen đã bán 400.000 cổ phiếu HSG vào ngày 11/8 theo phương thức khớp lệnh, thu về khoảng 15,3 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Chu còn gần 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương 0,26% vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen.



Thép Nam Kim (Mã: NKG): Doanh thu và lợi nhuận cùng tăng sức

Trong quý II vừa qua, Nam Kim báo cáo doanh thu thuần 7.010 tỷ đồng và lãi ròng 848 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 203% và 48.000% so với cùng kỳ 2020. Tuy khiếm tốn về giá trị tuyệt đối nhưng Nam Kim lại dẫn đầu ngành thép về tốc độ tăng.

STT	MÃ CP	DOANH THU THUẦN	TĂNG/GIẢM SO CÙNG KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TĂNG/GIẢM SO CÙNG KỲ	BIÊN LỢI NHUẬN
1	HPG	35.118	72%	9.745	253%	27,7%
2	HSG	12.984	90%	1.702	435%	13,1%
3	TVN	10.925	36%	576	156%	5,3%
4	NKG	7.010	203%	848	47.988%	12,1%
5	POM	3.785	50%	128		3,4%
6	SMC	5.950	62%	532	1.173%	8,9%
7	TIS	6.559	34%	110	608%	1,7%
8	TLH	1.395	36%	197		14,1%
9	VIS	1.881	109%	60,7	141%	3,2%
10	CBI	1.527	82%	216	1.380	14,1%
11	TMG	253	44%	48,2	518%	19,1%
12	VGS	1.962	34%	30,5	182%	1,6%
13	HMC	1.158	35%	56,0	609%	4,8%
14	TTS	3.135	39%	5,7	-73%	0,2%
15	KTL	257	53%	47,4	-22%	18,5%
16	PAS	253	3%	9,8	341%	3,9%
17	MEL	212	-0,4%	23,2	1.883%	10,9%
18	TDS	655	36%	34,1	345%	5,2%
19	VCA	646	27%	28,7	498%	4,4%
20	KKC	127	46%	3,9		3,1%
21	TNS	375	103%	10,9	472%	2,9%
22	KMT	729	53%	7,2	220%	1,0%
23	DNY	1,3	-84%	-38,7	-67%	-3071%
24	SSM	30,0	-32%	-3,8	-274%	-12,7%

Bảng 4: Kết quả kinh doanh quý II ngành thép, theo thứ tự lợi nhuận giảm dần
(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính. Đơn vị: tỷ đồng).

Mới đây Nam Kim thông báo dự định phát hành 23,66 triệu cổ phiếu để tăng vốn theo tỷ lệ 13%. Ngoài ra, Nam Kim cũng sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%, số cổ phần phát hành là 12,74 triệu đơn vị.

Tổng số cổ phiếu sẽ phát hành trong nửa cuối năm nay là 36,4 triệu, tương đương với giá trị 364 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 1.820 tỷ đồng lên thành 2.184 tỷ, đứng thứ 5 ngành thép sau Pomina (Mã: POM), Hoa Sen (Mã: HSG), Tổng công ty Thép Việt Nam (Mã: TVN) và Hòa Phát (Mã: HPG).



Thép Tiến Lên (Mã: TLH): Tháng 7 tiếp tục khả quan

Trong quý II/2021, Thép Tiến Lên lãi thuần 197 tỷ đồng, đứng thứ 8 toàn ngành và trái ngược với số lỗ hơn 15 tỷ đồng của quý II năm ngoái. Doanh thu thuần tăng 36% lên 1.395 tỷ đồng.

Sang tháng 7, công ty tiếp tục kinh doanh khả quan với doanh thu thuần hợp nhất gần 336 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 38 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, Thép Tiến Lên lãi 355 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch cả năm 2021



NGUỒN THAM KHẢO

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương Mại (VITIC)

Hiệp hội thép Nhật Bản

Viện Sắt thép Mỹ

World Steel

MySteel

SteelHome

Trading Economics

Fastmarkets

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường thép tháng 8/2021” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP QR CODE:



Báo cáo thị trường thép
Tháng 5/2021



Báo cáo thị trường thép
Quý II/2021



Báo cáo thị trường thép
Tháng 7/2021



Mục “Báo cáo ngành hàng”
- VietnamBiz

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, XIN LIÊN HỆ TỚI:

Trịnh HuyềnTrang

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz

Hotline: 099 522 2999

Email: info@vietnambiz.vn



Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Số 5, ngõ 38A, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hotline: 093 818 9222 **Email:** info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi  VIETNEWS CORP