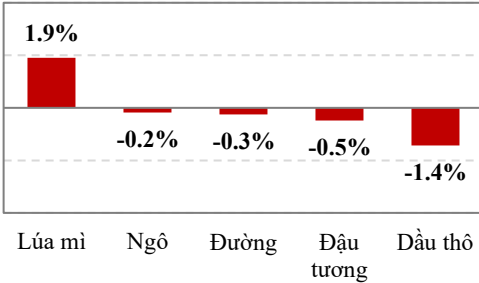


Ngày 27/08/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 26/08



Thị trường hàng hóa tiếp tục có phiên giao dịch khá trầm lắng trong tâm lý chờ đợi tín hiệu từ Fed tại hội nghị Jackson Hole. Nhóm nông sản giao dịch kém tích cực, nhưng nhờ vào lực đỡ từ các đơn hàng mua vụ mới 2021/22 từ các quốc gia trên thế giới bao gồm Trung Quốc nên chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ, trong khi đó lúa mì sau khi điều chỉnh về các mức hỗ trợ đã tăng trở lại nhờ lực mua mạnh khi thị trường kỳ vọng giá lúa mì sẽ tiếp tục tăng với một vụ mùa kém bội thu. Giá dầu thô thế giới có sự điều chỉnh sau nhiều phiên tăng điểm mạnh trước các thông tin hỗ trợ, điều này cũng khiến tâm lý giao dịch giá đường trở nên thận trọng hơn tại vùng đỉnh 4 năm.

Đường	Kỳ hạn tháng 10/2021
Dầu thô	Kỳ hạn tháng 12/2021
Ngô	Kỳ hạn tháng 12/2021
Đậu tương	Kỳ hạn tháng 11/2021
Lúa mì	Kỳ hạn tháng 12/2021

TIN TỨC CHUNG

- Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn châu Á đầu tiên tăng lãi suất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã tăng lãi suất “benchmark rate” lên 0.75%, tăng lãi suất mua lại trong bảy ngày lên 25 điểm cơ bản từ mức thấp kỷ lục 0.50%.
- Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ dao động nhẹ khi các nhà đầu tư đang chờ đợi bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sau khi kết thúc hội nghị chuyên đề hàng năm của Ngân hàng Trung ương ở Jackson Hole.
- Số người nộp đơn thất nghiệp ở Mỹ tăng lần đầu tiên sau 5 tuần, tăng từ 4,000 lên 353,000 đơn.

TIN TỨC MÙA VỤ

- Hội đồng ngũ cốc thế giới (IGC): Sản lượng ngũ cốc toàn cầu dự kiến đạt 2.283 tỷ tấn trong vụ 2021/22, giảm 12 triệu tấn so với báo cáo trước (chủ yếu do sự sụt giảm sản lượng tại Nga, Mỹ và Canada). Nhưng vẫn tăng 3% so với vụ 2020/21. Tồn kho ngũ cốc toàn cầu 2021/22 giảm nhẹ xuống mức 589 triệu tấn, tiêu thụ ngũ cốc toàn cầu cũng giảm xuống còn 2.288 tỷ tấn.
- Belarus cấm xuất khẩu ngũ cốc trong sáu tháng. Nước này viện dẫn do thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến vụ mùa. Lệnh cấm áp dụng đối với lúa mì, lúa mạch đen, ngô và các loại ngũ cốc.
- Bão nhiệt đới có thể đổ bộ vào Đồng bằng Hoa Kỳ vào Thứ Tư tới. Có thể mang tới 10-23 cm lượng mưa và giảm tiến độ thu hoạch.
- USDA ghi nhận bán hàng lô lớn theo ngày:
 - Bán 100,000 tấn ngô vụ 2021/22 sang Colombia
 - Bán 133,000 tấn đậu tương vụ 2021/22 sang Trung Quốc
 - Bán 132,150 tấn đậu tương vụ 2021/22 sang quốc gia giấu tên

Ngày 27/08/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

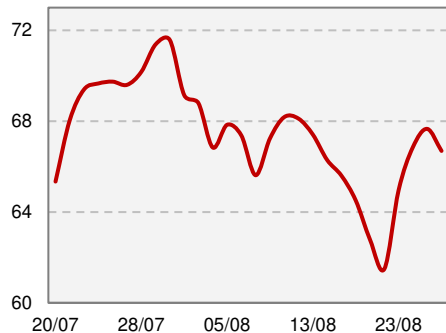
STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	23/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: PMI sản xuất và dịch vụ (Flash). Lúc 20h45
2	23/08/2021	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần
3	24/08/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản tại Mỹ
4	24/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Doanh số bán nhà mới. Lúc 21h00
5	25/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Lúc 19h30
6	25/08/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30
7	26/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: GDP thay đổi theo quý. Lúc 19h30
8	26/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Lúc 19h30
9	26/08/2021	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
10	26/08/2021	Tin tức chung	Hội nghị Jackson Hole ngày 1	Cả ngày
11	27/08/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế	Mỹ: PCE lõi, thu nhập và chi tiêu cá nhân
12	27/08/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu chủ tịch Fed	Lúc 21h00
13	27/08/2021	Tin tức chung	Hội nghị Jackson Hole ngày 2	Cả ngày

Ngày 27/08/2021

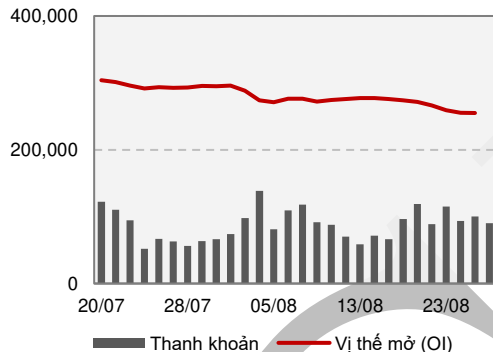
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HDTL DẦU THÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL DẦU THÔ 12/2021



DẦU THÔ

1. Ấn Độ nhập khẩu dầu thô nhiều nhất khu vực Châu Á trong tháng 8 với khối lượng lên đến 4.33 triệu thùng/ngày (theo các dự báo từ nhà phân tích hàng hóa Kpler), con số này cao hơn so với các ước tính từ Refinitiv Oil Research là 4.31 triệu tấn.
2. Ấn Độ đã phục hồi lại nhập khẩu dầu thô từ mức thấp nhất trong vòng 12 tháng vào tháng 7 với mức 3.4 triệu tấn do các tác động từ sự bùng phát của dịch Covid-19 cũng như là các tác động từ giá dầu tăng quá cao.
3. Cũng theo ước tính từ Kpler, nhập khẩu dầu thô Trung Quốc trong tháng 8 đạt mức 10.03 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với các ước tính từ Refinitiv. Các ước tính trong tháng 7 của Kpler và Refinitiv là 9.64 triệu thùng/ngày và 9.71 triệu thùng/ngày.
4. Nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản đạt 3.36 triệu thùng/ngày, cao hơn so với ước tính của Refinitiv là 2.81 triệu thùng/ngày, tăng so với ước tính vào tháng 7 là 2.56 triệu thùng/ngày và 1.85 triệu thùng/ngày.
5. Thị trường lo ngại về việc đứt gãy nguồn cung khí công ty dầu khí (BHP và BP) tại vịnh Mexico bắt đầu ngưng việc sản xuất khí bão kéo đến. Công ty đã sơ tán công nhân khỏi các giàn khoan trên vùng vịnh. Các giàn khoan ngoài vịnh Mexico chiếm đến 17% sản lượng dầu thô và 5% sản lượng khí tự nhiên khô của Mỹ và chiếm hơn 45% tổng công suất lọc dầu của Mỹ dọc theo bờ vịnh.
6. Nhà phân tích hàng hóa từ Commonwealth Bank cho biết nếu Fed có sự thắt chặt sớm thì đồng đô la Mỹ sẽ tăng, tạo nên áp lực đối với dầu thô và các hàng hóa khác.

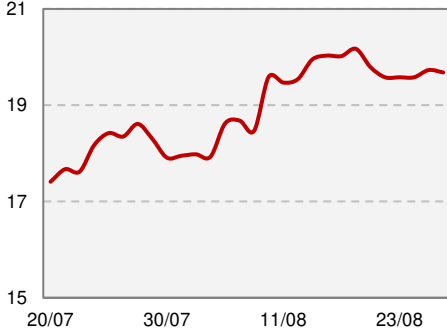
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TIÊU CỰC**

Ngày 27/08/2021

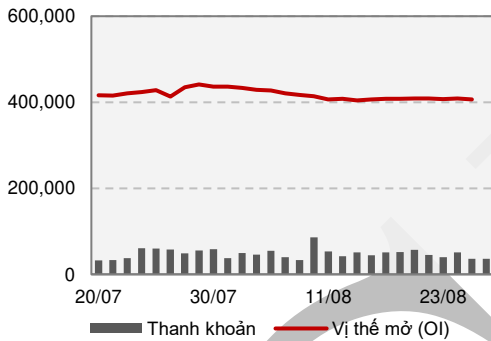
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL ĐƯỜNG 10/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL ĐƯỜNG 10/2021



ĐƯỜNG

1. Chính phủ Mỹ thông báo sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu đường thuế quan thấp (TRQ) cho năm tài chính 2021 lên mức 90,100 tấn, nhằm gia tăng nguồn cung trong nước. Đại diện Bộ thương mại Mỹ cho biết khối lượng đường này vào nước trước này 31 tháng 10 (chậm hơn 1 tháng so với năm tài chính thông thường). Đây được xem là lần thứ 2 Mỹ thực hiện đối với hạn ngạch nhập khẩu tính từ tháng 7 năm 2021.

2. Tổng khối lượng đường theo mức TRQ vào Mỹ sẽ tăng đạt mức 1.2 triệu tấn, cao hơn khối lượng mà Mỹ đã thỏa thuận theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là 1.11 triệu tấn.

3. JOB Economina ước tính sản lượng ép mía đường tại Trung Nam Brazil vụ 2021/22 sẽ đạt 533 triệu tấn, cắt giảm 7.5% so với các dự đoán trong tháng 5 do tác động của hạn hán và sương giá. Trong khi đó JOB tăng ước tính sản lượng ethanol từ mía lên mức 25.1 tỷ lít, tương đương mức 2.45% so với dự báo trước. Sản lượng đường ước tính đạt 33.4 triệu tấn, giảm 10.2% so với ước tính trước đó.

4. Theo dữ liệu từ cơ quan vận tải Williams Brazil, đường Brazil dự kiến vận chuyển qua các cảng đã đăng ký 1.66 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 25/08, tăng từ mức 1.65 triệu tấn trong tuần trước. Tổng tàu ước tính là 47 tàu, so với 43 chiếc tàu trong tuần trước. Chủ yếu đi đến cảng Santos (1.10 triệu tấn), phần còn lại là Paraguay với 537.85 nghìn tấn.

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

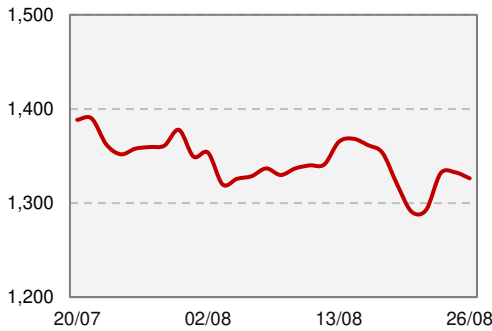
Ngày 27/08/2021

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

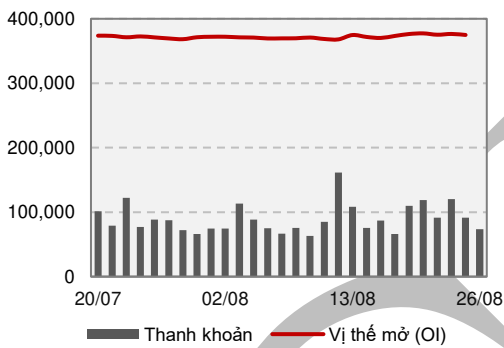


ĐẬU TƯƠNG

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐẬU TƯƠNG 11/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐẬU TƯƠNG 11/2021



1. IGC đã cắt giảm sản lượng đậu tương toàn cầu 2 triệu tấn xuống còn 380 triệu tấn, con số này vẫn cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tại 3 quốc gia (Brazil, Mỹ và Argentina):

- Tiêu thụ đậu tương toàn cầu dự kiến đạt 376 triệu tấn, giảm 3 triệu tấn so với báo cáo trước. Tuy nhiên, nhu cầu đậu tương từ Trung Quốc vẫn tiếp tục, hỗ trợ tăng 3.9% so với vụ trước.

- Tình hình thương mại đậu tương thế giới giảm 3% xuống còn 171 triệu tấn. Lợi nhuận sụt giảm trong lĩnh vực chăn nuôi lợn tại Trung Quốc đã giảm nhu cầu thu mua. Ngoài ra giá cao và cước vận tải cũng là một trở ngại.

- Tồn kho cuối kỳ thế giới dự kiến đạt 57 triệu tấn, tăng 7.7% so với năm trước

2. Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) tính đến tuần kết thúc ngày 22/08:

- Tồn kho đậu tương tăng 340,000 tấn trong tuần lên mức 7.16 triệu tấn, giảm 150,000 tấn so với tháng trước.

- Sản lượng ép dầu đậu tương tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 khi các áp lực về khô đậu tương dần được giải tỏa, tuần trước đạt 2.01 triệu tấn (tăng 40,000 tấn). Con số này cao hơn so với mức trung bình 3 năm (1.88 triệu tấn) là 130,000 tấn

- Tồn kho khô đậu tương tăng 70,000 tấn lên mức 900,000 tấn. Tồn kho dầu đậu tương giảm 20,000 tấn xuống còn 870,000 tấn (chủ yếu do các hoạt động chuẩn bị trước kỳ nghỉ lễ)

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

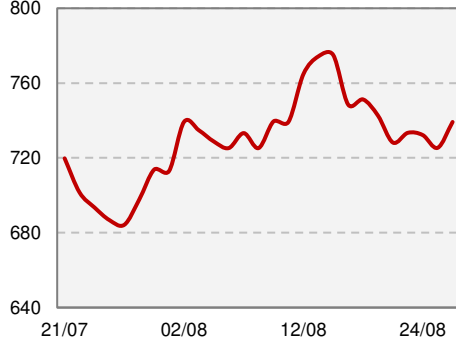
Ngày 27/08/2021

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

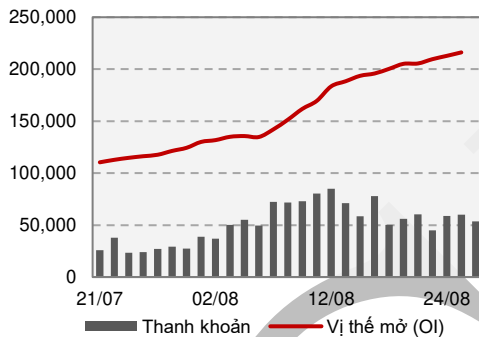


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL LÚA MÌ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL LÚA MÌ 12/2021



1. IGC dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu đạt 782 triệu tấn, cắt giảm 6 triệu tấn so với báo cáo trước. Nhưng tăng 1.2% so với năm trước. Tồn kho giảm 2 triệu tấn so với báo cáo trước xuống còn 278 triệu tấn.
2. Sản lượng lúa mì châu Âu vụ 2021/22 dự kiến đạt 4.674 tỷ giạ, thấp hơn so với ước tính trước nhưng vẫn cao hơn so với vụ trước 8.5%.
3. Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua khoảng 300,000 tấn lúa mì xay xát. Pakistan đã tạm thời mua khoảng 160,000 tấn lúa mì xay xát trong một cuộc đấu thầu quốc tế lên tới 400,000 tấn.
4. Nông dân Nga đang đẩy nhanh việc bán lúa mì trước ngày hiệu lực của điều luật mới ở nước này về tăng thuế đối với các nhà xuất khẩu.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng **TÍCH CỰC**

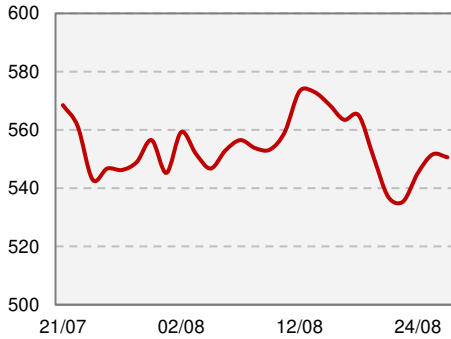
Ngày 27/08/2021

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

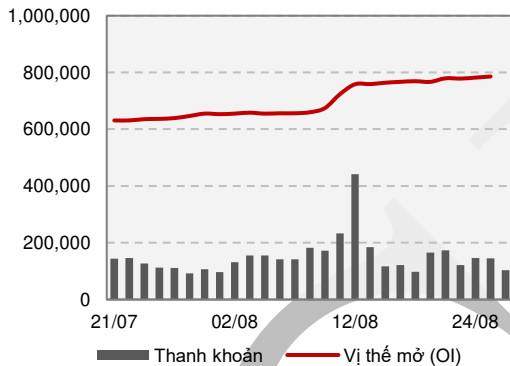


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL NGÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 12/2021



1. IGC vẫn giữ nguyên ước tính sản lượng ngô 1.202 tỷ tấn, tiêu thụ được dự báo tăng lên mức 1.201 triệu tấn. Tồn kho cuối kỳ ước tính không thay đổi 270 triệu tấn, cao hơn so với 269 triệu tấn 2020/21.

2. Conab dự kiến sản lượng ngô Brazil vụ 2021/22 đạt 115.9 triệu tấn, tăng 33.8% so với vụ trước. Trong đó sản lượng vụ 2 đạt 87.3 triệu tấn, tăng 45% so với vụ trước. Xuất khẩu tăng lên 39 triệu tấn so với năm nay là 23.5 triệu tấn. Tỷ suất lợi nhuận gộp 54.7%-62%.

2. Khảo sát vụ mùa ở Trung Illinois ước tính năng suất ngô ở mức kỷ lục mới 228 gía / mẫu Anh (bpa) so với 203 năm ngoái.

3. Đại diện Cheri Bustos (D-Ill.) và năm đảng viên Đảng Dân chủ và Cộng Hòa khác đã kiến nghị một điều luật mới nhằm tăng nhu cầu sử dụng nhiên liệu carbon thấp, chỉ số octan cao bao gồm ethanol để cải thiện hiệu suất của phương tiện vận tải và bảo vệ môi trường.

4. Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi Hàn Quốc (NOFI) đã đặt hàng thành công 135,000 tấn ngô với nguồn gốc tùy chọn.

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

Ngày 27/08/2021

 **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.