

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (20 - 24 กรกฎาคม 2563) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 30 ของปี 2563 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาล โดยบริษัทที่ปรึกษา Datagro คาดว่าการบริโภคน้ำตาลโลกจะลดลงประมาณ 5 ล้านตัน ในระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และ Czarnikow Group คาดการณ์ว่าการปิดร้านอาหาร สนามกีฬา และโรงภาพยนตร์ทั่วโลกเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 จะทำให้ความต้องการน้ำตาลทั่วโลกลดลงในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ทศวรรษ อย่างไรก็ตามราคาน้ำตาลได้ปรับตัวขึ้นมาบ้างหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น และเงินเรียลของบราซิลปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ และในช่วงสุดท้ายตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยได้รับแรงกดดันจากผลผลิตน้ำตาลของบราซิลเพิ่มขึ้น และความต้องการเอทานอลลดลง โดย Unica รายงานว่าผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 55.6% เป็น 3.022 ล้านตัน สัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 47.94% จาก 35.99% ในปี 2562/2563 และการจำหน่ายเอทานอลทั้งหมดลดลง 19% เหลือ 741.4 พันล้านลิตร ซึ่งเป็นแรงกดดันให้มีการผลิตเอทานอลน้อยลงและผลิตน้ำตาลมากขึ้น และปัจจัยลบต่อราคาน้ำตาลอีกประการคือ Rabobank คาดว่าในปี 2562/2563 ความต้องการน้ำตาลโลกจะลดลง 1.3% จาก 1.0% ที่คาดการณ์ในเดือนมิถุนายน โดยอ้างอุปสงค์ที่ลดลงจากบริษัทที่ผลิตโซดาและช็อคโกแลต

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 11.48-11.94 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 11.49 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.24 เซนต์ หรือ 2.05% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.16-12.62 เซนต์ และปิดตลาดที่ 12.18 เซนต์ ลดลง 0.25 เซนต์ หรือ 2.01%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563	ราคาปิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2563	11.94	11.48	11.49	11.73	-0.24
มีนาคม 2564	12.62	12.16	12.18	12.43	-0.25
พฤษภาคม 2564	12.39	12.03	12.05	12.21	-0.16

กรกฎาคม	2564	12.18	11.84	11.90	11.99	-0.09
ตุลาคม	2564	12.20	11.83	11.94	11.98	-0.04
มีนาคม	2565	12.46	12.12	12.25	12.27	-0.02
พฤษภาคม	2565	12.20	11.88	12.04	12.01	+0.03
กรกฎาคม	2565	12.01	11.71	11.90	11.83	+0.07
ตุลาคม	2565	12.03	11.75	11.96	11.88	+0.08
มีนาคม	2566	12.34	12.06	12.30	12.21	+0.09
พฤษภาคม	2566	12.23	11.99	12.21	12.09	+0.12

ข่าวที่สำคัญ

➤ น้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนสิงหาคม 2563 สิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายลงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่ามีการส่งมอบน้ำตาลต่อตลาดเป็นจำนวน 8,650 ถีต (432,500 เมตริกตัน) ผู้ส่งมอบได้แก่บริษัท Wilmar เป็นน้ำตาลจากอินเดีย 8,150 ถีต (407,500 เมตริกตัน) และบริษัท Tereos เป็นน้ำตาลจากบราซิล 500 ถีต (25,000 เมตริกตัน) ส่วนผู้รับมอบได้แก่บริษัท E D & F Man จำนวน 3,226 ถีต , Alvean 500 ถีต ,LDC 577 ถีต และ SUCDEN 4,347 ถีต

แอฟริกา

➤ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า อียิปต์ตั้งเป้าหมายว่าจะนำเข้าน้ำตาลในปี 2563/2564 จำนวน 600,000-700,000 ตัน โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรายงานว่า สต็อกน้ำตาลในเดือนพฤษภาคม มีจำนวน 2 ล้านตัน และเพียงพอสำหรับการบริโภคมากกว่า 5 เดือน เมื่อเดือนก่อนรัฐบาลได้ระงับการนำเข้าน้ำตาลจนถึงต้นเดือนกันยายน ปริมาณการบริโภคน้ำตาลของอียิปต์อยู่ที่ 3.2 ล้านตัน/ปี ขณะที่ผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 2.4 ล้านตัน

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 Unica รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนกรกฎาคม			ยอดสะสม		
	ปี 2563/64	ปี 2562/63	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563/64	ปี 2562/63	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (ล้านตัน)	46.546	41.002	+13.52	275.951	259.056	+6.52
ผลผลิตน้ำตาล (ล้านตัน)	3.022	1.942	+55.60	16.315	10.882	+49.94
ผลผลิตเอทานอล (พันล้านลิตร)	2.126	2.177	-2.31	12.127	12.886	-5.88
ATR (กก/ตันอ้อย)	142.14	138.14	+2.89	132.91	126.35	+5.20
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล	47.94	35.99	+33.20	46.69	34.89	+33.82
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล	52.06	64.01	-18.67	53.31	65.11	-18.12

➤ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 Czarnikow ประมาณการณ์ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2563/2564 ดังนี้

รายการ	ปี 2563/2564 ประมาณการณ์	ปี 2562/2563	ปี 2561/2562
ผลผลิตอ้อย (ล้านตัน)	587.4	590.4	573.1
ผลผลิตน้ำตาล (ล้านตัน)	36.8	26.7	26.5
ผลผลิตเอทานอล (พันล้านลิตร)	25.2	31.6	30.2
ATR (กก./ตันอ้อย)	138.7	138.6	137.9
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	47.4	34.3	35.2

เอเชีย

➤ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินเดีย รายงานว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องได้ช่วยให้เกษตรกรอินเดียเร่งลงมือเพาะปลูกอ้อย โดยถึงขณะนี้ได้เพาะปลูกไปแล้ว 5.1 ล้านเฮกแต่มากกว่าปีที่แล้วที่ 5 ล้านเฮกแต

วิจารณ์และความเห็น

ไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าเงินจะนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้นกว่าที่คาด ประกอบกับเงินเรียลของบราซิลแข็งค่าขึ้น แต่ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวลดลง ทำให้ภาพรวมของตลาดน้ำตาล ราคามีการปรับขึ้นในช่วงสั้น ๆ และคาดว่าจะมีโอกาสไปทดสอบแนวต้านที่ 12.27 และ 12.40 เซนต์ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมตลาดน้ำตาลก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะการผลิตที่มากกว่าการบริโภค (Sugar surplus) อยู่จำนวนมากในฤดูการผลิตปี 2563/2564

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่าได้ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 81,322 ล็อต หรือประมาณ 4.13 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน จำนวน 71,627 ล็อต หรือประมาณ 3.64 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (14 กรกฎาคม 2563) และเทียบกับที่ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.47 ล้านตัน (17 กันยายน 2562)

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
29 กรกฎาคม 2563