

Daily Market Report

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

1. ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

17 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
มีนาคม 2565	18.07	18.05	18.35	18.05	18.28	+0.21	29,927
พฤษภาคม 2565	17.56	17.54	17.83	17.50	17.74	+0.18	43,404
กรกฎาคม 2565	17.47	17.47	17.70	17.42	17.64	+0.17	17,395
ตุลาคม 2565	17.66	17.75	17.87	17.59	17.82	+0.16	11,613
มีนาคม 2566	18.01	17.99	18.20	17.96	18.19	+0.18	4,188
พฤษภาคม 2566	17.37	17.37	17.55	17.31	17.53	+0.16	956
กรกฎาคม 2566	16.90	16.91	17.07	16.86	17.04	+0.14	700
ตุลาคม 2566	16.62	16.50	16.79	16.50	16.76	+0.14	609
มีนาคม 2567	16.69	16.71	16.87	16.66	16.84	+0.15	307
พฤษภาคม 2567	16.15	16.18	16.31	16.14	16.31	+0.16	30
กรกฎาคม 2567	15.81	15.81	15.96	15.77	15.96	+0.15	30
ตุลาคม 2567	15.73	15.80	15.88	15.80	15.88	+0.15	2
							109,161

จำนวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 118,360 ล็อต จำนวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 862,096 ล็อต
(Vol, EFP, EFS, Block)

2. ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เทรียนสุทธิ/เมตริกตัน)

เดือนส่งมอบ	ปิดวันก่อน	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปิด	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+),ลด (-)	จำนวนซื้อขาย (ล็อต)
พฤษภาคม 2565	482.70	483.30	488.00	478.80	486.80	+4.10	3,830
สิงหาคม 2565	474.80	475.00	480.40	472.30	479.70	+4.90	1,287
ตุลาคม 2565	470.50	471.20	475.10	468.30	474.20	+3.70	406
ธันวาคม 2565	474.00	472.20	477.70	472.00	477.20	+3.20	89
มีนาคม 2566	476.80	475.00	479.90	475.00	479.60	+2.80	24
พฤษภาคม 2566	473.40	0.00	476.10	476.10	476.10	+2.70	0
สิงหาคม 2566	466.60	465.50	469.70	465.50	469.70	+3.10	6
ตุลาคม 2566	462.40	462.00	465.40	462.00	465.40	+3.00	3
							5,645

3. การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคามีทั้งเพิ่มขึ้น ลดลง และไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนในช่วง -0.12 ถึง 0.09 เซนต์ และปิดตลาดราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากวันก่อนในระดับปานกลาง ส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 1.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.03% ที่ระดับ 91.76 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ 90.62-93.36 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 0.21 เซนต์ หรือ 1.16% ที่ระดับ 18.28 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 18.05-18.35 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.18 เซนต์ หรือ 1.03% ที่ระดับ 17.74 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 17.50-17.83 เซนต์ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆ ปิดตลาดมีเพิ่มขึ้นทุกช่วงเดือนในช่วง 0.14 ถึง 0.18 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวน 118,360 ล็อต สัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2565 ลดลง 12,465 ล็อต เหลือ 96,511 ล็อต และของน้ำตาลทั้งตลาดลดลง 9,117 ล็อต เหลือ 862,096 ล็อต

ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่สูงขึ้นจากวันก่อน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 4.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.85% ที่ 486.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ 478.80-488.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 4.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.03% ที่ระดับ 479.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 472.30-480.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

4. ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวเลขประมาณการล่วงหน้าครั้งที่ 2 ที่เผยแพร่โดยกระทรวงเกษตรของอินเดียระบุว่า ผลผลิตอ้อยในปี 2564/2565 จะอยู่ที่ 414.04 ล้านตัน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมากกว่าค่าเฉลี่ย 40.59 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกันตามข้อมูลของ ISMA ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 22.091 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 20.911 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้หน่วยงานเผยว่า จนถึงขณะนี้ได้มีการลงนามในสัญญาสำหรับส่งออกน้ำตาล 5 ล้านตัน โดยจัดส่งไปแล้ว 3.15 ล้านตัน และจะจัดส่งอีก 800,000 ตัน ในเดือนนี้

➤ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงงานในรัฐมหาราษฏระของอินเดียได้รับคำสั่งให้หีบอ้อยที่เหลือทั้งหมดก่อนที่จะปิดตัวลง กรรมการอ้อยกล่าว จนถึงขณะนี้โรงงานหลายแห่งในรัฐผลิตน้ำตาลได้ 8.53 ล้านตัน จากอ้อย 84 ล้านตัน และยังมีอ้อยเหลืออยู่อีกประมาณ 30-35 ล้านตัน ที่รอดำเนินการ ขณะเดียวกันโรงงานได้จ่ายเงินไปแล้ว 91% ของราคาอ้อยและค่าตอบแทน (FRP)

➤วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ยังคงไม่ชัดเจนว่าคำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) ของการที่จะนำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน ของฟิลิปปินส์นั้นหมายความว่า การนำเข้านี้จะล่าช้า ลดลง หรือยกเลิก ด้านสำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) กล่าวว่า กำลังปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 2 มีนาคม โดยการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้

ในขณะเดียวกัน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ โรงงานในฟิลิปปินส์ผลิตน้ำตาลทรายดิบได้ 1.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 990,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ได้ 354,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ขณะที่ความต้องการน้ำตาลทรายดิบเพิ่มขึ้น 13% มาอยู่ที่ 832,000 ตัน

➤วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงงานน้ำตาล Mengpeng ในมณฑลยูนนานของจีนถูกบังคับให้หยุดการหีบอ้อยเมื่อวันที่ 20 มกราคม เนื่องจากทางการปิดพรมแดนกับลาวเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส โดยพรมแดนถูกเปิดอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และขณะนี้โรงงานก็กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง โดยนำเข้าอ้อยจากลาวจำนวน 530,000 ตัน นอกเหนือจาก 420,000 ตัน ที่ได้แปรรูปไปแล้ว

➤วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาน้ำตาลตลาดล่วงหน้าคาดว่าจะอยู่ในช่วง 16.60-20.00 เซนต์/ปอนด์ ระหว่างดุลยภาพของไฮดรัสกับดุลยภาพการส่งออกของอินเดีย ตามข้อมูลของ Jalles Machado ด้าน Commonwealth Bank of Australia กล่าวเสริมว่า ราคาไฮดรัส และ ราคาน้ำตาลตลาดล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อ Petrobras ขึ้นราคาน้ำมัน

➤วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ของ Jalles Machado ในบราซิล กล่าวว่า บริษัทวางแผนที่จะปลูกอ้อยเพิ่มอีก 1,300-1,400 เฮกตาร์ในฤดูกาลนี้ โดยเพิ่มพื้นที่อ้อยอินทรีย์จาก 20,000 เฮกตาร์ เป็น 23,000 เฮกตาร์ รวมทั้งขยายกำลังการผลิตอีก 1 ล้านตัน ทั้งนี้ยังกล่าวเสริมว่า น่าจะมีการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการภายในสิ้นฤดูกาล ในทำนองเดียวกัน Raizen กำลังลงทุนในการเพิ่มปริมาณอ้อยซึ่งน่าจะทำสถิติสูงสุดได้ โดย Raizen อธิบายว่าการสร้างโรงงานที่ 2 ของการผลิตเอทานอลรุ่นที่ 2 (2G) แห่งใหม่เกิดความล่าช้าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทำให้มั่นใจว่าผู้ผลิตเครื่องจักรเคารถพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและไม่ได้สร้างเครื่องจักรแบบเดียวกันสำหรับผู้อื่น มีความต้องการเอทานอลรุ่นที่ 2 (2G) มากกว่าที่บริษัทจะจัดหาได้ในทศวรรษหน้า ทั้งนี้ในปี 2564/2565 บริษัทหีบอ้อย 7.4 ล้านตัน เพื่อผลิตน้ำตาล 1.24 ล้านตัน และเอทานอล 3.09 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดลง 49%, 42% และลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามลำดับ ขณะที่ยอดขายน้ำตาลของบริษัทในช่วงเดือนธันวาคมลดลง 43%

➤วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐบาลรัสเซียได้ส่งจดหมายไปยังเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศเพื่อขอให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจำกัดส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารที่จำเป็น รวมทั้งน้ำตาลเป็น 5% ผู้สังเกตการณ์ในตลาดได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความพยายามของรัฐบาลในการลดราคาอาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกปีทลดลงในปีหน้า ขณะเดียวกันมีรายงานว่านักลงทุนรายหนึ่งได้ซื้อโรงงานที่บริษัทน้ำตาล Tambov เป็นเจ้าของ โรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่นักลงทุนอาจปรับเปลี่ยนโรงงานเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ตลาดน้ำตาลจะเข้ามาแทรกแซงมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
18 กุมภาพันธ์ 2565