

Daily Market Report

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

8 มิถุนายน 2565

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
กรกฎาคม 2565	18.97	18.97	19.17	18.84	18.98	+0.01	112461
ตุลาคม 2565	19.21	19.22	19.41	19.09	19.23	+0.02	90326
มีนาคม 2566	19.59	19.57	19.74	19.48	19.59	+0.00	20789
พฤษภาคม 2566	19.01	19.03	19.15	18.90	19.00	-0.01	8662
กรกฎาคม 2566	18.68	18.71	18.86	18.59	18.69	+0.01	6108
ตุลาคม 2566	18.51	18.57	18.74	18.43	18.58	+0.07	4402
มีนาคม 2567	18.66	18.63	18.91	18.60	18.77	+0.11	326
พฤษภาคม 2567	18.1	18.06	18.34	18.03	18.22	+0.12	37
กรกฎาคม 2567	17.75	17.70	17.98	17.69	17.88	+0.13	27
ตุลาคม 2567	17.62	17.77	17.85	17.70	17.75	+0.13	14
มีนาคม 2568	17.70	17.63	17.91	17.63	17.83	+0.13	46
พฤษภาคม 2568	17.36	17.32	17.52	17.32	17.52	+0.16	153
							267,462

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น
(Vol, EFP, EFS, Block)

273,439

ล็อต

จำนวนคงเหลือในทั้งหมด

849,814

ล็อต

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียนสุทธิ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
สิงหาคม 2565	563.40	565.20	570.00	556.00	563.50	+0.10	7728
ตุลาคม 2565	545.50	545.50	549.00	540.20	541.30	-4.20	4816
ธันวาคม 2565	529.40	529.30	532.40	525.80	527.30	-2.10	2083
มีนาคม 2566	521.90	521.90	525.10	518.50	520.30	-1.60	540
พฤษภาคม 2566	515.00	514.80	516.70	511.20	514.00	-1.00	311
สิงหาคม 2566	508.70	506.00	512.60	506.00	508.30	-0.40	78
ตุลาคม 2566	503.40	501.20	507.80	501.20	503.50	+0.10	119
ธันวาคม 2566	504.60	0.00	0.00	0.00	504.70	+0.10	N/A
							15,675

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง -0.07 ถึง 0.15 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเพียงเล็กน้อย หลังจากประธานาธิบดีบราซิล โบลโซนาโร ประกาศว่า รัฐบาลจะยกเลิกภาษีของรัฐบาลกลางทั้งหมดสำหรับน้ำมันเบนซินและเอทานอลจนถึงสิ้นปีซึ่ง เป็นขาลงสำหรับราคาเอทานอลและอาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลผลิตน้ำตาลมากกว่าเอทานอล ด้านราคาน้ำมันดิบ NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.26% ที่ระดับ 122.11 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 119.30-123.18 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.01 เซนต์ หรือ 0.05% ที่ระดับ 18.98 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 18.84-19.17 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.02 เซนต์ หรือ 0.10% ที่ระดับ 19.23 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 19.09-19.41 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลงในช่วง -0.01 ถึง 0.16 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 273,439 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2565 ลดลง 25,130 ล็อต เหลือ 260,713 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดลดลง 1,239 ล็อต เหลือ 849,814 ล็อต

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อย โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.02% ที่ระดับ 563.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 556.00-570.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 4.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.77% ที่ระดับ 541.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 540.20-549.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA ปรับเพิ่มประมาณการผลผลิตน้ำตาลปี 2564/2565 ขึ้นอีก 3% เป็น 36 ล้านตัน ท่ามกลางผลผลิตที่สูงขึ้นในรัฐมหาราษฏระและกรณาฏกะ จนขณะนี้อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 35.24 ล้านตัน โดยโรงงานยังเปิดดำเนินการอยู่อีก 29 โรงงาน ด้วยเหตุนี้สมาคมจึงขอให้รัฐบาลขยายขีดจำกัดการส่งออกเพิ่มอีก 1 ล้านตัน จากจำนวน 10 ล้านตัน ในปัจจุบัน ทั้งนี้อินเดียน่าจะเหลือน้ำตาลคงคลังที่ 6.7 ล้านตัน เทียบกับ 8.2 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า

➤วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงงานน้ำตาลในอินเดีย กล่าวว่า พวกเขามีเงื่อนไขการส่งออกที่ไม่เป็นธรรม ภายใต้โควตาใหม่ โดยมีกรอบเวลาการส่งออก 30 วัน เทียบกับกรอบเวลา 90 วันสำหรับผู้ส่งออก ในทำนองเดียวกัน สหพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งชาติของอินเดียกล่าวว่า โรงงานสหกรณ์ในรัฐมหาราษฏระได้รับใบอนุญาตส่งออกน้อยกว่า ทำให้พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากมีตลาดภายในประเทศที่เล็กกว่าเพื่อรองรับน้ำตาล โดยทางโรงงานขอให้รัฐบาลเลิกจำกัดการส่งออก ด้านพรรค NCP ยังขอให้รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกภายใต้ Open General License ในปี 2565/2566

➤วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ข้อมูลจากสมาคมน้ำตาลของจีน รายงานว่า จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมโรงงานน้ำตาลในจีนผลิตน้ำตาลได้ 9.5 ล้านตัน และขายน้ำตาลได้ 5.4 ล้านตัน ซึ่งเทียบกับการผลิต 10.7 ล้านตัน และขายได้ 5.9 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว น้ำตาลคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมอยู่ที่ 4.2 ล้านตัน ลดลง 614,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ราคาน้ำตาลในมณฑลกวางสีหะลู่ 6,000 หยวน/ตัน (900 เหรียญสหรัฐ/ตัน) แต่นักลงทุนในตลาดคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไม่มากไปกว่านี้

➤วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าขีดจำกัดภาษี ICMS 17% อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมเอทานอลโดยการทำให้อเอทานอลไม่สามารถแข่งขันในประเทศได้ ประธานสหภาพอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพแห่ง Mato Grosso (Sindalcool) แย้งว่า หากขีดจำกัดภาษี ICMS 17% ผ่านไป ICMS ของเอทานอลในรัฐจะต้องลดลงจาก 12.5% เป็น 5% เพื่อให้แน่ใจว่าจะแข่งกับราคาน้ำมันได้ ด้าน Itau BBA กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะลดราคาน้ำตาลและสนับสนุนโรงงานที่สามารถผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น

➤วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ประธานาธิบดีของบราซิลคาดว่าจะการลดภาษีน้ำมันทั้งหมดจะช่วยให้ราคาน้ำมันลดลง 0.79 เรียล/ลิตร (0.16 เหรียญสหรัฐ/ลิตร) ระหว่างที่ Credit Suisse คาดว่าราคาอาจจะลดลงถึง 1.40 เรียล/ลิตร (0.29 เหรียญสหรัฐ/ลิตร) หรือลดลง 20% แต่นักวิเคราะห์หลายคนแย้งว่าการลดภาษีทั้งหมดตามที่บอกนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันลดลงก็ได้ตามที่ราคาน้ำมันภายในยังต่ำกว่าราคาน้ำมันที่ต้องนำเข้าอยู่ประมาณ 20% หรือ 0.95 เรียล/ลิตร (0.20 เหรียญสหรัฐ/ลิตร)

➤วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ข้อเสนอในการลดภาษี ICMS เหลือ 17% ของบราซิลคาดว่าจะเข้าพิจารณาในวันที่ 13 มิถุนายน นี้และร่างข้อเสนอที่จะต้องนำเข้าจะเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ทางด้าน Credit Suisse คาดว่าข้อเสนอนี้จะผ่านการพิจารณา และ Petrobras มีรายได้มากพอที่จะชดเชยรายได้ของรัฐที่เสียไปจากการลดภาษี ระหว่างที่รัฐบาลท้องถิ่นยังไม่พอใจในมาตรการการชดเชยที่ไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน ทำให้ทาง Marex Spectron เชื่อว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะทำการชะลอข้อเสนอนี้ออกไปจนถึงเดือนกรกฎาคม