

Daily Market Report



บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

3 มีนาคม 2564

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

| เดือนส่งมอบ | ปิดวันก่อน | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-) | จำนวนซื้อขาย (ล็อต) |
|---|------------|---------------|--------|---------------------------|-------|---------------------------------|------------------------|
| พฤษภาคม 2564 | 16.43 | 16.50 | 16.53 | 16.07 | 16.14 | -0.29 | 41,513 |
| กรกฎาคม 2564 | 15.84 | 15.89 | 15.93 | 15.51 | 15.62 | -0.22 | 22,502 |
| ตุลาคม 2564 | 15.62 | 15.69 | 15.71 | 15.33 | 15.46 | -0.16 | 12,393 |
| มีนาคม 2565 | 15.79 | 15.84 | 15.87 | 15.54 | 15.66 | -0.13 | 5,436 |
| พฤษภาคม 2565 | 14.90 | 14.96 | 14.96 | 14.69 | 14.82 | -0.08 | 3,153 |
| กรกฎาคม 2565 | 14.29 | 14.28 | 14.28 | 14.10 | 14.23 | -0.06 | 1,784 |
| ตุลาคม 2565 | 13.95 | 13.94 | 13.94 | 13.77 | 13.89 | -0.06 | 1,341 |
| มีนาคม 2566 | 14.06 | 14.02 | 14.04 | 13.86 | 14.00 | -0.06 | 577 |
| พฤษภาคม 2566 | 13.58 | 13.54 | 13.57 | 13.42 | 13.53 | -0.05 | 341 |
| กรกฎาคม 2566 | 13.31 | 13.28 | 13.32 | 13.16 | 13.28 | -0.03 | 367 |
| ตุลาคม 2566 | 13.22 | 13.11 | 13.24 | 13.07 | 13.22 | 0.00 | 85 |
| | | | | | | | 89,492 |
| จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น (Vol, EFP, EFS, Block) | | 97,009 | ล็อต | จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด | | 1,009,386 | ล็อต |

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียลูสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

| เดือนส่งมอบ | ปิดวันก่อน | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-) | จำนวนซื้อขาย (ล็อต) |
|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|------------------------|
| พฤษภาคม 2564 | 465.80 | 465.00 | 467.40 | 457.50 | 458.00 | -7.80 | 3,658 |
| สิงหาคม 2564 | 449.70 | 447.80 | 450.90 | 441.60 | 443.00 | -6.70 | 1,580 |
| ตุลาคม 2564 | 437.50 | 436.90 | 438.40 | 429.90 | 431.80 | -5.70 | 290 |
| ธันวาคม 2564 | 431.60 | 429.50 | 429.50 | 425.00 | 426.70 | -4.90 | 151 |
| มีนาคม 2565 | 429.00 | 426.40 | 426.70 | 423.20 | 425.10 | -3.90 | 91 |
| พฤษภาคม 2565 | 419.60 | 414.00 | 415.90 | 414.00 | 415.90 | -3.70 | 33 |
| สิงหาคม 2565 | 410.80 | 0.00 | 407.40 | 407.40 | 407.40 | -3.40 | 0 |
| ตุลาคม 2565 | 402.30 | 399.80 | 400.50 | 399.80 | 400.50 | -1.80 | 1 |
| | | | | | | | 5,804 |

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลง จากวันก่อนในช่วง -0.11 ถึง 0.07 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อน จากการการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในอินเดียส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาล โดยสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย รายงานการผลิตน้ำตาลในเดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 20% เป็น 23.38 ล้านตัน และอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลคือ การอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการส่งออกของผู้ผลิตน้ำตาลในบราซิล ทางด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 2564 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.53 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.56% ที่ระดับ 61.28 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 59.24-61.99 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.29 เซนต์ หรือ 1.77% ที่ระดับ 16.14 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 16.07-16.53 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.22 เซนต์ หรือ 1.93% ที่ระดับ 15.62 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 15.51-15.93 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ มีเพียงเดือนตุลาคม 2566 ที่ไม่เปลี่ยนแปลง นอกนั้นปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง -0.16 ถึง -0.03 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 97,009 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 2 มีนาคม 2564 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลง 5,379 ล็อต เหลือ 397,064 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดลดลง 2,727 ล็อต เหลือ 1,009,386 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกล้ปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนทุกเดือน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 7.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.67% ที่ระดับ 458.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 457.50-467.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 6.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.49% ที่ระดับ 443.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 441.60-450.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2564 จากข้อมูลของ Cargonave พบว่า สายการบินเรือสำหรับการส่งออกถั่วเหลืองในเมืองซานโตสมีจำนวนมากถึง 70 ลำ และเมืองปารานากัว 50 ลำ เพิ่มขึ้นจาก 58 และ 32 ลำ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ความล่าช้าในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเนื่องจากฝนตกทำให้การส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 40% ซึ่งน่าจะส่งผลให้ในเดือนมีนาคมมีการส่งออกถั่วเหลืองมากถึง 15 ล้านตัน และฝนจะยังส่งผลกระทบต่อการณ์ราคาสินค้า StoneX กล่าวว่า การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าปกติในอีกสองสัปดาห์

ข้างหน้าอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ขณะเดียวกัน MEIR Commodities กล่าวว่า การจัดสายเรือและปัญหาอุปทานในบราซิลส่งผลให้ตลาดหันไปให้ความสนใจน้ำตาลของอินเดีย การเสนอขายน้ำตาลทรายดิบที่ 405-410 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ทำให้น้ำตาลของอินเดียสามารถแข่งขันได้

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2564 การเทขายหลังจากการหมดอายุของสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก เดือนมีนาคม 2564 ส่วนใหญ่มาจากการขายทำกำไรโดยกองทุน และราคายังคงมีการเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต Itau BBA ตั้งข้อสังเกตว่า การผลิตน้ำตาลในไทย สหภาพยุโรป และรัสเซีย อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้น ทางด้าน Czarnikow กล่าวว่า การส่งออกของอินเดียที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จะส่งผลกระทบต่อความพร้อมของน้ำตาลทรายขาวทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ Itau BBA แย้งว่าโลกต้องการน้ำตาลจากอินเดียซึ่งน่าจะหมายความว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นและเพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการขนส่งน้ำตาลของอินเดีย ในขณะเดียวกันทางด้าน MEIR Commodities คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงสูงกว่า 16 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากปัญหาด้านการขนส่งและการส่งออกในบราซิล ดัชนีน้ำตาลของ S&P GSCI เพิ่มขึ้น 8.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ จากการคาดการณ์ว่าจะมีอุปทานที่สูงขึ้นในปี

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2564 All India Sugar Traders Association (AISTA) รายงานว่า จนถึงขณะนี้โรงงานน้ำตาลในอินเดียทำสัญญาเพื่อส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 3.3 ล้านตัน ซึ่งน้ำตาล 1.6 ล้านตัน ถูกขนส่งออกจากโรงงานแล้ว มีการตั้งเป้าการส่งออกน้ำตาลทั้งหมดในฤดูกาลนี้ไว้ที่ 4.3 ล้านตัน เทียบกับที่สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA คาดการณ์ไว้ที่ 6 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน Czarnikow คาดว่าการส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านตัน และคาดว่าปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์น่าจะบรรเทาลงในไตรมาสที่สอง อินเดียจำเป็นต้องส่งออกให้มากที่สุดก่อนที่ฤดูมรสุมจะเริ่มในไตรมาสที่สาม ขณะที่ AISTA คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ส่วนทางด้าน ISMA ตั้งข้อสังเกตว่า ในรัฐมหาราษฏระยังคงมีปัญหาในการขนส่งน้ำตาลจากโรงงานไปยังท่าเรืออันเป็นผลมาจากการขาดแคลนรถบรรทุก

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 23.377 ล้านตัน ในปีการผลิต 2563/2564 ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ผลผลิตในรัฐมหาราษฏระสูงถึง 8.485 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.07 ล้านตัน ในปีที่แล้ว ในขณะที่รัฐอุตตรประเทศผลิตน้ำตาลได้ 7.42 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่แล้วที่ 7.686 ล้านตัน ในปีนี้มีโรงงานน้ำตาล 502 โรงงานที่เปิดดำเนินการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 453 โรงงาน ในปีที่แล้ว แม้ว่าโรงงานน้ำตาล 98 โรงงานจะยุติการเก็บเกี่ยวไปแล้วเทียบกับ 70 โรงงาน ในวันเดียวกันของปีที่แล้ว โรงงานน้ำตาลอาจต้องพยายามเพื่อจัดการกับหนี้ที่ค้างชำระในปี นี้ เนื่องจากราคาน้ำตาลอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่มีการเรียกร้องให้เพิ่มราคาสนับสนุนขั้นต่ำ (MSP) ของน้ำตาลเป็น 34.5 รูปี/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) จากเดิมที่ 31 รูปี/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ฤดูการผลิตในมณฑลกวางสีกำลังจะสิ้นสุดลง และภูมิภาคนี้ผลิตน้ำตาลได้ 5.8 ล้านตัน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย โรงงานน้ำตาลขายน้ำตาลได้ 1.92-1.97 ล้านตัน ลดลงประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งสามารถผลักดันสินค้าคงเหลือได้ ในขณะที่เดิวนักวิเคราะห์ท้องถิ่นกล่าวว่าความต้องการใช้น้ำตาลอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเป็นช่วงปลายเทศกาลวันหยุดขณะที่ราคาน้ำตาลค่อนข้างคงที่ ในอนาคตการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดโลกอาจหนุนราคาน้ำตาลในประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรนำเข้าและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ช่วง 30 วันที่ผ่านมา Sao Paulo, Goias และ Minas Gerais ได้รับฝนไม่เพียงพอตามรายงานของ Esalq's Tempocampo ทางด้าน Parana และ Mato Grosso do Sul มีฝนตกที่ดีกว่าส่งผลให้ผลผลิตอ้อยของบราซิลน่าจะมีประมาณ 566-617 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของ Conab ที่ 606 ล้านตัน

บราซิลส่งออกน้ำตาลทรายดิบได้ 1.85 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 43% จากปีที่แล้ว

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
4 มีนาคม 2564