

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (25-29 มกราคม 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 4 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลมีการปรับตัวลดลง จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง จากนั้นราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนจะลดลงอีกครั้งจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นตามการรายงานของ Unica ส่งผลให้ราคาน้ำตาลลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยการผลิตน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 77% เป็น 7,570 ตัน และการผลิตน้ำตาลกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2563/2564 จนถึงกลางเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 44% เป็น 38.193 ล้านตัน สัดส่วนของอ้อยที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลปี 2563/2564 เพิ่มขึ้นเป็น 46.21% จาก 34.48% ของปี 2562/2563 จากนั้นในช่วงสุดท้ายราคาน้ำตาลมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากการส่งออกน้ำตาลที่ลดลงของอินเดีย โดยประธานบริษัท Shree Renuka Sugars Ltd. ของอินเดีย กล่าวว่า การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในอินเดียทำให้การส่งออกน้ำตาลลดลง ในเดือนมกราคมนี้อินเดียส่งออกน้ำตาลได้เพียง 70,000 ตัน ซึ่งน้อยกว่าเดือนมกราคมในปีก่อนที่ 370,000 ตัน

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.55-16.19 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 15.83 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต์ หรือ 0.25% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.91-15.42 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 15.08 เซนต์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564	ราคาปิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2564	16.19	15.55	15.83	15.87	-0.04
พฤษภาคม 2564	15.42	14.91	15.08	15.08	0.00
กรกฎาคม 2564	14.92	14.49	14.60	14.61	-0.01
ตุลาคม 2564	14.72	14.35	14.45	14.42	+0.03
มีนาคม 2565	15.00	14.67	14.76	14.66	+0.10
พฤษภาคม 2565	14.14	13.84	13.91	13.82	+0.09
กรกฎาคม 2565	13.58	13.26	13.31	13.21	+0.10
ตุลาคม 2565	13.40	13.01	13.05	12.98	+0.07
มีนาคม 2566	13.51	13.14	13.17	13.12	+0.05
พฤษภาคม 2566	13.10	12.76	12.78	12.77	+0.01
กรกฎาคม 2566	12.86	12.57	12.58	12.60	-0.02
ตุลาคม 2566	12.86	12.60	12.60	12.63	-0.03

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า นักลงทุนในตลาดคาดว่าราคาน้ำตาลจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดี เนื่องจากกองทุนยังไม่สนใจที่จะเข้ามาถือตัวซื้อ และความล่าช้าในการเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปของภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะขยายกรอบเวลาการส่งออกน้ำตาลของอินเดียออกไป ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนที่ดีในบราซิลจะช่วยกระตุ้นการเพาะปลูก และด้วยเหตุนี้ราคาน้ำตาลจึงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นจนกลับไปสู่จุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมกราคม

➤ วันที่ 27 มกราคม 2564 ฝนที่ตกลงมาในบราซิลส่งผลให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา การชำระบัญชีของกองทุนที่มากขึ้นอาจผลักดันราคาให้ต่ำลง แต่นักวิเคราะห์แย้งว่าค่าเงินเรียลบราซิลที่แข็งขึ้น และการประท้วงหยุดเดินรถบรรทุกในบราซิลจะเป็นปัจจัยจำกัดการลงของราคา ขณะที่นักวิเคราะห์ในจีนกล่าวว่าคาดการณ์ดังกล่าวเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งของบราซิลในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยเสริมว่ายังคงมีระดับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ นอกจากนี้อินเดียสามารถผลิตเอทานอลได้มากกว่าที่คาดไว้

➤ วันที่ 26 มกราคม 2564 StoneX คาดการณ์การขาดดุลน้ำตาลในปี 2563/2564 (เดือนตุลาคม - กันยายน) 3.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นการขาดดุลที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558/2559 และคาดว่าความต้องการน้ำตาลจะเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 186.9 ล้านตัน

➤ วันที่ 26 มกราคม 2564 ราคาน้ำตาลในตลาดนิวยอร์กดูเหมือนกำลังปรับฐานอยู่ คาดว่ากองทุนจะกลับมาถือตัวซื้ออีกครั้งทำให้ราคาลงไม่มาก ความต้องการน้ำตาลทรายขาวที่เพิ่มขึ้นจากปากีสถานและซีเรียรวมกับการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้ระดับพรีเมียมน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ/ตัน

➤ วันที่ 25 มกราคม 2564 นักลงทุนในตลาดกล่าวว่า ราคาน้ำตาลต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ในวันที่ 22 มกราคม น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของตลาด และอาจกระตุ้นการซื้อจากนักเก็งกำไร กองทุนอาจจะกลับมาซื้อในไม่ช้า ขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่า อุปสงค์ในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสจะไม่ลดลงมากอย่างที่คาดไว้ โดย Green Pool ลดตัวเลขที่คาดว่าจะสูญเสียความต้องการน้ำตาลทั่วโลกจาก 1 ล้านตัน เป็น 100,000 ตัน และคาดว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นในฤดูกาลนี้ ขณะที่ Czarnikow กล่าวว่า มีอุปสงค์เพิ่มขึ้น 2% และไม่ได้คาดหวังว่าราคาน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับปัจจุบัน ในขณะที่เดียวกัน Cepea แย้งว่าราคาน้ำตาลขึ้นอยู่กับการนำเข้าของเงิน

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 29 มกราคม 2564 Sugar.ru รายงานว่า ทางตอนใต้ของกินตานาโร เม็กซิโก มีฝนตกหนักตั้งแต่เริ่มฤดูเก็บเกี่ยวได้เพียง 4 วัน และมีอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตเพียง 294,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 123,000 ตัน โรงงานน้ำตาล San Rafael de Pucte กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อดำเนินการผลิตต่อ เนื่องจากขาดแคลนอ้อย ในขณะที่โรงงานน้ำตาล Alianza Popular de Tambaca กำลังดำเนินการผลิตไปพร้อม ๆ กับสภาพอากาศที่เป็นใจต่อการเก็บเกี่ยวมากกว่า ทำให้จนถึงขณะนี้โรงงานได้มีอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตไปแล้ว 418,716 ตัน จาก 1 ล้านตัน ที่วางแผนไว้สำหรับปีนี้

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 28 มกราคม 2564 UNICA รายงานว่า โรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเริ่มหีบอ้อยเมื่อสิ้นไตรมาสแรก เพื่อให้อ้อยมีเวลาเติบโตจากภัยแล้งที่มากขึ้น แม้ว่าโรงงานน้ำตาลบางแห่งอาจจะเริ่มในปลายเดือนมีนาคม โรงงานน้ำตาลมีแนวโน้มที่จะเริ่มการเก็บเกี่ยวโดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตน้ำตาล ในขณะที่ปกติโรงงานมักจะให้ความสำคัญกับเอทานอลเนื่องจาก น้ำตาลประมาณ 22 ล้านตัน มีการขายทำราคาล่วงหน้า ตามข้อมูลของ Safras & Mercado นอกจากนี้อุปสงค์เอทานอลจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งจะหนุนราคาในประเทศ

ขณะที่ Canal Rural รายงานว่า ปัจจุบันไฮดรคาร์บอเนตให้ผลตอบแทนน้อยกว่าราคาน้ำตาลในนิวยอร์ก 23% และให้ผลตอบแทนน้อยกว่าราคาน้ำตาลคริสตัลในประเทศ 24%

➤ วันที่ 28 มกราคม 2564 UNICA รายงานว่า ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลผลิตน้ำตาลได้ 7,570 ตัน จากอ้อย 213,000 ตัน ในช่วงครึ่งแรก (H1) ของเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 77% และ 67% ในปีนี้ สัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 32% จาก 24.7% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ผลิตเอทานอล 125 ล้านลิตร รวมทั้งเอทานอลจากข้าวโพด 115 ล้านลิตร ยอดสะสมบราซิลผลิตน้ำตาลได้ 38.19 ล้านตัน จากอ้อย 597.59 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตเอทานอลอยู่ที่ 29.42 พันล้านลิตร และผลิตเอทานอลจากข้าวโพดได้ประมาณ 1.98 พันล้านลิตร

➤ วันที่ 27 มกราคม 2564 SECEX รายงานว่า ณ วันที่ 24 มกราคมบราซิลส่งออกน้ำตาล 1.53 ล้านตัน โดยมีปริมาณการขนส่งต่อวันสูงกว่าปีที่แล้ว 41% บราซิลเกินดุลการค้า 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐกับภูมิภาคอาหรับในปี 2563 โดยน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมากที่สุดที่สร้างรายได้ 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

➤ วันที่ 27 มกราคม 2564 Unica คาดว่าปี 2564/2565 จะเป็นอีกปีที่ดีต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลของบราซิล โดยคาดว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกและราคาเอทานอลที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยกับปริมาณอ้อยต่อเฮคเตอร์และค่า ATR ที่ลดลง ทั้งนี้ Unica คาดว่าค่า ATR จะลดลงเหลือ 138 กก./ตัน จาก 145 กก./ตัน ในปี 2563/2564 และยังคงกล่าวเพิ่มเติมว่าปี 2563/2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ดีมากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลของบราซิล

➤ วันที่ 27 มกราคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนมกราคม			ยอดสะสม		
	ปี 2563/64	ปี 2562/63	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563/64	ปี 2562/63	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	213	128	+66.60	597,590	579,214	+3.17
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	8	4	+77.21	38,193	26,488	+44.19
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	125	96	+30.50	29,421	32,243	-8.75
ATR (กก/ตันอ้อย)	116.53	142.48	-18.21	145.16	139.19	+4.29
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	32.09%	24.67%		46.21%	34.48%	
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล	67.91%	75.33%		53.79%	65.52%	

➤ วันที่ 26 มกราคม 2564 StoneX รายงานว่า ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะผลิตน้ำตาลได้ 35.5 ล้านตัน และเอทานอล 26.6 พันล้านลิตร จาก 590 ล้านตันอ้อยในปี 2564/2565 โดยคาดสัดส่วนของน้ำตาลไว้ที่ 45.2% ซึ่งสูงกว่าในปี 2563/2564 ที่ 44.5%

➤ วันที่ 25 มกราคม 2564 หัวหน้าของ Copersucar กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาลของบราซิลในปี 2564/2565 ทำลายสถิติการส่งออกในปี 2563/2564 สถานีขนส่งซานโตสยังสามารถรองรับการส่งออกเพิ่มได้ พื้นที่ปลูกอ้อยที่สูงขึ้นจะชดเชยผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง เพื่อให้ผลผลิตใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ตามข้อมูลของวิลเลียมส์ น้ำตาลที่รอการส่งออกที่ทำเรือ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 1.132 ล้านตัน จาก 909,000 ตัน ในสัปดาห์ก่อน

➤ วันที่ 25 มกราคม 2564 UNICA รายงานว่า นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลบราซิลทำให้โรงงานน้ำตาลสามารถขายน้ำตาลในประเทศได้เพิ่มขึ้นเกือบ 5% ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 BP Bunge Bioenergia คาดการณ์ว่าความต้องการน้ำตาลในประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป แม้ว่าจะไม่มีโครงการช่วยเหลือเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ Cepea / Esalq กล่าวว่า ราคาน้ำตาลคริสตัลเพิ่มขึ้น 0.25% ในวันที่ 22 มกราคม 2564

➤ วันที่ 25 มกราคม 2564 ANP รายงานว่า ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลจำนวน 17 โรงงาน ในบราซิล กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอล Hydrous 6.17 ล้านลิตร และ Anhydrous 3.12 ล้านลิตร ต่อวันได้ และยังมีโรงงานเอทานอลอีก 23 โรงงาน อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตส่งผลให้จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกสำหรับ Hydrous 248.53 ล้านลิตร และ Anhydrous 129.78 ล้านตัน

ขณะที่หัวหน้าบริษัทรถ Volkswagen กล่าวว่า อนาคตของเอทานอลนั้นดูดีมากกว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน

ยุโรป

➤ วันที่ 29 มกราคม 2564 ฤดูกาลผลิตของรัสเซียใกล้จะจบลงแล้ว ณ วันที่ 25 มกราคม ผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 4.968 ล้านตัน ตามข้อมูลของ Soyuzrossahar สหภาพแรงงานของรัสเซียกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของผลผลิตน้ำตาลจากบีทและจากกากน้ำตาล ทำให้ผลผลิตรวมอาจสูงถึง 5.13 ล้านตัน ทางด้านการส่งออกทางรถไฟดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนมกราคม เนื่องจากอุปสงค์จากคาซัคสถาน ซึ่งจนถึงขณะนี้รัสเซียมีการส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 14,800 ตัน เทียบกับ 31,600 ตัน ในเดือนธันวาคม 2563

เอเชีย

➤ วันที่ 29 มกราคม 2564 Shree Renuka Sugars รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2564 อินเดียส่งออกน้ำตาลทรายขาวด้วยตู้คอนเทนเนอร์ได้เพียง 70,000 ตัน ซึ่งลดลงจาก 370,000 ตัน ที่ส่งออกในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ดีนัก เนื่องจากมีอุปสงค์ปริมาณมากจากอัฟกานิสถาน ศรีลังกา และแอฟริกาตะวันออก โดยรวมแล้วอินเดียควรจะส่งออกได้ประมาณ 200,000 ตัน ในเดือนมกราคมรวมน้ำตาลทรายดิบ ขณะที่สมาพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดีย NFCSF คาดว่ามีการทำสัญญาส่งออกน้ำตาล 2.5 ล้านตันแล้ว และในจำนวนนี้มีการส่งออกไปที่อินโดนีเซียถึง 1.2 ล้านตัน

➤ วันที่ 29 มกราคม 2564 โควต้าการขายน้ำตาลในเดือนกุมภาพันธ์ของอินเดีย ถูกกำหนดไว้ที่ 1.7 ล้านตัน ลดลง 300,000 ตัน เมื่อเทียบกับ 2 ล้านตัน ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้ว สิ่งนี้อาจผลักดันให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากโรงงานน้ำตาลต้องรับมือกับอุปสงค์ที่ลดลง

➤ วันที่ 29 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า รัฐอุดรประเทศจะนำน้ำตาล 674,000 ตัน ไปผลิตเอทานอลในปี 2563/2564 เทียบกับ 370,000 ตัน ในฤดูกาลก่อน ขณะเดียวกันรัฐมหาราษฏระจะนำน้ำตาล 655,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 142,000 ตัน ในปีที่แล้ว และรัฐกรณาฏกะจะนำน้ำตาล 541,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 242,000 ตัน ไปผลิตเอทานอล ทางด้านหัวหน้าพรรคชาตินิยมคองเกรสได้เรียกร้องให้อุตสาหกรรมน้ำตาล ให้ความสำคัญกับเอทานอลเพื่อจัดการกับสต็อกน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น

➤ วันที่ 28 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA ปรับลดการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลปี 2563/2564 ลดลงเหลือ 30.2 ล้านตันซึ่งลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์เบื้องต้น เนื่องจากผลผลิตต่อไร่และปริมาณน้ำตาลในอ้อยต่ำ พร้อมกับการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลและน้ำตาลโตนดที่สูงขึ้น รัฐอุดรประเทศคาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาล 10.5 ล้านตัน จาก 12.5 ล้านตัน ในการคาดการณ์ครั้งแรก ในขณะที่รัฐมหาราษฏระคาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาล 10.54 ล้านตัน จาก 10.8 ล้านตัน ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน

มีรายงานว่าโรงงานน้ำตาลกำลังพยายามขายน้ำตาลโควต้าสำหรับเดือนมกราคม และกำลังเรียกร้องปรับลดโควตาขายน้ำตาลในเดือนกุมภาพันธ์ให้น้อยลง ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระลดลงต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่รัฐกำหนด

➤ วันที่ 26 มกราคม 2564 ผู้ค้าในอินเดียกล่าวว่า โรงงานน้ำตาลที่อยู่ห่างไกลจากท่าเรือสามารถให้โควตาการส่งออกไปยังโรงงานที่อยู่ใกล้กับท่าเรือ ซึ่งจะถูกรับเทียบเท่ากับโควตาการขายน้ำตาลในประเทศของโรงงานที่สูงขึ้นตามการปรับเปลี่ยนระบบการส่งออก นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงงานน้ำตาลสามารถทำเงินจากการส่งออกได้มากกว่าการขายน้ำตาลตลาดในประเทศเมื่อพิจารณาเงินช่วยเหลือการส่งออก

ในขณะที่เดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินเดียกล่าวว่า การประท้วงของเกษตรกรในอินเดียจะสิ้นสุดในไม่ช้า

➤ วันที่ 26 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย รายงานยอดขายน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน เป็น 4.561 ล้านตัน ยอดขายน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ อยู่ที่ 1.09 ล้านตัน ลดลง 16% และรัฐอูตรประเทศ และ 2.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21% ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 สต็อกน้ำตาลลดลง 14% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 10.25 ล้านตัน ณ วันที่ 23 มกราคม 2564 รัฐมหาราษฏระผลิตน้ำตาลได้ 5.72 ล้านตัน และรัฐอูตรประเทศผลิตได้ 4.85 ล้านตัน

➤ วันที่ 28 มกราคม 2564 NK Pro รายงานว่า เกาหลีเหนือคลายข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน หลังจากการปิดตัวเป็นเวลา 6 เดือน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ตามข้อมูลจาก China's General Administration of Customs (GAC) แสดงให้เห็นว่า ในเดือนธันวาคม 2563 เกาหลีเหนือนำเข้าน้ำตาล 22 ล้านปอนด์ (9,979 ตัน)

➤ วันที่ 27 มกราคม 2564 สมาคมอ้อยและน้ำตาลเวียดนาม (VSSA) รายงานว่า ณ กลางเดือนมกราคม เวียดนามผลิตน้ำตาลได้ 68,000 ตัน และในเดือนมกราคมราคาน้ำตาลในประเทศสูงขึ้นเนื่องจากการนำเข้าน้ำตาลลดลง พร้อมอธิบายว่าราคาตลาดโลกที่สูงขึ้นและการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดอันเป็นผลมาจากมาตรการโคโรนาไวรัสทำให้ลดการนำเข้า VSSA หวังว่ารัฐบาลเวียดนามจะประกาศมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดกับน้ำตาลไทยในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ยังเสริมว่าประเทศยังคงมีน้ำตาลจากการนำเข้าจำนวนมากจากไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 27 มกราคม 2564 สถานการณ์แห้งแล้งในมณฑลกวางสี ของจีน อาจส่งผลกระทบต่ออ้อยในปีหน้าเนื่องจากมีปริมาณฝนตกเพียง 40-70% จากปกติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้รัฐบาลจีนพยายามหาทางช่วยทั้งการตั้งทุนช่วยเหลือ และการทำฝนเทียม

➤ วันที่ 25 มกราคม 2564 นักวิเคราะห์ท้องถิ่นคาดว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งในมณฑลกวางสี ของจีน จะไม่ส่งผลเสียต่ออ้อยมากนักในระยะนี้ แต่อากาศเย็นอาจเป็นปัญหาได้ ปริมาณน้ำตาลสำรองในประเทศน่าจะ

อยู่ที่ประมาณ 6-7 ล้านตัน และน้ำตาลตลาดในประเทศมีน้ำตาลสั้นตลาด จากการที่ยอดขายโรงงานน้ำตาลที่ลดลง ขณะที่ นักวิเคราะห์อีกท่านกล่าวว่า ส่วนต่างที่น้อยระหว่างราคาน้ำตาลและราคาน้ำตาลฟรุกโตสจากข้าวโพด (HFCS) อาจกำลังกระตุ้นให้เกิดการทดแทน

➤ วันที่ 25 มกราคม 2564 จีนนำเข้าน้ำเชื่อม 109,000 ตัน ในเดือนธันวาคม และการนำเข้าน่าจะลดลงในเดือนมกราคม 2564 ตามข้อมูลของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า มีการตั้งข้อสังเกตว่าการนำเข้าน้ำตาลของจีนสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2563 แต่การขาดใบอนุญาตได้จำกัดการเคลื่อนไหวของการนำเข้าสู่ตลาด ถึงแม้ว่าราคาน้ำตาลจะลดลง 100 หยวน/ตัน (15.44 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ในปี 2563 จีนนำเข้าน้ำตาล 5.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามข้อมูลศุลกากร นอกจากนี้ยังมีน้ำตาลจำนวนมากในคลังสินค้าทัณฑ์บน

วิจารณ์และความเห็น

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 15.55-16.70 เซนต์/ปอนด์ สำหรับน้ำตาลเดือนมีนาคม และราคาได้ตอบรับกับข่าวปัจจัยพื้นฐานที่มีทั้งบวกและลบ คาดว่าในสัปดาห์นี้ตลาดจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิม และอาจจะมีแนวโน้มมากขึ้นเนื่องจากน้ำตาลเดือนมีนาคม 2564 ได้เข้าสู่เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดสัญญาการซื้อขายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 219,809 ล็อต หรือประมาณ 11.17 ล้านตัน ลดลง 16,977 ล็อต ประมาณ 0.86 ล้านตัน หรือ 7.17% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 236,786 ล็อต หรือประมาณ 12.03 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (19 มกราคม 2564) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

1 กุมภาพันธ์ 2564