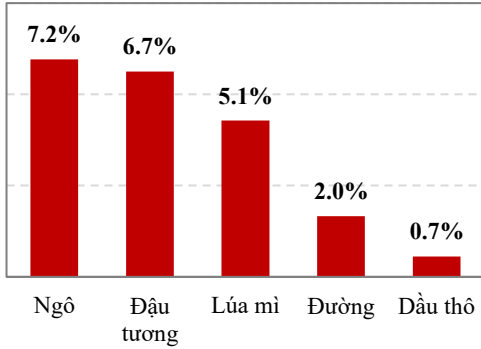


Ngày 01/07/2021

Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 30/06



Thị trường hàng hóa được bao phủ bởi sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Nhóm nông sản chứng kiến phiên biến động dữ dội với mức giá ngô tăng kịch trần chỉ trong tích tắc sau khi các báo cáo từ USDA được công bố. Trong khi đó, giá đậu tương chạm mức cao nhất trong vòng 2 tuần, giá lúa mì cũng tăng mạnh theo quán tính của nhóm nông sản. Đối với HDTL đường, các tin tức cơ bản tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng giá. HDTL dầu thô có mức tăng điểm thấp nhất ở mức 0.7% trước các lo ngại về việc tăng sản lượng trong cuộc họp hôm nay.

Đường	Kỳ hạn tháng 10/2021
Dầu thô	Kỳ hạn tháng 08/2021
Ngô	Kỳ hạn tháng 09/2021
Đậu tương	Kỳ hạn tháng 08/2021
Lúa mì	Kỳ hạn tháng 09/2021

TIN TỨC CHUNG 01/07

1. Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP: Trong tháng 5 số lượng việc làm tư nhân đã tăng thêm 692,000 việc làm. Reuter dự báo tăng thêm 600,000 việc làm. Dữ liệu tháng 5 điều chỉnh xuống còn 886,000 việc làm tăng thêm so với báo cáo ban đầu là 978,000 việc làm.
2. PMI Caixin Trung Quốc tháng 6 giảm từ mức 52 xuống 51.3. Dự báo đạt 51.8. Mặc dù vậy PMI vẫn trên 50, sản xuất và dịch vụ vẫn được mở rộng.

TIN TỨC MÙA VỤ

Báo cáo Diện tích gieo trồng (Acreage Planting) và Báo cáo tồn kho ngũ cốc (Grain Stock):

Báo cáo Diện tích gieo trồng (triệu mẫu)

	Diện tích gieo trồng T6	Thay đổi so với ước tính	Thay đổi so với T3	Dự báo trung bình	Diện tích gieo trồng dự kiến T3
Đậu tương	87.56	-1.6%	0.0%	88.955	87.6
Ngô	92.69	-1.2%	1.7%	93.787	91.144
Lúa mì	46.74	1.7%	0.8%	45.94	46.358

Báo cáo Tồn kho ngũ cốc (tỷ tạ)

	Tồn kho tháng 6	Thay đổi so với ước tính	Thay đổi so với 06/2020	Dự báo trung bình	Tháng 6/2020
Đậu tương	0.767	-3%	-44%	0.787	1.381
Ngô	4.112	-1%	-18%	4.144	5.003
Lúa mì	0.844	-2%	-18%	0.859	1.028

QUỸ HÀNG HÓA

Các quỹ hàng hóa đã: Mua ròng ngô (+2,000), đậu tương (+2,500) và dầu đậu tương (+3,500). Bán ròng khô đậu tương (-1,000) và lúa mì (-3,000)

Ngày 01/07/2021

 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



LỊCH SỰ KIỆN

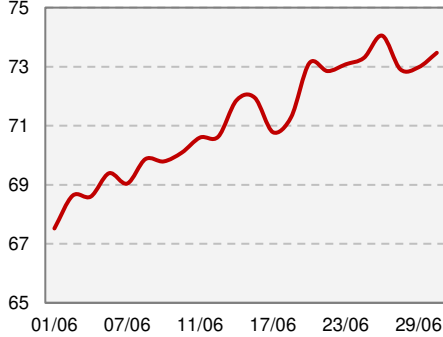
STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	28/06/2021	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần
2	29/06/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản niên vụ mới tại Mỹ
3	29/06/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Niềm tin người tiêu dùng, phát hành lúc 21h00
4	30/06/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Trung Quốc: PMI sản xuất và PMI phi sản xuất, lúc 8h00
5	30/06/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP, lúc 19h15
6	30/06/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
7	30/06/2021	Nông sản	Báo cáo Diện tích gieo trồng	Phát hành lúc 23h00. Diện tích gieo trồng nông sản Mỹ trong năm 2021
8	30/06/2021	Nông sản	Báo cáo Tồn kho ngũ cốc	Phát hành lúc 23h00. Tồn kho ngũ cốc tổng quát và chi tiết nông sản Mỹ ghi nhận tại ngày 01/06/2021
9	01/07/2021	Dầu thô	Cuộc họp JMMC của OPEC	Diễn ra cả ngày
10	01/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu, lúc 19h30
11	01/07/2021	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ, công bố lúc 19h30
12	01/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: PMI sản xuất ISM, phát hành lúc 21h00
13	02/07/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu Thống đốc NHTW Anh – BOE	Lúc 2h00
14	02/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Thu nhập trung bình theo giờ, lúc 19h30
15	02/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp, lúc 19h30
16	02/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp, lúc 19h30

Ngày 01/07/2021

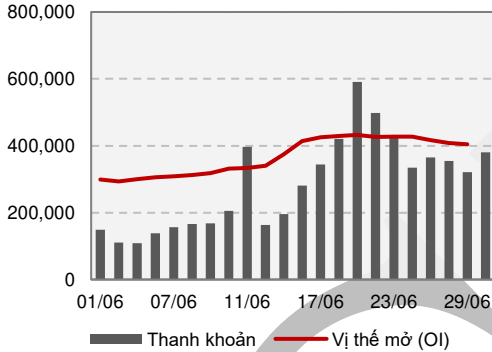
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL DẦU THÔ 8/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL DẦU THÔ 8/2021



DẦU THÔ

1. Theo khảo sát từ Reuters, sản lượng khai thác dầu thô của OPEC trong tháng 06/2021 tăng 740,000 thùng/ngày so với với tháng 05/2021, lên mức 26.24 triệu thùng/ngày và tỷ lệ tuân thủ thỏa thuận giảm xuống 115% từ mức 122%.
2. Ả-rập Xê-út dự kiến tăng giá bán chính thức dầu thô (OSP) đến các quốc gia Châu Á trong tháng 8/2021 trong bối cảnh giá tham chiếu thế giới đang tăng. Các thông báo chính thức về giá OSP sẽ được công bố vào cuối tháng 5 hàng tháng, tạo ra xu hướng cho giá OSP của Iran, Kuwait và Iraq. Tác động đến giá của hơn 12 triệu thùng dầu thô Châu Á mỗi ngày.
3. Theo số liệu từ Interfax, sản lượng dầu thô của Nga từ ngày 01/06 đến ngày 29/06 đạt 1,421.6 triệu tấn, thấp hơn 6,400 tấn so với tháng 5. Nga được phép tăng sản lượng thêm 39,000 thùng/ngày trong tháng 6 lên mức 9.457 triệu thùng/ngày dưới thỏa thuận OPEC+. Tháng 5 đạt trung bình 108,000 tấn/ngày.
4. Kazakhstan ủng hộ việc OPEC+ tăng sản lượng một cách thận trọng, trong khi đó kế hoạch sản xuất của nước này không có sự thay đổi. Hiện kế hoạch sản xuất quốc gia này ở mức 85.3 triệu tấn. Theo thỏa thuận OPEC+, nước này được phép sản xuất 1.475 triệu thùng/ngày.

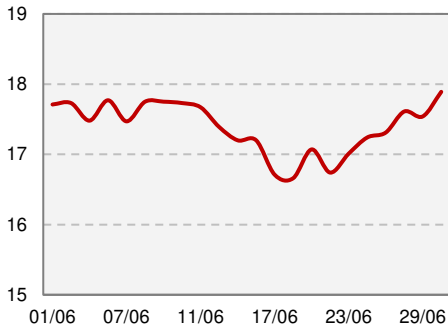
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**

Ngày 01/07/2021

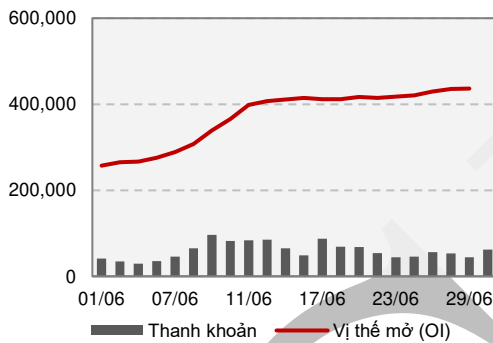
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Theo công ty thương mại Czarnikow, sản lượng đường tại Trung Nam Brazil niên vụ 2021/22 được điều chỉnh giảm xuống mức 34.1 triệu tấn, thấp hơn so với các ước tính 35.6 triệu tấn vào tháng 4. Theo báo cáo, các nhà máy mía đường tại Brazil sẽ chỉ có thể chế biến được 535 triệu tấn mía đường trong vụ thu hoạch này, mức thấp nhất kể từ năm 2012. Ước tính trước đó từ tổ chức này là 558 triệu tấn. Trong niên vụ trước 2020/21 đã chế biến 605 triệu tấn. Sản lượng ethanol từ mía đường giảm 12% so với niên vụ trước ở mức 24.4 tỷ lít. Sản lượng giảm sẽ khiến Brazil giảm xuất khẩu đường thô.

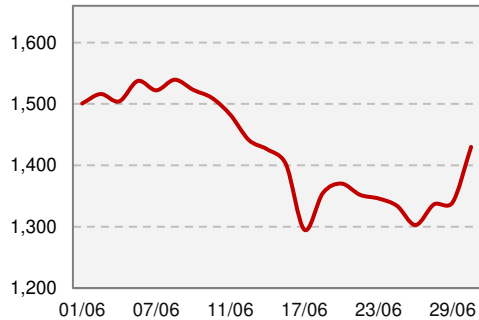
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**

Ngày 01/07/2021

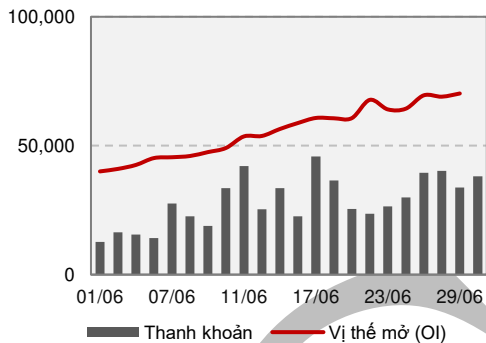
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



ĐẬU TƯƠNG

1. Triển vọng sản lượng hạt hướng dương Nga đạt 15.5 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng 16.5% so với niên vụ trước.
2. Sản lượng đậu tương Nga dự kiến tăng lên mức 4.4 triệu tấn trong niên vụ 2021/22 nhờ vào mở rộng diện tích gieo trồng và thu hoạch tại vùng Viễn Đông và miền Trung của đất nước.
3. Sản lượng dầu thực vật Nga ước tính đạt 7.2 triệu tấn, với dầu hướng dương là 5.6 triệu tấn, dầu đậu tương là 900,000 tấn và dầu cải là 672,000 tấn.
4. Hiệp hội ngũ cốc và hạt có dầu Cappro Paraguay cho biết, ép dầu đậu tương trong 5 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 1 triệu tấn, thấp hơn 26.2% so với mức trung bình 3 năm là 1.45 triệu tấn.
5. Trong 5 tháng đầu năm, Paraguay đã xuất khẩu được 2.97 triệu tấn đậu tương, 639,701 khô đậu tương và 82,644 tấn dầu đậu tương.

DẦU CỌ

1. Chính phủ Ấn Độ sẽ giảm thuế nhập khẩu dầu cọ tinh chế từ mức 41.25% xuống 37.35% cho đến hết năm 2021 đối với các sản phẩm dầu cọ lọc, tẩy trắng và khử mùi (RBD). Động thái diễn ra một ngày sau khi chính phủ hạ 5% thuế nhập khẩu dầu cọ thô (CPO).
2. Chính phủ Ấn Độ hạ mức thuế nhập khẩu đối với dầu cọ thô xuống 5 điểm phần trăm trong một động thái nhằm làm giảm mức giá cao kỷ lục trong năm nay và dự kiến sẽ gia tăng nhập khẩu dầu cọ. Mức thuế nhập khẩu dầu cọ phải chịu là 30.25%, xuống từ mức 35.75%.

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

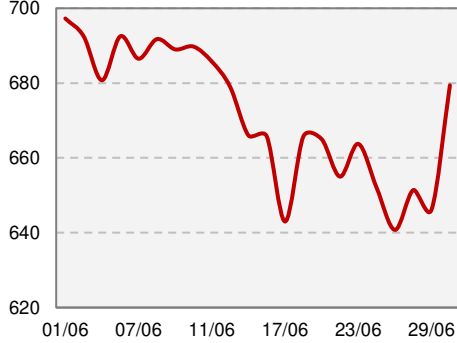
Ngày 01/07/2021

Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com

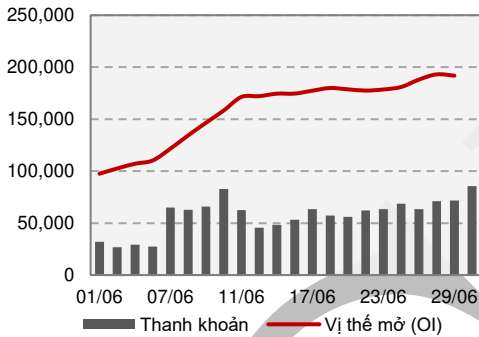


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL LÚA MÌ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL LÚA MÌ 9/2021



1. Theo CNGOIC, nhập khẩu lúa mì Trung Quốc niên vụ 2020/21 ước tính đạt 10 triệu tấn, tăng 140% so với mức kỷ lục 4.2 triệu tấn trong năm trước. Sự gia tăng chủ yếu do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng, ước tính tiêu thụ lúa mì dùng trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đạt 39 triệu tấn, tăng gần 150% so với mức 15.5 triệu tấn năm trước.
2. Tiêu thụ lúa mì tại Trung Quốc tăng mạnh có thể khiến cân bằng cung cầu bị thâm hụt 3.04 triệu tấn trong niên vụ 2021/22. Tiêu thụ 147.3 triệu tấn, nguồn cung 144.2 triệu tấn.
3. CNGOIC ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì Trung Quốc niên vụ 2021/22 đạt 8 triệu tấn, sản lượng gia tăng và giảm tổng tiêu thụ. Tổng tiêu thụ lúa mì dự kiến đạt 145.6 triệu tấn, nguồn cung đạt 144.4 triệu tấn. Thặng dư 1.15 triệu tấn.
4. Nhà nhập khẩu ngũ cốc quốc gia Tunisia ODC đã đặt 100,000 tấn lúa mì xay xát 11.5% với mức giá thấp hơn 16.29 USD/tấn so với gói thầu trước.
5. Nhà máy Daehan của Hàn Quốc và nhà máy bột mì Sajo Dong – a – won, thành viên của Hiệp hội các nhà máy bột mì Kofmia đã đóng gói thầu vào đầu ngày hôm nay, đặt mua 77,000 tấn lúa mì xay xát của Mỹ.
6. Nhà nhập khẩu lúa mì do nhà nước kiểm soát Bangladesh đã phát hành một gói thầu mới mua 50,000 tấn lúa mì xay xát 12.5%.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TIÊU CỰC

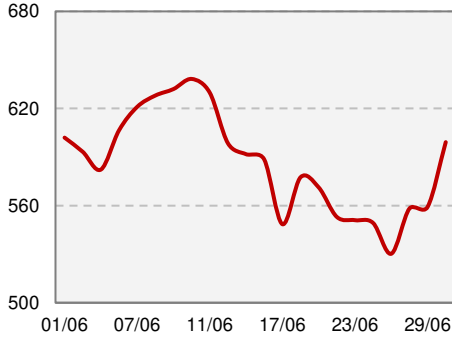
Ngày 01/07/2021

Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com

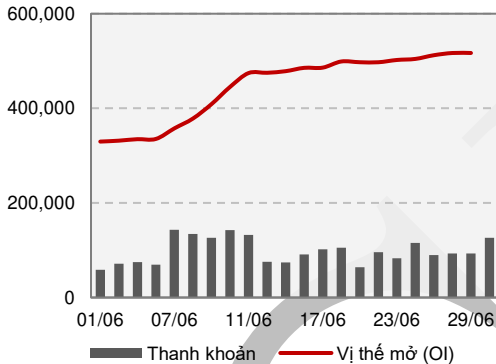


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL NGÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 9/2021



- Sản lượng ethanol đã đạt mức 1.06 thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 25/06 – mức cao nhất trong vòng 1 tháng. Sản lượng tăng lên chủ yếu ở Trung Tây với 1.02 triệu thùng/ngày.
- Tỷ suất lợi nhuận trong tuần giảm, chi phí vận hành cho các nhà máy khu vực Trung Tây giảm xuống còn 0.21 cent/gallon từ mức 0.35 USD. Sự sụt giảm tỷ suất lợi nhuận mặc dù giá ngô giảm nhẹ chỉ với 2% trong tuần. Giá ethanol thành phẩm giảm nhẹ xuống còn 2.2 USD/gallon, từ mức 2.32 USD/gallon.
- Tồn kho ethanol tăng 2% lên mức 21.6 triệu thùng.
- MFIG của Đài Loan đã mua 55,000 tấn ngô từ Nam Phi trong một cuộc đấu thầu quốc tế.
- Sở giao dịch chứng khoán B3 của Brazil đã tăng giới hạn giao dịch của HDTL ngô do sương giá dày đặc trên khắp diện tích trồng ngô vụ 2 đã khiến cho các hợp đồng giao dịch chạm mức giới hạn 2 phiên liên tiếp vào thứ ba.
- Thứ tư được dự báo là ngày lạnh nhất trong tuần. Với các đợt sương giá mới, giá ngô kỳ hạn tại Brazil sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực tăng giá trong suốt thời gian còn lại của tuần.

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

Ngày 01/07/2021

 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



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 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.



LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 **Email:** dvkh@saigonfutures.com

 **Website:** saigonfutures.com

 **Hotline:** 028 6686 0068

 **Fanpage:** Saigon Futures Inc.