

Daily Market Report



THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

6 พฤษภาคม 2564

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
กรกฎาคม 2564	17.53	17.57	17.89	17.34	17.55	+0.02	61,026
ตุลาคม 2564	17.48	17.48	17.81	17.31	17.58	+0.10	39,962
มีนาคม 2565	17.43	17.44	17.68	17.29	17.56	+0.13	16,898
พฤษภาคม 2565	16.51	16.48	16.73	16.39	16.68	+0.17	6,189
กรกฎาคม 2565	15.87	15.83	16.11	15.77	16.06	+0.19	3,420
ตุลาคม 2565	15.55	15.55	15.80	15.46	15.75	+0.20	1,775
มีนาคม 2566	15.51	15.51	15.76	15.41	15.70	+0.19	1,033
พฤษภาคม 2566	14.61	14.65	14.80	14.50	14.80	+0.19	125
กรกฎาคม 2566	14.00	14.05	14.18	14.03	14.18	+0.18	48
ตุลาคม 2566	13.70	13.76	13.87	13.73	13.87	+0.17	25
มีนาคม 2567	13.71	N/A	13.88	13.88	13.88	+0.17	N/A
							130,501

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น
(Vol, EFP, EFS, Block)

139,590

ล็อต

จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด

999,412

ล็อต

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียนูสหรัฐ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
สิงหาคม 2564	460.80	465.50	468.50	457.30	462.90	+2.10	3,741
ตุลาคม 2564	464.90	469.30	471.40	460.80	466.50	+1.60	1,661
ธันวาคม 2564	465.20	469.30	470.40	461.60	467.00	+1.80	339
มีนาคม 2565	464.50	467.80	468.70	460.80	466.60	+2.10	192
พฤษภาคม 2565	454.60	457.50	458.90	451.20	457.00	+2.40	168
สิงหาคม 2565	446.50	446.80	449.50	444.40	449.20	+2.70	26
ตุลาคม 2565	437.00	439.80	440.10	439.80	440.10	+3.10	4
ธันวาคม 2565	437.90	440.00	441.00	440.00	441.00	+3.10	2
							6,133

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลง จากวันก่อนในช่วง -0.04 ถึง 0.06 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อย จากความกังวลอย่างต่อเนื่องของสภาวะแห้งแล้งในบราซิล ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตน้ำตาลลดลง โดย Maxar กล่าวว่า ในภาคกลาง-ใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดของบราซิลคาดว่าจะไม่มีฝนตกลงมาจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2564 ปิดตลาดลดลง 0.92 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.40% ที่ระดับ 64.71 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 64.50-65.98 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.02 เซนต์ หรือ 0.11% ที่ระดับ 17.55 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 17.34-17.89 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.10 เซนต์ หรือ 0.57% ที่ระดับ 17.58 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 17.31-17.81 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดเพิ่มขึ้นทุกเดือนในช่วง 0.13-0.20 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญา มีจำนวน 139,590 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 เพิ่มขึ้น 1,252 ล็อต เป็น 433,057 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดเพิ่มขึ้น 6,636 ล็อต เป็น 999,412 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้นจากวันก่อนทุกเดือนเช่นเดียวกัน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.46% ที่ระดับ 462.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 457.30-468.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.34% ที่ระดับ 466.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 460.80-471.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 Datagro คาดการณ์ว่าในปี 2564/2565 บราซิลจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยได้ 623 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้ได้รวมผลผลิต 572 ล้านตัน ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลด้วย ส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 36.3 ล้านตัน และเอทานอลจากอ้อย 28.4 พันล้านลิตร เนื่องจากโรงงานจะเพิ่มการผลิตน้ำตาลให้ได้สูงสุดขณะที่การผลิตเอทานอลจากข้าวโพดจะสูงถึง 3.4 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 33% ทางด้าน Pecege คาดว่าการผลผลิตอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะอยู่ที่ 580 ล้านตัน ขณะเดียวกันเดือนมีนาคมและเมษายนเป็นเดือนที่แห้งแล้งที่สุดเป็นอันดับ 3 ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทต่างๆลดแนวโน้มการผลิตในภูมิภาคนี้มากขึ้น ส่วนทางด้าน Usina Alta Mogiana คาดว่าจะมีน้ำตาลและเอทานอลเพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการ แต่ได้เตือนว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น

➤ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้เชี่ยวชาญของ Esalq / USP คาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยส่วนใหญ่ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะได้รับความเสียหาย 30% แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในเดือนพฤษภาคมก็ตาม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ 6-10% ขณะที่ Trader รายหนึ่งในเซาเปาโลกล่าวว่าสถานะแห้งแล้งนี้จะยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงเหลือ 560-570 ล้านตัน การคาดการณ์ผลผลิตในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 93% และครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมจะต่ำกว่าปกติ 12% ตามข้อมูลของ S&P Global Platts ทั้งนี้ Esalq / USP ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า การคาดการณ์นี้เพื่อไว้สำหรับสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้น

➤ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 Datagro คาดการณ์น้ำตาลเกินดุลทั่วโลกในปี 2564/2565 ไว้ที่ 2.74 ล้านตัน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) จากที่ขาดดุล 1.51 ล้านตัน ในปีก่อน เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในไทยและรัสเซีย จะชดเชยผลผลิตที่ลดลงในบราซิลและยุโรป ทางด้าน Commerzbank เห็นด้วยว่าราคาน้ำตาลไม่น่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เคยเห็นเมื่อต้นปี แต่ยังคงเพิ่มการคาดการณ์ราคาสำหรับไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 16 เซ็นต์/ปอนด์

➤ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 Datagro คาดการณ์ว่า ในปี 2564/2565 อินเดียจะผลิตน้ำตาลได้ 30 ล้านตัน จาก 31.2 ล้านตัน ในปี 2563/2564 การวิเคราะห์แยกต่างหากเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า อินเดียไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำตาลเป็นหลักอีกต่อไป โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 30 ล้านตันขึ้นไป โรงงานน้ำตาลได้รับประโยชน์จากเอทานอลโดยมีกำไรอยู่ที่ 11.5% เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนการส่งออกน้ำตาล

➤ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ผลิตน้ำตาลได้ 10.939 ล้านตัน โดยมีโรงงานเพียง 11 แห่ง จาก 190 แห่ง ที่ยังคงดำเนินการหีบอ้อยอยู่ในรัฐอูตรประเทศมีโรงงาน 95 แห่งจาก 119 แห่ง ได้ปิดหีบไปแล้ว ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลสูงถึง 10.6 ล้านตัน โรงงานในรัฐยังคงค้างชำระค่าอ้อยให้กับเกษตรกรเป็นเงิน 117,000 ล้านรูปี (1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ทางโรงงานให้เหตุผลว่า ขณะนี้โรงงานกำลังเผชิญกับปัญหาความต้องการน้ำตาลที่ลดลงซึ่งเกิดจากการ Lockdown เนื่องจากการระบาดครั้งใหม่ของโคโรนาไวรัส

➤ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สมาคมอ้อยและน้ำตาลของเวียดนามกล่าวว่า จนถึง ณ สิ้นเดือนมีนาคม โรงงานน้ำตาลในเวียดนามผลิตน้ำตาลได้ 612,000 ตัน จากที่คาดไว้ 700,000 ตัน นอกจากนี้ยังเสริมว่าได้นำน้ำตาลที่นำเข้าก่อนที่จะมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมาใช้เพื่อให้น้ำตาลไม่ขาดตลาด ขณะที่รัฐบาลได้วางแผนหารือเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

7 พฤษภาคม 2564

