

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (3 - 7 สิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 32 ของปี 2563 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ในช่วงแรกราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลดีกับราคาเอทานอลโดยอาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลหันเหความสนใจไปที่การผลิตเอทานอลมากกว่าการผลิตน้ำตาลท่ามกลางความกังวลว่าผลผลิตที่มากขึ้นในบราซิลและอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกจะทำให้ปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่มากกว่าต่อความต้องการของตลาด และ StoneX รายงานว่า เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลที่ลดลงทั้งในไทยและยุโรป ส่งผลให้มีแนวโน้มการขาดดุลผลผลิตน้ำตาลโลก (deficit) ซึ่งอาจจะผลักดันให้น้ำตาลในปี 2563/2564 ขาดดุล -1.3 ล้านตัน ก่อนที่ราคาน้ำตาลในช่วงท้ายจะปรับตัวลดลงเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทยและคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีกในปลายสัปดาห์นี้ รวมทั้งจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบและจากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 1.71% .เมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการส่งออกของผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ที่เป็นผลบวกต่อราคาน้ำตาลยังไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.39-13.00 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 12.67 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต์ หรือ 0.24% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.99-13.55 เซนต์ และปิดตลาดที่ 13.25 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.05 เซนต์ หรือ 0.38%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563	ราคาปิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2563	13.00	12.39	12.67	12.64	+0.03
มีนาคม 2564	13.55	12.99	13.25	13.20	+0.05
พฤษภาคม 2564	13.21	12.74	12.95	12.91	+0.04
กรกฎาคม 2564	12.83	12.49	12.60	12.61	-0.01
ตุลาคม 2564	12.71	12.35	12.46	12.53	-0.07
มีนาคม 2565	12.90	12.48	12.63	12.73	-0.10
พฤษภาคม 2565	12.54	12.13	12.29	12.42	-0.13
กรกฎาคม 2565	12.27	11.87	12.03	12.19	-0.16
ตุลาคม 2565	12.23	11.81	11.96	12.17	-0.21

มีนาคม	2566	12.52	12.04	12.21	12.45	-0.24
พฤษภาคม	2566	12.38	11.91	12.05	12.31	-0.26
กรกฎาคม	2566	12.15	11.86	11.96	-	-

ข่าวที่สำคัญ

เอเชีย

➤ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบ ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ผลการประมูลเป็นดังนี้

งวดส่งมอบ	ผู้ซื้อ	Hi.Pol	
		MT.	PTS.
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564	Sucden Asia	12,000.00	220
รวม/เฉลี่ย		12,000.00	220

➤ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นาย Mohamad Abdul Ghari ประธานกรรมการโรงงานน้ำตาล PT Perkebunan Nusantara III ของอินโดนีเซีย กล่าวว่าทางโรงงานมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำตาล โดยมีแผนเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจากปัจจุบัน 60,000 เฮกแต เป็น 300,000 เฮกแต ภายใน 5 ปี และได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นแผนในการลดการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศ ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบจำนวน 700,000 ตัน และน้ำตาลทรายขาว 150,000 ตัน ตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้มา และทางกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าการบริโภคน้ำตาลของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

➤ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีรายงานว่า อินเดียต้องการเงินอุดหนุนจำนวนมากสำหรับการส่งออกน้ำตาล ในปี 2563/2564 เนื่องจากในการเปิดฤดูกาลใหม่ราคาขั้นต่ำของน้ำตาลในประเทศอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 33 รูปี/กิโลกรัม (450 เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) ซึ่งเพิ่มส่วนต่างระหว่างราคาภายในและตลาดโลกมากขึ้น หากไม่มีการอุดหนุนการส่งออก อินเดียจะต้องรับมือกับการจัดการสต็อกน้ำตาลที่มีจำนวนกว่า 25 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับการบริโภค 1 ปี

อย่างไรก็ตามอินเดียยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัส COVID-19 และการ Lockdown ซึ่งรัฐบาลอินเดียต้องใช้จ่ายเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในการอุดหนุนโครงการส่งออก 6-7 ล้านตัน ในขณะที่ดำเนินการจัดหาเงินทุนการจัดเก็บน้ำตาล 4 ล้านตันซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ฤดูกาล 2560/2561

ทั้งนี้รัฐบาลใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการกับทั้งการระบาดของโรคและข้อพิพาทชายแดน อินเดีย/จีน ซึ่งหมายความว่าอาหารหรือเหล่านี้อาจยังไม่ได้ซื้อสรุปก่อนที่การหีบอ้อยจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แต่หากว่าการอุดหนุนการส่งออกดำเนินต่อไปคาดว่าอินเดียจะส่งออกน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวอย่างน้อย 4.5 ล้านตันในปี 2563/2564

อะไรคือความสำเร็จของโครงการส่งออก

นอกจากเงินช่วยเหลือจำนวนมากแล้วรัฐบาลอินเดียยังได้ใช้มาตรการใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการส่งออกจะประสบความสำเร็จในปีนี้ โควต้าการส่งออกที่ไม่ได้ใช้ ที่จัดสรรให้กับโรงงานจะถูกนำกลับไปและแจกจ่ายให้กับโรงงานที่สามารถส่งออก ส่งผลให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการส่งออก 6 ล้านตัน

น้ำตาลจะไปไหน

คาดว่าน้ำตาลทรายดิบ 2.3 ล้านตันจะถูกส่งไปยัง อิหร่าน อินเดียเซีย และ มาเลเซีย 4 อันดับแรกของจุดหมายปลายทางน้ำตาลทรายขาวของอินเดีย ในปีนี้ ได้แก่ ชูแดน โขมาเลีย อัฟกานิสถาน และศรีลังกา ซึ่งคิดเป็น 54% ของการส่งออกน้ำตาลทรายขาวของอินเดีย (รวม 2.9 ล้านตัน) และคาดคิดว่าจุดหมายปลายทางหลักของอินเดียจะไม่มีเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลหน้า

วิจารณ์และความเห็น

หลังจากตลาดมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากจากข่าวลือเรื่องการนำเข้าน้ำตาลของจีน อย่างไรก็ตามในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวลดลง ทำให้คาดว่าในสัปดาห์ตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบใหม่ และทำการปรับฐานในช่วงต้นของสัปดาห์ โดยราคาเดือนมีนาคม 2564 แนวต้านอยู่ที่ 13.50 เซนต์

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่าได้ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 148,308 ล็อต หรือประมาณ 7.53 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 94,254 ล็อต หรือประมาณ 4.79 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (28 กรกฎาคม 2563) และเทียบกับที่ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.47 ล้านตัน (17 กันยายน 2562)