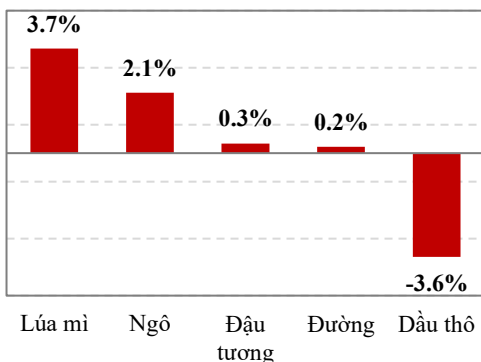


Ngày 03/08/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/08



Nhìn chung thị trường hàng hóa có sự phân hóa trong phiên giao dịch đầu tuần giữa các nhóm hàng hóa khác nhau. Nhóm nông sản tiếp tục tăng mạnh với sự dẫn dắt của giá lúa mì. Trong khi đó, giá đường giao dịch kém ấn tượng mặc dù sản lượng đang rất đáng lo ngại tại Brazil. Giá dầu thô đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tháng 8 trước nỗi lo về nguồn cung lớn trong tháng 8 đến từ khối OPEC+.

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

TIN TỨC MÙA VỤ

1. Báo cáo tiến độ mùa vụ cây trồng Mỹ:

Tiến độ cây trồng Mỹ				
Ngô	Tuần 01/08	Tuần 25/07	Cùng kỳ năm trước	Trung bình 5 năm
Phun râu	91%	79%	91%	86%
Tạo bột	38%	18%	37%	33%
Đậu tương				
Ra hoa	86%	76%	84%	82%
Tạo vỏ	58%	42%	57%	52%
Lúa mì vụ xuân				
Thu hoạch	17%	3%	4%	8%
Lúa mì vụ đông				
Thu hoạch	91%	84%	84%	86%
Đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời Mỹ				
	Tuần 01/08	Tuần 25/07	Cùng kỳ năm trước	Trung bình 5 năm
Ngô	62%	64%	72%	-
Đậu tương	60%	58%	73%	-
Lúa mì vụ xuân	10%	9%	73%	-

2. Báo cáo ép dầu đậu tương:

- Sản lượng ép dầu đậu tương đạt 4.58 triệu tấn (162 triệu giạ) vào tháng 6/2021, thấp hơn so với mức 5.21 triệu tấn (174 triệu giạ) so với tháng trước và thấp hơn mức 5.32 triệu tấn (177 triệu giạ) vào cùng kỳ năm trước.

- Tồn kho dầu đậu tương tháng 6 đạt 1.682 tỷ pounds, giảm 39 triệu pounds so với tháng trước và thấp hơn 244 triệu pounds so với cùng kỳ năm trước

3. Báo cáo Grain Crushing:

Tổng lượng ngô dùng sản xuất cồn và các sản phẩm khác đạt 492 triệu giạ trong tháng 6/2021 (-2% so với tháng 5 nhưng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước). Sản lượng bã rượu khô (DDGS) đạt 1.93 triệu tấn trong tháng 6/2021, giảm 1% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 03/08/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

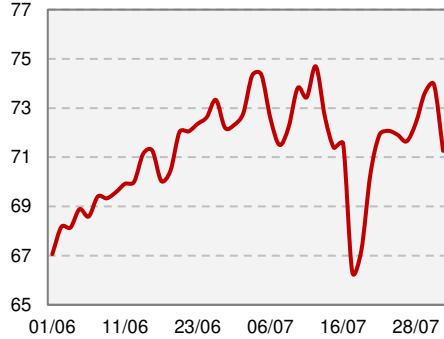
STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	02/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Chỉ số PMI sản xuất ISM, lúc 21h00
2	02/08/2021	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần
3	03/08/2021	Nông sản	Báo cáo ép dầu đậu tương, sử dụng ngô sản xuất nhiên liệu có cồn	Tình hình ép dầu đậu tương, sử dụng ngô. Lúc 2h sáng
4	03/08/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản tại Mỹ
5	03/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Châu Âu: PPI thay đổi theo tháng, lúc 16h00
6	04/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP, lúc 19h15
7	04/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Chỉ số PMI dịch vụ ISM, lúc 21h00
8	04/08/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
9	05/08/2021	Tin tức chung	NHTW Anh công bố quyết định lãi suất	Lúc 18h00
12	05/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, lúc 19h30
13	05/08/2021	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, lúc 19h30
14	06/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, lúc 19h30

Ngày 03/08/2021

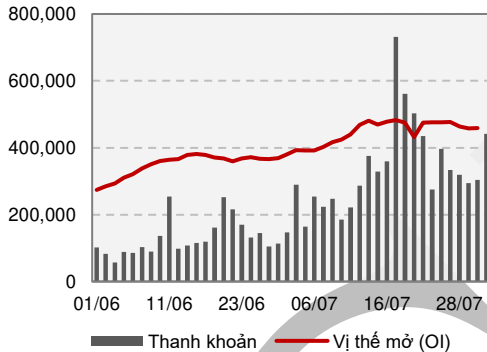
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT L DẦU THÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT L DẦU THÔ 9/2021



DẦU THÔ

1. Các nhà phân tích đến từ ANZ nhấn mạnh các rủi ro về kinh tế đối với quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn là Trung Quốc do đại dịch Covid-19. Các ca nhiễm Covid-19 đã lan rộng ra 14 trong tổng số 32 tỉnh của Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến các hạn chế về đi lại. Ngoài ra, các hoạt động sản xuất chậm lại tại Mỹ và cả Trung Quốc cũng đáng quan tâm.
2. Đại diện Bộ ngoại giao Iran cho biết Iran sẽ sẵn sàng phản ứng lại với bất kỳ hành động nào đe dọa đến an ninh quốc gia, phát biểu được đưa ra sau khi Mỹ, Israel và Anh cáo buộc Tehran tấn công vào một tàu chở dầu được quản lý bởi Israel trên vùng biển vịnh Oman.
3. Nga có khả năng tăng sản lượng dầu thô của họ lần đầu tiên trong vòng ba tháng vào tháng 7 khi OPEC+ tiếp tục nói lỏng việc cắt giảm sản lượng và việc bảo trì theo kế hoạch tại một số mỏ dầu của Nga đã kết thúc.
4. Theo ước tính từ Bloomberg, sản lượng khí ngưng tụ và dầu thô Nga trong tháng 7 có thể đạt mức 10.46 triệu thùng/ngày, tăng 0.3% so với tháng 6. Trong tháng 4 và tháng 5 sản lượng lại thấp hơn mặc dù hạn ngạch cho Nga trong khối OPEC+ cao hơn, trong tháng 6 thấp hơn chủ yếu do đợt bảo trì theo kế hoạch của các nhà máy. Nếu sản lượng khí ngưng tụ bằng với tháng 6 tức là 900,000 thùng/ngày thì dầu thô sẽ là mức 9.56 triệu thùng/ngày, trên mức hạn ngạch cho tháng 7 là 9.495 triệu thùng/ngày. Tháng 8 này Nga có thể tăng thêm 100,000 thùng/ngày theo các thỏa thuận với nhóm OPEC+.
5. Sản lượng dầu thô các quốc gia khối OPEC có thể tăng thêm 610,000 thùng/ngày lên mức 26.72 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, theo một cuộc khảo sát của Reuters.

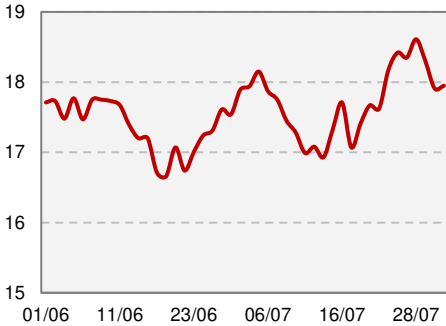
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**

Ngày 03/08/2021

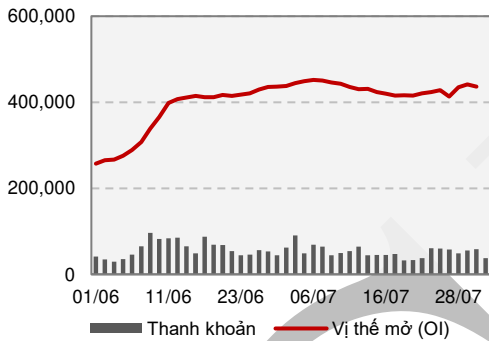
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT LỢI ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT LỢI ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Theo Ban Ngoại thương Brazil (Secex) đã xuất khẩu 2.47 triệu tấn đường và mật rỉ trong tháng 7, thấp hơn so với mức 2.75 triệu tấn trong tháng trước, doanh thu đạt 813.07 triệu USD. Tính trung bình Brazil xuất khẩu khoảng 112.21 nghìn tấn/ngày, thấp hơn khoảng 21% so với mức 143.06 nghìn tấn tháng 7 cùng kỳ năm trước. Giá lô hàng cao hơn khoảng 18% trong tháng 7 với giá trị trung bình là 329.3 USD/tấn.

2. Hoạt động ép mía tại Trung – Nam Brazil được dự báo sẽ nhỏ hơn trong niên vụ hiện tại với hạn hán dai dẳng trong khu vực, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vào tháng 7 khi các đợt sương giá xuất hiện liên tục gây ra lo ngại cho niên vụ mới 2022/23. Chủ tịch Liên minh Nông thôn Ribeirão Preto (SP) (vùng sản xuất chính của Sao Paulo) cho biết thiệt hại các vùng trồng mía của trung nam Brazil có thể lên đến 100 triệu tấn.

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

Ngày 03/08/2021

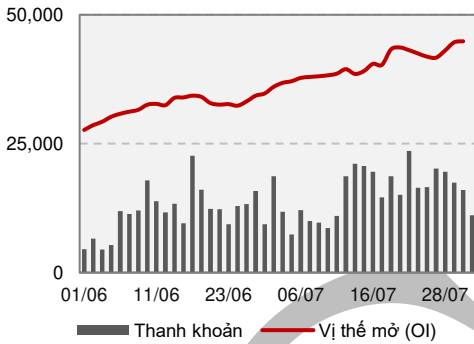
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



ĐẬU TƯƠNG

1. Xuất khẩu đậu tương Brazil trong tháng 7 đạt 8.67 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, tháng trước xuất khẩu đạt 11.1 triệu tấn.
2. Liên minh Châu Âu sẽ tiếp tục áp đặt thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu sinh học Mỹ trong vòng 5 năm. Ủy ban Châu Âu cho rằng một vài sản phẩm nhiên liệu sinh học của Mỹ xuất khẩu sang các quốc gia đang phát triển có giá thấp hơn giá thành sản xuất (phần lớn do trợ cấp chính phủ). Mức thuế chống bán phá giá lên đến 235.36 USD/tấn.
3. StoneX dự báo sản lượng đậu tương Brazil sẽ đạt mức kỷ lục 143.3 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng đậu tương dự kiến đạt 40.1 triệu ha, tăng 1.5 triệu ha so với vụ trước. Năng suất ước tính đạt 3.57 tấn/ha.
4. StoneX dự báo xuất khẩu đậu tương niên vụ 2021/22 có thể đạt 92 triệu tấn, so với mức 85.5 triệu tấn niên vụ hiện tại, nhu cầu dự kiến sẽ tăng lên 49 triệu tấn, so với mức 47.5 triệu tấn năm 2021. Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 6.32 triệu tấn, so với mức 3.8 triệu tấn niên vụ hiện tại. Nhập khẩu tăng lên 900 nghìn tấn.

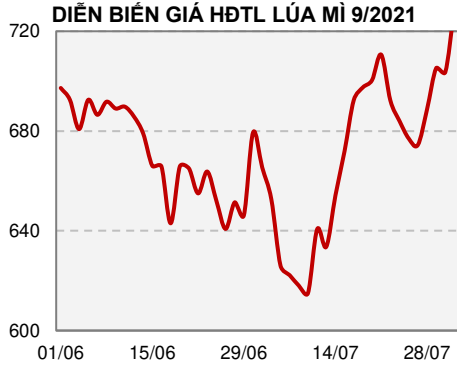
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**

Ngày 03/08/2021

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



LÚA MÌ



1. SovEcon cắt giảm sản lượng lúa mì Nga đến 5.9 triệu tấn xuống còn 76.4 triệu tấn.

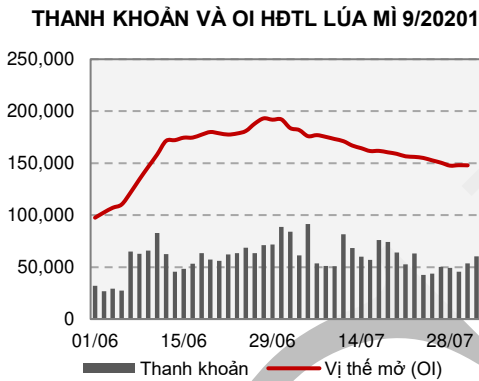
2. Xuất khẩu lúa mì Nga tính đến tuần kết thúc ngày 29/07 đạt 700,000 tấn, cao hơn 600,000 tấn trong tuần trước. Tính lũy kế từ đầu năm đạt 1.7 triệu tấn, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

3. Nhà thu mua ngũ cốc quốc gia Algeria (OAIC) đã quay trở lại thị trường mua một đơn hàng 50,000 tấn lúa mì xay xát với nguồn gốc tùy chọn.

4. GASC của Ai Cập đã mở một gói thầu mua một lượng lúa mì không xác định trên thị trường toàn cầu cho chuyển vận chuyển từ 24/09 đến 04/10.

5. Theo IKAR giá xuất khẩu lúa mì Nga 12.5% đậm từ các cảng khu vực Biển Đen cho nguồn cung vào tháng 8 đã tăng 6 USD trong tuần trước lên mức 254 USD/tấn giá FOB. Trong khi đó thì SovEcon báo cáo rằng giá đã tăng lên đến 10 USD lên mức 255 USD/tấn.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC



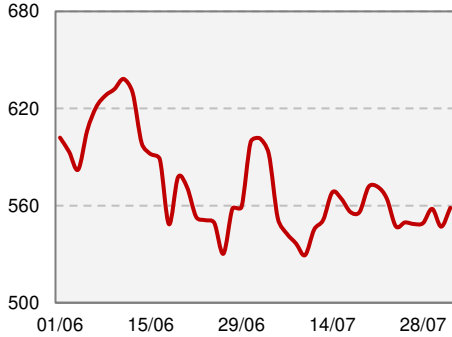
Ngày 03/08/2021

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

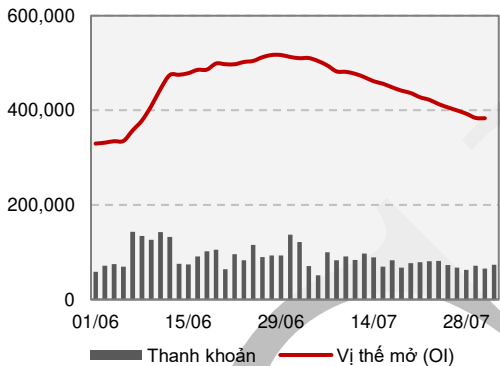


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL NGÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 9/2021



1. Theo hãng tư vấn AgRural, sản lượng ngô vụ thứ Brazil dự kiến đạt 51.6 triệu tấn, giảm 27% so với niên vụ trước. Năng suất dự kiến ở mức 66.6 bao (kg)/ha- mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Đưa sản lượng tổng vụ ngô Brazil ở mức 82.2 triệu tấn, giảm 20% so với niên vụ trước (cắt giảm 3 triệu tấn so với ước tính trước đó).
2. Theo AgRural: Tính đến ngày 29/07, thu hoạch ngô tại trung nam Brazil đạt 49%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 61%.
3. Xuất khẩu ngô Brazil trong tháng 7 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước đạt 1.98 triệu tấn.
4. Trong tuần trước, Trung Quốc đã bán 25,999 tấn ngô biến đổi gen nhập khẩu trong một cuộc đấu giá, số lượng đã bán được chiếm 13% tổng lượng chào bán. Trong khi đó, kho dự trữ ngũ cốc quốc gia cũng đã bán được 5,423 tấn ngô nhập khẩu phi biến đổi gen.
5. StoneX ước tính sản lượng ngô niên vụ 2021/22 có thể đạt 113.94 triệu tấn so với mức ước tính niên vụ hiện tại là 87.14 triệu tấn. Diện tích tăng nhẹ lên mức 4.45 triệu ha so với mức 4.2 triệu ha. Xuất khẩu ngô có thể đạt 40 triệu tấn so với mức 19 triệu tấn niên vụ hiện tại. Nhu cầu ngô trong nước sẽ tăng ở mức 72.5 triệu tấn.
6. Đối với vụ ngô đang thu hoạch, ước tính đạt 87.14 triệu tấn, so với mức 87.9 triệu tấn ước tính trong báo cáo trước – mức thấp nhất kể từ niên vụ 2017/18. Sản lượng ngô vụ 2 dự kiến ở mức 60.5 triệu tấn xuống còn 59.6 triệu tấn.

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

Ngày 03/08/2021

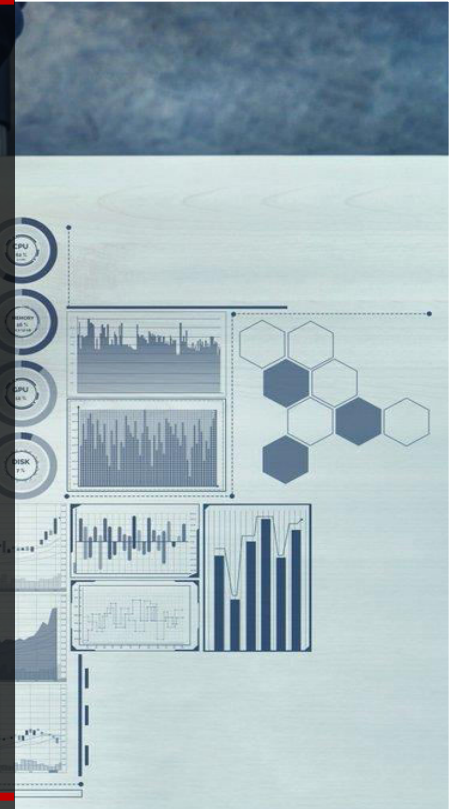
 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



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.