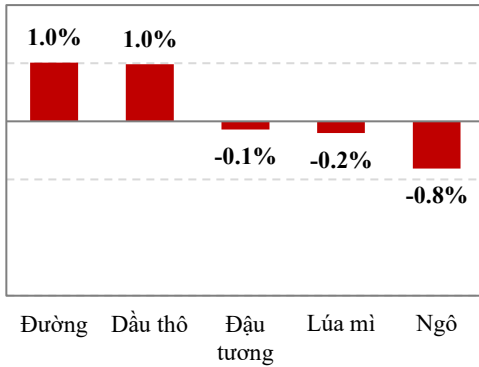


Ngày 14/09/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/09



Thị trường hàng hóa có phiên giao dịch khá phân hóa trong ngày hôm qua, hầu như giá các mặt hàng nông sản đều giảm điểm nhẹ do dư âm từ báo cáo WASDE trong tuần trước. Trong đó, giá đậu tương có mức giảm nhẹ nhất nhờ các lực đỡ từ việc ghi nhận doanh số đậu tương lớn theo ngày. Giá dầu thô tiếp tục tăng điểm trước lo ngại gián đoạn nguồn cung khi một cơn bão thứ 2 đang đổ bộ vào đất liền. Trong khi đó, trước các ước tính về sản lượng đường kém tích cực tại khu vực Trung Nam Brazil đã hỗ trợ giá quay đầu tăng điểm.

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

Sau động thái của chính phủ Trung Quốc hỗ trợ nền công nghiệp của nước nhà qua trợ cấp, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tiến hành điều tra dưới mục 301 Luật Thương mại Mỹ. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và tác động đến mức thuế nhập khẩu cho Trung Quốc tại Mỹ. Nhà Trắng cũng đang thiết lập liên minh với Châu Âu, Nhật, một số nước Châu Á và kêu gọi sự ủng hộ từ tổ chức WTO.

TIN TỨC MÙA VỤ

1. Bão Nicholas khả năng sẽ tiến vào Texas trong vài giờ nữa. Mưa lớn và ngập lụt là lo ngại lớn nhất ở Texas, Louisiana, Mississippi. Ngoài ra còn có nguy cơ gió giật và xoáy lốc ven vùng vịnh.
2. Xuất khẩu nông sản Mỹ giảm mạnh về mức thấp nhất trong năm do các cảng ở Vịnh vẫn chưa hoạt động trở lại.
3. Vòi rồng Chantoo đang ảnh hưởng nặng nề đến các cảng ở Trung Quốc vùng phía tây nam. Trung Quốc có thể phải đóng cửa một số cảng lớn ở trung tâm như Thượng Hải và Hàng Châu trong vòng khoảng 3 ngày
4. USDA ghi nhận bán lớn theo ngày với 132,000 tấn đậu tương vụ 2021/22 sang một quốc gia giấu tên.

Ngày 14/09/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	13/09/2021	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. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản
2	14/09/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng. Theo dõi tiến độ thu hoạch ngô và đậu tương.
3	14/09/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế: CPI và CPI lõi của Mỹ tháng 8	Lúc 19h30. Số liệu vượt kỳ vọng của thị trường thì USD thường tăng mạnh so với các đồng tiền khác và ngược lại.
4	15/09/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế: Sản lượng công nghiệp Trung Quốc	Lúc 09h00
5	15/09/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế: Sản lượng công nghiệp Mỹ	Lúc: 20h15
6	15/09/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.
7	15/09/2021	Nông sản	Báo cáo Ép dầu đậu tương NOPA	Lúc 23h00. Sản lượng ép dầu đậu tương tăng cho thấy sử dụng tăng lên hỗ trợ giá
8	16/09/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu	Lúc 19h30. Số liệu thấp hơn kỳ vọng, hỗ trợ đồng USD
9	16/09/2021	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. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản
10	17/09/2021	Tin tức chung	Chỉ số kinh tế: Doanh số bán lẻ theo tháng của Anh	Lúc 02h00
11	17/09/2021	Tin tức chung	Chỉ số tâm lý tiêu dùng ĐH Michigan	Lúc 21h00
12	17/09/2021	Tin tức chung	Chỉ số kỳ vọng lạm phát ĐH Michigan	Lúc 21h00

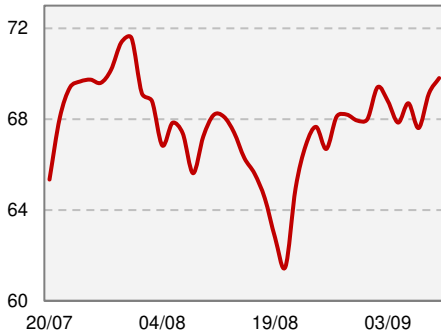
Ngày 14/09/2021

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



DẦU THÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HĐTL DẦU THÔ 12/2021



1. Hai tuần từ sau khi bão Ida, hơn 40% mỏ chiếm sản lượng dầu mỏ và khí đốt đến từ Vịnh Mexico vẫn chưa hoạt động trở lại. Cụ thể, 47 nhà khai thác/sản xuất chưa hoạt động trở lại dẫn đến việc 794,000 thùng dầu và 1.15 tỷ feet khối mỗi ngày đang không được khai thác.

2. Một cơn bão mang tên Nicholas đang tiếp cận ven biển Texas tiếp tục đe dọa vùng Vịnh Mexico với mưa to và ngập lụt. Goldman Sachs đánh giá sự ngưng trệ, cắt nguồn cung này thuộc một trong những lần nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

3. Các nhà giao dịch trên thị trường cũng đang rất chú ý về kế hoạch giải phóng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược (SPR) của Trung Quốc có thể thúc đẩy nguồn cung có sẵn tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 trên thế giới.

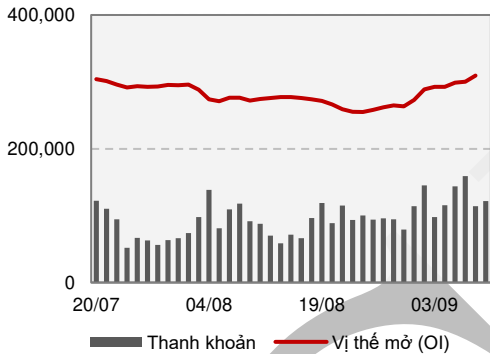
4. Thêm vào đó, thị trường kỳ vọng sản lượng dầu thô Mỹ từ 7 hệ thống dầu đá phiến chính sẽ tăng lên 66,000 thùng/ngày trong tháng 10 lên mức 8.1 triệu thùng/ngày – mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, theo báo cáo năng suất giàn khoan hàng tháng của Mỹ.

5. Báo cáo Thị trường dầu tháng 9 của OPEC, nhu cầu dầu thô trong năm 2021 được giữ nguyên mức tăng trưởng tại 96.7 triệu thùng/ngày. Trong nửa sau năm 2021, sự bùng phát của biến chủng Delta khiến cho nhu cầu dầu được điều chỉnh nhẹ.

6. Tồn kho dầu thô thương mại của các quốc gia OECD tăng 10.5 triệu thùng trong tháng 07 lên 2.912 tỷ thùng/ngày, thấp hơn 122 triệu thùng/ngày so với trung bình 5 năm. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác dầu của OPEC trong tháng 8 đạt 27.762 triệu thùng/ngày, tăng 150 nghìn thùng/ngày so với tháng 7.

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

THANH KHOẢN VÀ OI HĐTL DẦU THÔ 12/2021

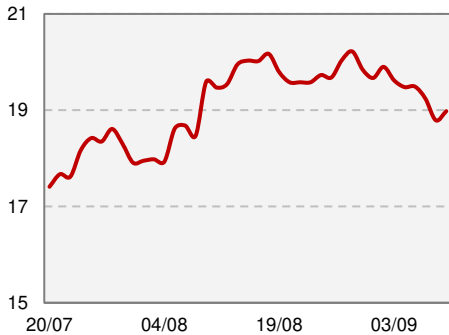


Ngày 14/09/2021

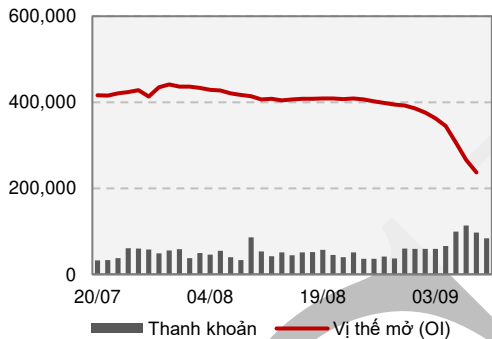
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



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 Brazil, xuất khẩu đường trong nửa tháng đầu tháng 9 đạt 441.7 nghìn tấn đường và mật rỉ, doanh thu lũy kế đạt 270.37 triệu USD. Cùng kỳ niên vụ trước tháng 9/2020 (20 ngày làm việc), kim ngạch xuất khẩu đạt 3.39 triệu tấn, trong tháng này đã vượt qua mức 840 nghìn tấn.
2. Trung bình hàng ngày xuất khẩu đạt 120.08 nghìn tấn, thấp hơn 25% so với tháng 9 năm 2020 (161.33 nghìn tấn/ngày). Giá lô hàng cao hơn 14% trong tháng, trung bình là 321.7 USD/tấn.
3. Itaú Unibanco, một công ty tư vấn tài chính tại Brazil cho biết vụ thu hoạch mía năm 2021/22 tại khu vực Trung Nam Brazil sẽ hoàn thành vào tháng 10 ở một số nhà máy. Đại diện hãng cho biết diện tích mía đường tăng lên tại Ấn Độ và Thái Lan, cộng thêm lượng mưa tốt sẽ làm tăng sản lượng ép mía ở cả hai nước, sản lượng đường tăng lần lượt là 0.6% và 31.6%.
4. Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ, lý do khiến Ấn Độ không tăng sản lượng chất tạo ngọt vụ mới 2021/22 là do khoảng 3.4 triệu tấn chất tạo ngọt sẽ được dùng để sản xuất ethanol.

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

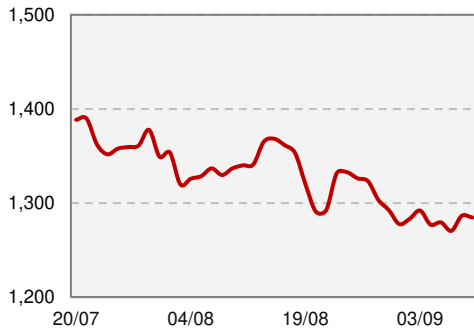
Ngày 14/09/2021

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

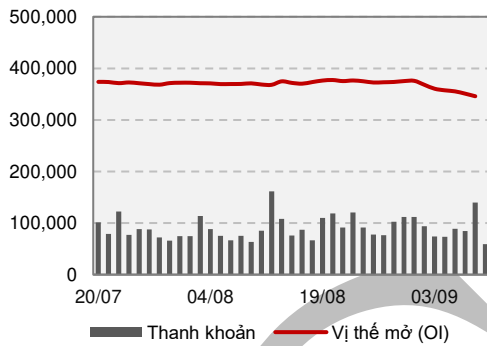


ĐẬU TƯƠNG

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐẬU TƯƠNG 11/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐẬU TƯƠNG 11/2021



1. Các bên tham gia thị trường tại thị trường đậu tương Ukraine kỳ vọng rằng xuất khẩu đậu tương của quốc gia này vụ 2021/22 sẽ tăng 15-20%, chạm mức 1.7 triệu và 2.1 triệu tấn. Trong khi đó, kỳ vọng nhu cầu từ các quốc gia nhập khẩu chính trên thế giới sẽ tăng lên như châu Âu.

2. Sản lượng đậu tương tại Ukraine vụ 2021/22 kỳ vọng sẽ tăng 19% so với vụ trước, đạt từ 3.65 đến 3.7 triệu tấn.

3. Theo một cuộc khảo sát từ 10 nhà giao dịch và nhà phân tích trên thị trường cho thấy sản lượng cải dầu Canada đang sụt giảm xuống còn mức 13.6 triệu tấn.

4. Ấn Độ cắt giảm thuế trong bối cảnh giá dầu ăn gia tăng. Ấn Độ đã giảm mức thuế nhập khẩu cơ bản đối với dầu cọ, dầu đậu tương và dầu hướng dương. Quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới đang rất nỗ lực trong việc hạ nhiệt mức giá đang tăng kỷ lục.

5. Mức thuế nhập khẩu cơ bản đối với dầu cọ đã giảm từ mức 10% xuống còn 2.5%, thuế dầu đậu tương và dầu hướng dương đã cắt giảm từ 7.5% xuống còn 2.5%; và thuế nhập khẩu các loại sản phẩm tinh luyện dầu cọ, dầu đậu tương và dầu hướng dương được cắt giảm từ 37.5% xuống 32.5%. Ấn Độ thường nhập khẩu hơn 65% cho nhu cầu dầu ăn của mình.

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

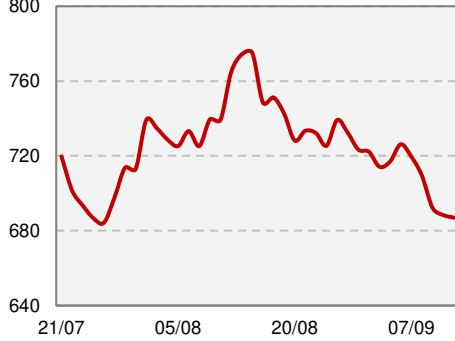
Ngày 14/09/2021

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

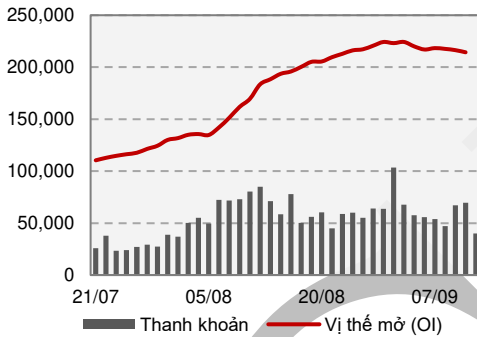


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL LÚA MÌ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL LÚA MÌ 12/2021



1. Tổ Chức Ngũ Cốc Ả Rập Xê Út mua 382,000 tấn lúa mì 12.5% với giá trung bình 355.68 USD/tấn từ các nước: Châu Âu, vùng Biển Đen, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Úc.
2. Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mì trong tuần 05/09 đạt 143,000 tấn, giảm 65% so với tuần trước, lũy kế tính từ đầu vụ đạt 1.53 triệu tấn.
3. Giá lúa mì tại Nga đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tuần liên tiếp. Tổ chức tư vấn là IKAR cho biết rằng giá xuất khẩu lúa mì 12.5% của Nga đang tải từ cảng Biển Đen cho nguồn cung và đầu tháng 10 đã chạm mức 300 đô la Mỹ/tấn (FOB) vào cuối tuần, tăng 50 cents so với tuần trước đó.
4. Một tổ chức tư vấn khác là SovEcon ước tính rằng giá đã tăng đến 2 đô la Mỹ/tấn lên mức 303 USD/tấn vào cuối tuần.
5. Giá lúa mì nội địa của Nga đã giảm xuống khi người nông dân đang tăng bán hàng để làm trống các kho dự trữ cho các loại cây trồng khác giữa bối cảnh mức thuế giới hạn xuất khẩu gia tăng. Tính trong hai tháng đầu vụ mới 2021/22, xuất khẩu lúa mì của Nga đạt 6.7 triệu tấn, giảm 21.6% so với cùng kỳ năm trước, dẫn các số liệu từ báo cáo của Bộ Nông nghiệp nước này.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng **TIÊU CỰC**

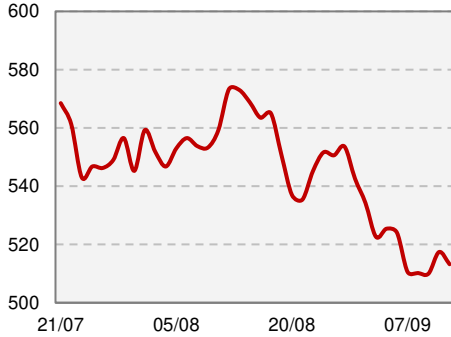
Ngày 14/09/2021

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

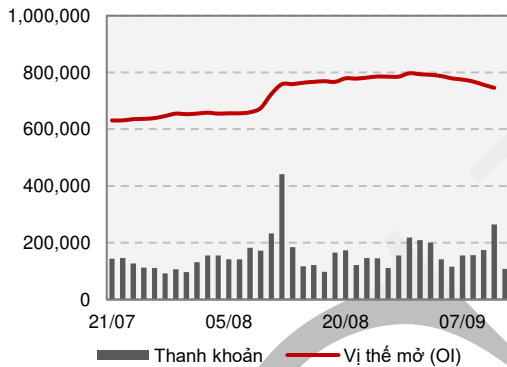


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾTTL NGÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 12/2021



1. Đại diện của chính phủ Mexico thông báo rằng họ đang lên những chính sách mới để đạt được kế hoạch giảm 50% lượng ngô nhập khẩu vào năm 2024. Tuy nhiên, điều này được cho rằng kém khả thi khi Víctor Suárez- thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Ngoại ô cho rằng Mexico đang nhập khẩu khoảng 33-35% nhu cầu nội địa. Kế hoạch này đã gây ra nhiều tranh cãi khi sản lượng ngô nội địa không tăng, thêm vào đó lại góp phần tăng gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Dựa theo báo cáo USDA, Mexico được ước tính nhập khẩu 14.8 triệu tấn ngô Mỹ cho niên vụ 20/21 và đã mua 4.9 triệu tấn cho niên vụ 21/22 tính đến hiện tại, lần lượt cao hơn lượng nhập khẩu trong cùng kỳ niên vụ 19/20 là 5.7% và 68.6%. Ước tính nhập khẩu cho niên vụ 21/22 là 17.85 triệu tấn, được điều chỉnh tăng nhẹ từ con số 17.8 triệu tấn được đưa ra trước đó dựa trên nhu cầu thức ăn gia súc gia tăng.

3. Có thể thấy rằng, với nhu cầu nhập khẩu hiện nay, sản lượng ước tính gia tăng vẫn còn chưa đủ. Dựa theo bên tư vấn GCMA và báo cáo USDA, sản lượng ngô Mexico năm nay có thể đạt 27.5 triệu tấn, chỉ tăng có 4% so với sản lượng niên vụ 20/21. Hiện tại Mexico đang là nước nhập khẩu ngô lớn thứ hai thế giới.

4. Safras & Mercado: tiến độ gieo trồng ngô vụ hè trong niên vụ 2021/22 của Brazil đã đạt 16.7%, diện tích gieo trồng dự kiến 4.385 triệu hecta. Tốc độ gieo trồng cùng kỳ năm trước đạt 18.1% với diện tích là 4.353 triệu hecta.

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

Ngày 14/09/2021

 **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.