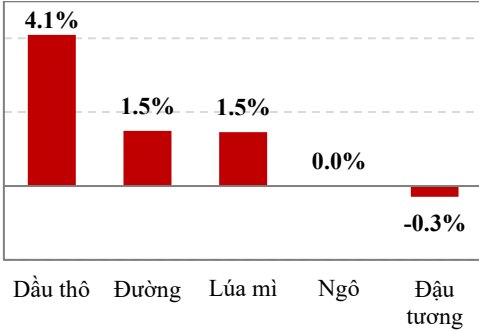




DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 21/07



Thị trường hàng hóa đã có nhiều diễn biến bất ngờ trong ngày hôm qua. Nhóm nông sản đã gặp phải các áp lực bán kỹ thuật và chốt lời đối với ngô và đậu tương, tuy nhiên thị trường đang cho thấy sự thận trọng. Trong khi đó giá lúa mì tiếp tục tăng cao khi thiên tai và thời tiết bất lợi đang hoành hành khắp thế giới. Giá dầu thô chứng kiến một lực mua kỹ thuật mạnh bất chấp các số liệu tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng sau 8 tuần giảm liên tiếp. Thời tiết khắc nghiệt với sương giá tiếp tục ảnh hưởng đến vụ mía tại Brazil, thúc đẩy giá tăng cao.

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

TIN TỨC CHUNG

1. Các ca nhiễm Covid-19 mới tại Úc tiếp tục gia tăng, mặc dù quốc gia này đã trải qua một tuần phong tỏa, các nhà chức trách cảnh báo sự lây lan có thể tăng thêm và gây thiệt hại cho nền kinh tế.
2. Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp đối với tình trạng giao thông thị sau khi hàng chục người thiệt mạng trong một tàu điện ngầm bị ngập nước trong bối cảnh mưa tiếp tục tấn công miền trung Trung Quốc.

TIN TỨC MÙA VỤ

1. Các cơn mưa lớn diễn ra tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc sẽ gây hại đối với một vài trang trại nuôi lợn, khu vực sản xuất thị lợn và tiềm ẩn nguy cơ lây lan một đợt dịch tả lợn mới. Các con lợn khỏe mạnh có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với lợn bệnh hoặc thức ăn, nguồn nước ô nhiễm.
 2. Nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc từ Mỹ với giá trị 11 tỷ đô la trong tháng 6 bao gồm các sản phẩm sản xuất, nông nghiệp, năng lượng. Kết thúc tháng 6, Trung Quốc chỉ mới mua được 44.4% mục tiêu hàng hóa đã được thiết lập trong thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ.
- 3. Báo cáo doanh số xuất khẩu sẽ được công bố lúc 19h30**

Ngày 22/07/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	19/07/2021	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	20/07/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản tại Mỹ
3	20/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Đức: Chỉ số PPI theo tháng, lúc 13h00
4	21/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Nhật Bản: biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ, cán cân thương mại, lúc 6h50
5	21/07/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
6	22/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu, lúc 19h30
7	22/07/2021	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
8	22/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Châu Âu: Niềm tin người tiêu dùng, lúc 21h00
9	23/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Đức: PMI sản xuất, PMI dịch vụ, lúc 14h30
12	23/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Anh: PMI sản xuất, PMI dịch vụ, lúc 15h30
13	23/07/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: PMI sản xuất, PMI dịch vụ, lúc 20h45

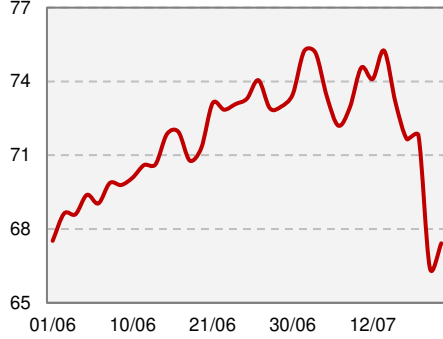
Ngày 22/07/2021

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

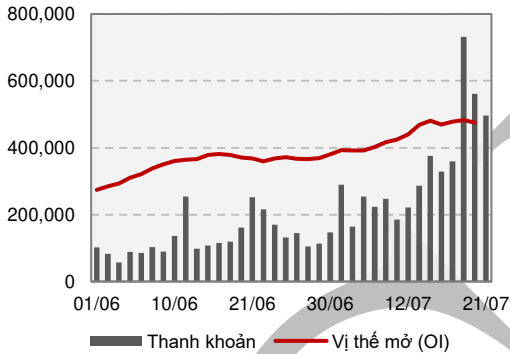


DẦU THÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL DẦU THÔ 8/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL DẦU THÔ 8/2021



1. Tập đoàn sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới là Saudi Aramco đã xác nhận hôm thứ Tư rằng một số hồ sơ của công ty đã bị rò rỉ ra bên ngoài thông qua một nhà thầu. Một kẻ tống tiền trên mạng đã tuyên bố đang nắm giữ rất nhiều tài liệu của công ty vào tháng trước và yêu cầu 50 triệu USD tiền chuộc từ công ty.
2. Các nhà phân tích đến từ JPMorgan nói rằng nhu cầu dầu toàn cầu kỳ vọng sẽ đạt mức trung bình là 99.6 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng 5.4 triệu thùng/ngày trong tháng 4. Tuy nhiên, họ cho biết thêm rằng, trong quý 4/2021 nhu cầu có thể chỉ hồi phục thêm 330,000 tấn với mức trung bình cơ sở năm 2019 khi thời tiết lạnh hơn cho vùng phía bắc bán cầu và mùa du lịch cao điểm kết thúc.
3. Tính đến tuần kết thúc ngày 16/07, tồn kho dầu thô thương mại Mỹ đạt 439.7 triệu thùng, tăng 2.1 triệu thùng so với tuần trước đó, tương đương tăng 0.48%.

Tuần	9/7/2021	16/07/2021	Thay đổi	Thay đổi (%)
Tồn kho dầu thô thương mại (triệu thùng)	437.6	439.7	2.1	0.48%
Tồn kho dầu thô cảng Cushing (triệu thùng)	38.1	36.7	-1.3	-3.54%
Tồn kho Ethanol (triệu thùng)	21.1	22.5	1.38	6.55%
Sản lượng Ethanol (nghìn thùng/ngày)	1041.0	1028.0	-13.0	-1.25%

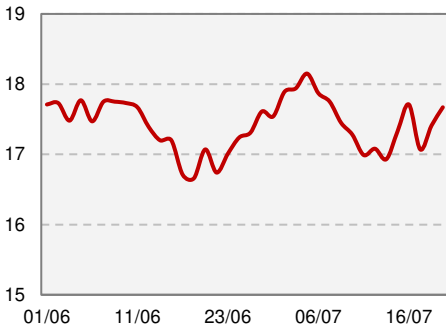
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**

Ngày 22/07/2021

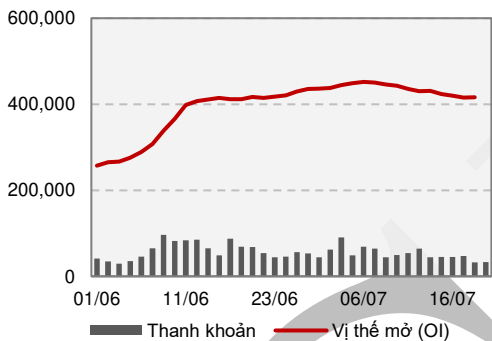
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT L ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT L ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Theo ước tính từ S&P Global Platts Analytics, có khoảng 20% diện tích mía đường bị ảnh hưởng bởi tình trạng sương giá. Năng suất nông nghiệp đã giảm từ 10% đến 15% vào cuối tháng 6. Trước đó vào đầu tháng 7, S&P Global Platts Analytics đã giảm ước tính cho niên vụ mía đường 2021/22 tại khu vực Trung Nam Brazil xuống còn 547 triệu tấn, thấp hơn ước tính trước đó là 557 triệu tấn và 606 triệu tấn trong niên vụ trước.

2. Sản lượng đường Brazil vụ 2021/22 dự kiến giảm 11% giữa các vụ thu hoạch, tổng cộng 34.2 triệu tấn. Sản lượng ethanol đạt dưới 25 tỷ lít trong năm nay, mức sản xuất thấp nhất kể từ năm 2012.

3. Theo một báo cáo từ ICRA, nguồn cung ethanol Ấn Độ cao hơn nhờ vào cải thiện về công suất của các nhà máy chưng cất và tỷ lệ tồn kho sẽ có thể cải thiện được hồ sơ tín dụng của các nhà máy mía đường giai đoạn 2022/23. Sản lượng đường nội địa kỳ vọng tăng 12.7% lên mức 30.9 triệu tấn trong năm 2021 và tiêu thụ ở mức 4.9 triệu tấn. Tồn kho gần như sẽ duy trì ở mức 8.6 triệu tấn năm 2021, thấp hơn 2.1 triệu tấn niên vụ trước. Cao hơn mức trung bình là 6-6.5 triệu tấn.

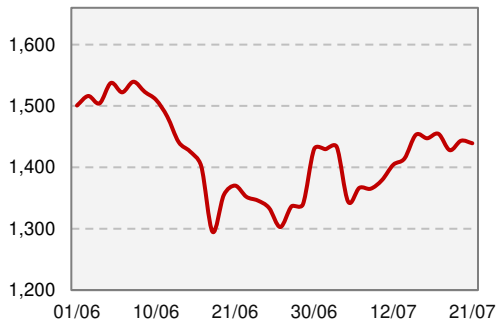
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**

Ngày 22/07/2021

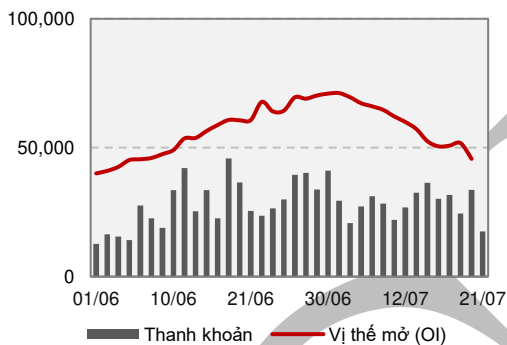
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL ĐẬU TƯƠNG 8/2021



ĐẬU TƯƠNG

1. Páttria Agronegócio kỳ vọng diện tích trồng đậu tương vụ mới 2021/22 sẽ tăng thêm 6.7% lên mức 100.943 triệu mẫu với sản lượng dự tính là 144 triệu tấn, một kỷ lục mới.
2. Safras & Mercado đã công bố ước tính đầu tiên của họ cho vụ đậu tương 2021/22 với diện tích trồng sẽ tăng khoảng 2.3% lên mức 39.83 triệu ha (98.3 triệu mẫu) và sản lượng có thể tăng lên mức 142.2 triệu tấn, tăng 3.7% so với niên vụ trước.
3. ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương Brazil trong tháng 7 có thể đạt 9.437 triệu tấn, tăng 482,000 tấn so với ước tính vào tuần trước.
4. Trong tuần kết thúc ngày 14/07: Các nhà sản xuất tại Argentina đã bán 25.1 triệu tấn đậu tương, tăng 600,400 tấn so với tuần trước. Đạt 57.7% tổng sản lượng 43.5 triệu tấn niên vụ hiện tại. Cùng kỳ năm trước bán được 27.2 triệu tấn, tăng 55.5% mức 49 triệu tấn sản lượng.

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

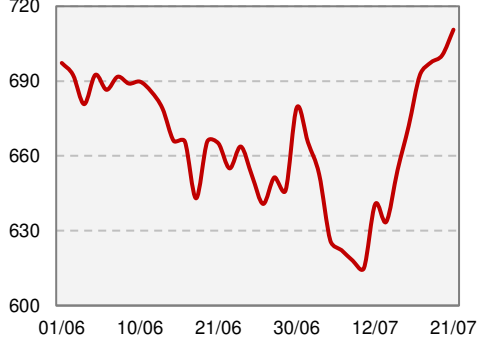
Ngày 22/07/2021

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

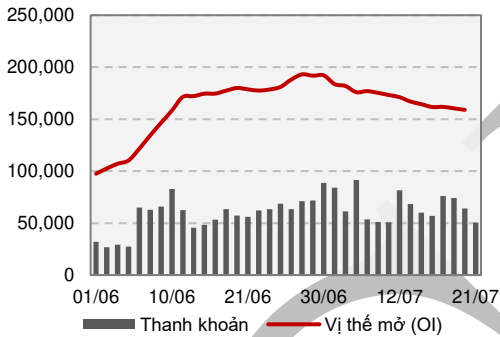


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL LÚA MÌ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL LÚA MÌ 9/2021



1. Thái Lan đã từ chối hầu hết các đề nghị và hầu như không thu mua trong một gói thầu quốc tế của họ với 138,000 tấn lúa mì thức ăn chăn nuôi. Lý do: Giá cao.
2. Nông Nghiệp và thực phẩm Canada (AAFC) trong một báo cáo tương tự WASDE đã nâng ước tính năng suất lúa mì vào 20/07 (giảm 10.7% so với niên vụ trước) với sản lượng vụ 2021/22 ước tính đạt 31.428 triệu tấn. Thời tiết khô hạn kéo dài đang tạo áp lực giảm năng suất.
3. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Oksana Lut: Nga đã xuất khẩu 49 triệu tấn ngũ cốc tính đến tuần kết thúc ngày 30/06 (niên vụ 2020/21), trong đó lúa mì đạt 37.6 triệu tấn. Tiếp tục giữ vị thế là nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Kỳ vọng xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 2021/22 đạt 51 triệu tấn, tăng 4% so với niên vụ 2020/21.
4. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xem xét các biện pháp kiểm chế giá lương thực nội địa tăng cao đồng thời xem xét các chính sách khi ngành nông nghiệp đang không hài lòng với mức thuế xuất khẩu giới hạn giá.
5. Sông Rhine ở Đức vẫn chưa thể hoạt động sau trận mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua, đây là tuyến vận tải quan trọng, đặc biệt là lúa mì. Đức là quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn thứ 2 Châu Âu.
6. Vụ thu hoạch Nga tiếp tục trì trệ so với kế hoạch do thời tiết ẩm ướt và mát mẻ làm chậm sự phát triển cây trồng. Tính đến ngày 19/07, có 16.9 triệu mẫu lúa mì đã được thu hoạch, trong cùng kỳ năm trước đạt 19.8 triệu mẫu.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng **TÍCH CỰC**

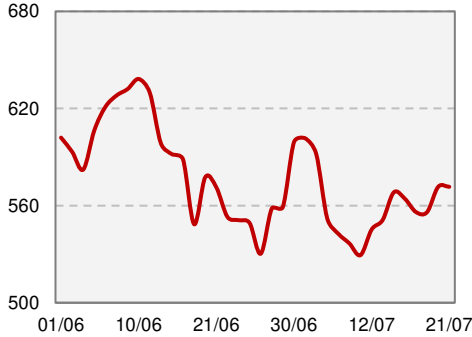
Ngày 22/07/2021

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

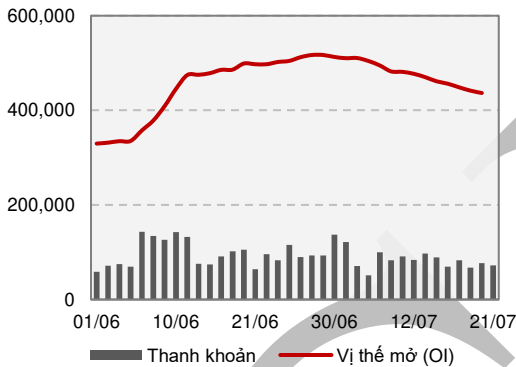


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL NGÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 9/2021



1. Sản lượng ethanol Mỹ đã giảm 2 tuần liên tiếp với mức trung bình là 1.028 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/07. Sản lượng phần lớn ổn định trong mùa xuân và mùa hè, vẫn ở mức trên 1 triệu thùng/ngày trong 10 tuần liên tiếp.

2. Safras & Mercado ước tính tổng diện tích trồng ngô Brazil sẽ tăng 1.2% lên mức 4.4 triệu ha (10.8 triệu mẫu) và sản lượng dự kiến đạt 25.6 triệu tấn.

3. Trong đó, diện tích trồng ngô safrinha dự kiến đạt 14.4 triệu ha (35.5 triệu mẫu) với sản lượng dự kiến 84.8 triệu tấn. Tổng sản lượng vụ ngô Brazil niên vụ 2021/22 dự kiến đạt 122.6 triệu tấn so với ước tính hiện tại cho niên vụ 2020/21 là 90.4 triệu tấn.

4. Tập đoàn dự trữ ngũ cốc nhà nước Sinograin: Trung Quốc sẽ mở đầu giá 23,488 tấn ngô nhập khẩu từ Ukraine vào ngày 23/07. Việc đấu giá được thực hiện lần đầu tiên vào 11/06 nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ trong nước, nhưng tỷ lệ bán được đã sụt giảm trong tháng 7. Đợt đấu giá gần nhất là vào ngày 16/07 và không ghi nhận được doanh số.

5. ANEC dự báo xuất khẩu ngô Brazil trong tháng 7 đạt 3.195 triệu tấn, tăng 160,000 tấn so với dự báo vào tháng trước.

6. Trong tuần kết thúc ngày 14/07, các nhà sản xuất đã bán được 33.6 triệu tấn ngô, cao hơn 2.7 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Ngô đã thu hoạch gần 2/3 diện tích.

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

Ngày 22/07/2021

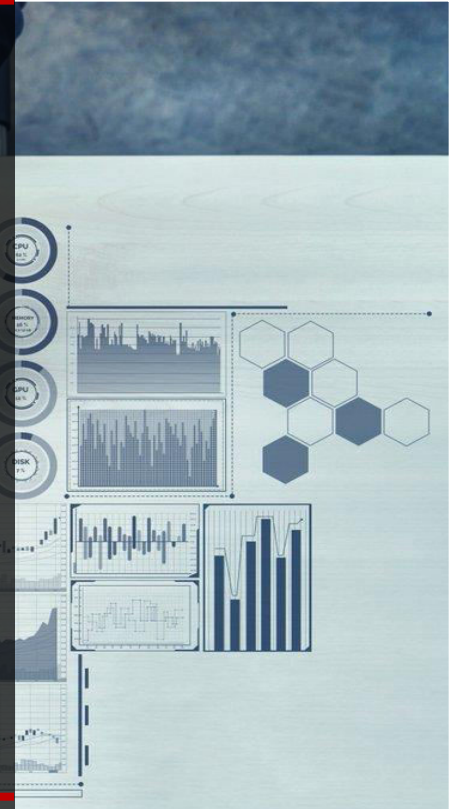
 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



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.