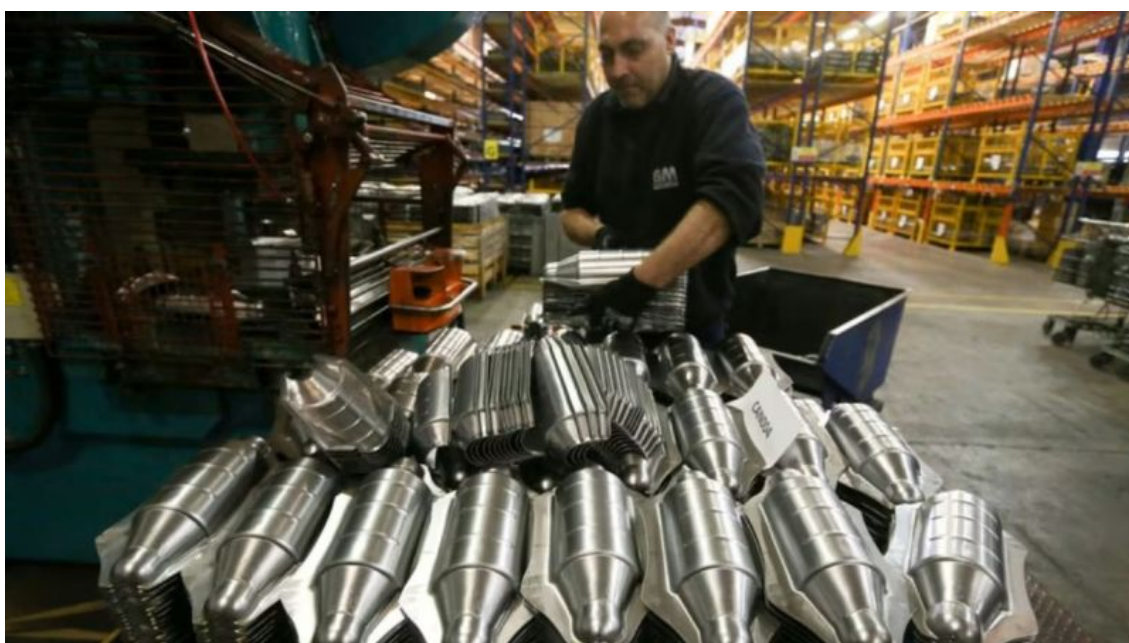


Tình trạng thiếu hụt kéo dài các kim loại nhóm bạch kim

10:25 15/05/2024

Theo báo cáo từ Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC), nhu cầu toàn cầu về bạch kim - kim loại được sử dụng trong sản xuất bộ chuyển đổi xúc tác giúp cắt giảm khí thải độc hại - sẽ vượt quá nguồn cung 476.000 ounce trong năm nay, tương đương 6% nhu cầu hàng năm.



Ảnh minh họa (Ảnh: internet)

Mặc dù mức thiếu hụt dự kiến thấp hơn mức thiếu hụt 851.000 ounce vào năm ngoái, cơ quan này cho biết, mức thiếu hụt này vẫn sẽ “đáng kể” và cao hơn so với dự đoán vào tháng 3. Điều này là do hoạt động sản xuất ở Nam Phi chậm lại, mặc dù tình trạng mất điện gây khó khăn cho ngành khai thác mỏ của nước này đang giảm bớt.

Tình trạng thiếu hụt kéo dài các kim loại nhóm bạch kim - bao gồm cả palladium và rhodium - có thể giúp đảo ngược tình trạng giảm giá trong những năm gần đây, nguyên nhân là do suy đoán rằng nhu cầu sẽ chứng lại khi xe điện thay thế xe động cơ đốt trong.

Edward Sterck, Giám đốc nghiên cứu của WPIC cho biết: “Sự thiếu hụt nguồn cung đang diễn ra sẽ thắt chặt các điều kiện thị trường... Cuối cùng, chúng tôi có thể mong đợi điều này sẽ được phản ánh qua kỳ vọng về giá”.

Báo cáo của WPIC được đưa ra khi các giám đốc điều hành đến London để tham dự hội nghị Tuần lễ Bạch kim hàng năm, trong đó có thể thảo luận về những thách thức gần đây của ngành và tương lai của nhà sản xuất lớn nhất Anglo American Platinum.

Hoạt động kinh doanh bạch kim của Anglo hồi đầu năm nay đã công bố kế hoạch cắt giảm gần 20% lực lượng lao động. Các đối thủ cạnh tranh Sibanye-Stillwater và Impala Platinum cũng đang sa thải hàng nghìn việc làm khi họ tìm cách giảm chi phí để ứng phó với tình trạng giá cả sụt giảm.

Một số người trong ngành tin, các biện pháp như vậy có thể hạn chế nguồn cung hơn nữa và tạo điều kiện cho thị trường tăng giá trong tương lai khi các nhà sản xuất phải chặt vật để tăng sản lượng nhanh chóng trở lại để đáp ứng nhu cầu.

Django Davidson, đối tác và nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty đầu tư Hosking Partners cho biết: “Trong tương lai, những kim loại này trông rất hấp dẫn”. Ông lập luận rằng Anglo có thể thu hút những nhà thầu khác “nhìn thấy giá trị của kim loại nhóm bạch kim vì có vẻ như chu kỳ có thể đang chuyển hướng”.

Mặt khác, một số nhà phân tích cho rằng sự thiếu hụt trong sản xuất không nhất thiết dẫn đến giá cao hơn vì lượng hàng tồn kho tích tụ trong thời kỳ đại dịch sẽ giúp đáp ứng nhu cầu từ khách hàng công nghiệp.

Rupen Raithatha, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Johnson Matthey cho biết: “Mặc dù có rủi ro giảm nguồn cung, nhưng điều đó không nhất thiết dẫn đến giá cao hơn, đặc biệt là trong môi trường hiện tại”.

Hà Trần (t/h)