

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

23 พฤศจิกายน 2563

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
มีนาคม 2564	15.21	15.30	15.49	15.08	15.15	-0.06	29,835
พฤษภาคม 2564	14.27	14.38	14.52	14.20	14.25	-0.02	13,772
กรกฎาคม 2564	13.55	13.60	13.77	13.54	13.59	+0.04	5,248
ตุลาคม 2564	13.41	13.49	13.62	13.42	13.47	+0.06	3,482
มีนาคม 2565	13.70	13.86	13.91	13.73	13.77	+0.07	1,030
พฤษภาคม 2565	13.21	13.36	13.42	13.24	13.27	+0.06	601
กรกฎาคม 2565	12.88	13.02	13.09	12.91	12.93	+0.05	261
ตุลาคม 2565	12.77	12.88	12.88	12.78	12.81	+0.04	166
มีนาคม 2566	12.93	13.03	13.03	12.96	12.96	+0.03	112
พฤษภาคม 2566	12.61	12.70	12.70	12.61	12.61	0.00	50
กรกฎาคม 2566	12.40	12.50	12.50	12.39	12.39	-0.01	53
ตุลาคม 2566	12.42	12.47	12.47	12.38	12.38	-0.04	71
							54,681

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 56,143 ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,082,445 ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียนสุทธิ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
มีนาคม 2564	413.30	417.90	418.50	410.30	411.50	-1.80	2,096
พฤษภาคม 2564	403.30	405.60	408.00	401.30	402.50	-0.80	916
สิงหาคม 2564	391.60	395.70	396.30	391.50	392.40	+0.80	297
ตุลาคม 2564	381.40	385.50	386.00	382.80	383.50	+2.10	116
ธันวาคม 2564	381.50	384.80	385.10	382.80	383.30	+1.80	72
มีนาคม 2565	382.90	386.70	387.40	385.10	385.50	+2.60	55
พฤษภาคม 2565	380.30	384.10	384.90	382.80	383.00	+2.70	8
สิงหาคม 2565	375.00	N/A	377.80	377.80	377.80	+2.80	N/A
							3,560

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้ เปิดตลาดด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนทุกเดือนในช่วง 0.05-0.16 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนเพียงเล็กน้อย จากการอ่อนค่าลงของเรียลบราซิลซึ่งลดลง 0.91% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ค่าเงินเรียลที่อ่อนลงเป็นการกระตุ้นการส่งออกโดยผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนธันวาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.64 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.51% ที่ระดับ 43.06 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 42.29-43.36 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.06 เซนต์ หรือ 0.39% ที่ระดับ 15.15 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 15.08-15.49 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.02 เซนต์ หรือ 0.14% ที่ระดับ 14.25 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 14.20-14.52 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่น ๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลงในช่วง -0.04 ถึง 0.07 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 56,143 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ลดลง 768 ล็อต เหลือ 430,028 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดลดลง 192 ล็อต เหลือ 1,082,455 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน ยกเว้นเดือนมีนาคม และ พฤษภาคม 2564 โดยราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.44% ที่ระดับ 411.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 410.30-418.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.20% ที่ระดับ 402.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 401.30-408.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 S&P Global Platts คาดการณ์การขาดดุลน้ำตาลทั่วโลก 700,000 ตันในปี 2563/2564 และคาดว่าในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเพิ่มการผลิตน้ำตาลอย่างเต็มกำลังการผลิต และ La Nina อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต Platts ให้อุปสงค์น้ำตาลทั่วโลกไว้ที่ 174.19 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่การ Lockdown ครั้งใหม่อาจทำให้ความต้องการลดลงได้

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 Archer Consulting กล่าวว่า การผลิตน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ ของบราซิล ปี 2564/2565 อาจลดลงเหลือ 34.5 ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 38.5 ล้านตัน ในฤดูการผลิตนี้ โดยอ้างอิงจากการสูญเสียอ้อย 5% เนื่องจากสภาวะความแห้งแล้ง นักวิเคราะห์กล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลอาจลดลง 3.5 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ห่างไกลเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ทำให้สามารถเพิ่มการคาดการณ์การขาดดุลน้ำตาลทั่วโลกเป็นสองเท่าในปี 2563/2564 ผลักดันให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ยังต้องจับตาอุปทานของบราซิลต่อไป และช่วงเวลาเทขายจากกองทุน

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 Shree Renuka Sugars กำลังจัดหาน้ำตาลทรายดิบจากโรงงานของบราซิล เนื่องจากความล่าช้าในการประกาศการอุดหนุนการส่งออกสำหรับปี 2563/2564 ผู้ซื้อชาวอินเดียคนหนึ่งกล่าวว่า เขามีความหวังที่จะซื้อน้ำตาลจากอินเดีย แต่ไม่สามารถทำได้หากรัฐบาลยังไม่ประกาศการอุดหนุน โดยอินเดียจะสูญเสียโอกาสในการส่งออกน้ำตาลทรายดิบเกือบ 1 ล้านตัน หากไม่มีการประกาศเงินอุดหนุนภายในกลางเดือนธันวาคม ขณะเดียวกันสมาคมการค้าน้ำตาลของอินเดีย กล่าวว่า อินเดียได้สูญเสียศักยภาพในการส่งออกไปแล้ว 1.7 ล้านตัน

USDA คาดการณ์ว่าอินเดียจะผลิตน้ำตาลได้ 33.76 ล้านตันในปี 2563/2564 สำหรับการบริโภคในประเทศ 28.5 ล้านตัน และส่งออก 6 ล้านตัน เทียบกับ ผลผลิต 28.9 ล้านตัน, บริโภค 27 ล้านตัน และส่งออก 5.8 ล้านตัน ในปี 2562/2563 ตามลำดับ

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 Kolhapur โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย กล่าวว่า ได้ทำสัญญาซื้อขายเพื่อส่งออกน้ำตาล 2,500 ตัน ที่ 30 รูปี/กก. (0.41 เหรียญสหรัฐ/กก.) ภายใต้โครงการ Open General License ผู้ผลิตได้ขอให้รัฐบาลชี้แจงว่า การขายนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนการส่งออกหรือไม่ และจะถือว่าเป็นการขายนอกโควตาการขายของโรงงานหรือไม่ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐมหาราษฏระได้ทำสัญญาสำหรับการส่งออกน้ำตาลไปแล้วประมาณ 7,000 ตัน เนื่องจากโรงงานไม่ต้องการจ่ายต้นทุนในการเก็บน้ำตาล ผู้ค้ารายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า ราคาในประเทศในรัฐมหาราษฏระลดลงต่ำกว่าราคาแนวรับขั้นต่ำ 31 รูปี/กก. (0.42 เหรียญสหรัฐ/กก.) คาดว่าอินเดียจะสามารถส่งออกได้ 2.0-4.5 ล้านตัน แม้ว่าจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกน้ำตาลทรายขาว

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 MEIR Commodities รายงานว่า ราคาน้ำตาลนิวยอร์กมีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 17-18 เซนต์/ปอนด์ภายในกลางเดือนธันวาคม หากอินเดียยืนยันว่าจะไม่มีการอุดหนุนการส่งออกเงินอุดหนุนการส่งออก 5,000 รูปี/ตัน (68 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ถือว่าเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ค้ารายหนึ่งแย้งว่า ในตลาดมีกำลังซื้อที่จำกัด เนื่องจากในขณะนี้มีการถือตัวซื้อเป็นจำนวนมาก และจะมีการเทขายตัวซื้อหากมีการประกาศการอุดหนุน

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า จากข้อมูลของศุลกากร จีนนำเข้าน้ำตาลเดือนตุลาคม 880,000 ตัน เพิ่มขึ้น 94% จากปีก่อน โดยการนำเข้าน้ำตาลในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อนที่ 3.65 ล้านตัน นักวิเคราะห์ท้องถิ่น กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลกำลังดำเนินการผลิตและละลายอย่างเต็มกำลังซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำตาลในประเทศ

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สื่อท้องถิ่นของอิหร่าน รายงานว่า อิหร่านกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำตาล รัฐบาลตัดสินใจกลับมาเปิดเสรีราคาน้ำตาล โดยขณะนี้ประกาศตรึงราคาน้ำตาลไว้ที่ 8,700 เรียลอิหร่าน/กก. ผู้ผลิตบ่นว่าราคาต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลต้องจ่าย 12,000 เรียลอิหร่าน/กก. เพื่อนำเข้าน้ำตาล เกษตรกรผู้ปลูกบีทได้เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น มะเขือเทศ เนื่องจากราคาที่รัฐบาลกำหนดสำหรับน้ำตาลนั้นต่ำเกินไป

➤ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ออสเตรเลียประมวลผลผลิตอ้อย 30.9 ล้านตัน หรือ เทียบเท่า 93% ของทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 31.1 ล้านตัน จากการวิเคราะห์ของ WKS Consulting แม้จะมีการหีบอ้อยที่สูงขึ้นในฤดูกาลผลิตนี้ แต่การผลิตน้ำตาลในปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงที่ 4.3 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณน้ำตาลในอ้อยที่ลดลง WKS กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ La Nina ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
24 พฤศจิกายน 2563