

Daily Market Report

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

14 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
มีนาคม 2565	18.26	18.22	18.40	18.01	18.12	-0.14	42,192
พฤษภาคม 2565	17.81	17.82	17.90	17.55	17.66	-0.15	55,742
กรกฎาคม 2565	17.73	17.72	17.81	17.49	17.58	-0.15	25,156
ตุลาคม 2565	17.88	17.85	17.95	17.67	17.76	-0.12	13,087
มีนาคม 2566	18.22	18.19	18.27	18.01	18.10	-0.12	3,886
พฤษภาคม 2566	17.55	17.58	17.60	17.40	17.45	-0.10	1,384
กรกฎาคม 2566	17.10	17.05	17.12	16.94	16.98	-0.12	873
ตุลาคม 2566	16.82	16.76	16.82	16.64	16.69	-0.13	653
มีนาคม 2567	16.88	16.78	16.85	16.71	16.75	-0.13	329
พฤษภาคม 2567	16.34	16.21	16.26	16.16	16.21	-0.13	94
กรกฎาคม 2567	15.99	15.87	15.90	15.81	15.87	-0.12	74
ตุลาคม 2567	15.92	15.79	15.79	15.71	15.79	-0.13	40
							143,510

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 151,838 ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 923,815 ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียนูสหรัฐอเมริกา/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
พฤษภาคม 2565	489.40	486.20	489.70	481.20	482.20	-7.20	5,142
สิงหาคม 2565	482.10	479.70	482.70	474.90	476.40	-5.70	1,466
ตุลาคม 2565	477.10	475.90	477.00	470.70	471.90	-5.20	834
ธันวาคม 2565	480.70	476.00	480.30	474.80	476.00	-4.70	342
มีนาคม 2566	483.30	478.60	483.70	477.70	478.90	-4.40	255
พฤษภาคม 2566	477.60	473.00	474.10	473.00	474.10	-3.50	1
สิงหาคม 2566	470.70	469.90	469.90	467.80	467.80	-2.90	1
ตุลาคม 2566	n/a	462.80	462.80	462.80	462.80	n/a	n/a
							8,041

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคามีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง -0.13 ถึง 0.03 เซนต์ และปิดตลาดราคาน้ำตาลลดลงจากวันก่อนเล็กน้อย โดยราคาน้ำตาลได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังว่าผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในอินเดียและไทยจะชดเชยผลผลิตที่ลดลงในบราซิล ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.36 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.53% ที่ระดับ 95.46 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ 92.09-95.82 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลงจากวันก่อน 0.14 เซนต์ หรือ 0.77% ที่ระดับ 18.12 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 18.01-18.40 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.15 เซนต์ หรือ 0.84% ที่ระดับ 17.66 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 17.55-17.90 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดลดลงทุกช่วงเดือนในช่วง -0.15 ถึง -0.10 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 151,838 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2565 ลดลง 22,004 ล็อต เหลือ 173,971 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดเพิ่มขึ้น 4,828 ล็อต เป็น 923,815 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาทีลดลงจากวันก่อน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 7.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.47% ที่ 501.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ 481.20-489.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 5.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.18% ที่ระดับ 476.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 474.90-482.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA คาดการณ์ว่าอินเดียจะยังคงมีน้ำตาลเกินดุลต่อไปอีก 5-8 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะมีการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) แย้งว่ารัฐบาลอินเดียดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับเอทานอลจากรั้วพืชมมากกว่า โดยอนุมัติโครงการที่ใช้อ้อย 70-75 โครงการ เมื่อเทียบกับโครงการที่ใช้เมล็ดพืช 110 โครงการ ซึ่งเทียบเท่ากับกำลังการผลิตเอทานอล 3 พันล้านลิตร และ 1.88 พันล้านลิตรตามลำดับ ปัจจุบันอินเดียมีกำลังการผลิตเอทานอลจากอ้อยอยู่ที่ 5.25 พันล้านลิตร และกำลังการผลิตเอทานอลจากรั้วพืชอยู่ที่ 2.58 พันล้านลิตร และมีเพียง 750 ล้านลิตรสำหรับเชื้อเพลิงเอทานอลจากเมล็ดพืช

ขณะที่ในรัฐกรณาฏกะ โรงงานเอทานอลแห่งใหม่ที่สามารถผลิตเอทานอลได้ 300,000 ลิตร/วัน จากทั้งน้ำอ้อยและเมล็ดพืช ซึ่งจะพร้อมดำเนินการภายในสิ้นปี 2565 นี้

➤วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 StoneX คาดว่า ผลผลิตอ้อยปี 2565/2566 ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล จะเพิ่มขึ้นเป็น 565.3 ล้านตัน จากปริมาณน้ำฝนที่ดี เทียบกับที่ Canaplan คาดการณ์ไว้ที่ 540-550 ล้านตัน ด้าน Cepea กล่าวว่า การประมาณการแตกต่างกันไประหว่าง 520-578 ล้านตัน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร กล่าวเสริมว่า อ้อยน่าจะมียูนิฟอร์มมากกว่าอ้อยตอนเกิดภัยแล้งเมื่อ 2 ปีก่อน

ขณะที่ Archer Consulting รายงานว่า ในปี 2566/2567 โรงงานน้ำตาลต่างๆบอกว่าพื้นที่ปลูกอ้อยจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ทำกำไรได้มากกว่าในบางส่วน

➤วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตามการรายงานของสมาคมน้ำตาลจีน พบว่า ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 จีนผลิตน้ำตาลได้ 5.32 ล้านตัน ลดลงจาก 6.59 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยโรงงานขายน้ำตาล ได้ 2.1 ล้านตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่การนำเข้าน้ำตาลในปี 2564 รวมอยู่ที่ 5.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และการส่งออกน้ำตาลอยู่ที่ 122,000 ตัน

➤วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 Itau BBA คาดการณ์ว่าสัดส่วนการผลิตในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ในปี 2565/2566 จะเป็นน้ำตาลมากกว่า แต่โรงงานต่างๆ ยังคงเลือกผลิตเอทานอลมากขึ้น โดยชะลอขายน้ำตาลล่วงหน้า ทั้งนี้ Safras & Mercado ยังคาดการณ์ว่าโรงงานในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเพิ่มการผลิตน้ำตาลสูงสุด เนื่องจากไฮดรอลิกไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งขัดขวางความต้องการ ด้าน StoneX แย้งว่า สัดส่วนการผลิตดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อน้ำตาลหากรัฐบาลเดินหน้าแผนยกเลิกภาษีน้ำมัน สิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้ราคาที่เหมาะสมกับน้ำมันเบนซินเป็น 81% จาก 75% ในปัจจุบัน ส่วนด้าน Archer Consulting กล่าวว่า ความแตกต่างของราคาระหว่างน้ำตาลกับเอทานอลคาดว่าจะยังคงตึงตัว แต่ไฮดรอลิกโดยรวมคาดว่าจะทำกำไรได้มากกว่า เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้นและอุปทานน้ำตาลที่เพียงพอในตลาดโลก ในทำนองเดียวกัน Cepea คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตเอทานอล 55% เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

➤วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พื้นที่ส่วนใหญ่ในบราซิลจะมีฝนตกหนักในช่วง 7-10 วันข้างหน้า ตามรายงานของ Canal Rural ซึ่งคาดการณ์ว่าฝนจะตกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ทางตอนกลางและตอนเหนือของบราซิลเช่นกัน ด้าน Itau BBA ตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลน่าจะมีปริมาณน้ำฝนตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม Canal Rural กล่าวเสริมว่า ปริมาณน้ำฝนอาจไม่สม่ำเสมอในพื้นที่ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 โดยบางพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ

ขณะที่เทศบาล 33 แห่ง ในรัฐมาตู กรอสโซ โด ซูล ประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากภัยแล้ง นอกจากนี้ Canal Rural คาดการณ์ว่าการสิ้นสุดของปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงต้นอาจทำให้อากาศหนาวเย็นกว่าอุณหภูมิปกติ

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

15 กุมภาพันธ์ 2565