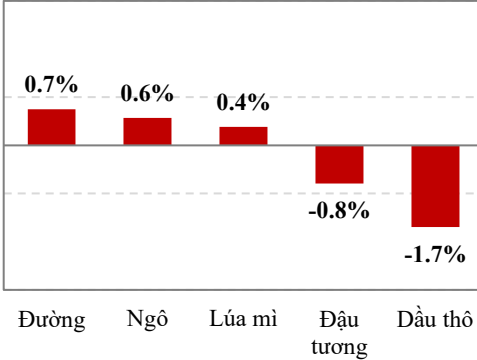


Ngày 19/08/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 18/08



Thị trường hàng hóa giao dịch khá thận trọng trong phiên ngày 18/08 trước giờ công bố biên bản cuộc họp FOMC. Giá nông sản có sự phân hóa, giá ngô và lúa mì tăng nhẹ và giá đậu tương sụt giảm trước áp lực từ nhu cầu đang có dấu hiệu suy giảm trên thế giới. Mặt khác, giá dầu thô dù nhận được sự hỗ trợ từ tồn kho dầu thô thương mại Mỹ giảm so với tuần trước, nhưng sự không chắc chắn về nhu cầu và biến thể Delta tiếp tục hoành hành khiến giá tiếp tục giảm sâu. Trong khi đó, mối lo ngại về nguồn cung đường tại Brazil hỗ trợ cho giá đường đi lên tại vùng đỉnh 4 năm.

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. Biên bản cuộc họp FOMC: nhiều quan chức muốn thực hiện thắt chặt tiền tệ trong năm nay, nhưng một số khác có quan điểm trái ngược khi muốn dời sang năm sau. Thời gian cụ thể cho việc này vẫn chưa rõ ràng. Biên bản cuộc họp cũng cho thấy một số lo ngại về rủi ro lạm phát có thể giảm về mức dưới 2% trước đại dịch. Thị trường việc làm mặc dù tốt hơn nhưng vẫn còn chưa đạt mức trước đại dịch, vẫn còn một chặng đường dài để hồi phục, cần theo dõi thêm báo cáo việc làm trong thời gian tiếp theo.
2. Goldman Sachs cắt giảm dự báo GDP quý 3 của Mỹ xuống mức 5.5% trước tác động của dịch bệnh và sự sụt giảm chi tiêu trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, triển vọng các quý tiếp theo được ngân hàng này nâng triển vọng.
3. Softbank của tỷ phú Masayoshi Son mạnh tay bán lượng lớn cổ phiếu công nghệ trị giá 14.3 tỷ USD, trong đó bao gồm 4/5 cổ phiếu nhóm FAANG ngoại trừ Apple.
4. Chính trị Mỹ bất ổn khi Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ chịu sức ép từ dư luận khi để Afghanistan bị Taliban chiếm đóng.

TIN TỨC MÙA VỤ

1. Theo bản đồ lượng mưa tích lũy 72 giờ mới nhất từ NOAA: Các bang Minnesota và Dakotas sẽ chứng kiến một số trận mưa vào cuối tuần này, với một số khu vực được kỳ vọng sẽ nhận được thêm 3.81 cm lượng mưa hoặc nhiều hơn nữa từ Thứ Năm đến Chủ Nhật,
2. USDA ghi nhận bán lô lớn với 131,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc
3. Bộ Nông nghiệp Nga sẽ ngừng cung cấp các dữ liệu thu hoạch ngũ cốc hàng ngày. Theo dữ liệu mới nhất ngày 11/08, Nga đã thu hoạch được 74.9 triệu tấn ngũ cốc trước khi đem sấy khô và làm sạch.
4. Báo cáo doanh số xuất khẩu sẽ được công bố lúc 19h30

Ngày 19/08/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

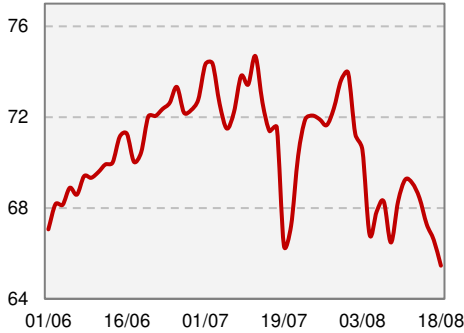
STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	16/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp. Lúc 09h00
2	16/08/2021	Nông sản	<i>Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần</i>	<i>Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo 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 19/08/2021

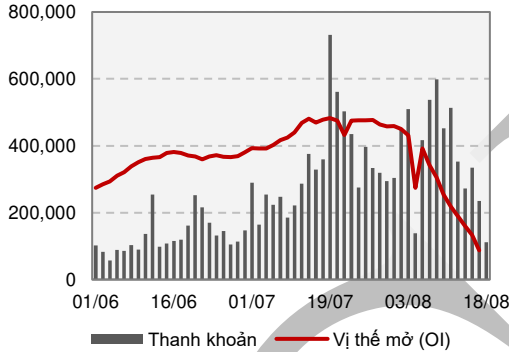
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL DẦU THÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL DẦU THÔ 9/2021



DẦU THÔ

1. Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA, tồn kho dầu thô thương mại giảm 3.2 triệu thùng so với tuần trước.

Tuần	6/8/2021	13/8/2021	Thay đổi	Thay đổi (%)
Tồn kho dầu thô thương mại (triệu thùng)	438.8	435.5	-3.2	-0.74%
Tồn kho dầu thô cảng Cushing (triệu thùng)	34.6	33.6	-1.0	-2.83%
Tồn kho Ethanol (triệu thùng)	22.3	21.6	-0.72	-3.22%
Sản lượng Ethanol (nghìn thùng/ngày)	986.0	996.0	10.0	1.01%

2. Ấn Độ đã bắt đầu bán dầu thô từ kho dự trữ chiến lược cho các nhà máy lọc dầu quốc gia khi chính phủ nước này thi hành các chính sách mới trong việc thương mại hóa tồn kho dự trữ bằng cách đem cho thuê không gian. Cụ thể, chính phủ sẽ cho phép Công ty TNHH Dự trữ Dầu khí Chiến lược, vốn đang quản lý dự trữ dầu thô quốc gia cho thuê 30% trong tổng sức chứa 37 triệu thùng cho các công ty Ấn Độ cũng như các công ty nước ngoài.

3. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu xăng trong tháng 7 đạt 740,000 tấn, giảm 33.6% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu đạt 10.3 triệu tấn, tăng 14.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu dầu diesel đạt 1.39 triệu tấn, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế từ đầu năm tăng 21% ở mức 14.4 triệu tấn. Xuất khẩu xăng máy bay tăng 109% lên mức 660 nghìn tấn, tính từ đầu năm đạt 4.39 triệu tấn, sụt giảm 45.7% so với cùng kỳ năm trước.

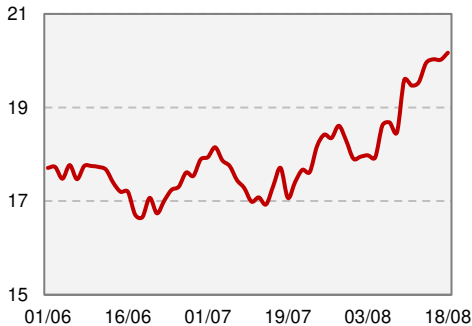
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**

Ngày 19/08/2021

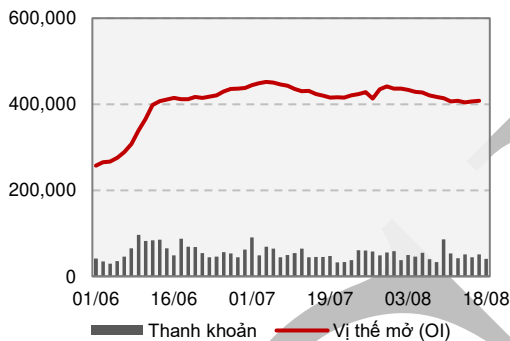
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT LƯU ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT LƯU ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Ngành đường tại Nam Phi đang đối diện với những những thất thoát đáng kể trong bối cảnh cuộc náo loạn và bất ổn tại khu vực KwaZulu-Natal. Những người bạo loạn đã phá hủy hơn 500,000 tấn mía đường, các nhà máy mía đường tại khu vực trên hầu như không thể nào có thể ép mía, dẫn đến số lượng mía đường bị hư hại hoàn toàn.
2. Kể từ khi cuộc bạo loạn diễn ra, các nhà máy đường đã từ chối 135,000 tấn mía đường bị hư hỏng với giá trị lên đến 84.5 triệu Rand Nam Phi. Các ước tính trên cộng với các ước tính từ người nông dân thì giá trị thiệt hại có thể lên đến 300 triệu Rand Nam Phi nếu như các nhà máy tiếp tục từ chối 500,000 tấn mía đường bị đốt cháy trong cuộc tấn công.
3. Nhà phân tích Rafaela Souza đến từ StoneX cho biết rằng xu hướng tăng giá đối với đường có thể tiếp tục kéo dài trong vài ngày tiếp theo và sẽ có thể có sự thay đổi khi báo cáo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Công nghiệp Mía đường (Unica) công bố. Trong khi đó, các nhà phân tích tại ADM Investor Services International Ltd cho biết rằng hiện tại sản xuất đường toàn cầu vẫn còn thâm hụt trong vụ tiếp theo, điều quan trọng nhất lúc này là chờ đợi xem liệu thâm hụt sẽ lớn đến mức nào.
4. Các chuyên gia cho biết, các nhà sản xuất tích hợp có cơ sở tại Brazil đang chuyển nhiều đường hơn trong việc sản xuất ethanol so với vụ trước. Trong khi đó, năng suất tại Brazil đang có sự sụt giảm. Trong bối cảnh đó, lượng đường thặng dư tại Ấn Độ sẽ thúc đẩy quốc gia này gia tăng xuất khẩu, tận dụng mức giá cao nhất trong vòng 4 năm.

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

Ngày 19/08/2021

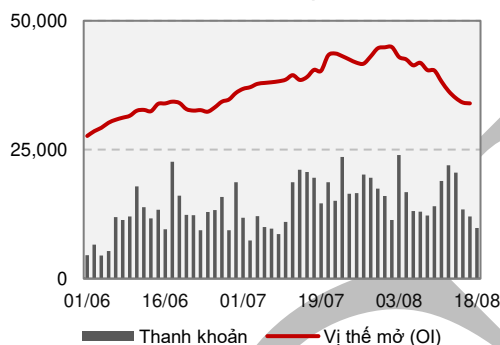
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐẬU TƯƠNG 9/2021



ĐẬU TƯƠNG

1. ANEC dự kiến xuất khẩu đậu tương Brazil trong tháng 8 đạt 6.25 triệu tấn, tăng gần 160,000 tấn so với dự báo trong tuần trước.
2. Bộ Nông nghiệp Argentina: Các nhà sản xuất đã bán được 27.3 triệu tấn đậu tương vụ 2020/21 (tương đương 63% sản lượng dự kiến). Cùng kỳ năm trước bán được 27.3 triệu tấn (60%) trên tổng sản lượng dự kiến là 49 triệu tấn.
3. Theo trung bình ước tính từ các nhà phân tích, sản lượng dầu diesel sinh học tại Mỹ năm 2021 dự báo ở mức 750 triệu gallon, tăng 36% so với năm trước. Năm 2022 sẽ đạt 2 tỷ gallon, tăng gấp 4 lần so với 2020. Mỗi năm qua đi, tỷ lệ gia tăng sản lượng nhiên liệu diesel sinh học dự kiến tăng lên đáng kể. Theo S&P Global Platts Analytics, sản lượng dầu diesel sinh học có thể đạt mức 4.081 tỷ gallon mỗi năm đến năm 2025, tăng 760% so với năm 2020.
4. Khi nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng lên sẽ thúc đẩy các công ty chế biến thực phẩm và giao dịch nông sản đẩy mạnh đầu tư vào các cơ sở chế biến đậu tương có trụ sở tại Mỹ: Archer-Daniels-Midland đã đầu tư 350 triệu USD vào nhà máy ép dầu đậu tương mới tại North Dakota, công suất lên đến 150,00 thùng. Cargill cũng có hoạt động đầu tư tương tự trên khắp Trung Tây với 475 triệu USD. Tuy nhiên, hiện tại, mức giá tăng cao vào cuối năm 2020 có thể khiến cho biên lợi nhuận nghiền các nhà sản xuất dầu diesel sinh học giảm, gây trở ngại cho ngành nhiên liệu sinh học của Mỹ.

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

Ngày 19/08/2021

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

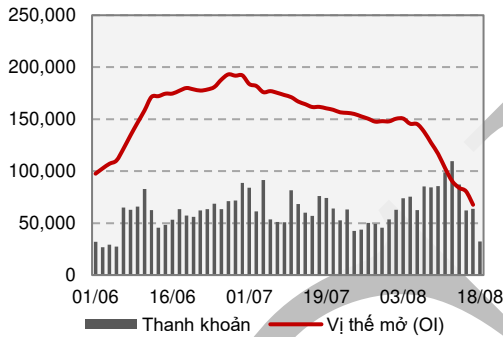


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL LÚA MÌ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL LÚA MÌ 9/2021



1. Phân tích từ Refinitiv Commodities Research chỉ ra rằng sản lượng sản xuất lúa mì năm 2021/22 của Canada sẽ giảm 7% so với ước tính trước đó, giảm xuống còn 988.4 triệu giạ. Tình trạng khô, nóng vẫn còn phổ biến trên toàn quốc. Ước tính sản lượng chính thức của chính phủ sẽ được công bố vào cuối tháng này.
2. Nhập khẩu lúa mì Trung Quốc trong tháng 7 đạt 880,000 tấn, thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, nhập khẩu lúa mì Trung Quốc đạt 6.25 triệu tấn, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.
3. Cơ quan thu mua ngũ cốc nhà nước Algeria đã mua đến 250,000 tấn lúa mì xay xát trong một cuộc đấu thầu quốc tế vào thứ 3 từ Đức, Ba Lan và các quốc gia Baltic. Trong khi đó Ai Cập mở đấu thầu một lượng lúa mì không xác định khối lượng cụ thể từ các nhà cung cấp khắp thế giới.
4. APK-Inform: dự kiến xuất khẩu lúa mì của Ukraine đạt 21.1 triệu tấn, sản lượng dự kiến đạt 28.79 triệu tấn.
5. Liên minh các thương nhân ngũ cốc tại Ukraine – UGA đang vận động hành lang các nhà quản lý ngũ cốc của Algeria nói lỏng bớt các điều khoản trong đấu thầu lúa mì của họ. Algeria bài tỏ thiện chí sẵn sàng thảo luận về những thay đổi. Niên vụ 2020/21 Ukraine chỉ xuất khẩu 200,000 tấn lúa mì sang Algeria, chiếm 1.2% tổng lượng xuất khẩu của Ukraine.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TIÊU CỰC

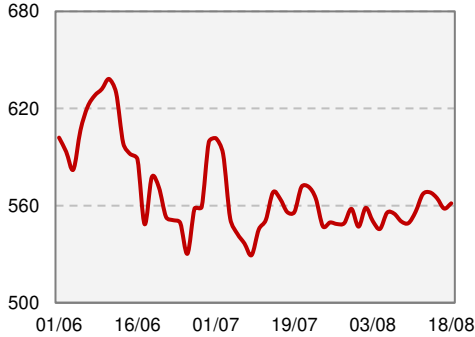
Ngày 19/08/2021

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

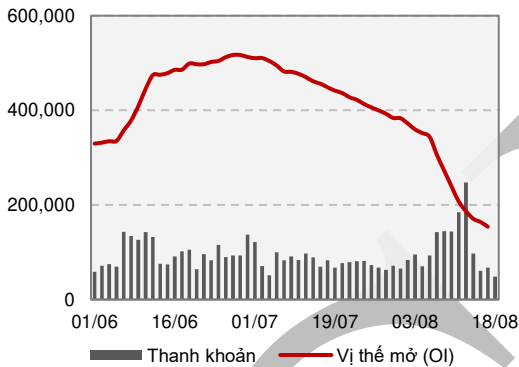


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL NGÔ 9/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 9/2021



1. Trong tuần 13/8, sản lượng Ethanol hàng ngày chỉ đạt trung bình 973,000 thùng, giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng Tư. Mức tồn kho cũng thấp nhất trong 5 tuần sau khi có xu hướng giảm thêm 3% trong tuần qua.

2. Brazil đã nhập khẩu 1.081 triệu tấn ngô từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, đây là mức cao nhất kể từ năm 2021. Trong số đó có 79% là từ Paraguay và 21% là từ Argentina. Xuất khẩu của Brazil đã giảm mạnh đến 22% so với năm 2020 và nhiều khả năng giảm thấp hơn.

3. Famasul (Liên đoàn Nông nghiệp và Chăn nuôi Mato Grosso do Sul): Thu hoạch ngô tăng từ mức 20.1% tăng lên 36.8% trong tuần trước (13/08). Cùng kỳ năm trước đạt 38.3%. Đánh giá cây trồng chỉ có 1% trong trạng thái tốt, 36% trung bình và 63% kém, không thay đổi so với báo cáo trước.

4. Trung Quốc đã nhập khẩu 2.86 triệu tấn ngô trong tháng 7, tăng 214% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, Trung Quốc đã nhập 18.16 triệu tấn ngô, tăng 298% so với cùng kỳ năm trước.

5. Nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc trong tháng 7 đạt 350,000 tấn, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 2.66 triệu tấn thịt lợn, tăng 3.9% so với cùng kỳ năm trước.

6. ANEC Brazil dự báo xuất khẩu ngô trong tháng 8 sẽ ở mức 4.53 triệu tấn, tăng 540,000 tấn so với ước tính vào tuần trước.

7. APK-Inform: dự kiến xuất khẩu ngô của Ukraine niên vụ 2021/22 đạt 31 triệu tấn ngô, sản lượng ước tính đạt 37.76 triệu tấn

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

Ngày 19/08/2021

 **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.