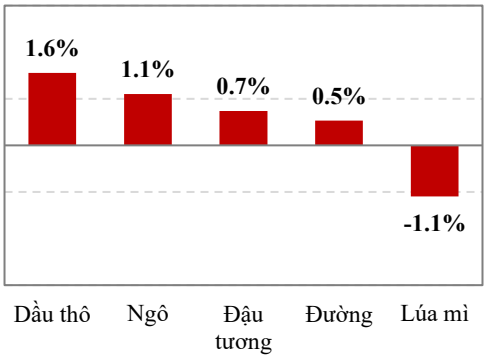
Hotline: 0286 686 0068
Website: https://saigonfutures.com
Email: cskh@saigonfutures.com

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 13/07



Thị trường hàng hóa đã có một phiên giao dịch tích cực trước các lo ngại về chỉ số lạm phát Mỹ tiếp tục tăng tròng ngày hôm qua với đa phần các mã hàng đều tăng điểm. Nhóm nông sản đã có sự bứt phá tăng điểm vào phiên Mỹ sau khi dao dịch trong sắc đỏ hai phiên trước, tuy nhiên giá lúa ghi nhận mức giảm 1.1% so với phần còn lại. Nguồn cung dầu thô thắt chặt trên thị trường thế giới tiếp tục hỗ trợ giá dầu thô, kéo theo giá đường tăng nhẹ ở mức 0.5%

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 14/07

1. Chỉ số CPI Mỹ trong tháng 6 tăng 0.9% so với tháng trước và tăng 5.4% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi tăng 0.9% so với tháng trước và tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng không đồng nghĩa với việc sẽ thay đổi chính sách tiền tệ.

3. Tổng vốn FDI vào Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đạt 93.89 tỷ đô la Mỹ, tăng 28.7% so với cùng kỳ năm trước

4. Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Hoa Kỳ và Ủy ban Ngân sách Đảng Dân chủ đã nhất trí về kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 3.5 nghìn tỷ đô la mà họ muốn đưa vào một nghị quyết ngân sách, sẽ được tranh luận vào cuối mùa hè này,

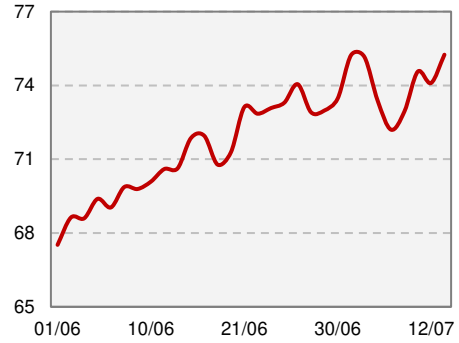
QUỸ HÀNG HÓA

Hôm thứ 2, các quỹ đã mua ròng tất cả hợp đồng tương lai ngũ cốc bao gồm ngô (+13,000), đậu tương (+11,000), khô đậu tương (+2,000), dầu đậu tương (+5,500) và lúa mì (+14,500)

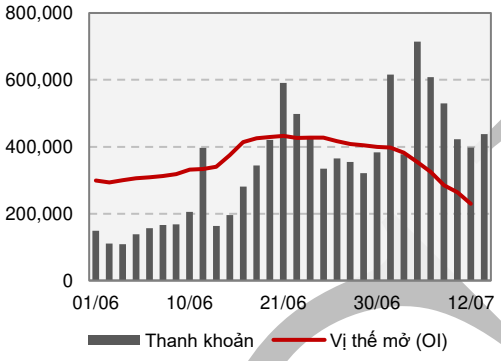
LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	**12/07/2021**	**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	**12/07/2021**	**Nông sản**	**Báo cáo Cung-cầu mùa vụ thế giới (WASDE) tháng 7**	**Phát hành lúc 23h00**
3	13/07/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản tại Mỹ
4	**13/07/2021**	**Tin tức chung**	**Chỉ số kinh tế**	**Mỹ: CPI và CPI lõi của Mỹ, được phát hành lúc 19h30**
5	14/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Anh: CPI, PPI, được phát hành lúc 13h00
6	14/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Chỉ số PPI và PPI lõi, phát hành lúc 19h30
7	14/07/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
8	**14/07/2021**	**Tin tức chung**	**Phiên điều trần của chủ tịch Fed**	**Diễn ra lúc 23h00**
9	15/07/2021	Tin túc chung	Chỉ số kinh tế	Trung Quốc: GDP thay đổi theo quý, lúc 9h00
12	15/07/2021	Tin túc chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu, thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP lúc 19h30
13	**15/07/2021**	**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**
14	**15/07/2021**	**Tin tức chung**	**Phiên điều trần của chủ tịch Fed**	**Diễn ra lúc 20h30**
15	16/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Doanh số bán lẻ, 19h30

DIỄN BIẾN GIÁ HĐTL DẦU THÔ 8/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HĐTL DẦU THÔ 8/2021



DẦU THÔ

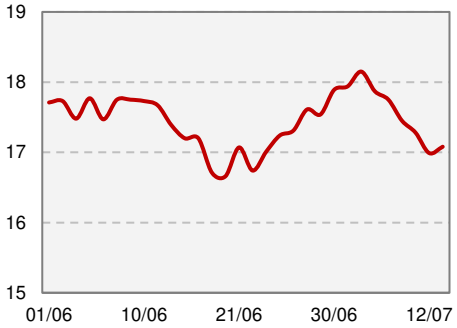
1. Trong bản báo cáo cập nhật từ IEA, cơ quan này cảnh báo rằng thị trường dầu thô sẽ tiếp tục trong điều kiện thắt chặt nguồn cung nếu OPEC+ không thực hiện kế hoạch gia tăng sản lượng. Các dữ liệu sơ bộ quý 3 chứng kiến lượng tồn kho dầu thô đã giảm ở mức thấp nhất trong một thập kỷ, lượng dầu thô toàn cầu tích lũy trước đó đã rút ra gần hết.

2. Hiện tại các mâu thuẫn giữa Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vẫn chưa được giải quyết trong việc thực hiện thỏa thuận tăng sản lượng. Nga đang nỗ lực đưa Riyadh và Abu Dhabi trở lại bàn đàm phán.

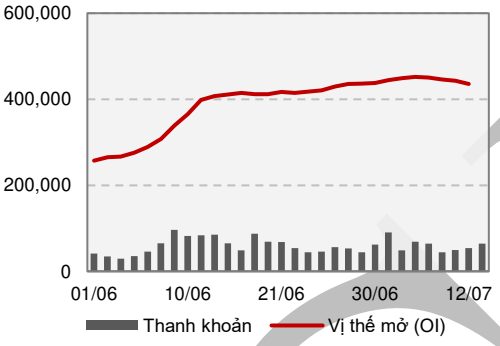
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng ***TÍCH CỰC***

SFI

DIỄN BIẾN GIÁ HĐTL ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HĐTL ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Báo cáo Cung – cầu ước tính sản lượng đường của Mỹ trong niên vụ 2021/22 sẽ giảm xuống còn 9 triệu short tấn so với mức 9.31 triệu short tấn ước tính trước đó trước đó. Trong vụ 2020/21 sản lượng là 9.29 triệu short tấn.

2. Lượng đường nhập khẩu của Mỹ sẽ duy trì ở mức 3.14 triệu short tấn, tăng so với ước tính vào tháng trước là 2.65 triệu tấn. Hiện tại vụ 2020/21 vẫn đang diễn ra và dự kiến Mỹ sẽ nhập khẩu 3.14 triệu short tấn. Tồn kho cuối kỳ ở mức 1.78 triệu short tấn, tăng so với dự kiến trước đó là 1.75 triệu short tấn.

3. Theo SRA Philippines: sản lượng đường quốc gia này đã đạt 2.134 triệu tấn tính đến 27/06, không thay đổi nhiều so với ước tính vào năm trước. Các dữ liệu đã vượt qua các dự báo ở mức sản lượng 2.101 triệu tấn vào niên vụ 2020/21 kết thúc vào 31/08. Khối lượng mía đường đã được nghiền tăng 8.2% lên mức 25.142 triệu tấn so với mức 23.211 triệu tấn vào năm trước.

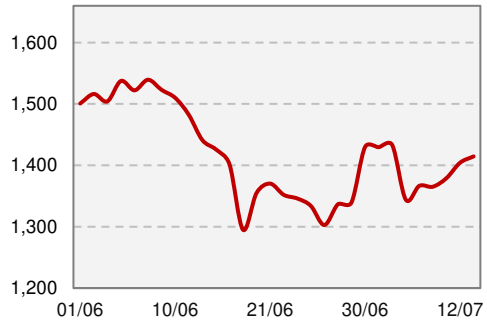
4. Theo Unica, sản lượng đường tại Trung Nam Brazil và cuối tháng 6 có thể tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà máy mía đường tại đây đã ép 45 triệu tấn mía đường, cao hơn 4.4% so với năm trước.

5. Iran và Pakistan đang đối diện với mức giá đường tăng vọt. Pakistan gần đây đã mở các gói thầu quốc tế thu mua đường, năm 2020 quốc gia này đã phải nhập khẩu đường để đáp ứng tình trạng thiếu hụt trong nước. Chính phủ Iran đang đối diện với cuộc khủng hoảng tiền tệ khi khi các áp lực đè nặng lên hoạt động xuất khẩu dầu thô (hỗ trợ hơn một nửa ngân sách) do lệnh trừng phạt của Mỹ.

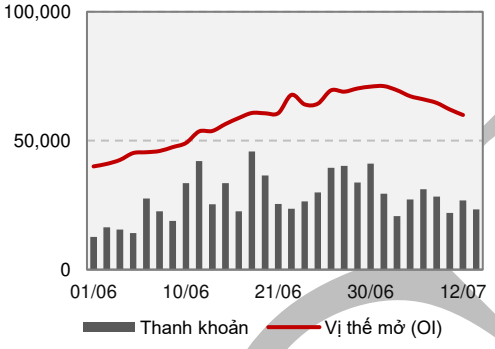
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng ***TIÊU CỰC***

SFI

DIỄN BIẾN GIÁ HĐTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HĐTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



ĐẬU TƯƠNG

1. Nhập khẩu đậu tương Trung Quốc trong tháng 6 đạt 10.72 triệu tấn, tăng 11.6% so với tháng trước, khi các chuyến hàng nhập khẩu đậu tương lớn đến từ vụ thu hoạch của Brazil. Tuy nhiên, mức nhập khẩu giảm nhẹ so với 11.16 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Tính từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, nhập khẩu đậu tương Trung Quốc ở mức 48.96 triệu tấn, tăng 8.7% so với cùng kỳ năm trước.

2. Theo IMEA: Bán hàng đậu tương vụ cũ Brazil đã tăng 1.7 điểm phần trăm trong tháng 6 lên mức 90% vụ mùa, nhưng vẫn thấp hơn 5.8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán vụ mới đạt mức 34.6% vụ mùa ước tính, giảm 12.4 điểm so với cùng kỳ năm trước.

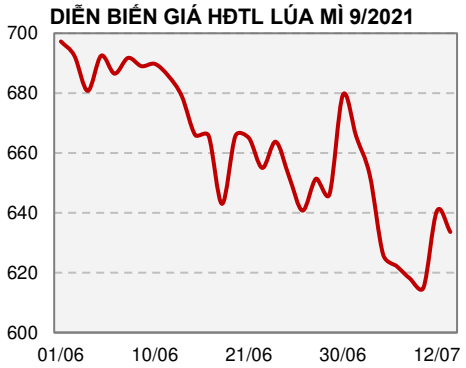
3. Văn phòng USDA tại Argentina đã tăng ước tính xuất khẩu đậu tương niên vụ 2021/22 lên mức 6.5 triệu tấn, tăng 2% so với ước tính ban đầu, do tiêu thụ nội địa giảm. Sản lượng dự kiến giảm 1.5% so với ước tính trước đó đạt 51.2 triệu tấn

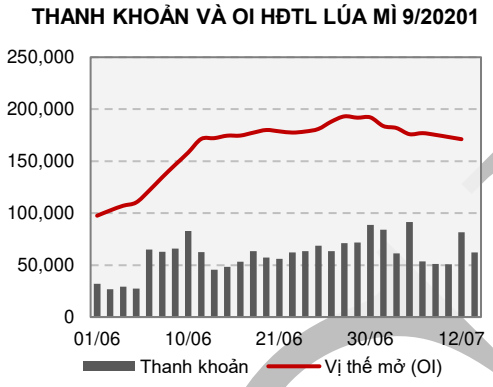
4. Xuất khẩu đậu tương trong 2 tuần đầu tiên của tháng 7 đạt 2.7 triệu tấn, trung bình 390,000 tấn/ngày, giảm 26% so với tháng trước và giảm 10% so với năm trước. Dự kiến có gần 9 triệu tấn đậu tương sẽ rời cảng Brazil trong tháng 7, theo Cargonave. 3. ANEC Brazil dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 7 quốc gia có thể đạt 329 triệu gia, tương đương 8.953 triệu tấn.

5. Brazil tăng mức bắt buộc sử dụng dầu diesel sinh học lên mức 12% của hỗn hợp diesel. Brazil đã hạ mức này từ 13% xuống 10% do giá dầu đậu tương tăng cao. Dầu đậu tương chiếm 71% nguyên liệu trong dầu diesel sinh học của Brazil.

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

SFI





LÚA MÌ

1. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã thông báo một gói thầu nhập khẩu 118,911 tấn lúa mì xay xát từ Canada và Mỹ cho lô hàng vận chuyển vào tháng 9.

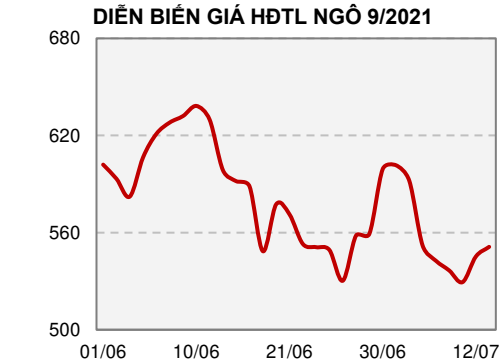
2. Tập đoàn Thương mại chính phủ Iran (GTC) đã trở lại thị trường mua 60,000 tấn lúa mì xay xát có nguồn gốc tự chọn.

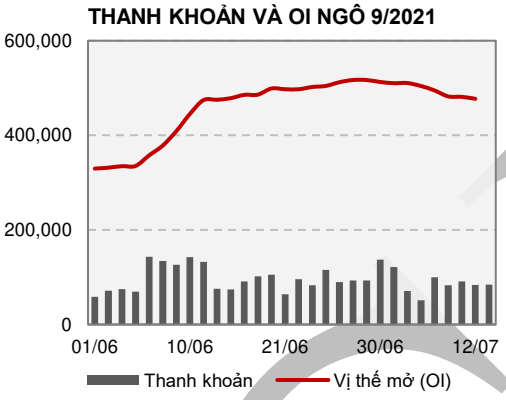
3. Theo báo cáo từ Sovecon thấy rằng năng suất đang thấp hơn so với kỳ vọng khi vụ thu hoạch đang diễn ra tại Nga, do đó tổ chức này đã hạ dự báo giảm sản lượng xuống 2.7% về mức 82 triệu tấn. Mưa lớn tại phía Nam đã làm chậm tốc độ thu hoạch và giảm năng suất cũng như một số vấn đề về chất lượng.

4. Xuất khẩu lúa mì mềm EU vụ 2021/22 đạt 7.3 triệu gia trong tuần kết thúc ngày 11/07 (niên vụ bắt đầu từ 01/07), thấp hơn cùng kỳ năm trước là 17.8 triệu gia.

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

SFI





NGÔ

1. Theo IMEA: Doanh số vụ bán vụ cũ Brazil đạt 79.9% sản lượng ước tính, tăng 2.5 điểm phần trăm so với tháng trước. Doanh số vụ 2021/22 chậm hơn 2.27% so với tháng trước xuống con 25.6%, khi giá ngô giảm mạnh đến 8.85%.

2. Nhập khẩu ngô EU niên vụ mới 2021/22 trong tuần kết thúc ngày 11/07 đạt 11 triệu giạ, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

3. Kho dự trữ quốc gia Sinograin Trung Quốc lên kế hoạch đấu giá 925,000 giạ ngô đã nhập khẩu từ Ukraine trước đó vào thứ 6.

4. ANEC Brazil dự báo xuất khẩu ngô quốc gia tháng 7 có thể chạm mức 119.5 triệu giạ (3 triệu tấn), tăng 28% so với ước tính vào tuần trước.

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

SFI

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.