

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2566

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (25 - 29 กันยายน 2566) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 39 ของปี 2566 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวลดลง ตามการคาดการณ์ว่า จะมีน้ำตาลส่งมอบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2566 เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสัญญาณอุปทานน้ำตาลมีเป็นจำนวนมากมาย ตัวน้ำตาลคงเหลือ (OI) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ของสัญญาเดือนตุลาคม 2566 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายลงในวันศุกร์อยู่ที่ 116,157 ล็อต (5.90 ล้านตัน) เทียบกับ 54,501 ล็อต (2.77 ล้านตัน) ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครึ่ง ตามรายงานผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน 3 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวลดลงพอประมาณ โดยตลาดลอนดอนลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ในสัปดาห์นี้ราคาน้ำตาลได้รับแรงกดดันจากผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในบราซิล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2566 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25.95 – 27.02 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 26.27 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.70 เซนต์/ปอนด์ หรือ -2.60 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 26.16 – 27.32 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 26.48 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.80 เซนต์/ปอนด์ หรือ -2.93 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566	ราคาปิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2566	27.02	25.95	26.27	26.97	-0.70
มีนาคม 2567	27.32	26.16	26.48	27.28	-0.80
พฤษภาคม 2567	25.91	24.93	25.26	25.88	-0.62
กรกฎาคม 2567	24.80	24.00	24.30	24.70	-0.40
ตุลาคม 2567	24.21	23.60	23.83	24.19	-0.36
มีนาคม 2568	24.09	23.58	23.79	24.07	-0.28
พฤษภาคม 2568	22.58	22.14	22.41	22.45	-0.04
กรกฎาคม 2568	21.31	20.85	21.24	21.14	+0.10
ตุลาคม 2568	20.84	20.37	20.77	20.67	+0.10
มีนาคม 2569	20.84	20.36	20.72	20.66	+0.06
พฤษภาคม 2569	20.13	19.75	20.02	19.97	+0.05
กรกฎาคม 2569	19.76	19.49	19.66	19.62	+0.04

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 29 กันยายน 2566 แหล่งข่าวในตลาด กล่าวว่า ราคาน้ำตาลดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวขึ้น ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับการลดของปริมาณผลผลิตน้ำตาลทั่วโลก ด้านนักวิเคราะห์ อธิบายว่า ราคาน้ำตาลโลกน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากอุปสงค์น้ำตาลที่แข็งแกร่ง ด้าน Czarnikow ตั้งข้อสังเกตว่า การผลิตน้ำตาลทั่วโลกไม่สามารถตอบสนองกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำตาลน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงจนถึงปี 2567 เพื่อกระตุ้นการเติบโตของปริมาณผลผลิตน้ำตาลโลก

➤ วันที่ 28 กันยายน 2566 สถาบัน hEDGEpoint Global Markets คาดการณ์ว่า การส่งมอบน้ำตาลทรายดิบของสัญญาเดือนตุลาคม 2566 ตลาดนิวยอร์กน่าจะจะมีปริมาณมาก โดยแหล่งข่าวอื่นๆ เสริมว่าน้ำตาลส่วนมากคาดว่าจะไปของบราซิล โดยสถาบัน hEDGEpoint กล่าวว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าอาจเพิ่มขึ้นหลังจากการหมดอายุสัญญาน้ำตาลเดือนตุลาคม 2566 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล ใกล้กำลังจะปิดหีบในทางกลับกันปริมาณฝนที่ดีขึ้นในอินเดีย และไทยสามารถช่วยเพิ่มโอกาสที่ปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นได้ โดยในช่วงระยะสั้น Bar Chart รายงานว่า การขึ้นราคาน้ำมันดิบได้ยุติการปรับตัวลดลงของราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งที่ก่อนหน้านี้ได้ปรับตัวลดลงตามรายงานผลผลิตอ้อยในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลจากการรายงานล่าสุดของ UNICA

➤ วันที่ 26 กันยายน 2566 ประธานของ GranBio กล่าวว่า กฎหมายลดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (IRA) จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมน้ำตาล และเอทานอลของบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสมากมายให้กับผู้ผลิตเอทานอลของบราซิล และได้คาดการณ์เสริมอีกว่า สหรัฐฯ น่าจะไม่มีวัตถุดิบตั้งต้นเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายในการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ในทำนองเดียวกันสายการบิน LATAM กล่าวว่าบราซิลมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในการผลิต SAF

➤ วันที่ 25 กันยายน 2566 Safras & Mercado คาดการณ์ว่า สภาพอากาศที่มีฝนของบราซิลจะส่งผลให้อ้อยเข้าหีบเพียง 580 ล้านตันในฤดูกาลนี้ และอ้อยคงเหลือรอเข้าหีบอีก 80 ล้านตัน ซึ่งน่าจะผลักดันราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราคาประมาณ 30 เซนต์/ปอนด์ ภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566

➤ วันที่ 25 กันยายน 2566 Czarnikow เตือนว่าสหรัฐฯ จะต้องจัดสรรโควตา TRQ ใหม่เนื่องจากการนำเข้าน้ำตาลบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการ และเม็กซิโกไม่มีน้ำตาลเพียงพอที่จะจัดสรรเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ในปี 2566/2567 น้ำตาลโลกส่วนขาดน่าจะอยู่ที่ 800,000 ตัน หรืออาจมากกว่านี้ ด้านรัฐมินนิโซตา (Minnesota) ที่มีฝนตกเมื่อเร็วๆ นี้ส่งผลดีต่อผลผลิตปีท โดยกรมการเกษตรของสหรัฐฯ กล่าวว่า ปริมาณน้ำตาลต่อตันปีทสูงกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้บริษัทด้านสินเชื่อเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อน้ำตาลปี 2566/2567

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 29 กันยายน 2566 Rabobank รายงานว่า ประเทศบราซิลกำลังมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการส่งออกน้ำตาล ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์นี้ และคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้า ด้าน Williams Brasil รายงานว่า เรือรอร์ับน้ำตาลที่มีจำนวนถึง 92 ลำ เพื่อรอน้ำตาลลงเรือ 4.008 ล้านตัน ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 86 ลำ ซึ่งนำน้ำตาลลงเรือจำนวน 3.984 ล้านตัน ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว

➤ วันที่ 28 กันยายน 2566 สหภาพอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ของรัฐปาโรบา (Paraiba) ประเทศบราซิล หวังว่าท่าเรือของรัฐปาโรบา (Paraiba) จะสามารถจัดการกับการส่งออกน้ำตาลได้ทั้งสิ้น 100,000 ตัน จากที่วางแผนไว้ว่าจะมีการส่งออกน้ำตาลภายในเดือนตุลาคม 2566 ที่ 20,000 ตัน ในขณะเดียวกันข้อมูลของท่าเรือซานโตส (Santos) ระบุว่ามีการจัดส่งสินค้าได้ 111 ล้านตัน ในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 เพิ่มขึ้น 1 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 28 กันยายน 2566 สมาคมผู้ส่งออกธัญพืชแห่งชาติ (Anec) ของประเทศบราซิล ปรับลดคาดการณ์การส่งออกธัญพืชในเดือนกันยายน 2566 จาก 18.85 ล้านตัน เหลือ 18 ล้านตัน ด้านสำนักงานเลขาธิการกระทรวงการค้าต่างประเทศ (Secex) รายงานข้อมูลว่า การส่งออกข้าวโพดของบราซิลในเดือนกันยายน 2566 สูงกว่าปีที่แล้ว 44 % เมื่อพิจารณาจากอัตราการบรรทุกรายวันเฉลี่ย ด้านที่ปรึกษาของ Agrifatto กล่าวเสริมว่า รายการเรือรอร์ับข้าวโพดในเดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 6.2 ล้านตัน ด้าน Anec ตั้งข้อสังเกตว่า บราซิลกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของจีน โดยจนถึงขณะนี้จีนมีการนำเข้าข้าวโพดจากบราซิล 4.85 ล้านตันในปี 2566

➤ วันที่ 27 กันยายน 2566 ตามข้อมูลของ UNICA และการสำรวจโดย S&P Global Commodity Insights รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน 2566 ในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลหีบอ้อยได้อยู่ที่ 41.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5 % และผลิตน้ำตาลได้ 3.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3.19 ล้านตัน ด้านการผลิตเอทานอลของบราซิลอยู่ที่ 2.12 พันล้านลิตร ซึ่งเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าปริมาณดังกล่าวจะรวมการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดด้วย ซึ่งเพิ่มขึ้น 33 % เป็น 282 ล้านลิตร เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกไม่กี่วัน และด้วยปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นมาก ทาง UNICA คาดการณ์ว่า การที่โรงงานจะหีบอ้อยได้ทั้งหมดเป็นไปได้ยาก

➤ วันที่ 27 กันยายน 2566 UNICA รายงานข้อมูลว่า โรงงานในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลขายไฮโดรส์ได้อยู่ที่ 786 ล้านลิตร สำหรับตลาดภายในประเทศช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน 2566 ด้านยอดขายเอทานอลทั้งหมดของบราซิลเพิ่มขึ้น 12 % เป็น 1.3 พันล้านลิตร

➤ วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานเลขาธิการกระทรวงการค้าต่างประเทศ (SECEX) ของประเทศบราซิล รายงานว่า บราซิลมีการส่งออกน้ำตาล 2.49 ล้านตัน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2566 ซึ่งเป็นอัตราการนำน้ำตาลลงเรือรายวันเพิ่มขึ้น 15 % เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว โดยนอกจากนี้ ท่าเรือคาร์เดโล (Cardelo) ของรัฐปาโรมา (Paraima) ยังประกาศว่า จะกลับมาส่งออกน้ำตาลอีกครั้งหลังจากหยุดไป 10 ปี โดยน่าจะ

เริ่มส่งออกน้ำตาลประมาณ 20,000 ตัน ไปยังแอฟริกาใต้ ในขณะที่เดียวกันรัฐบาลบราซิลกล่าวว่า โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลได้รับการจัดสรรโควตาการส่งออกน้ำตาล TRQ ของสหรัฐฯ ที่จำนวน 148,000 ตัน ในปี 2566/2567 ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณที่ได้รับโควตา TRQ ของฤดูกาลที่แล้ว

➤ วันที่ 25 กันยายน 2566 Williams Brasil รายงานข้อมูลว่า การขนส่งน้ำตาลของประเทศบราซิลลดลงเหลือเพียงต่ำกว่า 4 ล้านตัน ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน 2566 จาก 4.45 ล้านตันในสัปดาห์ที่แล้ว ด้านสำนักงานเลขาธิการกระทรวงการค้าต่างประเทศ (SECEX) รายงานข้อมูลว่า อัตราการนำน้ำตาลลงเรือรายวันในของบราซิลเดือนกันยายน 2566 จนถึงตอนนี้อยู่ที่ 146,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าเดือนกันยายนปีที่แล้วถึง 2 %

➤ วันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำตาลของบราซิล คาดการณ์ว่า โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลน่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำตาลได้มากที่สุดในสองฤดูกาลข้างหน้าเป็นอย่างน้อย และกำลังลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำตาลเพิ่มอีก 2.5 ล้านตัน โดยอย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลจะลดลงในปี 2568/2569 เนื่องจากปริมาณอ้อยที่สูงในฤดูกาลนี้อาจส่งผลให้อัตราการปลูกอ้อยใหม่ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยในปี 2568/2569

➤ วันที่ 26 กันยายน 2566 Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าที่บราซิล - ใต้บราซิล ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 (เมษายน - มีนาคม) ณ วันที่ 16 กันยายน 2566 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนกันยายน 2566			ยอดสะสม		
	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	39,644	41,764	+5.35	406,333	448,332	+10.34
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	2,871	3,116	+8.54	24,654	29,258	+18.68
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	2,128	2,118	-0.44	20,099	21,212	+5.54
ATR (กก/ตันอ้อย)	158.51	153.27	-3.31	140.03	138.74	-0.92
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	47.95	51.10	+6.57	45.47	49.37	+8.58
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	52.05	48.9	-6.05	54.53	50.63	-7.15
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	72.43	74.62	+3.03	60.67	65.26	+7.56

เอเชีย

➤ วันที่ 29 กันยายน 2566 ผลการสำรวจของนักวิเคราะห์ 13 ราย จากสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่าประเทศอินเดียจะส่งออกน้ำตาลในปี 2566/2567 โดยนักวิเคราะห์ 2 ราย คาดการณ์ว่า อินเดียน่าจะมีการส่งออกน้ำตาลที่ 2 ล้านตัน ด้าน Czarnikow กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาลของอินเดียอาจสูงถึง 2 ล้านตัน หากผลผลิตน้ำตาลของอินเดียสูงถึง 30 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม Sucden เพิ่งประกาศคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลของอินเดียไว้ที่ 28.6 ล้านตัน ในขณะที่ ISMA ยังคงคาดการณ์ไว้อยู่ที่ 31.7 ล้านตัน โดยข้อมูลอย่าง

เป็นทางการของรัฐบาลอินเดีย แสดงให้เห็นว่า มรสุมฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 6 % ณ วันที่ 28 กันยายน 2566 แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 14 % ในบางพื้นที่ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และต่ำกว่าปกติ 27 % ในบางพื้นที่ของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka)

➤ วันที่ 28 กันยายน 2566 โรงงานในรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) ได้รับคำสั่งจากทางรัฐบาลอินเดียไม่ให้เริ่มเปิดหีบก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดอ้อยที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่เข้าหีบ อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบอย่างเพียงพอเนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีลดลง ด้านโรงงานในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) มีความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอ้อยให้กับโรงงานในรัฐใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องเริ่มเปิดหีบข้าวออกไป ด้านนักวิเคราะห์ แย้งว่า ราคาอ้อยของรัฐกรณาฏกะ(Karnataka) อาจจะไม่สูงขึ้น

➤ วันที่ 27 กันยายน 2566 Czanikow เตือนว่า การผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2566/2567 อาจไม่เพียงพอที่จะตอบสนองทั้งความต้องการน้ำตาลภายในประเทศของอินเดีย และความต้องการที่จะต้องนำไปผลิตเอทานอลที่ 4 - 5 ล้านตัน ด้วยเหตุนี้ อินเดียอาจต้องออกคำสั่งลดการผลิตเอทานอลลง หรืออุดหนุนการนำเข้าน้ำตาลเพิ่มเติม เนื่องจากราคาน้ำตาลในประเทศเริ่มมีส่วนต่างกับน้ำตาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ด้านนักวิเคราะห์ท้องถิ่นรายหนึ่งเสริมว่า รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะแทรกแซงการผลิตเอทานอลเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีปริมาณน้ำตาลเพียงพอ แต่อาจทำให้นักลงทุนกลัวที่จะลงทุนพัฒนากำล้างการผลิตเอทานอลเพิ่มเติม ด้านสมาคมพ่อค้าน้ำตาลบอมเบย์ กล่าวว่า ในขณะที่ราคาน้ำตาลในประเทศของอินเดียเริ่มมีเสถียรภาพ พร้อมกล่าวเสริมว่า รัฐบาลอินเดียกำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อควบคุมราคาน้ำตาลให้อยู่ภายใต้การควบคุมก่อนการเลือกตั้ง

➤ วันที่ 26 กันยายน 2566 กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) ระบุว่า มรสุมฤดูฝนสิ้นสุดลงช้ากว่าปกติเป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งอาจส่งผลให้มีฝนตกในภายหลังทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย โดย IMD รายงานว่า ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นช่วยให้การขาดดุลลดลงเหลือ -5 % เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ทำให้มีแนวโน้มว่ามรสุมฝนจะสิ้นสุดลงอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยปกติ ด้านสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) คาดการณ์ว่า ฝนที่ดีในเดือนกันยายน 2566 จะช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยของอินเดียได้

➤ วันที่ 29 กันยายน 2566 Czarnikow รายงานข้อมูลว่า จนถึงขณะนี้น้ำตาลสำรองที่จัดประมูลของประเทศจีนจำนวน 126,700 ตัน ถูกขายออกไปแล้วประมาณ 85 % ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกรอบเวลาในการจัดส่งที่มีปัญหา และเสริมอีกว่า รัฐบาลจีนอาจจะมีการประมูลเพิ่มเติม ด้านนักวิเคราะห์ชาวจีน กล่าวว่า การนำน้ำตาลสำรองมาจัดประมูลขายนั้นช่วยให้ราคาน้ำตาลภายในประเทศของจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย รวมถึงปัจจัยเรื่องที่กำลังจะมีการเริ่มฤดูกาลหีบใหม่ของจีน ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า อุปทานน้ำตาลของจีนยังคงดิ่งตัว เนื่องจากในตอนแรกตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการประมูลน้ำตาลจำนวน 400,000 ตัน ในราคาที่ต่ำ ในขณะที่การนำเข้าน้ำตาล และผลผลิตน้ำตาลในปี 2565/2566 ต่ำกว่าปีที่แล้ว

➤วันที่ 29 กันยายน 2566 Czarnikow รายงานข้อมูลว่า มีการพูดคุยในตลาดน้ำตาลแพร่สะพัดไปทั่วว่า COFCO ได้รับการจัดสรรน้ำตาลทรายดิบโคเวตา A จากรัฐบาลจีนในปี 2566 เพิ่มเติมจำนวน 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาน้ำตาลดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยรวมแล้วราคาน้ำตาลที่นำเข้าของจีนยังคงต่ำกว่าระดับราคาของปีที่แล้วในฤดูการปี 2566/2567 เนื่องจากมีการเก็งกำไรราคาน้ำตาลในเชิงลบ แม้ว่าจนถึงขณะนี้มีการนำเข้าน้ำเชื่อม และน้ำตาลผสมอยู่ที่ 1.2 ล้านตัน เช่นเดียวกับการนำเข้าของปี 2564/2565 ด้านนักวิเคราะห์อีกรายกล่าวเสริมว่า น้ำเชื่อมไม่ต้องเสียภาษี แต่การประมูลน้ำตาลสำรองเพิ่มเติม และการเริ่มฤดูกาลหีบใหม่ของจีนอาจทำให้อัตรานำเข้าน้ำตาลลดลง

➤วันที่ 28 กันยายน 2566 สื่อท้องถิ่น รายงานว่า โครงการสนับสนุนการปลูกพืชของประเทศจีนได้เริ่มต้นขึ้นในเขตมองโกเลียใน (Inner Mongolia) แต่ผลผลิตน้ำตาลจากปีคาดว่าจะลดลงเหลือ 500,000 ตัน จาก 583,000 ตัน ในฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกพืชลดลง ด้านแหล่งข่าวในท้องถิ่น รายงานว่า ปริมาณน้ำตาลที่คงเหลือจากฤดูกาลที่แล้วทั้งหมดได้นำมาประมูลในการประมูลน้ำตาลสำรองของรัฐที่ขายอยู่ที่ราคา 6,880 หยวนจีน/ตัน (941 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) แต่น้ำตาลของฤดูกาลใหม่ไม่ได้ถูกขายทั้งหมดเนื่องจากจุดจัดส่งบางแห่งอยู่ในพื้นที่แออัดทำให้เกิดปัญหาในการขนส่ง

➤วันที่ 27 กันยายน 2566 รัฐบาลจีน กล่าวว่า จะยังคงจัดการประมูลน้ำตาลสำรองต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำตาลภายในประเทศ โดยในขณะเดียวกันน้ำตาลนำเข้าเพื่อแปรรูปของบริษัท Shandong Xingguang Sugar อยู่ที่ประมาณ 7,880 - 8,030 หยวนจีน/ตัน (1,079 - 1,099 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน)

➤วันที่ 25 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตกวางซี (Guangxi) ของประเทศจีน รายงานว่า ในปี 2566/2567 คาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลของเขตกวางซี (Guangxi) น่าจะเพิ่มขึ้น 14 % เป็น 6 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยมีเพิ่มขึ้นจากการที่อ้อยสามารถทำกำไรได้มากขึ้น และการที่รัฐบาลจีนได้สนับสนุนให้ลดการปลูกต้นยูคาลิปตัส และผลไม้ ในขณะเดียวกันโรงงานน้ำตาลจากปีที่ในเขตซินเจียง (Xinjiang) ที่วางแผนจะเปิดหีบ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 25 กันยายน 2566 เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝน

➤วันที่ 27 กันยายน 2566 สื่อท้องถิ่น รายงานว่า ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานของประเทศปากีสถานลดลง 30,000 รูปีปากีสถาน/ตัน (104 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) จากจุดสูงสุดที่ 170,000 รูปีปากีสถาน/ตัน (589 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) นับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มปราบปรามผู้กักตุนน้ำตาล โดยอย่างไรก็ตาม ราคาน้ำตาลในประเทศของปากีสถานกำลังเริ่มปรับตัวกลับขึ้นมา และเพิ่มขึ้น 5,000 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (17.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) ในอนาคตราคาอาจขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มต้นการเปิดหีบ และการที่รัฐบาลสามารถโน้มน้าวให้โรงงานเริ่มดำเนินการเปิดหีบตั้งแต่เนิ่นๆ ได้หรือไม่

➤วันที่ 26 กันยายน 2566 ราคาน้ำตาลภายในประเทศของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 - 28,000 ดอลลาร์เวียดนาม/กิโลกรัม (1.03-1.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) ภายในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 เทียบกับ 20,000 ดอลลาร์เวียดนาม/กิโลกรัม (0.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) ในช่วงต้นเดือน และเพิ่มขึ้น 10 % นับตั้งแต่เดือนมกราคม

2566 ตามที่สมาคมน้ำตาลเวียดนามกำหนด ด้านกรมศุลกากรของเวียดนาม รายงานข้อมูลว่าเวียดนามนำเข้าน้ำตาลอยู่ที่ 1.23 ล้านตัน ในปี 2565 ลดลงจาก 1.47 ล้านตัน ในปี 2564

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 187,029 ลีต หรือประมาณ 9.50 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อลดลง -11,641 ลีต หรือประมาณ 0.59 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 198,670 ลีต หรือประมาณ 10.09 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (19 กันยายน 2566)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน เนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการซื้อขายน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่า ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 26.27 เซนต์ ในวันที่ 29 กันยายน 2566 ในเบื้องต้นมีรายงานว่าจำนวนน้ำตาลที่ส่งมอบต่อตลาดมีมากเป็นประวัติการณ์ถึง 2.868 ล้านตัน โดยเป็นน้ำตาลจากบราซิล บริษัท Wilmar และ Alvien เป็นผู้รับมอบน้ำตาล ส่วน Cofco, LDC, Sucden, Raizen, Viterra และ Man เป็นผู้ส่งมอบ น้ำตาลจำนวนมากดังกล่าว หากมีประเทศปลายทาง ก็จะส่งผลดีต่อตลาด และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 26.16 - 27.32 เซนต์ และปิดตลาดที่ 26.48 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.80 เซนต์หรือ 2.93 % ในระยะสั้นๆ ราคาน้ำตาลจะยังคงเคลื่อนไหวโดยอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และค่าเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลเดือนมีนาคม 2567 น่าจะอยู่ในช่วง 26.00 - 28.00 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
2 ตุลาคม 2566