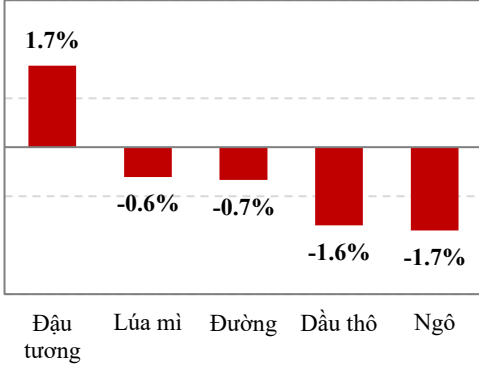




DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 06/07



Thị trường hàng hóa có phiên giao dịch thận trọng trong ngày Fed công bố biên bản cuộc họp FOMC. Nhóm nông sản có sự phân hóa khi giá đậu tương tăng cao ở mức 1.7% trước việc các công nhân đình công tại các cảng xuất khẩu chính của Argentina. Diện tích gieo trồng tăng lên vào niên vụ 2021/22 đã tạo áp lực tâm lý khiến giá lúa mì và giá ngô tăng mạnh. Nhu cầu tiêu thụ đường sụt giảm trước tác động của đại dịch tại Ấn Độ đã khiến giá suy yếu. Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh khi thỏa thuận OPEC+ đổ vỡ, bất chấp tồn kho dầu thô thương mại Mỹ giảm mạnh (API).

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 08/07

1. Nhật Bản cân nhắc việc kéo dài thêm 1 tháng tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo đến ngày 22/08.
2. Tăng trưởng cho vay các ngân hàng tại Nhật Bản đang ở mức thấp nhất trong 8 năm vào tháng 6 khi nhu cầu huy động của các doanh nghiệp sụt giảm.
3. Fed vẫn giữ thái độ khá kiên nhẫn đối với việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Các quan chức của Fed đã bàn luận về việc sẽ giảm mua tài sản trong các cuộc họp gần đây, tuy nhiên cần thiết phải có sự kiên nhẫn. Một số thành viên cho biết nền kinh tế đã phục hồi nhanh hơn mặc dù ủy ban vẫn cho biết rằng các điều kiện vẫn chưa đáp ứng được “sự phục hồi đáng kể hơn nữa” để có thể tiến hành thực hiện chính sách thắt chặt. Biên bản cuộc họp cũng đã nhắc lại một lần quan điểm của Fed rằng lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến và xu hướng lạm phát hiện tại chỉ là nhất thời.

Ngày 07/07/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	05/07/2021	Dầu thô	Cuộc họp JMMC của OPEC	Diễn ra cả ngày
2	06/07/2021	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	06/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: PMI dịch vụ cuối cùng, 20h45
4	06/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: PMI ISM dịch vụ, 21h00
5	08/07/2021	Tin tức chung	Biên bản cuộc họp FOMC	Công bố lúc 1h00
6	08/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu, lúc 19h30
7	08/07/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
8	09/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Tín dụng tiêu dùng theo tháng, lúc 2h00
9	09/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Trung Quốc: chỉ số CPI, PPI, lúc 8h30
10	09/07/2021	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
11	09/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Úc: thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp, lúc 19h30

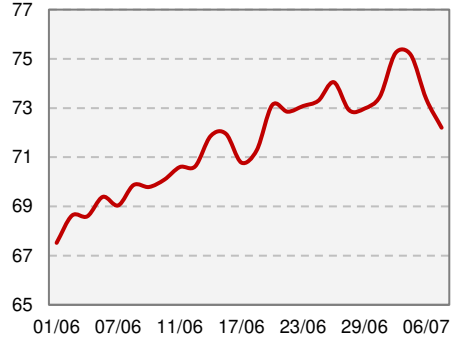


Ngày 07/07/2021

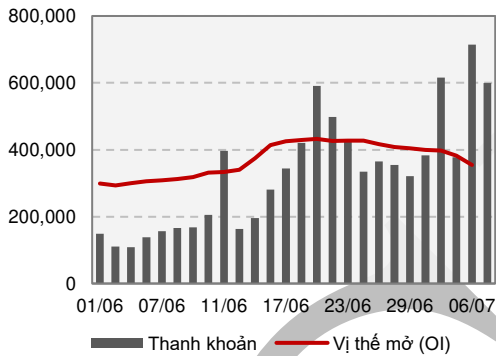
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL DẦU THÔ 8/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL DẦU THÔ 8/2021



DẦU THÔ

- EIA giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô trong năm 2021 sẽ tăng 5.41 triệu thùng/ngày so với năm 2020 lên mức 97.7 triệu thùng/ngày. Năm 2022 đạt 101.4 triệu thùng/ngày, tăng 3.64 triệu thùng so với 2021
- Sản lượng dầu thô Mỹ sẽ giảm xuống còn 11.1 triệu thùng/ngày, tương đương giảm 210,000 thùng/ngày. Nhu cầu xăng dự báo tăng 1.52 triệu thùng/ngày lên mức 19.64 triệu thùng ngày.
- EIA dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt 72 đô la Mỹ mỗi thùng trong quý 2 năm 2021, năm 2022 sẽ đạt từ 67 đô la Mỹ/thùng.
- Số liệu từ Viện dầu khí Mỹ - API trong tuần kết thúc ngày 02/07:
 - Tồn kho dầu thô thương mại giảm 0.8 triệu thùng, dự kiến giảm 0.4 triệu thùng
 - Tồn kho xăng giảm 2.7 triệu thùng, kỳ vọng giảm 2.2 triệu thùng
 - Tồn kho nhiên liệu chung cất tăng 1.1 triệu thùng, kỳ vọng tăng 200,000 thùng.

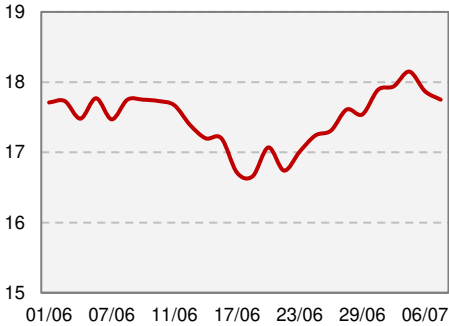
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**

Ngày 07/07/2021

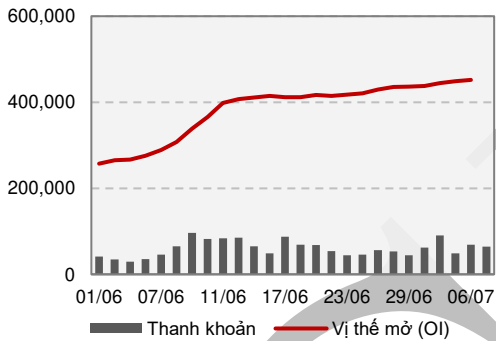
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT LỢI ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT LỢI ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Các nhà máy đường tại Maharashtra, Ấn Độ đang đối mặt với khủng hoảng tài chính do dư thừa trong sản xuất đường, nhu cầu từ thị trường thấp và những thách thức trong việc chi trả FRP (chính sách trả giá phải chăng và tiền công) kịp thời cho người nông dân và việc lên kế hoạch thành lập các nhà máy khi sinh học nén (CBG) nhằm nỗ lực ổn định lại tình hình tài chính.
2. Theo báo cáo triển vọng ngắn hạn được công bố từ Ủy ban Liên minh Châu Âu, sản lượng đường niên vụ 2021/22 dự kiến sẽ tăng lên 15.5 triệu tấn, từ mức 14.5 triệu tấn trong niên vụ trước.
3. Báo cáo cũng cho biết do ảnh hưởng của Covid-19, tiêu thụ đường niên vụ 2020/21 chỉ đạt 14.8 triệu tấn, giảm từ mức 16.4 triệu tấn so với niên vụ trước. Kỳ vọng tiêu thụ đường niên vụ 2021/22 sẽ duy trì ở mức 14.8 triệu tấn.
4. Chính phủ Sri Lanka quyết định nhập khẩu đường từ Ấn Độ nhằm hạ nhiệt mức giá nội địa. Hoạt động xuất khẩu đường hiện tại cần được cấp phép và có sự đồng ý của Cục quản lý Xuất nhập khẩu.

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

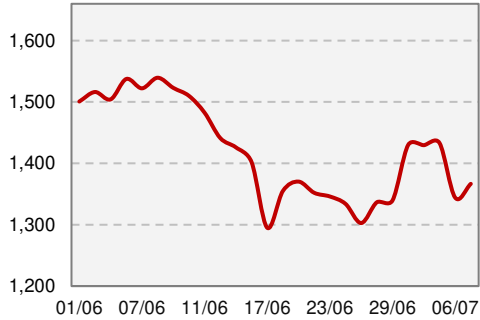
Ngày 07/07/2021

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



ĐẬU TƯƠNG

DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



1. Các công nhân Argentina của công đoàn UOCRA đã tạm thời ngừng biểu tình yêu cầu đóng cửa các cảng ngũ cốc tại San Lorenzo và Timbues của Rosario sau khi chính quyền can thiệp ban hành biện pháp hòa giải bắt buộc.

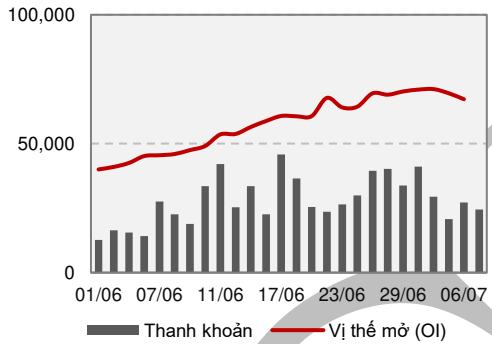
2. Tuy nhiên, đại diện các công nhân đe dọa sẽ tiếp tục biểu tình tại tất cả các cảng theo giờ địa phương vào thứ 5, bắt đầu lúc 06:00 nếu các yêu cầu chưa được đáp ứng. Một nguồn tin hàng lang cho biết cuộc biểu tình có thể kéo dài vô thời hạn.

3. Theo CNGOIC: Sản lượng đậu tương Trung Quốc ước tính đạt 18.4 triệu tấn, cao hơn so với dự báo của USDA 17.5 triệu tấn.

4. Bán hàng đậu tương vụ cũ Argentina trong tuần kết thúc ngày 30/06 đạt 788,800 tấn, tăng 52% so với tuần trước. Bán hàng đậu tương vụ mới Argentina đạt 74,000 tấn, cao hơn 36,600 tấn đã bán trong tuần trước.

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

THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



Ngày 07/07/2021

Hotline: 0286 686 0068

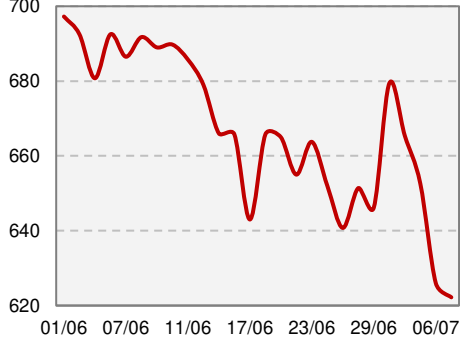
Website: <https://saigonfutures.com>

Email: cskh@saigonfutures.com

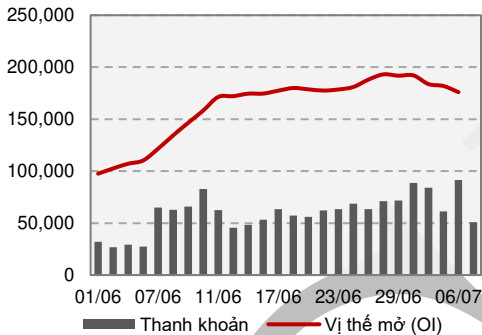


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾTTL LÚA MÌ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾTTL LÚA MÌ 9/20201



1. TFMA của Thái Lan đã đặt mua 65,000 tấn lúa mì cho lô hàng vận chuyển vào tháng 8-9.
2. Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Hàn Quốc NOFI đã đóng gói thầu mua 65,000 tấn lúa mì thức ăn chăn nuôi.
3. Sản lượng lúa mì Trung Quốc niên vụ 2021/22 theo CNGOIC đạt 136.4 triệu tấn, không thay đổi so với báo cáo trước nhưng tăng nhẹ 1.6% so với niên vụ trước
4. Bộ Nông nghiệp Nga ước tính xuất khẩu lúa mì quốc gia này đạt 37.5 triệu tấn trong niên vụ 2020/21, tăng 8.7% so với niên vụ trước.
5. Xuất khẩu lúa mì Argentina trong 7 tháng đầu niên vụ 2020/21 dự kiến giảm 30% so với cùng kỳ niên vụ trước. Tổng lúa mì xuất khẩu đạt 7.2 triệu tấn, giảm từ mức 10.7 triệu tấn so với năm trước.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng **TIÊU CỰC**

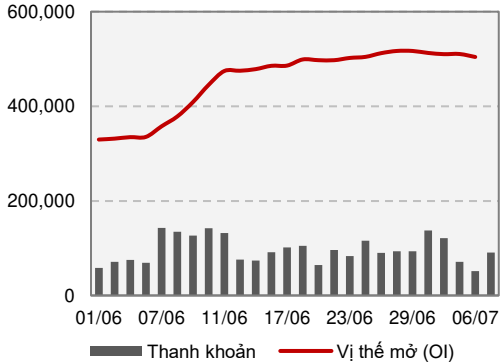
Ngày 07/07/2021

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

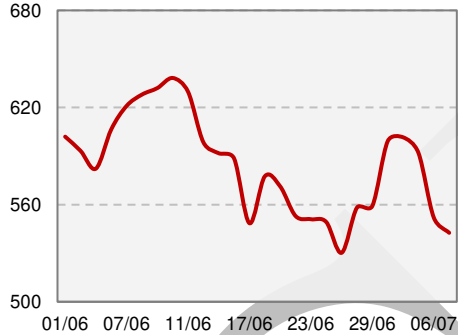


NGÔ

THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 9/2021



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT LŨY NGÔ 9/2021



- Lĩnh vực ngô dùng để sản xuất ethanol tại Brazil kỳ vọng đóng góp 20% vào nguồn cung ethanol năm 2030. Nhiên liệu làm từ ngô chiếm đến 8% thị trường ethanol và có thể tăng lên 10% trong vụ thu hoạch tới.
- Trong năm 2020, ước tính có khoảng 7% sản lượng ngô Brazil dùng trong sản xuất ethanol và đóng góp khoảng 1.7 tỷ lít trong năm 2020, kỳ vọng sẽ tăng lên 8 tỷ lít trong năm 2027/28. Trong đó, một tấn ngô có thể cung cấp 430 lít ethanol và 300 kg bã rượu khô (DDGs).
- Mexico sẽ không thể đạt được mức tự chủ ngô vào năm 2024 và vẫn có thể nhập gần 6 triệu tấn ngô vàng. Theo Santiago Argüello, giám đốc xúc tiến nông nghiệp tại Sader: ước tính hiện tại có khoảng 16-17 triệu tấn nhập khẩu mỗi năm, khoảng 8-10 triệu tấn có thể được thay thế bằng sản lượng trong nước vào năm 2024.
- Theo CNGOIC: Sản lượng Ngô Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 ước tính đạt 273.5 triệu tấn, cao hơn 4.9% so với niên vụ 2020/21 do diện tích trồng được mở rộng hơn.
- Tháng 7 sẽ là tháng cao điểm xuất khẩu ngô của Brazil, tuy nhiên dự kiến sẽ sụt giảm trong tháng 7/2021. Theo cơ quan hàng hải Cargonave, có 39 tàu dự kiến sẽ chở ngô xuất khẩu tại các cảng Brazil trong tháng 7, thấp hơn so với 85 tàu vào tháng 7/2020.
- Theo ANEC, Brazil có thể xuất khẩu khoảng 2.5 triệu tấn ngô trong tháng 7, thấp hơn so với 5 triệu tấn ngô trong tháng 7 năm 2020.
- Người nông dân Argentina đã bán 1.17 triệu tấn ngô niên vụ 2020/21 trong tuần kết thúc ngày 30/05, thấp hơn 8% so với năm trước nhưng tăng 35% so với tuần trước. Tích lũy từ đầu niên vụ đạt 32.2 triệu tấn, thấp hơn 3.5 triệu tấn niên vụ 2019/20.

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

Ngày 07/07/2021

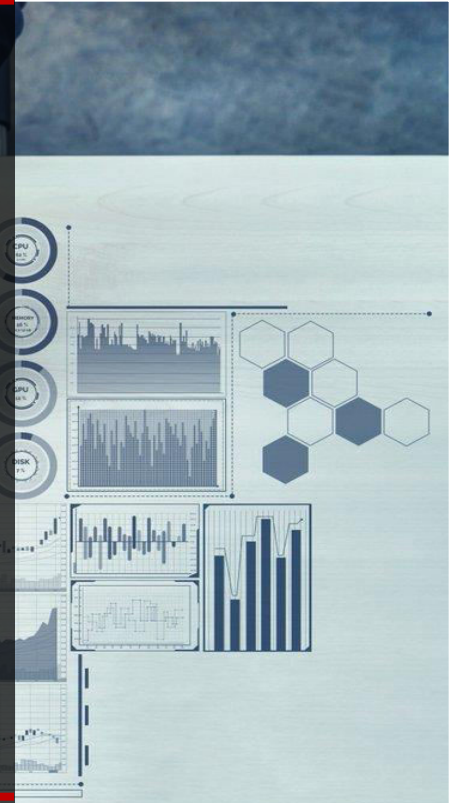
 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



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.