

Daily Market Report

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

13 พฤษภาคม 2564

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
กรกฎาคม 2564	17.84	17.80	17.80	17.01	17.11	-0.73	82,068
ตุลาคม 2564	17.90	17.85	17.86	17.12	17.23	-0.67	42,872
มีนาคม 2565	17.81	17.81	17.81	17.10	17.21	-0.60	19,358
พฤษภาคม 2565	16.84	16.78	16.80	16.24	16.37	-0.47	7,416
กรกฎาคม 2565	16.20	16.15	16.17	15.66	15.83	-0.37	5,492
ตุลาคม 2565	15.90	15.80	15.87	15.40	15.56	-0.34	2,316
มีนาคม 2566	15.87	15.81	15.86	15.46	15.61	-0.26	886
พฤษภาคม 2566	14.94	14.87	15.03	14.70	14.84	-0.10	398
กรกฎาคม 2566	14.27	14.29	14.31	14.18	14.30	+0.03	262
ตุลาคม 2566	13.94	13.95	14.06	13.94	14.06	+0.12	125
มีนาคม 2567	13.94	13.98	14.09	13.94	14.09	+0.15	65
							161,258
จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น (Vol, EFP, EFS, Block)		167,712	ล็อต	จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด		1,035,878	ล็อต

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหยียดสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
สิงหาคม 2564	471.80	470.10	470.80	453.10	455.50	-16.30	5,770
ตุลาคม 2564	472.90	471.00	471.70	455.60	456.40	-16.50	1,552
ธันวาคม 2564	473.50	471.90	472.00	456.90	457.80	-15.70	468
มีนาคม 2565	473.80	468.50	468.50	458.00	458.80	-15.00	364
พฤษภาคม 2565	463.20	458.70	458.70	448.70	449.90	-13.30	210
สิงหาคม 2565	454.80	448.70	449.30	441.00	442.80	-12.00	148
ตุลาคม 2565	445.80	438.00	439.20	434.40	435.40	-10.40	59
ธันวาคม 2565	446.40	445.00	436.20	436.20	436.20	-10.20	2
							8,573

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลง จากวันก่อนในช่วง -0.10 ถึง 0.04 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการลดลงมากกว่า 3% ของราคาน้ำมันดิบส่งผลต่อราคาเอทานอล ราคาเอทานอลที่ลดลงอาจทำให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันไปผลิตน้ำตาลมากกว่าเอทานอล ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาล ทางด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2564 ปิดตลาดลดลง 2.26 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.42% ที่ระดับ 63.82 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 63.09-65.81 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.73 เซนต์ หรือ 4.09% ที่ระดับ 17.11 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 17.01-17.80 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.60 เซนต์ หรือ 3.37% ที่ระดับ 17.21 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 17.10-17.81 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือน และเพิ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ในช่วง -0.67 ถึง 0.15 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญา มีจำนวน 167,712 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 4,634 ล็อต เหลือ 434,286 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดเพิ่มขึ้น 5,303 ล็อต เป็น 1,035,878 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 16.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.45% ที่ระดับ 455.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 453.10-470.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 16.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.49% ที่ระดับ 456.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 455.60-471.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 Safras & Mercado และ FGAgro คาดการณ์ว่าโรงงานของบราซิลได้ทำการส่งออกน้ำตาลในปี 2565/2566 ไปแล้ว 60% และ ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้นเป็น 90% โดยน้ำตาลจำนวนมากถูกขายล่วงหน้าไปแล้ว และคาดว่าผลผลิตของบราซิลที่ลดลงอาจทำให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กทะลุ 20 เซนต์/ปอนด์ ตามการคาดการณ์ของ Safras & Mercado ขณะที่ UNICA กล่าวเพิ่มเติมว่าภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลมากกว่าเอทานอลเนื่องจากมีความแห้งแล้งมากในพื้นที่ผลิตน้ำตาล

➤ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จากการรายงานล่าสุดของ UNICA ส่งผลกระทบอย่างจำกัดต่อตลาด วันที่ 12 พฤษภาคม โดยราคาที่ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2.5 ปีเมื่อวันก่อน S&P Global Platts คาดว่าตัวเลขการหีบอ้อยนั้นเป็นไปตามคาดการณ์หรือถือว่าเป็นขาลง ตามข้อมูลของ UNICA พบว่า ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลหีบอ้อยได้ 29.59 ล้านตัน ซึ่งลดลง 23% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วการผลิตน้ำตาลลดลง 25% ที่ 1.5 ล้านตัน และผลิตเอทานอลลดลง 20% ที่ 1.28 พันล้านลิตร มีโรงงานเพียง 205 โรงงาน ที่เปิดดำเนินการ เทียบกับ 217 โรงงาน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอีก 30 โรงงาน คาดว่าจะเริ่มเปิดหีบในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดเพิ่มขึ้น 4% หรือประมาณ 117 ล้านลิตร

UNICA ได้รายงานตัวเลขการขายเอทานอลนั้นสูงขึ้น 15.1% ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนและเพิ่มขึ้น 18.4% สำหรับยอดขายของทั้งเดือนเมษายน

Platts กล่าวว่า การทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าผลผลิตอ้อยต่อแกลกแต่ละลดลง 11% อยู่ที่ 79.8 ตัน/แกลก แต่ ในขณะที่ ATR ลดลง 1.7% ที่ 116.69 กก./ตัน ซึ่ง ATR สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สัดส่วนการผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 44.54% ซึ่งก็สูงกว่าที่คาดไว้เช่นกัน

➤ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 Czarnikow รายงานว่า ในเดือนเมษายนอินเดียส่งออกน้ำตาล 977,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายดิบไปยังอินโดนีเซีย มาตรการ Lockdown ใหม่ไม่ได้ทำให้กระแสการส่งออกน้ำตาลของอินเดียชะงักตัว โดยการส่งออกในปี 2563/2564 อยู่ที่ 4.2 ล้านตันแล้ว อย่างไรก็ตาม InterManager ของสมาคมผู้จัดการลูกเรือกล่าวว่า การที่ประเทศต่างๆจำนวนมากมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนลูกเรือสำหรับเรือที่เพิ่งไปยังอินเดีย อาจขัดขวางการค้าในระดับที่ใหญ่กว่ากรณีเรือขวางคลองสุเอซ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวเพิ่มเติมว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตารางการเดินเรือรวมถึงการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปยังอินเดีย

หน่วยงานบริหารจัดการเขตชายฝั่งของรัฐมหาารายฐะได้อนุญาตให้ Mumbai Port Trust (MbPT) ดำเนินการสร้างท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ใหม่ และท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าอีกสองแห่ง

➤ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานประมาณการอุปทานและอุปสงค์การเกษตรของจีน (CASDE) ได้เพิ่มประมาณการผลิตน้ำตาลปี 2563/2564 ในรายงานเดือนพฤษภาคมขึ้น 90,000 ตัน เป็น 10.59 ล้านตัน นอกจากนี้ยังเพิ่มการคาดการณ์การนำเข้าน้ำตาลอีก 600,000 ตัน เป็น 4.5 ล้านตัน และคาดว่าผลผลิตน้ำตาล ในปี 2564/2565 น่าจะลดลงเหลือ 10.31 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกบีทหันไปปลูกข้าวโพดมากขึ้น การบริโภคน่าจะทรงตัวที่ 15.5 ล้านตัน คาดว่าผลผลิตข้าวโพดในปี 2564/2565 จะอยู่ที่ 271.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การนำเข้าข้าวโพดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านตัน นักลงทุนในตลาดแนะนำว่า รัฐบาลจีนอาจประเมินการปลูกข้าวโพดต่ำเกินไป

➤ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 Czarnikow ตั้งคำถามถึงการตัดสินใจของ USDA ในการลดการคาดการณ์การนำเข้าน้ำตาลในปี 2564/2565 จาก 2.86 ล้านตัน เป็น 2.4 ล้านตัน ในรายงานเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลของสหรัฐฯอยู่ในเกณฑ์ดี Czarnikow ตั้งข้อสังเกตว่า USDA อาจต้องจัดสรรการจัดสรร TRQ ที่หายไป เช่น จากฟิลิปปินส์ ทำให้ USDA ตีราคาส่วนสต็อกน้ำตาลต่อการใช้งานในปี 2564/2565 ไว้ที่ 12.2

Czarnikow กล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาน้ำตาลในประเทศของสหรัฐฯอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงอุปทานที่จำกัด บทความในสื่อท้องถิ่นชี้ให้เห็นว่า บริษัทหลายแห่งเช่น General Mills และ Coca-Cola เตือนว่าพวกเขาจะเพิ่มราคาเพื่อชดเชยต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำตาล

ในขณะเดียวกันข้อมูลของ USDA พบว่ามีการปลูกบีทไปแล้ว 97% ทั่วประเทศ ซึ่งสูงกว่าปกติ 26%

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

14 พฤษภาคม 2564