

Daily Market Report

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

14 มิถุนายน 2564

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
กรกฎาคม 2564	17.54	17.50	17.50	16.93	17.29	-0.25	83,706
ตุลาคม 2564	17.67	17.63	17.63	17.08	17.39	-0.28	86,484
มีนาคม 2565	17.89	17.86	17.86	17.35	17.61	-0.28	27,314
พฤษภาคม 2565	17.03	17.00	17.01	16.52	16.76	-0.27	6,115
กรกฎาคม 2565	16.41	16.40	16.40	15.93	16.19	-0.22	2,148
ตุลาคม 2565	16.06	15.99	16.05	15.63	15.87	-0.19	1,405
มีนาคม 2566	16.19	16.10	16.10	15.80	15.98	-0.21	418
พฤษภาคม 2566	15.46	15.39	15.39	15.06	15.22	-0.24	204
กรกฎาคม 2566	14.90	14.49	14.61	14.49	14.61	-0.29	209
ตุลาคม 2566	14.53	14.41	14.41	14.14	14.23	-0.30	303
มีนาคม 2567	14.56	14.42	14.42	14.17	14.27	-0.29	29
พฤษภาคม 2567	14.21	13.90	13.98	13.90	13.98	-0.23	15
							208,350

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 213,114 ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,047,150 ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียน/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
สิงหาคม 2564	451.30	450.00	451.00	440.60	448.50	-2.80	6,477
ตุลาคม 2564	459.80	458.20	458.90	450.00	456.50	-3.30	3,070
ธันวาคม 2564	466.60	465.30	465.90	457.00	461.70	-4.90	652
มีนาคม 2565	471.30	470.00	470.00	461.80	466.10	-5.20	314
พฤษภาคม 2565	464.60	463.00	463.20	455.40	459.50	-5.10	177
สิงหาคม 2565	458.20	456.50	456.50	448.90	453.30	-4.90	177
ตุลาคม 2565	450.00	443.90	445.50	443.10	445.50	-4.50	41
ธันวาคม 2565	451.20	0.00	446.70	446.70	446.70	-4.50	0
							10,908

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือนในช่วง -0.41 ถึง -0.01 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือน คู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงจากความคลายกังวลเกี่ยวกับภัยแล้งในบราซิล พร้อมกับการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานของ Somar Meteorologia เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปริมาณน้ำฝนในภาคกลางของบราซิลอยู่ที่ 15.2 มม. หรือ 160% ของค่าเฉลี่ยในอดีต ส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.03 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.04% ที่ระดับ 70.88 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 70.65 -71.78 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.25 เซนต์ หรือ 1.43% ที่ระดับ 17.29 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 16.93-17.50 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.28 เซนต์ หรือ 1.57% ที่ระดับ 17.61 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 17.35-17.86 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง -0.30 ถึง -0.19 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 213,114 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 17,672 ล็อต เหลือ 215,045 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดเพิ่มขึ้น 18,051 ล็อต เป็น 1,047,150 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือนเช่นเดียวกัน คู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.62% ที่ระดับ 448.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 440.60-451.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 3.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.72% ที่ระดับ 456.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 450.00-458.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีการพูดคุยกันว่าน้ำตาลของบราซิลอย่างน้อย 500,000 ตัน ในสัญญาส่งออกปีหน้า โรงงานที่ตัดสินใจว่าจะนำไปผลิตเอทานอลแทน หัวหน้า Archer Consulting กล่าว นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าราคาเอทานอลในประเทศบราซิลทำกำไรได้มากกว่าระดับเฉลี่ยที่โรงงานขายน้ำตาลล่วงหน้าเพื่อส่งออกน้ำตาลในปี 2564/2565 ประมาณ 400 จุด

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 Somar Meteorologia ตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ปลูกอ้อยหลายแห่งในบราซิลได้รับปริมาณน้ำฝนดี แต่มีเพียงบางพื้นที่ในรัฐมาตูโกรสซุโดซูล และรัฐปาราณา เท่านั้นที่แสดงสัญญาณของความชื้นในดินต่ำ ในเขตจายูของรัฐเซาเปาโลยังคงได้รับฝนในปริมาณดีซึ่งสามารถช่วยอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงครึ่งหลังได้ อย่างไรก็ตาม Archer Consulting กล่าวว่า รัฐเซาเปาโลยังได้รับปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอที่จะชดเชยความแห้งแล้งที่เผชิญอยู่

สำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของบราซิล (NOAA) กล่าวว่า การไม่เกิดปรากฏการณ์ลานีญาทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกน้อยลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ตามการรายงานของ Argentine Sugar Center (CAA) พบว่า อาร์เจนตินาผลิตน้ำตาล 120,000 ตัน และเอทานอล 25,000 ลบ.ม. คาดว่าผลผลิตจะเพียงพอเพื่อรองรับต่อความต้องการทั้งน้ำตาลและเอทานอลในปี 2564/2565 ฤดูกาลที่แล้ว อาร์เจนตินาผลิตน้ำตาลได้ 1.75 ล้านตันและเอทานอล 550,000 ลบ.ม. การบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 1.42 ล้านตัน แต่ความต้องการเอทานอลลดลงเนื่องจากการระบาคใหญ่ ในขณะที่เดียวกัน Buenos Aires Cereals Exchange ได้เพิ่มประมาณการผลิตข้าวโพดเป็น 48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2 ล้านตัน จากการคาดการณ์ครั้งก่อน

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่าผู้นำเข้าน้ำตาลพิเศษค่าของจากรัฐบาลปากีสถานในการขายน้ำตาลทรายขาว 4,000 ตัน ที่ 98 รูปีปากีสถาน/กก. (0.63 เหรียญสหรัฐ/กก.) เพื่อจำหน่ายให้กับคนยากจน เมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันที่ 116 รูปีปากีสถาน/กก. (0.74 เหรียญสหรัฐ/กก.) สมาคมผู้นำเข้าน้ำตาลกล่าวเสริมว่า การแข็งตัวของประธานาธิบดีปากีสถานกำลังจำกัดการนำเข้าตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแนะนำว่าควรรวมน้ำตาลไว้ในตารางภาษีขาที่ 3 ในงบประมาณปี 2021/22 เพื่อให้สามารถเก็บภาษีตามมูลค่าขายปลีกที่แท้จริงได้ ไม่ใช่อัตราคงที่ที่ PKR 60 รูปีปากีสถาน/กก. (0.38 เหรียญสหรัฐ/กก.) และแย้งว่าสิ่งนี้จะเพิ่มรายได้จากภาษีและช่วยควบคุมราคาน้ำตาลได้

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ช่วงห่างของราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564 และช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 กำลังอยู่ในช่วงเคลื่อนไหว ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องมีชำระบัญชีตัวซื้อบางส่วน ตามข้อมูลของหัวหน้า Archer Consulting ตลาดเห็นพ้องกันว่าโครงสร้างตลาดชี้ไปที่อุปทานที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า จะมีการซื้อน้ำตาลจากผู้ขายปลายทางที่ 17.60 เซนต์/ปอนด์

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรายงานฉบับล่าสุด ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่า ความต้องการใช้น้ำมันในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาร์เรล/วัน ถึงแม้ว่าการกลับมาสู่ระดับการบริโภคก่อนเกิดโรคระบาดจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2565 ก็ตาม ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะมีความต้องการใช้เอทานอลสูง

กว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด 5% นอกจากนี้ อัตราค่าระวางที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และท่าเรือที่แออัดในจีน คาดว่าจะแยกลงไปอีก ตามรายงานของ Bloomberg ขณะที่ท่าเรือหยานเถียนของจีนปิดบางส่วน เนื่องจากต้องรับมือกับการระบาดของโควิด-19

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจำเดือนมิถุนายน USDA ลดการคาดการณ์การผลิตน้ำตาลของเม็กซิโกลง 125,000 ตัน และลดการส่งออกไปยังตลาดโลกด้วยปริมาณที่เท่ากัน ทางด้าน Zafranet และ Conadesuca รายงานว่า จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน ประเทศเม็กซิโกผลิตน้ำตาลได้ 5.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.18 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีเพียง 4 โรงที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ เป้าหมายการผลิตที่ตั้งไว้เมื่อเดือนเมษายนอยู่ที่ 5.86 ล้านตัน

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจำเดือนมิถุนายน USDA ได้ปรับลดอุปทานน้ำตาลของสหรัฐฯ ในปี 2563/2564 และ 2564/2565 ลงเล็กน้อย 50,000 ตัน (45,000 เมตริกตัน) ด้วยเหตุนี้ อัตราส่วนสต็อกน้ำตาลต่อการใช้งานในปี 2573/2564 จึงลดลงเหลือ 14.3% จาก 14.7% และในปี 2564/2565 ลดลงเหลือ 11.84% จาก 12.2% ที่ได้คาดการณ์ไว้ในรายงานเดือนพฤษภาคม

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
15 มิถุนายน 2564