

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 22 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวน ก่อนที่จะปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลสูงขึ้น และระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ที่ 17.93 เซนต์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน วันที่จากความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในบราซิลและผลผลิตน้ำตาลที่ลดลงทั่วโลก

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลมีการปรับตัวลดลง หลังจาก Balrampur Chini ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย คาดว่าการส่งออกน้ำตาลปี 2563/2564 ของอินเดียจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.8 ล้านตัน และจากการที่ Somar Meteorologia คาดการณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ปลูกอ้อยของบราซิลในสัปดาห์หน้าส่งผลให้ราคาน้ำตาลลดลง ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์จากแรงหนุนของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี 1 เดือน ส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าผลิตน้ำตาล ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำตาลลดลง

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.29-17.93 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.71 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.35 เซนต์ หรือ 2.02% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.51-18.03 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.90 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.41 เซนต์ หรือ 2.34%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	ราคาปิดวันที่ 4 มิถุนายน 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2564	17.93	17.29	17.36	17.71	+0.35
ตุลาคม 2564	17.94	17.36	17.39	17.77	+0.38
มีนาคม 2565	18.03	17.51	17.49	17.90	+0.41
พฤษภาคม 2565	17.10	16.60	16.56	16.94	+0.38
กรกฎาคม 2565	16.39	15.90	15.88	16.24	+0.36
ตุลาคม 2565	15.96	15.49	15.48	15.79	+0.31
มีนาคม 2566	16.00	15.57	15.58	15.88	+0.30
พฤษภาคม 2566	15.28	14.86	14.88	15.15	+0.27
กรกฎาคม 2566	14.72	14.35	14.38	14.62	+0.24
ตุลาคม 2566	14.38	14.06	14.08	14.28	+0.20
มีนาคม 2567	14.41	14.14	14.11	14.29	+0.18

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ราคาน้ำตาลในตลาดนิวยอร์กดูเหมือนจะมีการปรับฐานที่ระดับต่ำกว่า 18 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งเป็นระดับราคาที่คาดว่าจะกระตุ้นยอดการส่งออกน้ำตาลของอินเดียโดยที่ไม่ได้รับการอุดหนุนมากขึ้น Traders กล่าวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ขณะที่ ISMA คาดว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกจะยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน เนื่องจากผลผลิตที่ลดลงของบราซิล ในทางกลับกัน Price Futures Group ตั้งข้อสังเกตว่าฝนที่ตกลงมาล่าสุดในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลสามารถช่วยพืชผลได้

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting ตั้งข้อสังเกตว่ารายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากองทุนได้ขายไปแล้ว 16,000 ล็อต แต่ราคาลดลงเพียง 17 จุด ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่ 17 เซนต์/ปอนด์ แม้ต้องเผชิญกับการชำระบัญชีกองทุน อย่างไรก็ตาม USDA คาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีน้ำตาลเกินดุล 11.13 ล้านตัน ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้นจาก 8.05 ล้านตัน ในปี 2563/2564 ซึ่งอาจรักษาเพดานราคาไว้ได้ Safra & Mercado กล่าว ขณะที่ Agora Investments คาดการณ์ว่าราคาปี 2564/2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 15.50 เซนต์/ปอนด์

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน แหล่งข่าวรายงานว่า การคาดการณ์ฝนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ที่จะตกในช่วงสัปดาห์หน้าทำให้ช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับปัญหาปริมาณน้ำตาลในอนาคต ทางด้าน ISO ได้ลดการคาดการณ์การขาดดุลสำหรับน้ำตาลปี 2563/2564 จาก 4.8 ล้านตัน เป็น 3.1 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าผลกระทบใหญ่ของโคโรนาไวรัสจะลดการบริโภคลงเหลือ 172.4 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก 173.8 ล้านตัน ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ประมาณการสำหรับผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลเพิ่มขึ้นจาก 36.5 ล้านตัน เป็น 38.1 ล้านตัน

➤ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้เชี่ยวชาญกำลังแนะนำมาตรการแก้ไขดินและปุ๋ยเฉพาะทาง เพื่อช่วยเกษตรกรในรัฐเซาเปาโล รัฐมินัสเจไรส์ และรัฐโกยาส ในบราซิล จัดการกับปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอ การเก็บเกี่ยวในภูมิภาคเหล่านั้นล่าช้าเนื่องจากภัยแล้งและ จนถึงขณะนี้ ผลผลิตอ้อยลดลง 30.8% ตามการรายงานของ UNICA

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สื่อท้องถิ่นรายงานว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในบราซิลจะได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดย Somar Meteorologia รายงานสภาพอากาศแห้งแล้ว 70-100 วันติดต่อกันในพื้นที่รัฐเซาเปาโล รัฐมินัสเจไรส์ และรัฐโกยาส โดยเสริมว่าฝนที่ตกลงมาในมาตุกรอสโซไม่เพียงพอที่จะชดเชยความชื้นในดินที่ต่ำ Czarnikow กล่าวว่าสภาพอากาศในเดือนมิถุนายนจะเป็นปัจจัยสำคัญและสามารถผลักดันผลผลิตในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลให้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันที่ 558 ล้านตัน

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ในเดือนพฤษภาคม บราซิลส่งออกน้ำตาล 2.697 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามการรายงานของ SECEX การส่งออกถั่วเหลืองแต่ละที่ 16.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นสถิติใหม่ในเดือนนี้

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 Safra & Mercado รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ราคาไฮดรอสหนาโรงงานในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลเพิ่มขึ้น 1.38% ความต้องการที่สูงในบราซิลกับข่าวว่าพืชผลอาจมีน้อยเพราะภัยแล้งทำราคาสูงขึ้น

➤ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ยังคงทำให้ราคาสูงขึ้น นักวิเคราะห์เสริมว่าเหตุฉุกเฉินด้านน้ำในประเทศบราซิลเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ผลผลิตจะลดลง ในขณะที่เดียวกัน เรือบราซิลที่รอรับน้ำตาลแสดงให้เห็นถึงความต้องการนำเข้าจากจีนที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ในจีนกล่าวว่า ช่วงเวลาของการนำเข้าได้ปิดลงแล้ว แต่คาดว่าจะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าใบอนุญาตนำเข้าที่จะมีขึ้นจะใช้สำหรับการนำเข้าน้ำตาลที่อยู่ในคลังสินค้าระหว่างประเทศแล้ว ในขณะที่ราคาน้ำตาลของตลาดนิวยอร์กน่าจะได้รับแรงหนุนจากราคาเอทานอลที่เพิ่มสูงขึ้น และอุปทานส่งออกน้ำตาลที่จำกัด

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะยังคงได้รับปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติบราซิลได้ออกการแจ้งเตือนฉุกเฉินเกี่ยวกับปริมาณน้ำในรัฐ Minas Gerais, Goias, Mato Grosso do Sul, Sao Paulo และ Parana ปริมาณฝนจะกลับมาเป็นปกติประมาณเดือนกันยายน Somar กล่าว ทางด้านนักวิจัยจาก Embrapa อธิบายว่า La Nina ทำให้เกิดภัยแล้งในแถบตะวันตกตอนกลางของบราซิลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ANP รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในบราซิลเพิ่มขึ้น 0.21% ในขณะที่ไฮดรอสลดลง 0.02% ส่งผลให้ราคาไฮดรอสอยู่ที่ 77.1% ของราคาน้ำมันเบนซิน เพิ่มขึ้น 0.26% จากสัปดาห์ก่อน แต่ยังไม่สามารถแข่งขันได้ทั่วประเทศเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ Cepea/Esalq รายงานว่า ราคาไฮดรอสหนาโรงงานในรัฐเซาเปาโลลดลง 1.11% และแอนไฮดรอสลดลง 0.12% ซึ่งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันที่ราคาหน้าโรงงานลดลง

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในเดือนเมษายน ท่าเรือซานโตสของบราซิลรองรับสินค้า 13.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามข้อมูลท่าเรือ การขนส่งน้ำตาลเพิ่มขึ้น 16% เป็น 5 ล้านตัน และถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 9% เป็น 1.3 ล้านตัน การจัดการสินค้าในช่วงมกราคม-เมษายน มีจำนวนถึง 49 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% และสูงเป็นประวัติการณ์ ประกอบด้วยน้ำตาล 5.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยุโรป

➤ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 การปลูกบีทในรัสเซียชะลอตัวลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดอาจลดลงต่ำกว่า 1 ล้านแฮกแตร์ เมื่อพิจารณาถึงการสูญเสียพืชผลบางส่วน ตามข้อมูลของ Sugar.ru นอกจากนี้คาดว่าสภาพอากาศในนครครัสโนดาร์จะยังคงหนาวเย็นและเปียกชื้นเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าผลผลิตในปี 2564/2565 อยู่ที่ 5.6-6 ล้านตัน

➤ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 รัสเซียเปิดโควตานำเข้าน้ำตาลปลอดภาษีจำนวน 350,000 ตัน เพื่อควบคุมราคาน้ำตาลภายในประเทศ เนื่องจากข้อตกลงการจำกัดราคาน้ำตาลได้หมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของ IKAR ตั้งข้อสังเกตว่า การนำเข้ายังคงถูกจำกัดเนื่องจากราคาดตลาดโลกที่สูง น้ำตาลที่นำเข้าจะมีราคา 40 รูเบิล/กก. (0.6 เหรียญสหรัฐ/กก.) เทียบกับราคาก่อนหน้านี้ที่ 36 รูเบิล/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐ/กก.) นอกจากนี้ สหภาพแรงงานผู้ผลิตน้ำตาลยังให้คำมั่นว่าจะควบคุมราคาไว้จนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไป ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่า ข้อเสนอในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพ 500,000 ตัน อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในการควบคุมราคา

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าวว่า ขณะนี้รัสเซียกำลังมองหาการจัดตั้งกองทุนน้ำตาล 500,000 ตัน ซึ่งจะซื้อจากผู้ผลิตในช่วงฤดูกลาดและปล่อยออกสู่ตลาดเมื่อราคาสูง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตือนว่าการเพาะปลูกที่ล่าช้าในปีนี้มีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้นอีกครั้งในปี 2565 ซึ่งอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาราคาให้คงที่คือต้องมีโควตานำเข้าปลอดภาษีประจำปี สำหรับบริษัทของรัฐ United Grain Company สต็อกน้ำตาลขายส่งในเดือนเมษายนอยู่ที่ 350,000 ตัน เทียบกับ 630,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ Rosstat

เอเชีย

➤ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 มาเลเซียเริ่มใช้มาตรการ Lockdown เนื่องจากไวรัสโคโรนา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และจำกัดจำนวนพนักงานในภาคส่วนที่จำเป็นเหลือ 60% ซึ่งอาจทำให้การส่งออกน้ำตาลล่าช้า ตามการรายงานของแหล่งข่าว นอกจากนี้ กลุ่ม MSM มาเลเซียจะสามารถเปิดโรงกลั่นในยะโฮร์ได้อีกครั้งในวันที่ 4 มิถุนายน ตามแผนที่วางไว้แต่กำลังประสบปัญหาด้านคุณภาพ ในขณะที่โรงกลั่นปีนังก็ประสบปัญหาทางเทคนิคเช่นกัน

➤ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ารัฐเกรละ ของอินเดีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งล่าช้าไป 2 วัน ปริมาณน้ำฝนทั้งหมดน่าจะอยู่ในระดับปกติถึงสูงกว่าปกติ ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ 130 แห่ง ทั่วประเทศอยู่ที่ 132% ของค่าเฉลี่ย 10 ปี แต่คิดเป็น 87% ของแหล่งกักเก็บ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว คณะกรรมาธิการน้ำกลาง (CWC) กล่าว

➤ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงงานน้ำตาล Dwarikesh ยินดีกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายผลิต E20 เป็นปี 2566 แม้ว่าเป้าหมายอาจทำได้ยาก โดยรวมแล้วโรงงานน้ำตาลควรได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญของ ICRA ตั้งข้อสังเกตว่า เอทานอลอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับอินเดียในการจัดการกับน้ำตาลส่วนเกินที่มีประมาณ 5-6 ล้านตัน/ปี รัฐบาลสามารถปรับนโยบายได้เสมอในกรณีที่ผลผลิตน้ำตาลในท้องถิ่นลดลงมากเกินไป

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 จนถึงตอนนี้อินเดียทำสัญญาส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 6.3-6.4 ล้านตัน ของน้ำตาลเพื่อการส่งออกในปี 2563/2564 รวมถึงบางส่วนที่เหลือจากโควตาการส่งออกของปีที่แล้ว ISMA กล่าว Balrampur Chini ย้ำว่าการส่งออกของอินเดียจะอยู่ที่ 6 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของการส่งออกทั้งหมดแล้ว

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 รัฐบาลอินเดียประกาศว่ากำลังเตรียมการผลิต E20 ไว้เป็นปี 2566 จากเดิมที่ปี 2568 โดยขอให้บริษัทน้ำมันขายเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลสูงถึง 20% ISMA กล่าวว่ารัฐบาลอินเดียได้จัดเตรียมกรอบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้โรงงานต่างๆ เตรียมกำลังผลิตในการผลิตเอทานอล นโยบายล่าสุดรวมถึงการผ่อนคลายนโยบายระเบียบในการจัดตั้งโรงงานเอทานอลโดยเฉพาะ ผู้ผลิตที่ลงทุนในการผลิตเอทานอลสามารถคาดหวังการเติบโตของกำไร 15-20% หลักทรัพย์ ICICI กล่าว

นักวิเคราะห์เตือนว่าสิ่งนี้อาจทำให้การผลิตน้ำตาลของอินเดียจำกัดอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านตัน โดยมีชูโครสที่จะเปลี่ยนไปเป็นเอทานอลเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันก็สามารถผลักดันราคาน้ำตาลโลกได้

➤ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตามข้อมูลของ ISMA ณ วันที่ 31 พฤษภาคม โรงงานน้ำตาล 4 โรงงาน ในรัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ เทียบกับ 14 โรงงาน ในวันเดียวกันของปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้รัฐอุตตรประเทศผลิตน้ำตาลได้ 11.016 ล้านตัน ลดลงจาก 12.546 ล้านตัน ในปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน Balrampur Chini กล่าวว่า ในปีนี้ได้ผลิตเอทานอลไปแล้ว 170 ล้านลิตร โดยส่งมอบไปแล้ว 165 ล้านลิตร

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ 101% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว ตามการคาดการณ์ล่าสุดโดยกรม Met ของอินเดีย (IMD) เพิ่มขึ้นจาก 98% ของค่าเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ มรสุมน่าจะพัดเข้าอินเดียตอนใต้ในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งช้ากว่าปกติสองวัน

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 รัฐบาลอินเดียกำหนดโควตาการขายน้ำตาลของโรงงานเดือนมิถุนายนไว้ที่ 2.2 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับโควตาของเดือนพฤษภาคม แต่สูงกว่าโควตา 1.85 ล้านตัน ที่อนุญาตในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว แหล่งข่าวกล่าวว่าอุปสงค์ลดลงเนื่องจากมาตรการ Lockdown และฝนก่อนมรสุม พ่อค้าคนหนึ่งในมุมไบเสริมว่า โรงงานกำลังพยายามอย่างมากเพื่อที่จะชำระค่าอ้อยเนื่องจากความต้องการต่ำ

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 รัฐบาลเวียดนามประเมินว่ามีอุปทานน้ำตาลเพียงพอสำหรับในประเทศเนื่องจากสต็อกจากการนำเข้าครั้งก่อน และการผลิต 700,000 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ 2.1-2.2 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรของเวียดนามแนะนำให้เปิดโควตานำเข้า 108,000 ตัน ในปี 2564 โดยจะทำการประมูลในไตรมาสที่ 3 เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า ขณะนี้กำลังพยายามควบคุมการลักลอบนำเข้าน้ำตาลข้ามพื้นที่ชายแดนทางด่านตะวันตกเฉียงใต้

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม มลฑลยูนนาน ประเทศจีนผลิตน้ำตาลได้ 2.206 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 44,900 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่โรงงานเพียงไม่กี่แห่งยังคงหีบอ้อยอยู่ ยอดขายน้ำตาลรายเดือนพื้นตัวเป็น 246,700 ตัน เพิ่มขึ้น 9,600 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ราคาเฉลี่ยในคนหมิงอยู่ที่ 5,500 หยวน/ตัน (862 เหรียญสหรัฐ/ตัน) เทียบกับ 5,290 หยวน/ตัน (829 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ในปีที่แล้ว การเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลงในจังหวัดอื่น ๆ และโดยรวมจีนน่าจะผลิตน้ำตาลได้ 10.66 ล้านตันในปี

➤ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ยอดขายน้ำตาลของโรงงานในประเทศจีนเดือนพฤษภาคมนำผิดหวังและน่าจะสอดคล้องกับปีที่แล้วตามแหล่งข่าวในท้องถิ่นของจีน สต็อกน้ำตาลอุตสาหกรรมสูงอยู่ที่ประมาณ 900,000 ตัน อุปสงค์ยังคงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว การออกไปอนุญาตนำเข้าที่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของโรงงาน

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์ท้องถิ่นของจีนระบุว่า ยอดขายน้ำตาลในประเทศของโรงงานในประเทศจีนช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.52-4.85 ล้านตัน ซึ่งคาดว่ายอดขายของโรงงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการนำเข้าลดลงทั้งน้ำเชื่อมและสารให้ความหวานจากข้าวโพดแทนน้ำตาล อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสต็อก 5.58 ล้านตัน ณ สิ้นเดือนเมษายน สต็อกน่าจะเหลือ 0.73-1.06 ล้านตัน ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 7 ปี ขณะเดียวกันสำนักงานอัยการของเซี่ยงไฮ้รายงานว่า การลักลอบนำเข้าน้ำตาลในปี 2563 ลดลง

➤ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 Al Khaleej Sugar (AKS) ยื่นข้อเสนอขายน้ำตาลเป็นเงิน 533.9 เหรียญสหรัฐ/ตัน CIF ในการประกวดราคาของปากีสถาน สำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายขาว 50,000 ตัน แหล่งข่าวกล่าว Sucden, Dreyfus และ Wilmar ให้ข้อเสนอในราคาที่สูงกว่า ในขณะที่เดียวกันมีรายงานว่ารัฐบาลปากีสถานต้องการจัดสรรเงิน 6 แสน 6 หมื่นล้านรูปีปากีสถาน (103 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่ออุดหนุนภาคพลังงานและอุตสาหกรรมส่งออก เช่น ผู้ผลิตน้ำตาลและข้าวสาลีในปีหน้า

➤ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลขานุการรัฐสภาฝ่ายการเงินและรายได้ของปากีสถานกล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมว่า รัฐบาลปากีสถานจะนำเข้าน้ำตาลเพื่อสำรองทางยุทธศาสตร์ ขณะที่บริษัทการค้าแห่งชาติปากีสถาน Trading Corporation of Pakistan (TCP) ได้เสนอซื้อน้ำตาลทรายขาวนำเข้า 50,000 ตัน ในวันที่ 1 มิถุนายน Traders กล่าว

วิจารณ์และความเห็น

หลังจากตลาดได้ปรับตัวขึ้นมาทำราคาสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ทำให้มีการปรับฐานอีกครั้งในช่วงสั้นๆ และเริ่มปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประกอบกับข่าวปัจจัยพื้นฐานเรื่องสภาพอากาศ ฝนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลเริ่มจะตกลงมาอีกครั้งทำให้คาดว่าตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นได้ แต่คงไม่มากจากปัจจัยทั้งบราซิลและน้ำตาลที่จะไปไหลออกมาจากอินเดีย

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 244,102 ล็อต หรือประมาณ 12.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27,159 ล็อต ประมาณ 1.38 ล้านตัน หรือ 12.51% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 216,943 ล็อต หรือประมาณ 11.02 ล้านตันในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (25 พฤษภาคม 2564) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
7 มิถุนายน 2564