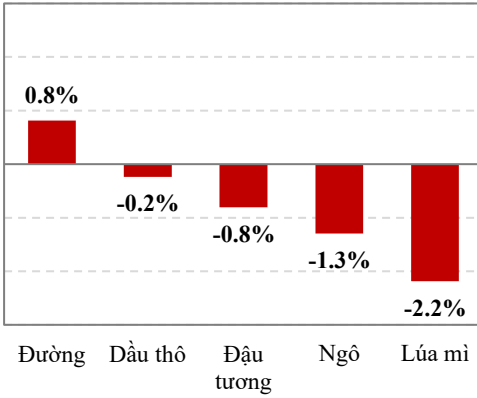


Ngày 29/09/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/09



Thị trường hàng hóa đã có phiên giao dịch khá ảm đạm trong ngày hôm qua trước các nhân tố vĩ mô kém thuận lợi như việc gia tăng mạnh của đồng đô la Mỹ. Đối với nhóm nông sản, tiến độ thu hoạch nhanh hơn cũng đã kích hoạt một đợt chốt lời và bán kỹ thuật, mức giảm mạnh nhất là lúa mì. Giá dầu thô sau khi tăng giá mạnh đã giảm đi nhẹ chờ đợi các báo cáo tồn kho của EIA được công bố vào tối nay. Trong khi đó, các vấn đề tại khu vực trung nam Brazil đã hỗ trợ tốt cho giá đường.

Đường	Kỳ hạn tháng 03/2022
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

- Hai quan chức “điều hâu” nhất FED - Kaplan và Rosenger, từ chức ngay sau khi bán toàn bộ cổ phiếu của mình trước thêm taper làm dấy lên nghi vấn về giao dịch nội gián và mâu thuẫn về lợi ích trong nội bộ FED.
- Chỉ số CB về niềm tin của người tiêu dùng đối với tình hình tài chính của họ, ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu thụ và lạm phát dường như trở nên bi quan hơn so với tháng trước. Con số tháng 9 là 109.3, thấp hơn mức dự đoán là 114.5 và giảm so với con số tháng trước là 115.2 do tình hình chính trị bất ổn ở Mỹ trước các tin về trần nợ và thay đổi nhiệm kỳ.

TIN TỨC MÙA VỤ

- Chính phủ Thái Lan đưa ra cảnh báo vào thứ 3 về nguy cơ của trận lũ xảy ra sắp tới có thể tác động đến khoảng hơn 71 nghìn hộ dân và khắp 30 tỉnh thành. Con lũ đã làm dâng mực nước sông Chao Phraya, được tin rằng sẽ làm trì trệ cảng quốc tế Khlong Toei của nước này. Tình hình này được ví với sự kiện lũ lụt xảy ra năm 2011, khi các hồ/đập chứa nước ở khu vực thượng nguồn phải xả lượng lớn nước từ các con bão thời bấy giờ ra sông Chao Phraya, gây ngập lụt một phần Bangkok.
- Với mục tiêu giảm thiểu tối đa phát thải trong 2022 – 2025, Trung Quốc – nhà nhập khẩu khí gas lớn nhất thế giới với nhu cầu tăng lên cũng khiến giá khí gia tăng mạnh qua đó tác động đến giá phân bón và đe dọa lạm phát lương thực. Mặt khác, sự thiếu hụt than và khí gas có thể đẩy giá thép và giá cotton tăng cao.
- USDA ghi nhận bán 150,000 tấn ngô vụ 2021/22 sang Mexico.

Ngày 29/09/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

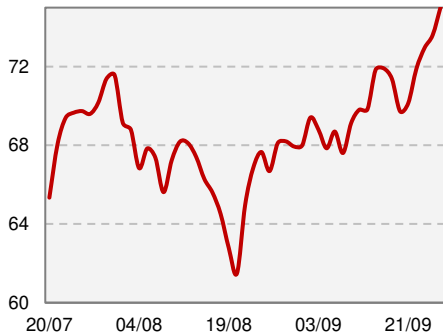
STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	27/09/2021	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Phát hành lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản
2	28/09/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu thống đốc Ngân hàng Anh – Bailey	Lúc 1h00 sáng. Bài phát biểu có thể tác động đến đồng Bảng Anh, qua đó ảnh hưởng đến USD
3	28/09/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 3h sáng. Theo dõi tiến độ thu hoạch, chất lượng cây trồng ngô và đậu tương
4	28/09/2021	Tin tức chung	Cán cân thương mại của Mỹ	Lúc 19h30. Tình hình thâm hụt thương mại của Mỹ. Số liệu xuất nhập khẩu sang các quốc gia.
5	28/09/2021	Tin tức chung	Niềm tin người tiêu dùng CB của Mỹ	Lúc 21h30. Mức độ lạc quan người tiêu dùng Mỹ về tình hình tại chính của họ
6	29/09/2021	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	29/09/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu lãnh đạo 4 ngân hàng lớn trên thế giới: BOE (Anh), BOJ (Nhật Bản), ECB (châu Âu) và FED (Mỹ)	Lúc 22h45. Bài phát biểu có thể tác động đến biến động của các cặp tiền tệ trên thị trường
8	30/09/2021	Tin tức chung	PMI sản xuất và phi sản xuất của Trung Quốc	Lúc 8h30 sáng. Tình hình sản xuất và phi sản xuất có được mở rộng hay thu hẹp so với tháng trước
9	30/09/2021	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	30/09/2021	Tin tức chung	GDP Final theo quý Mỹ, tuyên bố thất nghiệp lần đầu	Lúc 19h30. Nếu GDP cao hơn dự đoán có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Số liệu thấp hơn kỳ vọng đem đến tính hiệu tích cực về thị trường lao động, hỗ trợ tăng đối với đồng đô la Mỹ.
11	30/09/2021	Nông sản	Báo cáo Grain Stocks Báo cáo Small Grains Summary	Lúc 23h00. Tồn kho cuối cùng cho ngô và đậu tương 2020/21. Báo cáo ước tính cuối cùng vụ lúa mì 2021. Các con số thực tế thấp hơn so với ước tính (và thấp hơn so với vụ trước) sẽ tác động mạnh thúc đẩy giá nông sản.
12	01/10/2021	Nông sản	Báo cáo Grain Crushing và Fats and Oils	Lúc 2h00 sáng. Việc sử dụng đậu tương và ngô trong việc ép dầu và sản xuất các sản phẩm công nghiệp. Các số liệu có thể báo hiệu được nhu cầu sử dụng về đậu tương và ngô
13	01/10/2021	Tin tức chung	PCE lõi theo tháng của Mỹ. Thu nhập và chi tiêu cá nhân theo tháng của Mỹ	Lúc 19h30. Tình hình lạm phát tại Mỹ. Số liệu cao hơn thực tế khiến đồng đô la Mỹ tăng.
14	01/10/2021	Tin tức chung	PMI ISM sản xuất của Mỹ	Lúc 21h00. Các số liệu thực tế cao hơn so với dự báo có thể đem đến sự hỗ trợ tăng đối với đồng đô la Mỹ.

Ngày 29/09/2021

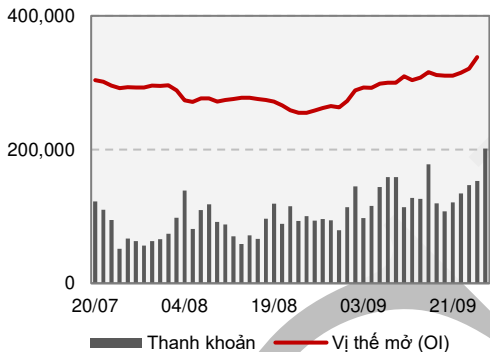
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL DẦU THÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL DẦU THÔ 12/2021



DẦU THÔ

1. Giá năng lượng tại Châu Âu tăng cao trước khi mùa đông lạnh giá đến. Gã khổng lồ về khí gas của Nga Gazprom là công ty duy nhất có khả năng tăng bán gas cho EU trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị tắc nghẽn. Cổ phiếu Gazprom cũng đã tăng lên mức cao nhất sau 13 năm.
2. Trong báo cáo Triển vọng dầu mỏ thế giới 2021 (WOO), OPEC cho biết nhu cầu dầu thô thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến giữa năm 2023 lên mức 108 triệu thùng/ngày. Nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngắn và trung hạn trước khi nhu cầu bình ổn trở lại trong dài hạn. Nhu cầu dầu thô thế giới có thể trở lại mức trước đại dịch năm 2022.
3. Một điều chắc chắn được OPEC cho biết là ngành công nghiệp dầu khí sẽ cần thiết phải rộng đầu tư trong vòng 25 năm tiếp theo để đáp ứng nhu cầu. Ngành công nghiệp sẽ đầu tư lũy kế về mặt dài hạn đối với thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn lên đến 11.8 nghìn tỷ đô la Mỹ đến năm 2045.
4. Mặt khác, Bộ trưởng Bộ năng lượng Qatar, nước này nhận được lượng lớn các đơn đặt hàng từ các nước trên thế giới, từ Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ đến Trung Đông khiến cho nước này không đủ nguồn cung để đáp ứng.
5. Báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 24/09 đã tăng 4.127 triệu thùng so với tuần trước, so với con số giảm 6.1 triệu thùng của tuần trước so với tuần trước đó. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma tăng 0.359 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 3.555 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chung cất tăng 2.483 triệu thùng.

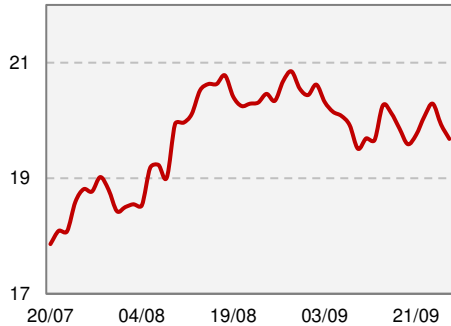
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng **TÍCH CỰC**

Ngày 29/09/2021

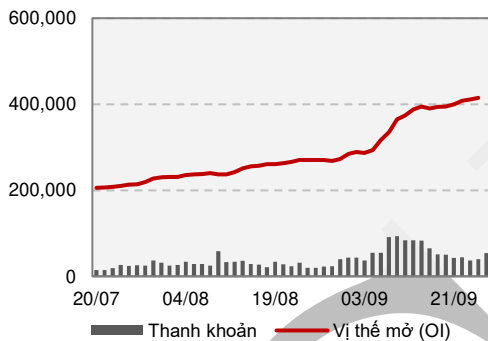
Hotline: 0286 686 0068
Website: <https://saigonfutures.com>
Email: cskh@saigonfutures.com



DIỄN BIẾN GIÁ HẾT LỢI ĐƯỜNG 03/2022



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT LỢI ĐƯỜNG 3/2022



ĐƯỜNG

1. Bang sản xuất đường lớn nhất của Ấn Độ là Uttar Pradesh đã tăng giá mà các nhà máy phải trả cho những người nông dân trồng mía thêm 7.9% cho vụ mùa mới, đồng thời thông báo tăng giá mía đường lần đầu tiên trong 4 năm trước bầu cử Quốc hội vào năm tới.
2. Cụ thể, chính quyền bang Uttar Pradesh đã tăng mức giá mà các nhà máy mía đường phải trả cho người trồng mía vụ 2021/22 (bắt đầu từ tháng 10) ở mức 340 rupee/100kg, tương đương 4.61 USD/pounds. Lần gần nhất là vụ 2017/18 với mức giá 315 rupee/100kg sau khi đã tăng thêm 3.3% so với trước đó.
3. Các nhà máy Brazil đặt giá xuất khẩu trong tháng 8 cho 1.3 triệu tấn đường vụ 2022/23, nâng mức lũy kế lên 8.3 triệu sản phẩm, tương đương với 32.6% khối lượng ước tính cho vụ thu hoạch. Các thông tin dẫn lời từ Archer Consulting.
4. Theo các phương tiện truyền thông tại Pakistan, chính phủ nước này đã nhập khẩu đường ở mức giá cao quanh 123 Rs/tấn, điều này đã gây ra tổn thất cho kho bạc quốc gia.
5. Chính phủ Thái Lan đưa ra cảnh báo vào thứ 3 về nguy cơ của trận lũ xảy ra sắp tới điều này có thể tác động đến phần lớn vùng phía bắc, tây bắc và trung trung tâm đã chịu tác động nặng nề bao gồm: thủ đô Bangkok và các vùng trồng mía đường. Vụ mía đường mới của Thái Lan sẽ bắt đầu vào tháng 10.

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

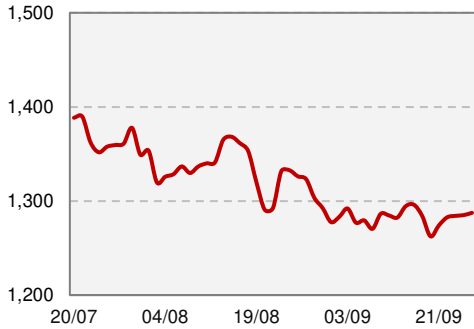
Ngày 29/09/2021

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

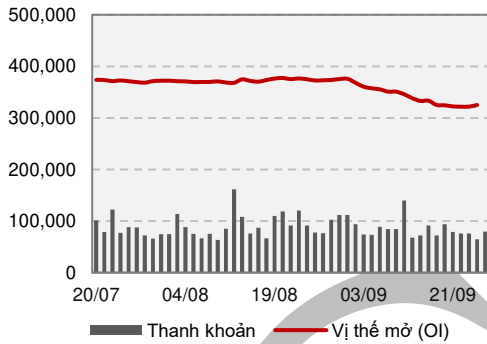


ĐẬU TƯƠNG

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐẬU TƯƠNG 11/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐẬU TƯƠNG 11/2021



1. ADM và Bunge Terminal tại cảng vùng Vịnh đã trở lại hoạt động hết công suất, vừa kịp thời gian đỉnh điểm cho việc xuất khẩu đậu tương. Báo cáo thanh tra xuất khẩu vừa qua cũng cho thấy sự tăng tốc trong tiến độ tải hàng.
2. Trong tuần kết thúc ngày 26/09, 16% đậu tương đã được thu hoạch, tăng 10% từ con số của tuần trước và đang nhanh hơn 3% so với mức trung bình 5 năm.
3. Tiến độ gieo trồng đậu tương tại bang Parana của Brazil vụ 2021/22 đã đạt 7%, theo các số liệu từ Bộ Kinh tế Nông thôn (Deral). Điều kiện đất khô có thể đã cản trở tiến độ diễn ra mặc dù khu vực này sớm đã có được nhiều mưa hơn.
4. Tổng diện tích gieo trồng đậu tương của Brazil trong vụ hiện tại có thể đạt 98 triệu mẫu. Nếu điều này là sự thật thì đây chính là diện tích gieo trồng đậu tương lớn nhất trong lịch sử của Brazil. Năng suất ước tính đạt 53 tạ/mẫu.

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

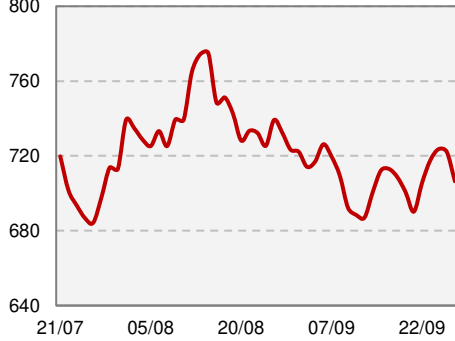
Ngày 29/09/2021

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

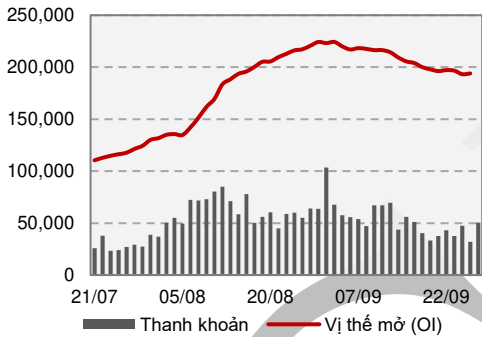


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL LÚA MÌ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL LÚA MÌ 12/2021



1. Theo IKAR, giá lúa mì xuất khẩu tại Nga tăng tuần thứ 11 liên tiếp. Giá FOB xuất đi từ cảng Biển Đen đạt 304 đô la Mỹ/tấn, tăng thêm 3 đô la Mỹ/tấn so với tuần trước.

2. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 27/09, lúa mì thu hoạch vụ 2020/21 của nước này đã đạt 73.9 triệu tấn trên diện tích 26.1 triệu hecta. Cơ quan Nông nghiệp Nga trước đó dự tính Nga sẽ đạt được sản lượng 74 -75 triệu tấn năm 2021.

3. Gieo sạ vụ đông tại Ukraine đã đạt 27% diện tích trong tuần kết thúc ngày 27/09. Trong đó, gieo sạ lúa mì vụ đông đạt 1.95 triệu ha, đạt 29% diện tích gieo trồng là 6.68 triệu ha.

4. World Weather cho biết các khu vực lúa mì HRW vụ đông tại phía tây nước Mỹ có thể sẽ gặp phải khô hạn trong tuần này. Các khu vực có khả năng gặp khô hạn như dải đất hẹp tại tây bắc Texas đến phía đông Colorado, xa hơn là tới phía tây Kansas và tây Nebraska sẽ nhận được lượng mưa thấp nhất và hầu hết sẽ phải cần nhiều mưa hơn nữa sau sự kiện này.

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng **TÍCH CỰC**

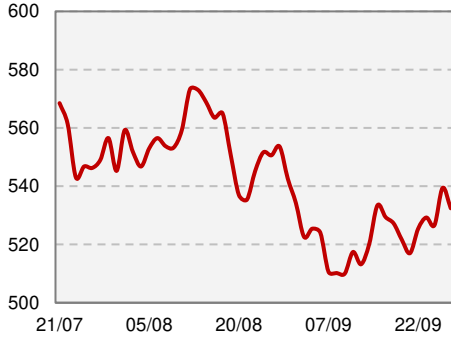
Ngày 29/09/2021

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

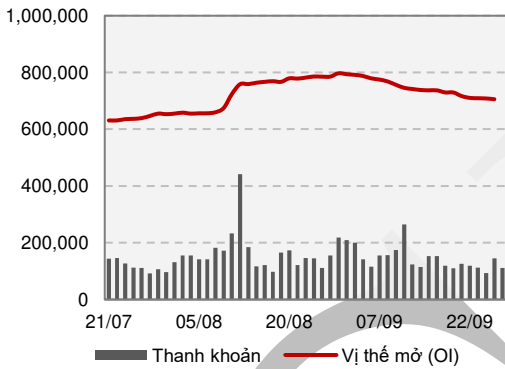


NGÔ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾTTL NGÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI NGÔ 12/2021




1. Inpasa Brazil, nhà sản xuất nhiên liệu tái tạo từ ngô lớn nhất tại châu Mỹ La-tinh đã được cấp phép mở rộng công suất sản xuất ethanol tại nhà máy Sinop nhằm đưa công suất của nhà máy lên lớn nhất Brazil. Nhà máy này tọa lạc tại bang có sản lượng ngô lớn nhất Brazil là Mato Grosso. Công suất có thể tăng lên từ 1.75 đến 3 triệu lít/ngày. Hiện tại công ty đang sản xuất khoảng 1 tỷ lít ethanol/năm, sản lượng bã rượu khô đạt 570,000 tấn – một loại bã ngô với hàm lượng protein là 30%. Cuối cùng, điều này sẽ thúc đẩy nguyên liệu đầu vào là ngô được sử dụng tăng lên 10-11 triệu tấn/năm.

2. Nhập khẩu ngô của Brazil đã chạm mức 1.2 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 8 và thậm chí tại bang có sản lượng ngô lớn nhất Brazil là Mato Grosso lần đầu tiên nhập khẩu ngô với khối lượng nhỏ sau 5 năm (khoảng 8 tấn ngô tính từ đầu năm).


3. Các nhà phân tích dữ liệu xuất khẩu ngô cho thấy việc xuất khẩu ngô tại Argentina đã được cải thiện một chút khi mực nước tại sông Parana đã có thể cho phép những cảng xuất khẩu chính có thể hoạt động lại được khối lượng từ các cảng đối thủ bờ Đại Tây Dương.

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

Ngày 29/09/2021

 **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.