

Daily Market Report

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

26 พฤษภาคม 2564

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
กรกฎาคม 2564	17.04	17.08	17.13	16.63	16.78	-0.26	48,503
ตุลาคม 2564	17.18	17.20	17.26	16.78	16.93	-0.25	36,120
มีนาคม 2565	17.24	17.28	17.31	16.93	17.06	-0.18	21,153
พฤษภาคม 2565	16.34	16.38	16.41	16.11	16.20	-0.14	6,333
กรกฎาคม 2565	15.76	15.78	15.82	15.59	15.62	-0.14	3,090
ตุลาคม 2565	15.47	15.49	15.54	15.30	15.31	-0.16	2,806
มีนาคม 2566	15.60	15.57	15.64	15.44	15.45	-0.15	420
พฤษภาคม 2566	14.90	14.96	14.96	14.77	14.78	-0.12	84
กรกฎาคม 2566	14.42	14.44	14.50	14.30	14.31	-0.11	53
ตุลาคม 2566	14.13	14.15	14.17	14.00	14.01	-0.12	29
มีนาคม 2567	14.18	14.20	14.20	14.04	14.04	-0.14	31
							118,622

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น **120,229** ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด **1,021,300** ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหยียดสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
สิงหาคม 2564	455.90	457.10	457.40	447.20	450.00	-5.90	3,601
ตุลาคม 2564	456.80	458.00	458.20	448.90	451.60	-5.20	844
ธันวาคม 2564	457.90	458.90	459.00	450.90	453.30	-4.60	228
มีนาคม 2565	460.30	461.40	461.40	453.40	455.50	-4.80	237
พฤษภาคม 2565	451.10	448.70	448.70	446.30	446.30	-4.80	163
สิงหาคม 2565	443.80	440.40	440.70	439.70	439.70	-4.10	12
ตุลาคม 2565	435.40	434.10	434.10	431.60	431.60	-3.80	5
ธันวาคม 2565	437.00	435.70	435.70	433.20	433.20	-3.80	2
							5,092

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อน ในช่วง -0.03 ถึง 0.06 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อน จากผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเกินคาดในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ซึ่งเป็นภูมิภาคผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบราซิล โดย Unica รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมภาคกลาง-ใต้ของบราซิลผลิตน้ำตาลได้ 2.38 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.24 ล้านตัน ส่วนด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.14 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.21% ที่ระดับ 66.21 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 65.25-66.43 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.26 เซนต์ หรือ 1.53% ที่ระดับ 16.78 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 16.63-17.13 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.18 เซนต์ หรือ 1.04% ที่ระดับ 17.06 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 16.93-17.31 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง -0.11 ถึง -0.16 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 120,229 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 3,327 ล็อต เหลือ 386,097 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดลดลง 633 ล็อต เหลือ 1,021,300 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 5.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.29% ที่ระดับ 450.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 447.20-457.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 5.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.14% ที่ระดับ 451.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 448.90-458.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ฝนที่ตกในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วง 2-3 วัน ที่ผ่านมาไม่เพียงพอ และยังไม่ทั่วถึงในพื้นที่ท่าที่ควาร Safras & Mercado กล่าวโดยอ้างว่า ฝนที่ตกลงมาไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง พื้นที่ของ Parana พบน้ำค้างแข็งเล็กน้อยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม สหภาพชนบทแคสคาเวลกล่าว จะใช้เวลา 5 วัน ในการประเมินว่ามีการสูญเสียทางผลผลิต พื้นที่ที่ได้รับฝนมากขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำค้างแข็งมากขึ้น อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วคาดว่าความเสียหายจะไม่มากนัก ขณะที่ Immet คาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำค้างแข็งมากขึ้นในหลายพื้นที่ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม บราซิลส่งออกน้ำตาลและโมลาส 2.58 ล้านตัน ซึ่งรวมถึง 500,000 ตัน ในสัปดาห์ที่ 3 อัตราส่งออกเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 114,000 ตัน/วัน ต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 12%

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ช่วงครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม การคาดการณ์ปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม			ยอดสะสม		
	ปี 2564/65	ปี 2563/64	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2564/65	ปี 2563/64	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	41,065	42,339	-3.01	86,309	103,041	-16.24
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	2,376	2,485	-4.39	4,529	5,490	-17.51
ผลผลิตเอทานอล (พันลิตร)	1,817	1,828	-0.61	3,836	4,419	-13.17
ATR (กก/ตันอ้อย)	131.57	131.06	+0.39	123.84	123.75	+0.07
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	46.15	47.01	-	44.47	45.19	-
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล	53.85	52.99	+	55.53	54.81	+

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 Consecana-SP กล่าวว่า บางพื้นที่ของรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล ต้องเผชิญกับความสูญเสียมากถึง 25% เนื่องจากภัยแล้ง ในทำนองเดียวกันผลผลิตอ้อยของ Minas Gerais คาดว่าจะลดลงจาก 70.8 ล้านตัน เป็น 65 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ Minas Gerais State Alcohol Manufacturing Union (Siamig) กล่าว

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โรงงานน้ำตาลในบราซิลได้การทำราคาขายล่วงหน้าของน้ำตาลจำนวน 4.1 ล้านตัน ของปี 2565/2566 ที่ราคาเฉลี่ย 1,962 เรียลบราซิล/ตัน ตามรายงานช่วงสิ้นเดือนเมษายน คิดเป็น 16.2% ของปริมาณน้ำตาลส่งออกในฤดูกาลผลิตหน้า รายงานโดย Archer Consulting และทาง Safras & Mercado กล่าวว่าทางโรงงานจะทำการขายน้ำตาลล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอีก ตามที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกสูงกว่าไฮดรอสภายในประเทศ 2.28% แต่ต่ำกว่าราคาน้ำตาลภายในประเทศ 7.4% และคาดว่าราคาน้ำตาลภายในประเทศจะยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากโรงงานเน้นการผลิตน้ำตาลทรายดิบและไฮดรอสมากกว่า

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 USDA กล่าวว่า การผลิตน้ำตาลที่มากขึ้นในสหภาพยุโรป อินเดีย และไทย จะชดเชยผลผลิตที่ลดลงของบราซิลในปี 2564/2565 ความต้องการน้ำตาลในบราซิลน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.2 ล้านตัน จากเดิมที่ 10.15 ล้านตัน ในปี 2563/2564 คาดว่าในยุโรปความต้องการจะเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์กล่าวว่า Fitch Ratings คาดว่าราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์ก จะเฉลี่ยอยู่ที่ 15.5 เซนต์/ปอนด์ ในปี 2564 และ ในปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 14 เซนต์/ปอนด์ ในระยะสั้นนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยระหว่างความกังวลเรื่องสภาพอากาศของบราซิล และการสูญเสียอุปสงค์ในประเทศของอินเดียเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส Traders กล่าวว่า

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดีย กล่าวว่า อินเดียจะผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นในปี 2564/2565 เนื่องจากปริมาณน้ำที่อุดมสมบูรณ์และปริมาณฝนที่ปกติ USDA คาดว่าในปี 2564/2565 ผลผลิตจะสูงถึง 34.7 ล้านตัน แต่ MEIR Commodities ตั้งข้อสังเกตว่าผลผลิตน้ำตาล 2.5 ล้านตัน จะถูกนำไปผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งจะทำให้ผลผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 32 ล้านตัน สำหรับปี 2563/2564 ขณะที่ ISMA ตั้งเป้าการผลิตขั้นสุดท้ายไว้ที่ 32.8 ล้านตัน โดยน้ำตาล 2 ล้านตัน จะนำไปใช้ผลิตเอทานอล และกระทรวงเกษตรกล่าวว่าประมาณผลผลิตอ้อยในปี 2563/2564 อยู่ที่ 393 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 371 ล้านตัน ในปีที่แล้ว

➤ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564ตลาดแนะนำว่าโรงงานของอินเดียขายน้ำตาล 150,000 ตัน เพื่อส่งออกภายใต้ใบอนุญาตทั่วไป (OGL) ในขณะที่สัญญาที่ลงนามภายใต้โครงการเงินอุดหนุนมีมากถึง 5.8 ล้านตัน MEIR Commodities ประเมินว่าจะสามารถส่งออกได้ทั้งหมด 500,000-700,000 ตันโดยไม่ต้องพึ่งเงินอุดหนุน ในขณะที่รัฐบาลอินเดียจะต้องต่ออายุนโยบายเงินอุดหนุนในปีหน้า หากราคาคาตลาดโลกลดลงต่ำกว่า 17 เซนต์/ปอนด์ ด้านแหล่งข่าวในอินเดียตั้งข้อสังเกตว่า การส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้นในปีหน้าจะทำให้การแข่งขันสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ชาวอินโดนีเซียยืนยันว่าลูกเรือบนเรือที่นำน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากอินเดียทำให้เกิดการระบาดและมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในชวากลาง

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

27 พฤษภาคม 2564