

Daily Market Report

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

22 มิถุนายน 2564

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
กรกฎาคม 2564	16.78	16.73	16.77	16.30	16.43	-0.35	43,614
ตุลาคม 2564	17.07	17.05	17.05	16.61	16.74	-0.33	56,787
มีนาคม 2565	17.36	17.32	17.35	16.90	17.03	-0.33	17,734
พฤษภาคม 2565	16.53	16.48	16.52	16.11	16.21	-0.32	3,801
กรกฎาคม 2565	15.99	15.95	15.98	15.59	15.69	-0.30	949
ตุลาคม 2565	15.69	15.68	15.68	15.31	15.41	-0.28	346
มีนาคม 2566	15.88	15.88	15.88	15.51	15.61	-0.27	94
พฤษภาคม 2566	15.21	15.01	15.01	14.85	14.93	-0.28	56
กรกฎาคม 2566	14.71	14.68	14.68	14.35	14.43	-0.28	37
ตุลาคม 2566	14.41	14.39	14.39	14.04	14.13	-0.28	42
มีนาคม 2567	14.49	14.23	14.23	14.15	14.19	-0.30	186
พฤษภาคม 2567	14.25	13.85	13.95	13.95	13.95	-0.30	15
							123,646

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 143,357 ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 955,824 ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียน/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
สิงหาคม 2564	425.70	425.00	426.00	416.30	418.70	-7.00	4,931
ตุลาคม 2564	440.20	440.10	440.10	432.30	435.30	-4.90	4,095
ธันวาคม 2564	449.30	448.00	448.60	441.30	443.10	-6.20	820
มีนาคม 2565	456.00	455.30	455.30	448.30	450.20	-5.80	759
พฤษภาคม 2565	453.00	451.70	451.90	446.50	447.70	-5.30	447
สิงหาคม 2565	448.60	446.00	446.80	440.90	442.70	-5.90	266
ตุลาคม 2565	441.70	434.40	436.10	434.40	436.10	-5.60	88
ธันวาคม 2565	440.90	N/A	435.30	435.30	435.30	-5.60	N/A
							11,406

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นจากวันก่อนในช่วง 0.03-0.10 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือน จากการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาในบราซิลช่วงปลายสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการเอทานอลในบราซิลยังก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลเช่นกัน หลังจากที่ราคาน้ำมัน เอทานอล และไฮโดรซของบราซิลลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ 2.8753 บาร์เรล/ลิตร ซึ่งอาจทำให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลหันไปผลิตน้ำตาลมากกว่าผลิตเอทานอล จึงเป็นการเพิ่มอุปทานน้ำตาล ทางด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.27 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.37% ที่ระดับ 72.85 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 70.78-73.28 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.35 เซนต์ หรือ 2.09% ที่ระดับ 16.43 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 16.30-16.77 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.33 เซนต์ หรือ 1.90% ที่ระดับ 17.03 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 16.90-17.35 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง -0.32 ถึง -0.27 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 143,357 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 7,424 ล็อต เหลือ 92,402 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดเพิ่มขึ้น 2,565 ล็อต เป็น 955,824 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือน สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 7.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.64% ที่ระดับ 418.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 416.30-426.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 4.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.11% ที่ระดับ 435.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 432.30-440.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 การซื้อขายในตลาดช่วยให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กฟื้นตัวในวันที่ 21 มิถุนายน ท่ามกลางการขายกองทุน การต้องเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งอีกครั้งในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลบวกกับค่าขนส่ง และราคาน้ำมันดิบที่สูง และราคาเอทานอลที่สูงกว่าราคาน้ำตาลล้วนมีส่วนทำให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น หน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจคาดการณ์ว่า ดัชนีราคาอาหาร อาหารสัตว์และเครื่องดื่ม (FFB) จะเพิ่มขึ้น

25% ในปี 2564 เนื่องจากน้ำตาล รัชฎพีช และเมล็ดพืชน้ำมันมีราคาแพง และคาดว่าน่าจะลดลงอีกครั้งราว 1.6% ในปี 2565 เมื่อตัวเลขการผลิตสูงขึ้น

➤ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 Czarnikow คาดการณ์ว่า ตลาดน้ำตาลโลกจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จากผลกระทบกับนโยบายเอทานอล E20 ของอินเดีย ซึ่งคาดว่านโยบายนี้จะดูดซับน้ำตาลได้ 6 ล้านตัน ในปี 2566 และ 10 ล้านตัน ภายในปี 2573 ขณะที่บริษัท Sao Martinho กล่าวว่าสิ่งนี้สามารถจัดส่วนเกินและผลักดันราคาน้ำตาลให้สูงขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว

➤ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาและราคาน้ำตาลในบราซิลพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนการผลิตเอทานอลและทำให้ผลผลิตลดลง ปัจจุบัน เอทานอลมีราคาแพงกว่าน้ำมันเบนซินในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถลดกำลังการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม Refinitiv Eikon ได้คำนวณส่วนต่างของเอทานอลที่ 13 เซนต์/แกลลอน ในเขต Corn Belt ของสหรัฐฯ ขณะที่ในบราซิล ราคาน้ำตาลลดลงต่ำกว่าระดับเอทานอลอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่มีนาคม 2563 ตามข้อมูลของ Wall Street Journal ด้าน Marex Spectron กล่าวว่า โรงงานต่างๆ กำลังรอดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะลดสัดส่วนการผลิตน้ำตาลลง

➤ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 มิถุนายน ราคาขายปลีกน้ำไฮดรอสเตียเพิ่มขึ้น 0.3% และราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.11% ตามข้อมูลของ ANP ทำให้ราคาไฮดรอสเตียอยู่ที่ 77.5% ของราคาน้ำมันเบนซิน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2560 ด้าน Safra & Mercado ตั้งข้อสังเกตว่าราคาไฮดรอสเตียในขณะนี้ไม่สามารถแข่งขันได้เป็นเวลาสองเดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของบีมและกดดันราคาหน้าโรงงาน

➤ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 COFCO Sugar กำลังลงทุน 191 ล้านหยวน (30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในประเทศจีนเพื่อขยายการผลิตน้ำตาล 150,000 ตัน ที่โครงการโรงงานน้ำตาล Caofeidian การผลิตน่าจะเริ่มในปี 2566 ในขณะเดียวกัน Nanning Sugar ได้ประกาศแผนการที่จะระดมทุน 600 ล้านหยวน (93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยการออกหุ้น

➤ วันที่ 22 มิถุนายน รัฐกรณาฏกะของอินเดียหวังที่จะขยายพื้นที่อ้อยในปี 2564/2565 เป็น 668,000 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจาก 569,000 เฮกตาร์ ในปีนี้ อย่างไรก็ตามเกษตรกรกำลังเรียกร้องให้รัฐกำหนดราคาอ้อยให้สูงขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนา

➤ วันที่ 22 มิถุนายน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปากีสถานได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมการนำเข้าน้ำตาลในปริมาณที่มากถึงแม้ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของปากีสถานกล่าวถึงการคงไว้ซึ่งปริมาณน้ำตาลสำรองในเชิงกลยุทธ์ เพื่อรักษาราคาน้ำตาลในประเทศให้อยู่ภายใต้การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากราคาตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการวุฒิสภากำลังพิจารณาข้อเสนอยกเลิกการส่งออกโมลาส สมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยหรือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจะทำให้การผลิตและการส่งออกเอทานอลลดลง

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
23 มิถุนายน 2564