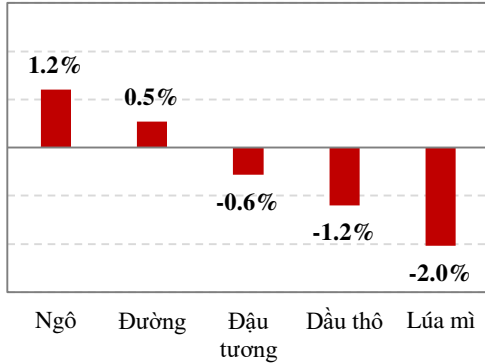




DIỄN BIẾN HĐTL 28/12



Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, thị trường hàng hóa ghi nhận phiên điều chỉnh sau một tuần tăng mạnh của các nhóm hàng hóa.

HĐTL đậu tương đã có phiên điều chỉnh ở mức 0.6%, trong khi đó HĐTL lúa mì giảm điểm khá mạnh ở mức 2%. Ngược lại, HĐTL ngô tiếp tục đà tăng ở mức 1.2%.

Các tin tức về tình hình dịch bệnh bắt đầu nghiêm trọng trở lại khiến cho triển vọng dầu thô dần mờ nhạt trở lạ bất chấp các tin tức tốt về vắc xin.

HĐTL đường tiếp tục duy trì phiên tăng điểm ở mức tăng nhẹ 0.5%.

Lưu ý:

Đường	Kỳ hạn tháng 3/2021
Dầu thô	Kỳ hạn tháng 3/2021
Ngô	Kỳ hạn tháng 3/2021
Đậu tương	Kỳ hạn tháng 3/2021
Lúa mì	Kỳ hạn tháng 3/2021

TIN TỨC CHUNG NGÀY 28/12

Mỹ tiếp tục là điểm nóng Covid-19

Các quan chức y tế Hoa Kỳ cảnh báo về sự gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 sau Giáng sinh.

Số ca nhập viện tại California đã tăng lên mức kỷ lục, gần như không còn giường hồi sức tích cực.

Tổng thống Trump ký gói viện trợ kinh tế trị giá 892 tỷ USD và gói chi tiêu chính phủ 1.4 nghìn tỷ USD

Trump đã ký gói viện trợ kinh tế trị giá 892 tỷ USD sau khi trước đó ông đã từ chối ký dự luật này

Đồng thời, Trump cũng ký gói chi tiêu Chính phủ trị giá 1.4 nghìn tỷ USD đến cuối tháng 9/2021 để tránh Chính phủ bị đóng cửa sau nửa đêm 28/12.

Tuy nhiên, trong tuyên bố kèm theo, Trump nhắc lại yêu cầu Quốc hội phải tăng các khoản thanh toán bằng séc trực tiếp cho người dân Mỹ từ 600 USD lên 2,000 USD.

Hạ viện đã chấp thuận dự luật nâng khoản trợ cấp cá nhân từ \$600 lên \$2,000. Dự luật này sẽ tiếp tục được chuyển lên Thượng viện để bỏ phiếu

TIN TỨC MÙA VỤ

Trước khi mở cửa phiên giao dịch hôm qua, USDA ghi nhận doanh số bán hàng theo ngày đối với đậu tương, ngô và dầu đậu tương

Các nhà xuất khẩu tư nhân ghi nhận bán:

- + 233,700 tấn đậu tương 20/21 sang quốc gia giấu tên
- + 125,000 tấn đậu tương 21/22 sang quốc gia giấu tên
- + 149,572 tấn ngô 20/21 sang quốc gia giấu tên
- + 33,000 tấn dầu đậu tương 20/21 sang quốc gia giấu tên

Thị trường nhận được số liệu bán nông sản Mỹ lớn theo ngày sau thời gian dài không nhận được thông báo nào

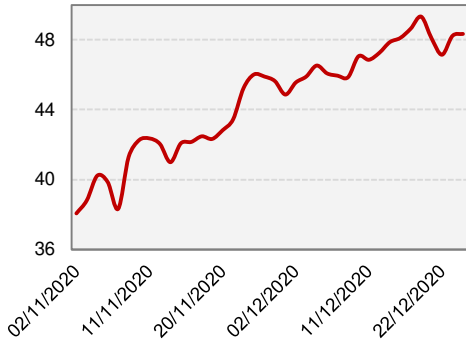


LỊCH SỰ KIỆN

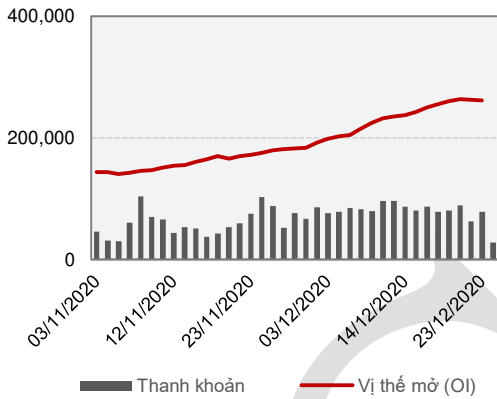
STT	Ngày	Phân loại	Sự kiện	Nội dung
1	28/12/2020	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Được phát hành lúc 23h, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần
2	30/12/2020	Dầu thô, ngô	Báo cáo Năng lượng EIA	Được phát hành lúc 22h30, thống kê: Tồn kho dầu thô thương mại hàng tuần của Mỹ Sản lượng và tồn kho ethanol hàng tuần tại Mỹ
3	31/12/2020	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Nhận định việc làm hàng tuần tại Mỹ, công bố lúc 20h30
4	31/12/2020	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần	Được phát hành lúc 20h30, thống kê doanh số bán và xuất khẩu nông sản Mỹ sang các nước khác theo tuần
5	01/01/2021		Nghỉ Tết Dương lịch	



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL DẦU THÔ 3/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL DẦU THÔ 3/2021



DẦU THÔ

1. Theo số liệu từ hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 13 lần so với cùng kỳ năm trước do các công ty tăng cường nhập khẩu năng lượng. Tổng sản lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đạt 56.94 triệu tấn.

Cụ thể, trong tháng 11, Trung Quốc đã nhập khẩu:

- 3.61 triệu tấn dầu thô từ Mỹ, tăng từ 0.26 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
- 8.48 triệu tấn dầu thô từ Ả- rập Xê - út, tương đương 2.06 triệu thùng/ngày, tăng 43% so với tháng 10 và trở thành nước cung cấp dầu thô chính cho Trung Quốc trong giai đoạn này. Trong 11 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 77.98 triệu tấn dầu thô từ Ả - rập Xê- út, tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước
- 6.1 triệu tấn dầu thô từ Nga, tương đương 1.48 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với 1.56 triệu thùng/ngày trong tháng 10.
- 5.098 triệu tấn dầu thô từ Iraq, tương đương 1.24 triệu thùng/ngày

Ả - rập Xê-út và Nga đang cạnh tranh nhau để chiếm lấy thị phần xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc

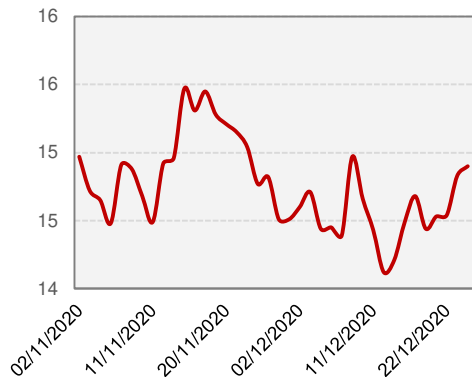
2. Nga tăng công suất lọc dầu dự kiến trong tháng 12 lên mức 2.131 triệu tấn.

Hãng tin Reuters cho biết công suất lọc dầu trong tháng 12 của Nga được điều chỉnh tăng lên mức 2.131 triệu tấn, cao hơn 4.2% so với dự báo trước. Một trong số các lý do lý giải cho mức tăng là vụ hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu tại phía đông nước Nga.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT L ĐƯỜNG 3/2021



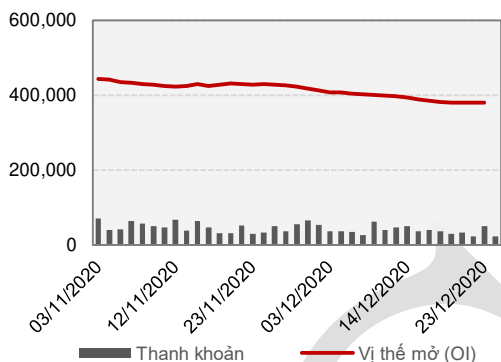
ĐƯỜNG

Chỉ một tuần sau khi chính sách trợ cấp xuất khẩu đường được công bố, các nhà máy mía xay xát tại bang Uttar Pradesh đã dẫn đầu bằng cách ký hợp đồng xuất khẩu hơn 6 triệu tấn đường. Ngược lại, các nhà máy mía từ bang Maharashtra vẫn chưa ký hợp đồng xuất khẩu nào.

Trong ngắn hạn, thị trường đường sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường năng lượng khi thị trường dầu thô nhận được tin tức Tổng thống Trump đã ký gói viện trợ kinh tế Mỹ.

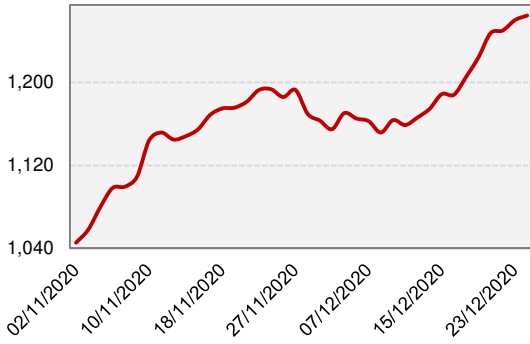
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC

THANH KHOẢN VÀ OI HẾT L ĐƯỜNG

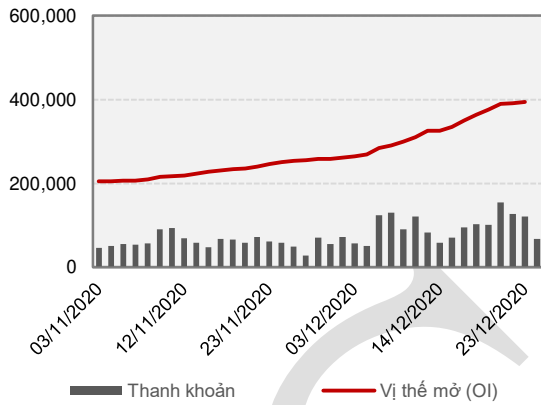




DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL ĐẬU TƯƠNG 3/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL ĐẬU TƯƠNG 3/2021



ĐẬU TƯƠNG

Các công ty xuất khẩu tiếp tục nâng đề xuất mức lương cho công nhân kèm thưởng để kết thúc đình công

- Cuộc đình công của công nhân tại Argentina đã kéo dài hơn nửa tháng. Chính phủ Argentina đã thúc giục các bên ngồi lại giải quyết các bất đồng vào hôm nay (29/12).

- Hiện tại, các lô hàng đậu tương đã không cập được cảng Rosario kể từ ngày 9/12 do không có công nhân bốc dỡ. Và đang có đến hơn 100 tàu hàng mắc kẹt tại đây, gây thiệt hại lên đến hơn 100 triệu USD mỗi ngày. Trong khi đây là nguồn tiền cần thiết để chính phủ ổn định lại giá trị đồng Peso.

- Động thái mới nhất từ Phòng xuất khẩu và ép dầu Ciara - CEC đó là nâng đề xuất mức lương của công nhân trong năm 2020 lên thêm 35% (so với mức 25% trong lần đề nghị trước), kèm theo một khoảng thưởng khoảng 70,000 peso (tương đương 840 USD) để bù đắp cho những rủi ro sức khỏe khi làm việc trong đại dịch.

- Các công nhân hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức cho lời đề nghị này.

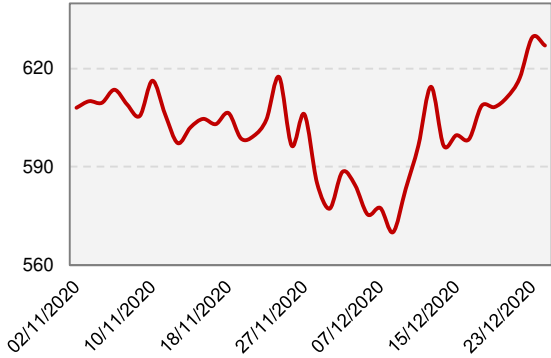
Tình trạng khô hạn tiếp tục có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với vụ mùa đậu tương Brazil năm nay

3. Tuy nhiên, chỉ còn 3 ngày giao dịch nữa trong năm 2020, tâm lý chốt lời có thể làm thị trường có xu hướng điều chỉnh. Tổng thống Trump cũng đã ký vào dự luật Đài Loan, can thiệp nội bộ của Trung Quốc có thể làm mối quan hệ giữa hai nước thêm xấu đi.

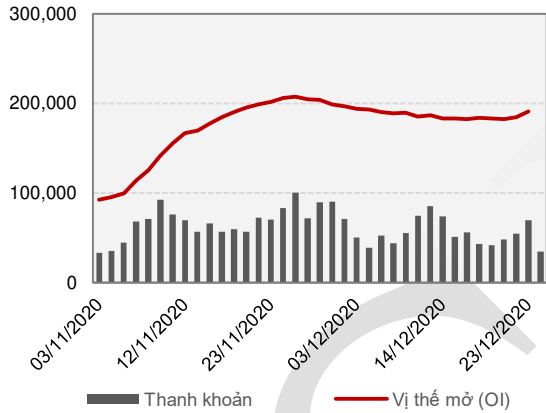
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL LÚA MÌ 3/2021



THANH KHOẢN VÀ OI LÚA MÌ



LÚA MÌ

Nga và Ukraine ước tính sản lượng lúa mì xuất khẩu giảm trong niên vụ năm nay, hỗ trợ tăng đối với giá lúa mì

1. Hai hãng phân tích Sovecon và IKAR của Nga đã đồng loạt cắt giảm sản lượng lúa mì xuất khẩu niên vụ 2020/21.

- Hãng tư vấn Sovecon cho biết sản lượng lúa mì xuất khẩu của Nga trong niên vụ 2020/21 đạt 36.3 triệu tấn, thấp hơn so với mức dự tính trước đó với 40.8 triệu tấn.

- Hãng tư vấn khác của Nga - IKAR cũng cắt giảm sản lượng lúa mì xuất khẩu niên vụ 2020/21 từ 40 triệu tấn xuống còn 37.5 triệu tấn.

Việc cắt giảm này dựa trên chính sách thuế xuất khẩu mới và hạn ngạch bên cạnh những lo ngại về sản lượng sụt giảm do thời tiết khô hạn.

2. Bộ kinh tế Ukraine báo cáo xuất khẩu ngũ cốc (ngô + lúa mì) tích lũy từ đầu niên vụ 2020/21 giảm gần 17% so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong đó có 12.38 triệu tấn lúa mì, tương đương 71% mức hạn ngạch 17.5 triệu tấn và 8.34 triệu tấn ngô.

Sản lượng thấp là nguyên nhân dẫn đến sụt giảm xuất khẩu trong giai đoạn này, ước tính xuất khẩu ngũ cốc sẽ giảm còn 44.8 triệu tấn so với 57 triệu tấn của niên vụ trước.

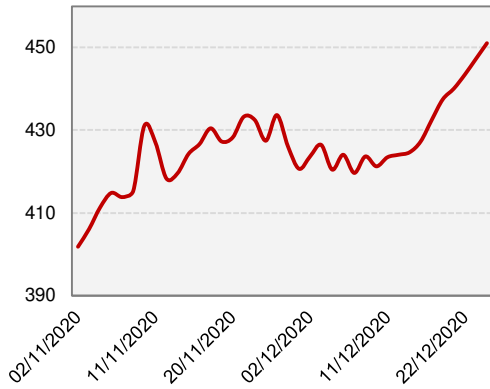
Tuy nhiên, tâm lý chốt lời khi thị trường nhận được tin tức

Ai cập cho biết giá lúa mì sẽ ổn định trong những tháng tới sau những bất ổn liên quan đến Covid-19 và chính sách hạn ngạch cũng như thuế xuất khẩu lúa mì của Nga. Bộ trưởng Bộ Cung ứng Ai Cập Ali Moselhy nhận xét rằng mức cao trong ba tháng qua không phải do các yếu tố truyền thống như thu hoạch yếu hoặc yếu tố khí hậu, mà là do sự không chắc chắn. Nhưng Moselhy cho biết việc tung ra vắc xin và cải thiện tình trạng sức khỏe toàn cầu sẽ giúp thị trường ổn định.

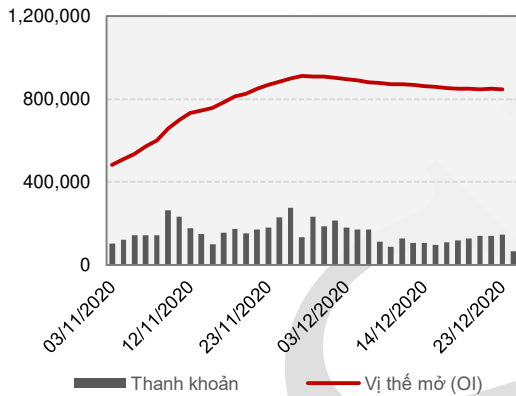
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT L NGÔ 3/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 3/2021



NGÔ

Trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc đạt mức cao lớn nhất kể từ năm 2013.

- Trong tháng 11, Trung Quốc đã nhập khẩu 1.23 triệu tấn ngô, nâng tổng sản lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc vượt xa hạn ngạch thuế suất thấp với 7.2 triệu tấn của Trung Quốc.

Ngoài nỗ lực đáp ứng các cam kết mua hàng từ Mỹ theo như thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc đang tăng mua ngô để bổ sung kho dự trữ quốc gia.

Bộ kinh tế Ukraine báo cáo xuất khẩu ngũ cốc (ngô + lúa mì) tích lũy từ đầu niên vụ 2020/21 giảm gần 17% so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong đó có 12.38 triệu tấn lúa mì, tương đương 71% mức hạn ngạch 17.5 triệu tấn và 8.34 triệu tấn ngô.

Sản lượng thấp là nguyên nhân dẫn đến sụt giảm xuất khẩu trong giai đoạn này, ước tính xuất khẩu ngũ cốc sẽ giảm còn 44.8 triệu tấn so với 57 triệu tấn của niên vụ trước.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**



KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên hay chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

- **Website:**
- **Hotline:**028.6686.0068
- **Email:** cskh@saigonfutures.com
- **Địa chỉ:** Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện: 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh