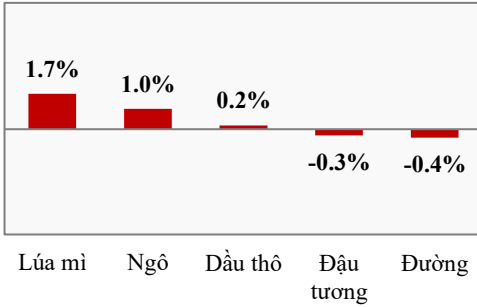




DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 28/10



Thị trường hàng hóa nhìn chung giao dịch phân hóa trong phiên ngày hôm qua. Nhóm nông sản tiếp tục chứng kiến mức tăng tốt với sự dẫn dắt của lúa mì và ngô. Các tin tức cơ bản đang hỗ trợ tốt, các dự báo về sản lượng lúa mì Nga tiếp tục bị cắt giảm bởi một tổ chức lớn trên thế giới, giá ngô đồng thuận tăng điểm với kỳ vọng việc tiêu thụ ngô dùng sản xuất ethanol sẽ tiếp tục tăng trưởng. Do đó, báo cáo doanh số xuất khẩu kém tích cực chỉ có tác động đến giá đậu tương. Giá dầu thô tăng điểm một cách thận trọng trước thông tin nói lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân của Iran. Giá đường tiếp tục chịu áp lực bán và chót lờ.

Đường	Kỳ hạn tháng 03/2022
Dầu thô	Kỳ hạn tháng 12/2021
Ngô	Kỳ hạn tháng 12/2021
Đậu tương	Kỳ hạn tháng 01/2022
Lúa mì	Kỳ hạn tháng 12/2021

TIN TỨC CHUNG

1. Brazil công bố Chương trình phân bón quốc gia giữa giai đoạn căng thẳng về nguồn cung. Trong tháng 11 kế hoạch này sẽ được công bố với các mục tiêu cả ngắn hạn và dài hạn nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu phân bón của quốc gia này. Sự gián đoạn từ các nhà sản xuất chính trên toàn cầu và người nông dân đang đối diện với sự thiếu hụt đầu vào cho gieo trồng năm 2022 đã thúc đẩy sự hình thành kế hoạch này.

2. Tổng thống Joe Biden hôm qua thông báo rằng ông đã đạt được một thỏa thuận với những nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ một kế hoạch về biến đổi khí hậu và chỉ tiêu kinh tế với giá trị là 1.75 nghìn tỷ USD.

3. Hoạt động kinh tế Mỹ giảm tốc độ tăng trưởng xuống mức 2.0% (tính theo giá trị hàng năm). Sự chậm lại trong hoạt động kinh tế diễn ra trong bối cảnh bùng phát trở lại của các biến thể Delta trong quý từ tháng 7 - 9. Đồng thời đây cũng một phần là do chính phủ đang giảm dần các biện pháp cứu trợ và kích thích kinh tế được đưa ra hồi đầu năm. Những thách thức trong chuỗi cung ứng cũng đã hạn chế khả năng của các công ty trong việc theo kịp nhu cầu của người tiêu dùng. Hoạt động tiêu dùng, thành phần lớn nhất trong GDP của Mỹ, chiếm khoảng 2/3 hoạt động kinh tế tổng thể, đã giảm xuống mức 1.6% trong quý 3, đánh dấu tốc độ thấp nhất kể từ quý 2 năm 2020. Đầu tư vào nhà ở kéo GDP trong quý thứ hai liên tiếp sau khi đóng góp vào tăng trưởng trong đầu năm nay.

Ngày 29/10/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	25/10/2021	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	26/10/2021	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
3	26/10/2021	Tin tức chung	Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB của Mỹ	Lúc 21h00. Đo lường niềm tin người tiêu dùng hộ gia đình trong nền kinh tế liên quan đến tình trạng hiện tại và các kỳ vọng trong tương lai. Các chỉ số tốt có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ
4	27/10/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 22h00. 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.
5	28/10/2021	Tin tức chung	Báo cáo Chính sách Tiền tệ Châu Âu	Lúc 18h45. Tiết lộ thêm thông tin về chính sách sắp tới, đánh giá kinh tế toàn cầu.
6	28/10/2021	Tin tức chung	ECB Press Conference	Lúc 19h30. Báo cáo tổng quan chính sách, kinh tế vĩ mô và phản hồi đáp đến từ các phóng viên.
7	28/10/2021	Tin tức chung	USA GDP First Release Q/Q	Lúc 19h30. Tăng trưởng GDP quý, số liệu đầu tiên, cộng với yếu tố tiền FOMC tháng 11. Quan trọng.
8	28/10/2021	Tin tức chung	Tuyên bố thất nghiệp lần đầu của Mỹ	Lúc 19h30. Số liệu thấp hơn so với tuần trước đem đến các tín hiệu tích cực về thị trường lao động Mỹ. Các số liệu thấp hơn dự đoán có thể hỗ trợ tăng giá đồng đô la Mỹ.
9	28/10/2021	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản
10	28/10/2021	Khí tự nhiên	Tồn kho khí tự nhiên Mỹ	Lúc 21h30. Số liệu về tồn kho khí tự nhiên tại Mỹ. Các số liệu tồn kho giảm so với tuần công bố trước có thể hỗ trợ giá
11	29/10/2021	Tin tức chung	Chỉ số Core PCE Price Index M/M	Lúc 19h30. Đo mức lạm phát giá hàng hóa và dịch vụ được các cá nhân sử dụng, ngoại trừ thức ăn và năng lượng. PCE cao phản ánh lạm phát cao, nhạy cảm trước FOMC tháng 11.

Ngày 29/10/2021

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



TIN TỨC MÙA VỤ

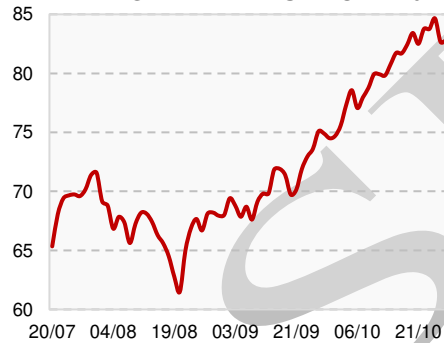
Hầu hết các khu vực nông nghiệp chính của Trung Quốc tại phía bắc và đông bắc của khu vực sông Hoàng – Hoài có được thời tiết tương đối thuận lợi, cải thiện được tiến độ thu hoạch ngô hiện tại cũng như tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông tại đây.

Điều kiện thời tiết thuận lợi với nắng ấm và khô ráo sẽ tiếp tục có thể duy trì tại khu vực vành đai ngô đông bắc của Trung Quốc đến cuối tháng 10 và tháng 11, điều này giúp giải tỏa lo ngại về chất lượng ngô thu hoạch do ảnh hưởng bởi những cơn mưa đầu tháng 10.

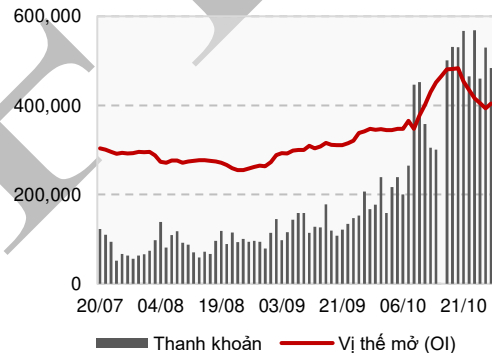
Dự báo trong tháng 11 khu vực trồng lúa mì vụ đông tại Trung Quốc sẽ gặp thời tiết ẩm và lạnh, làm trì hoãn tiến độ trồng cũng như bất lợi cho sự phát triển và sinh trưởng của cây trồng.

NHÓM NĂNG LƯỢNG

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT L DẦU THÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT L DẦU THÔ 12/2021



Theo nguồn tin từ Reuters, nhà hoạch định của Trung Quốc muốn giới hạn giá xuất xưởng đối với 5,500 kilocalorie than nhiệt ở mức 1,200 nhân dân tệ (187.56 USD/tấn), thấp hơn nhiều so với mức giá 1,450-1,900 nhân dân tệ/tấn được các thương nhân trích dẫn vào thứ Tư ở các vùng sản xuất than của Nội Mông và Sơn Tây.

Giá năng lượng giảm. Giá khí đốt tương lai của châu Âu giảm gần 10% xuống còn 78.25 euro một megawatt giờ, tương đương khoảng 90.80 đô la một megawatt giờ, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra chỉ thị cho tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom bơm đầy các địa điểm lưu trữ của mình ở châu Âu từ đầu tháng 11. Chỉ thị làm giảm bớt lo ngại của các nhà giao dịch rằng châu Âu sẽ thiếu khí đốt vào mùa đông này.

Đánh giá: Tích cực

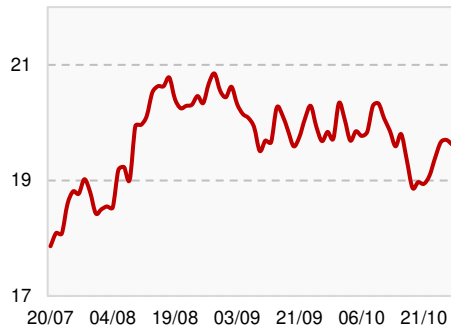
Ngày 29/10/2021

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

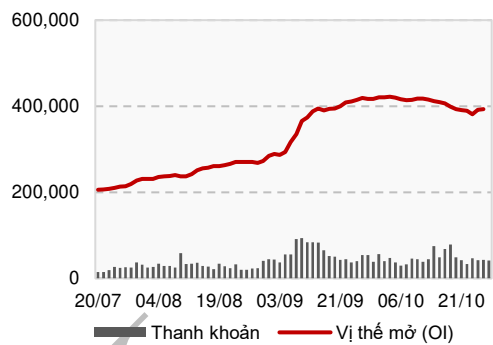


ĐƯỜNG

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT TL ĐƯỜNG 03/2022



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT TL ĐƯỜNG 03/2022



Sản lượng đường Ukraine đã vượt mức 562.3 nghìn tấn với lượng ép mía củ cải đường đạt 4.2 triệu tấn cho đến ngày 23/10. Có tổng cộng là 29 nhà máy tinh chế đường trên khắp đất nước tham gia vào quá trình chế biến củ cải đường. Mùa tinh chế đường tại Ukraine bắt đầu vào ngày 21/08 năm nay. Dựa theo các dữ liệu từ Bộ Kinh tế thì Ukraine có khả năng sẽ cho ra 1.4 triệu tấn đường trong vụ hiện tại. Trong năm trước, có 30 nhà máy tinh chế đường trên khắp đất nước hoạt động trong thời gian này vào mùa chế biến củ cải đường bắt đầu vào ngày 05/09 và đã sản xuất được 1.1 triệu tấn đường. Con số thấp hơn 25% so với vụ trước.

Trong khi đó tại Ấn Độ, hôm ngày 28/10 Bộ lương thực đã phân phối 22.5 triệu tấn hạn ngạch đường hàng tháng cho tháng 11/2021 đến 558 nhà máy đường, mức này tương đương với hạn ngạch đã được phân bổ trong tháng 11 năm 2020. Mặt khác thì một thông báo về việc gia hạn thêm 30 ngày bán đường tồn kho chưa được bán tháng 10 năm 2021 cũng được đưa ra. Tháng trước chính phủ Ấn Độ ấn định hạn ngạch đường cho việc bán đường nội địa là 24 triệu tấn, đồng thời cũng gia hạn thêm thời gian bán lượng đường tồn kho chưa được bán trong tháng 9.

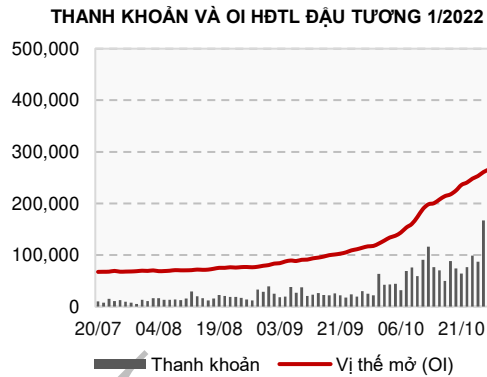
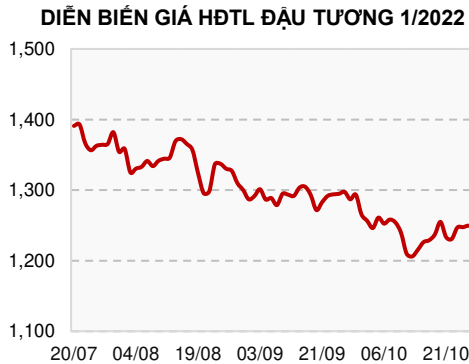
Đánh giá: Tích cực

Ngày 29/10/2021

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



ĐẬU TƯƠNG



Theo Cơ quan Thông tin Ngũ cốc và Dầu quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho biết, tính đến tuần kết thúc ngày 24/10 khối lượng ép dầu đậu tương của Trung Quốc tiếp tục giảm. Cuộc khủng hoảng điện năng tại nhiều khu vực đã tác động khiến cho tỷ lệ vận hành của các nhà máy ép dầu chỉ ở mức thấp hay nói cách khác là công suất ép dầu đang bị giới hạn, điều này lại còn khá phù hợp với một sự thiếu hụt đậu tương.

Tỷ lệ ép dầu đậu tương đã giảm 70,000 tấn trong tuần xuống còn 1.6 triệu tấn. Các số liệu còn cho thấy mức thấp hơn so với năm trước đến 370,000 tấn và thấp hơn so với mức trung bình 5 năm là 1.97 triệu tấn.

Tồn kho đậu tương đã giảm xuống mức 4.93 triệu tấn trong tuần trước, mức thay đổi theo tuần là giảm 80,000 tấn và thấp hơn đến 1.18 triệu tấn so với tháng trước.

Tồn kho khô đậu tương cũng sụt giảm xuống mức 100,000 tấn so với tuần trước xuống còn 480,000 tấn, chạm đến mức thấp nhất kể từ tháng 2. Dự kiến tồn kho khô đậu tương sẽ tiếp tục giảm, mặc cho có sự phục hồi trong vận hành ép dầu đậu tương do nhu cầu của ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi tăng lên trước kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, thì tồn kho khô đậu tương cũng giảm xuống mức 850,000 tấn, thấp hơn 50,000 tấn so với tuần trước và hầu như không có chuyển biến so với tháng trước.

Đánh giá: Tiêu cực

Ngày 29/10/2021

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



DẦU CỌ

Thuế suất xuất khẩu dầu cọ thô của Indonesia sẽ tăng 20% trong tháng lên mức 200 đô la Mỹ/tấn cho các lô hàng vận chuyển vào tháng 11, thuế suất tăng do giá tham chiếu dầu cọ của quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới này được đẩy lên cao. Thuế xuất khẩu dầu cọ không thay đổi 175 USD/tấn dầu cọ đã qua tinh chế là 131 USD/tấn. Việc gia tăng mức thuế có thể khiến cho nhu cầu đối với dầu cọ thô Indonesia giảm đi so với dầu cọ thô từ Malaysia.

Đầu tháng 10, Hiệp hội dầu cọ Indonesia cho biết xuất khẩu dầu cọ thô Indonesia sẽ giảm xuống mức 3.27 triệu tấn vào năm 2021, tương đương giảm 54% so với năm trước khi quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới là Ấn Độ chuyển sang dùng dầu cọ đã qua tinh chế

Phía chính phủ Pakistan cũng đã rút lại các quyết định về việc giảm thuế nhập khẩu đối với dầu cọ như đã thông báo trước đó trong bối cảnh không có các tín hiệu về các phản ứng của ngành công nghiệp đã gây ra sự thất vọng của chính phủ. Bộ Trưởng Phát triển và Kế hoạch, Asad Umar, đã thông báo trước đó rằng sẽ giảm thiểu mức thuế nhập khẩu dầu thực vật từ 17% xuống còn 8.5% vào ngày 18/10 nhằm kiểm soát giá dầu thực vật trong nước.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Một đợt gia tăng đột biến trong thị trường giao dịch khô đậu tương vật chất tại nội địa Trung Quốc hôm thứ 4 đã đánh dấu một ngày giao dịch khô đậu tương vật chất lớn nhất từ giữa tháng 1. Biên lợi nhuận nghiên được cải thiện đã đẩy mức giá các tháng xa thấp hơn, giá HDTL khô đậu tương giao tháng 3 và tháng 5 trên Sàn Đại Liên giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Biên lợi nhuận nghiên được cải thiện đối với các nhà máy nên họ đã chào bán với mức basis thấp hơn, chạm đến mức giá mà các công ty hạ nguồn, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi có thể chấp nhận

Theo CNGOIC và Coffo: Ghi nhận đạt 640,800 tấn khô đậu tương được giao dịch, gấp đôi so với mức 288,000 tấn ghi nhận vào một ngày trước đó và có 574,000 tấn được giao dịch cho những tháng cuối năm sau.

Giá thịt lợn trung bình của Trung Quốc tại 16 khu vực tỉnh thành đã giảm 15% trong tháng 9 và giảm 61.8% so với cùng kỳ năm trước. Giá thịt lợn nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm trong bối cảnh nguồn cung tăng và nhu cầu giảm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Trung Quốc đang chi tiêu nhiều hơn cho các loại rau sau khi lũ lụt mùa thu gây thiệt hại cho thu hoạch. Điều này sẽ tạo sức ép tiêu cực lên nhu cầu khô đậu tương vì khi biên lợi nhuận giảm các nhà chăn nuôi sẽ giảm hàm lượng đạm và tăng pha trộn gạo vào thức ăn chăn nuôi.

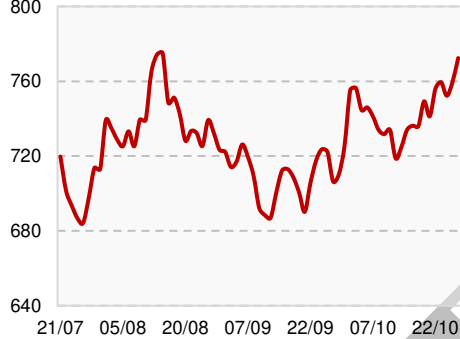


DẦU ĐẬU TƯƠNG

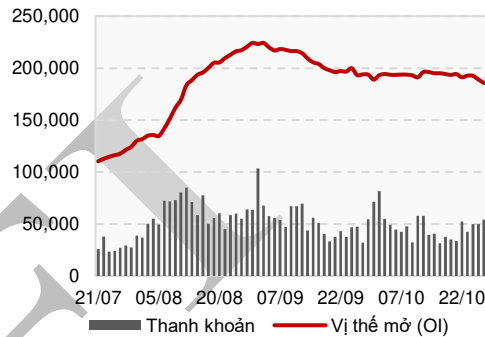
Giá dầu thô giảm hạn chế mức tăng của triển vọng sản xuất dầu đậu tương và dầu diesel sinh học. Mặc dù nhu cầu hàng giao ngay ổn định đối với ngô đậu tương tại các nhà ga xuất khẩu và đường sắt của Hoa Kỳ, giá đậu tương kỳ hạn giảm 1.20 USD/tấn xuống 329.60 USD/tấn.

LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HỢTL LÚA MÌ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HỢTL LÚA MÌ 12/2021



Hãng tư vấn IKAR đã thu hẹp ước tính đối với sản lượng lúa mì Nga trong khoảng từ 74 đến 75 triệu tấn. Tổng sản lượng ngũ cốc quốc gia này có thể đạt 121.7 triệu tấn và sẽ dành 1/3 cho thị trường xuất khẩu. Còn trên thị trường thế giới cũng ghi nhận một đợt đấu thầu thu mua 655 nghìn tấn lúa mì xay xát từ Ả Rập Xê-út với nguồn gốc tùy chọn cho chuyển hàng vào tháng 1 và tháng 4. Còn Pakistan thì đã hủy gói thầu quốc tế mua 86 nghìn tấn lúa mì, nhưng sau đó đã mở gói thầu mua mới với cùng khối lượng.

Bất chấp việc Trung Quốc tăng gấp đôi lượng mua lúa mì mềm từ Mỹ cho đến nay trong năm nay, giá giao sau của Chicago và Kansas City giảm 0.02 – 0.04 USD/giạ do nhu cầu quốc tế mờ nhạt đối với lúa mì Mỹ. Đồng đô la mạnh hơn cũng hạn chế sức hấp dẫn của lúa mì Mỹ trên thị trường toàn cầu sáng nay. Các khoản lỗ được giới hạn bởi những lo ngại về hoạt động sản xuất ở Biển Đen.

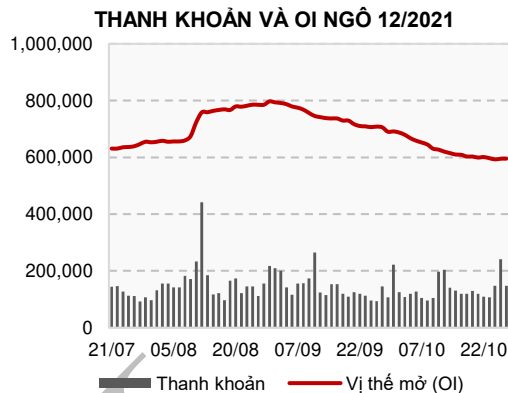
Đánh giá: Tích cực

Ngày 29/10/2021

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



NGÔ



Nông dân trồng ngô ở Pháp đang được các nhà cung cấp khí đốt yêu cầu chuẩn bị cho tình trạng thiếu hụt sử dụng và cần sử dụng ít nhiên liệu hơn và thậm chí hoãn thu hoạch nếu có thể, nhóm người trồng trọt AGPM cho biết hôm thứ Tư. Tại nước xuất khẩu thứ tư thế giới là Ukraine, đợt tăng giá khí đốt cũng góp phần khiến sản lượng thu hoạch chậm hơn so với năm ngoái. Mariya Kolesnyk, phó giám đốc tại công ty tư vấn ProAgro ở Kyiv, cho biết giá năng lượng tăng khiến các nông dân phải để ngô khô một cách tự nhiên thay vì sấy công nghiệp. Cuộc khủng hoảng về năng lượng đang làm chậm tiến độ thu hoạch ngô tại châu Âu. Bên cạnh đó, Ủy ban Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi (FLC) của Hàn Quốc đã mua một khối lượng 65,000 tấn ngô từ gã khổng lồ Nông nghiệp của Trung Quốc là Cofco.

Báo cáo doanh số xuất khẩu của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 22/10 kém tích cực với khối lượng đạt 890,400 tấn, giảm 26% so với tuần trước. Dữ liệu khá phù hợp với các dự báo từ thị trường trong vùng từ 800,000-1.3 triệu tấn, nên có tác động tương đối nhẹ đối với giá ngô. Giao hàng theo tuần cũng có sự suy giảm 34% so với tuần trước, con số ghi nhận đạt 688,500 tấn.

Đánh giá: Tích cực

ĐỒNG

Báo cáo hoạt động trong quý 3 của các hãng ô tô lớn đều cho thấy việc gia tăng đầu tư vào lĩnh vực xe điện EV. Điều này sẽ góp phần tăng nhu cầu sử dụng đồng trong thập niên sắp tới.

Ngày 29/10/2021

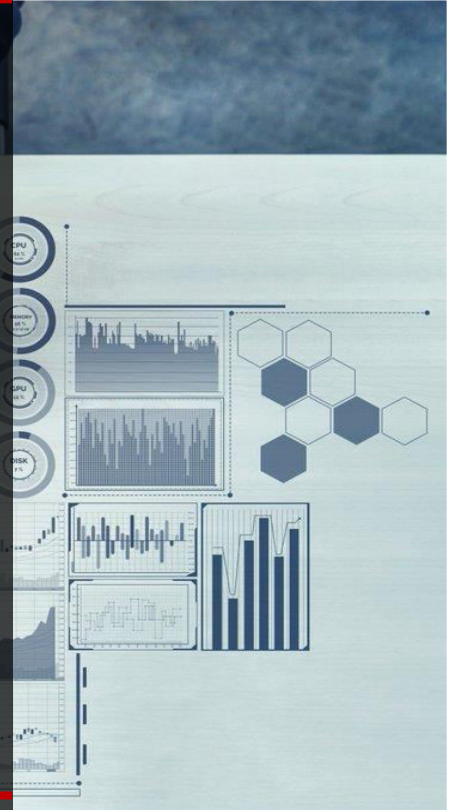
 **Hotline:** 0286 686 0068
 **Website:** <https://saigonfutures.com>
 **Email:** cskh@saigonfutures.com



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.