

22 กุมภาพันธ์ 2564

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
มีนาคม 2564	17.79	17.89	18.89	17.64	18.78	+0.99	37,248
พฤษภาคม 2564	16.89	16.91	17.50	16.71	17.44	+0.55	87,442
กรกฎาคม 2564	16.23	16.22	16.73	16.08	16.67	+0.44	37,079
ตุลาคม 2564	15.91	15.89	16.27	15.79	16.23	+0.32	17,499
มีนาคม 2565	15.98	15.94	16.26	15.81	16.21	+0.23	9,419
พฤษภาคม 2565	15.05	15.04	15.20	14.81	15.19	+0.14	3,658
กรกฎาคม 2565	14.36	14.28	14.43	14.05	14.41	+0.05	3,224
ตุลาคม 2565	14.00	13.97	14.05	13.67	13.96	-0.04	2,743
มีนาคม 2566	14.02	14.05	14.06	13.73	13.98	-0.04	1,325
พฤษภาคม 2566	13.51	13.54	13.62	13.28	13.50	-0.01	1,042
กรกฎาคม 2566	13.19	13.22	13.38	13.02	13.21	+0.02	1,017
ตุลาคม 2566	13.09	13.06	13.33	12.91	13.14	+0.05	333
							183,658

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 243,251 ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,104,288 ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียนูสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
พฤษภาคม 2564	481.40	482.00	489.80	476.00	488.40	+7.00	5,809
สิงหาคม 2564	461.60	461.00	469.50	457.50	468.40	+6.80	1,726
ตุลาคม 2564	445.90	445.80	453.40	441.80	452.40	+6.50	708
ธันวาคม 2564	437.40	436.00	444.00	434.20	443.20	+5.80	225
มีนาคม 2565	431.90	431.80	437.30	429.70	437.10	+5.20	35
พฤษภาคม 2565	422.30	419.70	426.20	419.10	426.00	+3.70	16
สิงหาคม 2565	413.20	414.20	414.70	412.10	414.20	+1.00	9
ตุลาคม 2565	401.20	401.30	401.80	398.40	400.60	-0.60	18
							8,546

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อน ในช่วง -0.08 ถึง 0.10 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ติดต่อกันเป็นวันที่ 5 จากความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาลทั่วโลกที่ลดลงยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำตาล ทางด้าน บราซิลรายงานว่าการล่าช้าในการขนส่งสำหรับการส่งออกถั่วเหลืองในปัจจุบัน อาจทำให้อุปทานน้ำตาลทั่วโลกลดลง เนื่องจากคิวของเรือที่รอรับสินค้าที่ทำเรือบราซิลมีจำนวนมากจนเกิดคอขวด และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งปกติแล้วน้ำตาลจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออก ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่ส่งผลดีต่อน้ำตาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทางด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.44 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.12% ที่ระดับ 61.70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 58.82-62.22 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.99 เซนต์ หรือ 5.56% ที่ระดับ 18.78 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 17.64-18.89 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.55 เซนต์ หรือ 3.26% ที่ระดับ 17.44 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 16.71-17.50 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ เดือนใกล้ปิดตลาดเพิ่มขึ้นทุกเดือน มีเพียงเดือน ตุลาคม 2565 และเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566 ที่ปิดตลาดลดลง ในช่วง -0.04 ถึง 0.44 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 243,251 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ลดลง 28,631 ล็อต เหลือ 97,486 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดลดลง 17,677 ล็อต เหลือ 1,104,288 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกล้ปิดตลาดด้วยราคาที่มีเพิ่มขึ้นจากวันก่อนทุกเดือน ยกเว้นเดือนตุลาคม 2565 ที่ปิดตลาดลดลง โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 7.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.45% ที่ระดับ 488.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 4476.00-489.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 6.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.47% ที่ระดับ 468.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 457.50-469.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 20.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน และโรงงานน้ำตาล 33 โรงงานปิดฤดูกาล เทียบกับ 20 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดีย

(NFCFSF) กล่าวว่า เป็นเพราะบางพื้นที่มีอ้อยน้อย แต่ผลผลิตโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบ รัฐมนตรีเกษตรผลิตน้ำตาลได้ 7.62 ล้านตัน โดยโรงงานจ่าย 82% ของราคาอ้อยและค่าตอบแทน (FRP)

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์บนชายฝั่งตะวันตกของอินเดียได้ผ่อนคลายลง แต่ราคาตู้คอนเทนเนอร์ที่สูงขึ้นยังคงเป็นประเด็นสำคัญในชายฝั่งตะวันออก นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลอินเดียได้มอบหมายให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ใน Bhavnagar และเสนอเงินอุดหนุนสำหรับเรือที่จดทะเบียนในอินเดีย ในทำนองเดียวกัน Adani Ports ซื้อท่าเรือ Dighi และจะลงทุน 100 พันล้านรูปี (1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเป็นทางเลือกอื่นแทนการไปยัง Jawaharlal Nehru Port Trust ซึ่งเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาในระยะยาว

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทการค้าแห่งปากีสถาน (TCP) เสนอซื้อน้ำตาลทรายขาว 50,000 ตัน รัฐบาลยังอ้างว่า TCP สามารถนำเข้าน้ำตาล 500,000 ตันและได้รับการยกเว้นภาษีในการขาย 17% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% ขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลได้รับอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาล 350,000 ตัน และจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรือออร์บน้ำตาลที่บราซิล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ลดลงเหลือ 1.21 ล้านตัน จาก 1.35 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อน ตามรายงานของ บริษัทขนส่งวิลเลียมส์ นอกจากนี้ Datagro ยังตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณน้ำฝนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจไม่เพียงพอ

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายเดือนมีนาคมตลาดนิวยอร์กปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เนื่องจากอุปทานที่จำกัด จากสมมติฐานที่ว่าบราซิลจะเริ่มเก็บเกี่ยวช้ากว่าปกติ ในขณะที่อินเดียยังคงต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นยังส่งผลให้ราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นด้วยเนื่องจากสามารถกระตุ้นให้โรงงานของบราซิลปรับสัดส่วนการผลิตใหม่และผลิตเอทานอลมากขึ้น นี่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ยาวนานที่สุด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ทางด้าน StoneX คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกไม่นาน อย่างไรก็ตามในขณะที่ Trader บางรายแย้งว่า การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดน้ำตาลของบราซิลเพื่อส่งมอบเมื่อเทียบกับวันหมดอายุของ สัญญาซื้อขายเดือนมีนาคม ในทำนองเดียวกัน Archer Consulting แย้งว่าไม่มีเหตุผลพื้นฐานเพียงพอที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นของราคาน้ำตาล อย่างไรก็ตามราคาน้ำตาลทรายขาวที่พุ่งสูงขึ้นผลักดันความต้องการน้ำตาลจากโรงงาน นอกจากนี้การเปิดตัวของวัคซีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการใช้น้ำตาลซึ่งอาจผลักดันให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวไร่อ้อยทางตอนเหนือในรัฐหลุยเซียน่า ของสหรัฐฯ กังวลว่าอุณหภูมิที่ลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลา 3 วัน จะทำให้อ้อยในฤดูกาลหน้าเสียหาย ทางด้าน LSU AgCenter กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ แต่คาดว่าจะไม่ได้รับมีความเสียหายมากนักเนื่องจากชั้นของหิมะจะปกคลุมอ้อยไว้

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

23 กุมภาพันธ์ 2564