

Daily Market Report

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

3 มีนาคม 2565

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
พฤษภาคม 2565	18.64	18.65	18.98	18.45	18.93	+0.29	83,081
กรกฎาคม 2565	18.48	18.48	18.75	18.32	18.72	+0.24	38,361
ตุลาคม 2565	18.50	18.51	18.76	18.37	18.72	+0.22	23,565
มีนาคม 2566	18.69	18.65	18.88	18.58	18.85	+0.16	12,218
พฤษภาคม 2566	17.96	17.91	18.10	17.86	18.08	+0.12	3,389
กรกฎาคม 2566	17.45	17.40	17.58	17.34	17.56	+0.11	2,586
ตุลาคม 2566	17.16	17.12	17.30	17.05	17.27	+0.11	1,460
มีนาคม 2567	17.16	17.12	17.31	17.12	17.25	+0.09	470
พฤษภาคม 2567	16.58	16.53	16.73	16.53	16.68	+0.10	49
กรกฎาคม 2567	16.18	16.16	16.29	16.16	16.29	+0.11	3
ตุลาคม 2567	16.05	N/A	16.18	16.18	16.18	+0.13	N/A
							165,182

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 167,268 ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 819,620 ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียนสุทธิ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
พฤษภาคม 2565	515.20	515.20	523.00	513.20	522.20	+7.00	7,541
สิงหาคม 2565	502.50	502.80	509.00	499.90	508.40	+5.90	6,372
ตุลาคม 2565	494.60	494.80	499.70	492.30	499.10	+4.50	1,720
ธันวาคม 2565	492.40	493.00	496.10	489.40	496.10	+3.70	780
มีนาคม 2566	490.00	488.40	493.10	486.90	493.10	+3.10	123
พฤษภาคม 2566	484.10	482.80	487.00	482.10	487.00	+2.90	87
สิงหาคม 2566	477.80	477.10	480.20	476.60	480.20	+2.40	17
ตุลาคม 2566	469.60	N/A	471.50	471.50	471.50	+1.90	N/A
							16,640

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคามีทั้งเพิ่มขึ้น ลดลง และไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนในช่วง -0.05 ถึง 0.01 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อน โดยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง จากราคาน้ำมันดิบพุ่งตัวสูงสุดในรอบ 13 ปี 6 เดือนเป็นผลบวกต่อราคาน้ำตาล และช่วยหนุนราคาเอทานอล โดยราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 2565 ปิดตลาดลดลง 2.93 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.65% ที่ระดับ 107.67 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ 106.43-116.57 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 0.29 เซนต์ หรือ 1.56% ที่ระดับ 18.93 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 18.45-18.98 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.24 เซนต์ หรือ 1.30% ที่ระดับ 18.72 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 18.32-18.75 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดมีทั้งเพิ่มขึ้นทุกช่วงเดือนในช่วง 0.09-0.22 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 167,268 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 3 มีนาคม 2565 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2565 ลดลง 1,705 ล็อต เหลือ 331,051 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดเพิ่มขึ้น 3,409 ล็อต เหลือ 819,620 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้นจากวันก่อนทุกเดือน สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน 2 สัปดาห์ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 7.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.36% ที่ 522.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ 513.20-523.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 5.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.17% ที่ระดับ 508.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 499.90-509.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ราคาน้ำตาลล่วงหน้าปรับตัวขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบันจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายของกองทุน นอกจากนี้ Itau BBA ยังคาดว่าราคาน้ำตาลจะยังคงแข็งค่าต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากราคาของเอทานอลที่สูงขึ้น แม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ผลิตต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ด้าน Czarnikow กล่าวว่า น้ำตาลตลาดล่วงหน้าจำเป็นต้องสูงกว่า 18.8 เซนต์/ปอนด์ เพื่อให้อินเดียสามารถส่งออกน้ำตาลดิบได้ ไม่เช่นนั้นอุปทานโลกอาจตึงตัวกับผลผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลของ StoneX พบว่า ส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินของ Petrobras กับตลาดโลกเพิ่มขึ้น 27% จาก 11% ในสัปดาห์ก่อนหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า Petrobras จะไม่มี

ทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นราคาน้ำมันในเร็วๆ นี้ ด้านนักวิเคราะห์เสริมว่า Petrobras จะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับราคาน้ำมันในประเทศ โดยคาดว่าน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นเกือบถึง 150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 รัฐเซาเปาโล รัฐปารานา และรัฐมาตู กรอสโซ ดู ซูล ของบราซิลจะได้รับปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอในเดือนมีนาคม โดยยังคงระดับการขาดดุลสะสมที่เห็นได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Canal Rural ด้าน Cantareira ของรัฐเซาเปาโลเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่แล้งที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ปี 1995 ตามการจัดการเหตุฉุกเฉิน (CGE)

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 ในเดือนมกราคมท่าเรือซานโตสของบราซิลรองรับสินค้าสูงถึง 10.6 ล้านตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น 67% ที่ 1 ล้านตัน และการนำเข้าปุ๋ยเพิ่มขึ้น 10% ที่ 767,000 ตัน ในทางกลับกันการส่งออกน้ำตาลลดลง 33% มาอยู่ที่ 891,000 ตัน ทั้งนี้ คาดว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อการจัดการสินค้าที่ทำเรือจากการนำเข้าปุ๋ยน้อยลง อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็กล่าวว่างบราซิลอาจเพิ่มการส่งออกข้าวโพดเพิ่มขึ้นในระหว่างสถานการณ์รัสเซียและยูเครน

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 สมาคมน้ำตาลของจีนรายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์มณฑลกว่างสีผลิตน้ำตาล 1.3 ล้านตัน ลดลง 113,000 ตันจากปีก่อน และทำให้ผลผลิตสะสมจนถึงขณะนี้อยู่ที่ 4.9 ล้านตัน ลดลง 595,000 ตัน ขณะที่ยอดขายน้ำตาลของโรงงานเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 147,000 ตัน มาอยู่ที่ 351,000 ตัน รวมยอดขายสะสม อยู่ที่ 1.68 ล้านตัน ลดลง 299,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านมณฑลไห่หนานจนถึงขณะนี้ผลิตน้ำตาลได้ 67,200 ตัน ลดลง 4,000 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้การเก็บเกี่ยวหยุดชะงัก ยอดขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 9,200 ตัน เป็น 15,300 ตัน

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน สามารถเร่งการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลในอินเดียได้ตามรายงานของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงบางอย่างยังคงต้องใช้เวลายาวนาน รวมถึงการผลิตและการนำยานพาหนะที่เข้ากันได้กับเอทานอลผสมที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันตามสหพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งรัฐมหาราษฏระ (MSCSFF) รายงานว่า โรงงานในรัฐมหาราษฏระเสนอให้จัดหาเอทานอล 1.11 ล้านลิตรให้กับบริษัทการตลาดน้ำมัน (OMC) ในปี 2564/2565 ซึ่งคิดเป็นน้ำตาล 1.2 ล้านตัน

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 กระทรวงการคลังของปากีสถานไม่อนุมัติเงินทุนที่จะต้องใช้ในการเพิ่มน้ำตาลสำรองเชิงกลยุทธ์ 300,000 ตัน ทั้งนี้มีรายงานว่ากระทรวงการคลังกำลังเผชิญกับข้อจำกัดทางการเงิน ในขณะที่กำลังโต้เถียงว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ควรครอบคลุมโดยจังหวัดต่างๆ และรัฐบาลปากีสถานอาจประสบปัญหาในการหาพื้นที่คลังสินค้าสำหรับเก็บน้ำตาล ในขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ล้มเหลวในการจัดการกับราคาน้ำตาลที่พุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อโดยรวมที่สูง

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 Sugar Terminals Limited (STL) ของออสเตรเลีย จัดการน้ำตาลทรายดิบ 5.6 ล้านตัน ในช่วง 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทบันทึกกำไร 13.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้มีความคืบหน้าที่ดีในการซ่อมหลังคาและข้อเสนอโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ท่าเรือบุนดาเบิร์กของออสเตรเลีย

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 ข้อมูลจาก FertilizersEurope รายงานว่า สหภาพยุโรปห้ามการนำเข้าโปแตชหรือโพแทสเซียมคลอไรด์ทั้งหมดจากเบลารุส หลังจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียผ่านทางเบลารุส การปิดกั้นดังกล่าวทำให้การนำเข้าโปแตชจากเบลารุสลดลง 27% จากในปี 2561-2563 ด้านสหภาพเกษตรกร COPA-COGECA กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะแน่ใจได้ถึงผลกระทบ แต่จะทำให้เกิดการขึ้นราคาและก่อให้เกิดการหยุดชะงัก

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
4 มีนาคม 2565