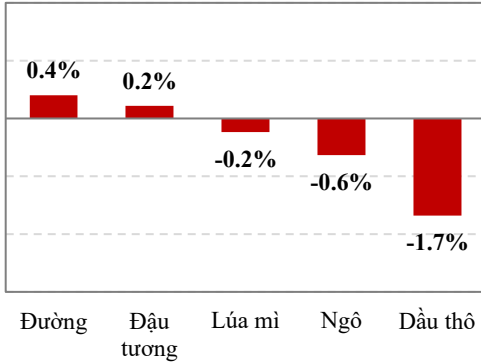


Ngày 17/08/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 16/08



Thị trường diễn biến khá bất ngờ trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhóm nông sản giao dịch khá trầm lắng sau các số liệu từ USDA, giá đậu tương có phiên tăng điểm nhẹ, giá ngô và lúa mì có sự điều chỉnh. Điều này trong dài hạn khá trái ngược với các yếu tố cơ bản, tuy nhiên trong ngắn hạn có thể do tác động của các nhà đầu cơ. Trong khi đó, giá đường đang chạm vùng đỉnh của 4 năm và đang có sự điều chỉnh. Giá dầu thô vẫn đang chịu áp lực rất nặng nề từ diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các quốc gia châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản.

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

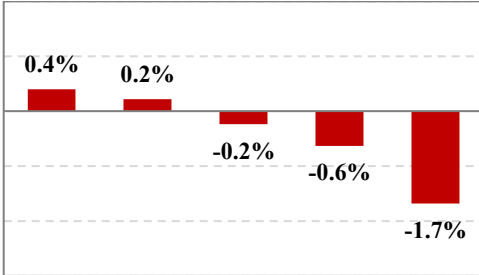
1. Khủng hoảng chính trị tại Afghanistan: sau khi bị Taliban chiếm thủ đô, Mỹ đã phải tạm ngưng hỗ trợ sơ tán người dân Mỹ ở nước này. Tổng thống Biden đối diện với chỉ trích khi chống lại Afghanistan và đổ lỗi cho quân đội Afghan.
2. Mỹ tuyên bố rằng hồ nhân tạo lớn nhất nước Mỹ đang trong tình trạng thiếu nước. Điều này dẫn đến việc chính phủ phải cắt giảm cung cấp nước cho một số vùng đang bị khô hạn ở phía Tây Nam, cùng với việc giảm hỗ trợ nước 18% cho Arizona, 7% cho Nevada và 5% cho Mexico từ tháng 10
3. Chính phủ Mỹ đẩy mạnh gói thực phẩm tiết kiệm trong dự án SNAP, hỗ trợ giá cho thực phẩm lành mạnh, hướng người dân đến chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng với chi phí hợp tại nhà. Đặc biệt, trong dự án có gói hỗ trợ sữa tươi (Healthy Fluid Milk Incentive) xấp xỉ 3 triệu USD trong năm 2022, nhằm mong muốn thúc đẩy cho người dân tiêu thụ sữa nhiều hơn.
4. Chủ tịch Fed Bostic ủng hộ việc cắt giảm chương trình mua trái phiếu vào mùa thu trong giai đoạn từ tháng 10 và kéo dài muộn nhất là tháng 12. Thậm chí nếu thị trường lao động có sự cải thiện hơn thì có thể sẽ tiến hành thắt chặt vào tháng 9.

Ngày 17/08/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 16/08



Đường Đậu tương Lúa mì Ngô Dầu thô

Thị trường diễn biến khá bất ngờ trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhóm nông sản giao dịch khá trầm lắng sau các số liệu từ USDA, giá đậu tương có phiên tăng điểm nhẹ, giá ngô và lúa mì có sự điều chỉnh. Điều này trong dài hạn khá trái ngược với các yếu tố cơ bản, tuy nhiên trong ngắn hạn có thể do tác động của các nhà đầu cơ. Trong khi đó, giá đường đang chạm vùng đỉnh của 4 năm và đang có sự điều chỉnh. Giá dầu thô vẫn đang chịu áp lực rất nặng nề từ diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các quốc gia châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản.

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 cây trồng Mỹ

Bảng: Tiến độ cây trồng Mỹ				
Ngô	Tuần 15/08	Tuần 08/08	Cùng kỳ năm trước	Trung bình 5 năm
Tạo bột	73%	56%	74%	68%
Răng ngựa	22%	8%	21%	22%
Đậu tương				
Ra hoa	94%	91%	95%	94%
Tạo vỏ	81%	72%	83%	79%
Lúa mì vụ xuân				
Thu hoạch	58%	38%	28%	36%
Lúa mì vụ đông				
Thu hoạch		95%		

Bảng: Đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời Mỹ				
	Tuần 15/08	Tuần 08/08	Cùng kỳ năm trước	Trung bình 5 năm
Ngô	62%	64%	69%	-
Đậu tương	57%	60%	72%	-
Lúa mì vụ xuân	11%	11%	70%	-

2. USDA ghi nhận bán lô lớn theo ngày: 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang một quốc gia giấu tên

3. Báo cáo từ Hiệp hội Chế biến hạt lấy dầu quốc gia Mỹ (NOPA):

- Sản lượng ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 7 đạt 155.11 triệu giạ (4.2 triệu tấn), cao hơn 1.8% so với 152.41 triệu giạ (4.15 triệu tấn) của tháng 6.

- Tồn kho dầu đậu tương Mỹ trong tháng 7 tăng trở lại mức 1.617 tỷ pound sau ba tháng suy giảm, tương đương mức tăng 5.2% từ 1.537 tỷ pound trong tháng 6.

- Xuất khẩu khô đậu tương trong tháng 07 đạt 719,508 tấn, cao hơn một chút so với mức 714,728 tấn của tháng 6, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức 876,159 tấn cùng kỳ năm trước.

Ngày 17/08/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	16/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp. Lúc 09h00
2	16/08/2021	Nông sản	<i>Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần</i>	<i>Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần</i>
3	17/08/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản tại Mỹ
4	17/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Doanh số bán lẻ. Lúc 19h30
5	17/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Sản lượng công nghiệp. Lúc 20h15
6	18/08/2021	Tin tức chung	<i>Bài phát biểu của chủ tịch Fed – Jerome Powell</i>	<i>Lúc 00h30</i>
7	18/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Anh: CPI và PPI. Lúc 13h00
8	18/08/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
9	19/08/2021	Tin tức chung	<i>Biên bản cuộc họp FOMC</i>	<i>Lúc 01h00</i>
10	19/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Úc: Thay đổi việc làm, tỷ lệ thất nghiệp. Lúc 08h30
11	19/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu, 19h30
12	19/08/2021	Nông sản	<i>Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA</i>	<i>Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ, lúc 19h30</i>
13	20/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Anh: Doanh số bán lẻ. Lúc 13h00

Ngày 17/08/2021

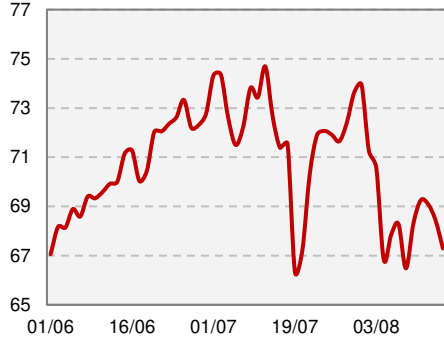
Hotline: 0286 686 0068

Website: <https://saigonfutures.com>

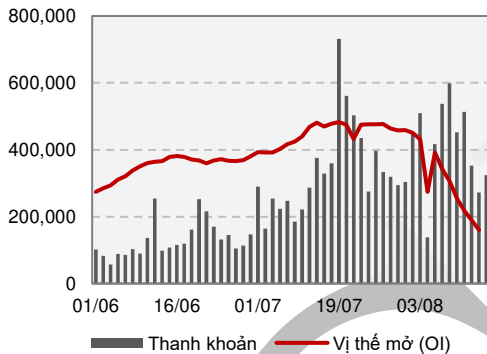
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL DẦU THÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL DẦU THÔ 9/2021



DẦU THÔ

1. Nhu cầu xăng dầu tại Mỹ trong tuần trước đã tăng 1.4% so với tuần trước đó, chỉ thấp hơn tuần ngày 27/07 do đã thiết lập nên mức cao mới năm 2021.
2. Giá dầu thô đã có sự hồi phục và sự việc này đến sau khi bốn nguồn tin cho Reuters biết rằng OPEC+ tin rằng thị trường dầu thô không cần thêm dầu nhiều hơn mức mà họ đã lên kế hoạch gia tăng trong những tháng tiếp theo mặc cho các áp lực từ Mỹ trong việc phải gia tăng thêm nguồn cung để hạn chế đà tăng giá dầu. Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên mức 8.1 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 5/2020.

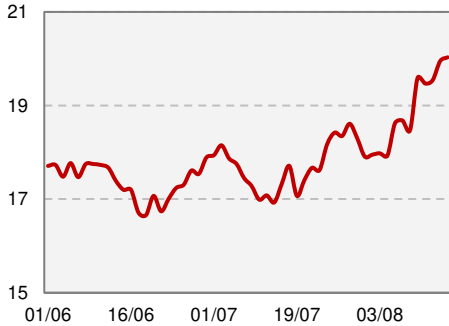
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**

Ngày 17/08/2021

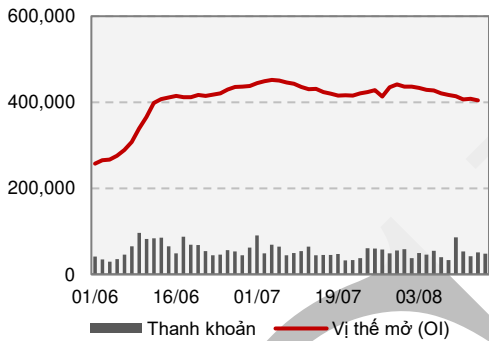
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT LỢI ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT LỢI ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Theo Ban Thư ký Ngoại thương (Secex). Trong tuần thứ 2 của tháng 8, Brazil đã xuất khẩu 537,520 tấn đường và mật rỉ với doanh thu lũy kế là 370.28 triệu USD. Trong năm trước 2020, tháng 8 kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm đường đạt 3.14 triệu tấn. Tính lũy kế trong 2 tuần đầu tiên của tháng 8 đã vượt 1.17 triệu tấn.
2. Nếu tính trung bình hàng ngày, xuất khẩu đường và mật rỉ từ Brazil đạt tổng cộng 117.89 nghìn tấn/ngày, thấp hơn 21% so với cùng kỳ năm trước là 149.48 nghìn tấn/ngày. Giá các lô hàng đã cao hơn gần 14% trong tháng này với giá trị trung bình là 314.10 USD/tấn.
3. Các nhà máy đường tại Ấn Độ có kế hoạch sẽ sản xuất thêm đường thô vào niên vụ mới bắt đầu từ ngày 01/10. Thông thường Ấn Độ sẽ dùng để phục vụ cho nhu cầu trong nước là chính. Tuy nhiên nguồn cung tại Brazil đang khan hiếm và mức giá cao là cơ hội cho các nhà sản xuất đường. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đường Ấn Độ (AISTA) cho biết rằng các Ấn Độ có thể xuất khẩu ít nhất là 6 triệu tấn đường trong niên vụ 2021/22 so với mức 7.1 triệu tấn trong niên vụ hiện tại. Nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh cũng khiến giá đường trong nước tăng giá từ tháng 7 lên mức cao nhất trong vòng 4 năm.

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

Ngày 17/08/2021

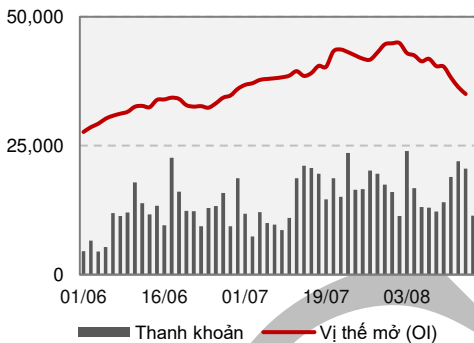
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



ĐẬU TƯƠNG

1. Safras & Mercado dự đoán xuất khẩu đậu tương Brazil sẽ chạm mức 90 triệu tấn trong năm 2022. Trong niên vụ hiện tại, cơ quan này dự đoán xuất khẩu đậu tương sẽ ở mức 86 triệu tấn.
2. Sản lượng dầu đậu tương và khô đậu tương Brazil dự kiến tăng 4% tương ứng với 37.3 triệu tấn và 9.8 triệu tấn.
3. Safras & Mercado dự kiến sản lượng ép dầu đậu tương nội địa Brazil sẽ tăng lên mức 46.7 triệu tấn trong năm 2021 và tăng lên mức 48.5 triệu tấn trong năm 2022, nhu cầu các sản phẩm đậu tương sẽ còn mạnh ở mức 142.1 triệu tấn. Cuối cùng là sản lượng đậu tương năm 2022 sẽ tăng 5% lên mức 147.41 triệu tấn.
4. Nhập khẩu dầu đậu tương của Ấn Độ tháng 7 đạt 279,892 tấn từ mức 206,262 tấn trong tháng 6.

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

Ngày 17/08/2021

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

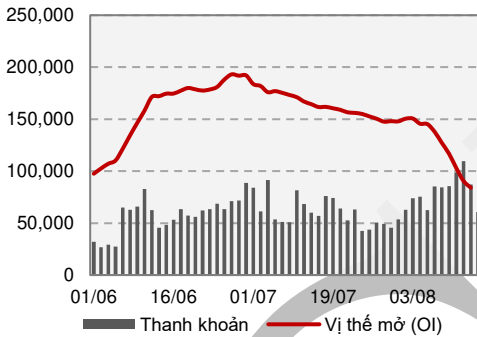


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL LÚA MÌ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL LÚA MÌ 9/20201



1. SovEcon đã tiếp tục hạ dự báo sản lượng lúa mì Nga trong niên vụ 2021/22 xuống còn 76.2 triệu tấn, từ mức 76.4 triệu tấn trước đó, con số này vẫn cao hơn so với ước tính từ USDA. Thời tiết khô nóng đã tác động đến sản lượng lúa mì Nga (đặc biệt là tại khu vực Volga).

2. Philippines đã mở một gói thầu đặt mua 10.3 triệu giạ lúa mì thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc tùy chọn. Các đơn hàng sẽ được vận chuyển vào tháng 10 và 11.

3. Hãng tư vấn IKAR cho biết giá xuất khẩu lúa mì Nga 12.5% độ đậm từ cảng khu vực Biển Đen cho nguồn cung vào tháng 8 đã tăng đến 20 USD trong tuần trước lên mức 287 USD/tấn, giá FOB. Trong khi đó SovEcon cho biết mức giá đã tăng 18 USD trong tuần lên mức 286 USD/tấn. Tuần trước USDA đã cắt giảm rất mạnh sản lượng lúa mì Nga đến 12.5 triệu tấn xuống còn 72.5 triệu tấn.

4. Tính đến tuần kết thúc ngày 12/08, xuất khẩu lúa mì Nga niên vụ 2021/22 đạt tổng cộng 3.8 triệu tấn, trong tuần kết thúc ngày 12/08 xuất khẩu 1 triệu tấn, thấp hơn mức 1.1 triệu tấn tuần trước đó.

5. Thời tiết khô và nóng cực độ tiếp tục diễn ra tại Canada trong tháng 7 làm ảnh hưởng đến sản lượng lúa mì tại nước này, sau đợt giảm sản lượng lúa mì tại Nga do thời mùa đông khắc nghiệt. Sản lượng tại Mỹ cũng được dự báo giảm. Chỉ số giá xuất khẩu lúa mì được ước tính tăng 46% trong năm bởi London- Hiệp hội ngũ cốc quốc tế IGC.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng **TIÊU CỰC**

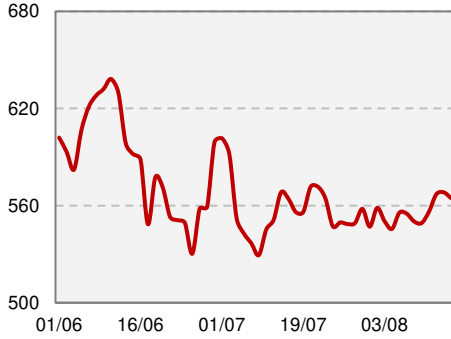
Ngày 17/08/2021

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

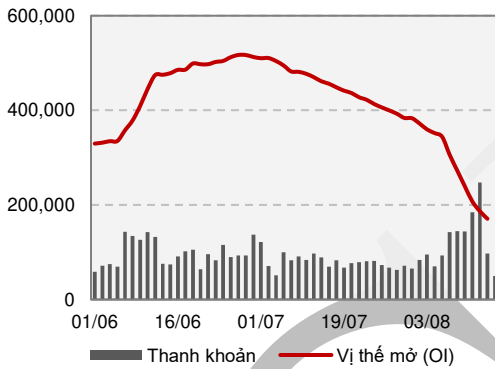


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL NGÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 9/2021




1. Theo AgRual: tốc độ thu hoạch tại khu vực Trung Nam Brazil đạt 70%, vẫn thấp hơn so với mức 77% cùng kỳ năm trước. AgRual ước tính năng suất tiềm năng đã giảm khoảng 1/3 so với ước tính từ tháng 10, giảm xuống còn 55 triệu tấn.

2. IMEA: Thu hoạch ngô vụ thứ 2 tại bang Mato Grosso của Brazil đạt 98.88% tính đến cuối tuần trước, tăng 5.41 điểm phần trăm so với tuần trước đó, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ niên vụ trước nhưng cao hơn so với mức trung bình 5 năm.


3. Sản lượng ngô Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên 26 triệu tấn trong năm 2022 từ mức 23 triệu tấn trong năm 2021.

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

Ngày 17/08/2021

 **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.