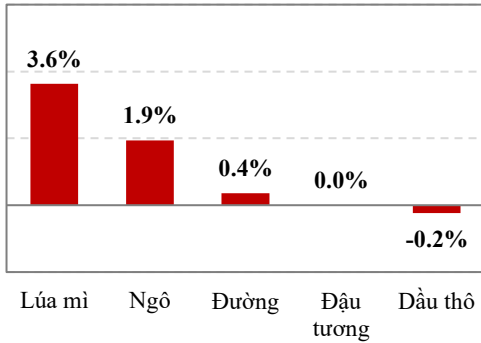


Ngày 13/08/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/08



Thị trường hàng hóa giao dịch tương đối thận trọng, tuy nhiên vẫn có sự bùng nổ tại một số nhóm hàng. Các số liệu về tồn kho trong báo cáo WASDE tháng 8 thấp hơn so với ước tính vào tháng 7 đã kéo giá nhóm nông sản tăng mạnh. Tuy nhiên, do tác động chung nên giá đậu tương tăng mạnh và sau đó quay đầu điều chỉnh giảm do tồn kho thế giới cao hơn và của Mỹ không thay đổi so với báo cáo tháng 7. Giá đường giao dịch khá thận trọng tại vùng đỉnh 4 năm, trong khi đó giá dầu thô giảm nhẹ trước ước tính sản lượng sẽ gia tăng trong khi đó nhu cầu giữ nguyên từ báo cáo của nhóm 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 CHUNG

1. PPI tháng 7 của Mỹ tăng 7.8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự kiến là 7.3%. Đồng thời con số này tăng cao hơn so với tháng trước là 1%, dự kiến chỉ tăng cao hơn 0.6%.
2. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 12/08 giảm 12,000 đơn xuống còn 375,000 đơn.
3. Một cuộc khảo sát gồm 43 nhà phân tích được thực hiện bởi Reuters cho thấy, có đến 28 người cho rằng Fed sẽ thông báo việc giảm chương trình mua tài sản 120 tỷ USD hàng tháng bao gồm 40 tỷ các chứng khoán thế chấp có đảm bảo và 80 tỷ trái phiếu kho bạc vào tháng 9 trong hội nghị Jackson Hole.

TIN TỨC MÙA VỤ

1. USDA ghi nhận doanh số bán hàng lô lớn đậu tương niên vụ 2021/22:
 - Bán 132,000 tấn đậu tương sang Trung Quốc
 - Bán 198,000 tấn đậu tương sang các điểm đến không xác định (phần lớn là Trung Quốc)

Ngày 13/08/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

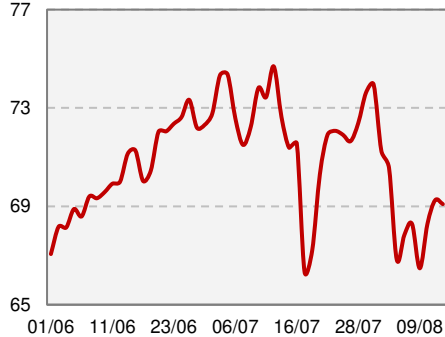
STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	09/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Trung Quốc: CPI, PPI tháng 7, công bố lúc 8h30
2	09/08/2021	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần
3	10/08/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản tại Mỹ
4	10/08/2021	Nông sản	Báo cáo ước tính vụ mùa Brazil từ CONAB	Phát hành lúc 19h00, cập nhật vụ mùa nông sản tại Brazil
5	11/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Chỉ số CPI, CPI lõi, phát hành lúc 19h30
6	11/08/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
7	12/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Chỉ số PPI, PPI lõi và tuyên bố thất nghiệp lần đầu phát hành lúc 19h30
8	12/08/2021	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
9	12/08/2021	Nông sản	Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới (WASDE) T8/2021	Số liệu tổng quan và chi tiết về nông sản Mỹ và thế giới, công bố lúc 23h00

Ngày 13/08/2021

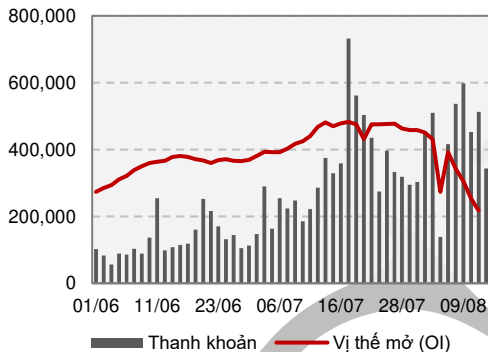
 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL DẦU THÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL DẦU THÔ 9/2021



DẦU THÔ

1. Trong tháng 7, sản lượng dầu thô Ả Rập Xê-út tăng gần 9.5 triệu thùng/ngày và có thể tăng tiếp tục ở mức 9.6 triệu thùng/ngày trong tháng 8 và 9.7 triệu thùng trong tháng 9. Trước đại dịch (12/2019 – 02/2020) sản lượng trung bình 3 tháng ở mức 9.7 triệu thùng.

2. Báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng của OPEC, dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu được giữ nguyên ở mức tăng 6 triệu thùng/ngày lên mức 96.6 triệu thùng/ngày trong năm 2021, năm 2022 sẽ ở mức 99.86 triệu thùng/ngày.

- OPEC cũng điều chỉnh tăng trưởng nguồn cung dầu thô các quốc gia ngoài khối OPEC năm 2021 ở mức 0.27 triệu thùng/ngày và năm 2022 là 0.84 triệu thùng/ngày.

- Tồn kho dầu thô các quốc gia OECD giảm 23 triệu thùng trong tháng 6 xuống còn 2,922 triệu thùng, thấp hơn trung bình 5 năm là 90.4 triệu thùng, thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2015-2019 là 25.2 triệu thùng.

- Theo số liệu của OPEC, tồn kho dầu thô của các nước trong nhóm OECD đã giảm 23 triệu thùng trong tháng 06 xuống còn 2,922 triệu thùng, thấp hơn 90.4 triệu thùng so với trung bình 5 năm và thấp hơn 25.2 triệu thùng so với trung bình 2015-2019. Tồn kho dầu thô giảm 38.3 triệu thùng, tồn kho các sản phẩm lọc hóa dầu 15.3 triệu thùng.

3. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Hàn Quốc đã mua ít nhất là 5 triệu thùng dầu thô Mars của Mỹ, được vận chuyển vào tháng 9, đây là giai đoạn tận dụng giá thấp gia tăng nhập khẩu. Một nhà máy lọc dầu của Hàn Quốc đã mua 3 triệu thùng dầu thuộc loại chua. Trong khi đó Unipecc, công ty con của nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á là Sinopec đã mua ít nhất là 2 triệu thùng, sẽ được vận chuyển về vào tháng cuối tháng 9.

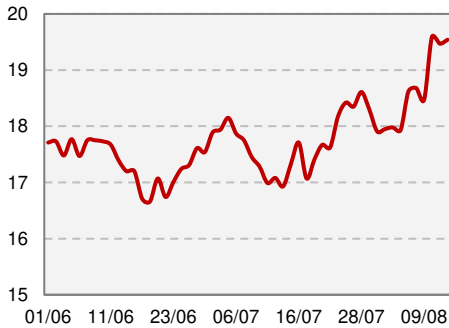
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**

Ngày 13/08/2021

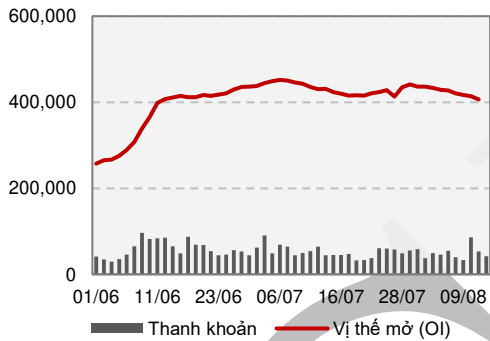
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT L ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT L ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Các nhà nhập khẩu và sản xuất ethanol tại Brazil đã có thể bán trực tiếp cho người tiêu dùng tại các trạm xăng khi sau khi Tổng thống Jair Bolsonaro cho phép thực hiện việc đó trong một bản nghị định tạm thời. Mục tiêu của bản nghị định này nhằm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực nhiên liệu và sẽ có hiệu lực vào tháng 12.
2. Các nhà máy đường tại Maharashtra đã chi trả 30,418 Ruppe Ấn Độ trong việc thực hiện chính sách trả giá phải chăng và tiền công (FRP) cho người nông dân trồng mía đường tại ngày 31/07 năm 2021. So với năm trước, mức FRP cao hơn 222 cent so với mức tăng tổng thể là 16,689 Ruppe Ấn Độ.
3. Trong cùng kỳ năm trước 07/2020, mức FRP chỉ đạt 13,728.94 Ruppe, con số này chỉ ở mức 95% tổng mức FRP có thể trả. Trong năm nay, các nhà máy đường trả đến 99% tổng mức giá FRP có thể trả là 30,809 Ruppe.

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

Ngày 13/08/2021

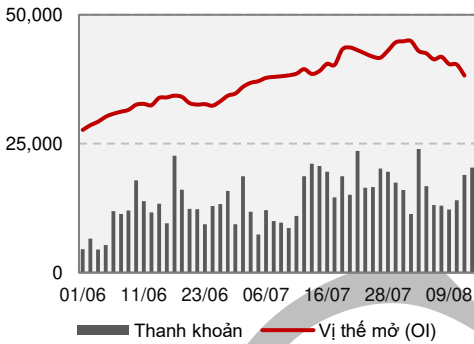
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



ĐẬU TƯƠNG

1. Theo Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), tồn kho đậu tương tiếp tục tăng lên lên mức 6.97 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 09/08, +340,000 tấn so với tuần trước. Tồn kho tăng do cập cảng cao hơn so với chế biến. Sản lượng ép dầu đậu tương Trung Quốc tăng 60,000 tấn lên mức 1.78 triệu tấn. Tồn kho đậu tương giảm xuống 910,000 tấn tính đến tuần kết thúc ngày 09/08, thấp hơn trung bình 3 năm là 1.02 triệu tấn. Tồn kho dầu đậu tương ở mức 910,000 tấn, giảm nhẹ 20,000 tấn so với tuần trước.

2. Người nông dân Brazil đang thận trọng hơn trong việc ký kết các hợp đồng đậu tương niên vụ mới 2021/22 so với năm trước do nông dân đã bán 40% sản lượng dự kiến của họ tính đến hiện tại mặc dù giá thấp hơn.

3. Theo báo cáo Cung – cầu mùa vụ nông sản Trung Quốc (CASDE) tháng 8. Trung Quốc đã giảm dự báo về nhập khẩu đậu tương trong niên vụ 2020/21 ở mức 1.84 triệu tấn xuống còn 98.6 triệu tấn, nguyên nhân là do biên lợi nhuận nghiền đã sụt giảm trong những tháng gần đây và sự trì hoãn trong việc thu mua hạt có dầu. Theo CASDE, sự suy giảm của biên lợi nhuận ngành chăn nuôi lợn cũng đã giảm nhu cầu sử dụng về khô đậu tương và chủ yếu thay thế bằng việc sử dụng thức ăn chăn nuôi thay thế là lúa mì. Dự kiến nhập khẩu đậu tương Trung Quốc vụ mới 2021/22 giữ ổn định ở mức 102 triệu tấn.

4. Theo Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới (WASDE tháng 8): Sản lượng đậu tương Mỹ vụ mới 2021/22 đạt 4.3 tỷ giạ, thấp hơn so với dự báo trong tháng 7 là 4.4 tỷ giạ. Tồn kho cuối vụ Mỹ đạt 155 triệu giạ, không thay đổi so với ước tính trong tháng 7. Tồn kho cuối vụ thế giới đạt 96.15 triệu tấn, cao hơn so với ước tính vào tháng 7 là 94.49 triệu tấn.

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

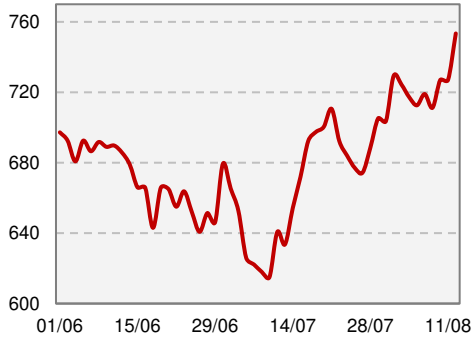
Ngày 13/08/2021

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

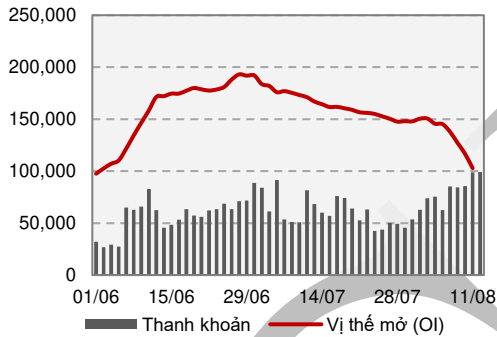


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL LÚA MÌ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL LÚA MÌ 9/2021



1. Hãng tư vấn SovEcon nâng dự báo sản lượng lúa mì Ukraine thêm 2.3 triệu tấn lên mức 32.6 triệu tấn, chủ yếu nhờ vào năng suất cao kỷ lục ở mức 4.59 tấn/ha, so với mức 4.4 tấn trong dự báo trước. Lúa mì Ukraine không chịu tác động của thời tiết xấu.

2. Bộ Nông nghiệp Nga cho biết sản lượng ngũ cốc Nga năm 2021 dự kiến sẽ thu hoạch khoảng 127.4 triệu tấn, bao gồm 81 triệu tấn lúa mì. Các cơ quan phân tích độc lập dự kiến sản lượng sẽ chỉ ở mức dưới 80 triệu tấn.

3. Hãng tư vấn Strategie Grains đã tiếp tục cắt giảm sản lượng lúa mì ước tính của châu Âu ở mức 1.5 triệu tấn, với sản lượng dự kiến sẽ đạt 131.5 triệu tấn cho niên vụ 2021/22 (+10.7% so với niên vụ trước). Sản lượng tại quốc gia hàng đầu là Pháp đang mờ nhạt dần.

4. Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới (WASDE tháng 8): Sản lượng lúa mì Mỹ niên vụ 2021/22 ước tính đạt 1.69 tỷ giạ, thấp hơn so với ước tính trong tháng 7 là 1.75 tỷ giạ. Tồn kho cuối vụ của Mỹ dự kiến đạt 627 triệu giạ, thấp hơn so với ước tính trong tháng 7 là 665 triệu giạ. Tồn kho cuối vụ thế giới dự kiến đạt 279.1 triệu tấn, thấp hơn so với ước tính trong tháng 7 là 291.7 triệu tấn.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng **TÍCH CỰC**

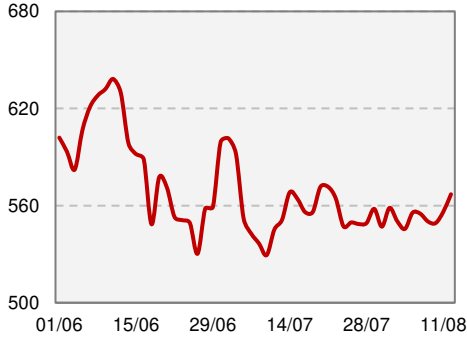
Ngày 13/08/2021

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

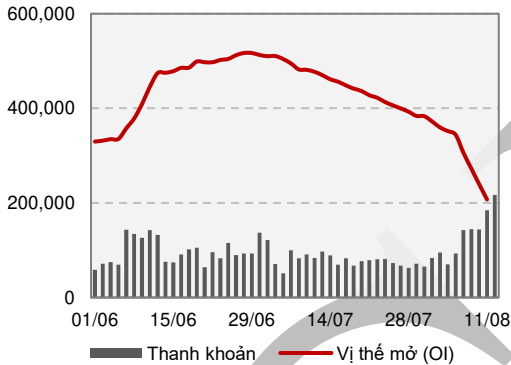


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL NGÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 9/2021



1. Hãng tư vấn SovEcon tăng nhẹ dự báo sản lượng ngô Ukraine thêm 0.7 triệu tấn so với dự báo tháng trước lên 39.3 triệu tấn. Chủ yếu nhờ vào diện tích gieo trồng tăng lên.
2. Theo báo cáo Cung – cầu mùa vụ nông sản Trung Quốc (CASDE) tháng 8. Nhập khẩu ngô vụ cũ dự báo ở mức 22 triệu tấn và niên vụ mới 2021/22 là 20 triệu tấn (giảm 2 triệu tấn so với niên vụ trước), chủ yếu là do sản lượng trong nước đã tăng 4.3%.
3. Hãng tư vấn Strategie Grains nâng ước tính sản lượng ngô châu Âu lên thêm 600,000 tấn, lên mức 66.3 triệu tấn.
4. Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới (WASDE tháng 8): Sản lượng ngô Mỹ vụ mới 2021/22 ước tính đạt 14.75 tỷ giạ, giảm so với ước tính trong tháng 7 là 15.17 tỷ giạ. Tồn kho cuối vụ Mỹ đạt 1.24 tỷ giạ, giảm so với ước tính tháng 7 là 1.43 tỷ giạ. Tồn kho cuối vụ thế giới đạt 284.63 triệu tấn, thấp hơn so với mức ước tính trong tháng 7 là 291.18 triệu tấn.

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

Ngày 13/08/2021

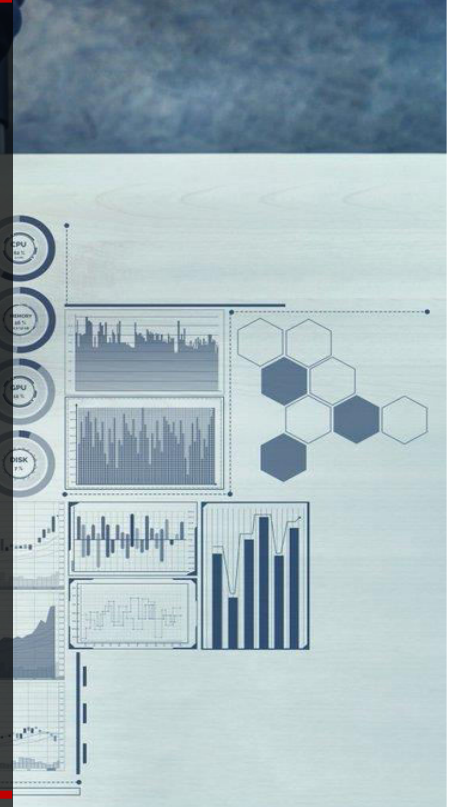
 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



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.