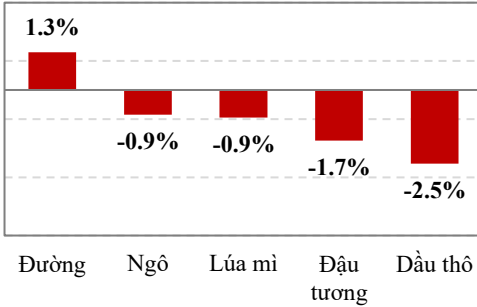


Ngày 05/11/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 04/11



Thị trường hàng hóa trong ngày hôm qua đã trải qua một phiên biến động khá lớn đối với dầu thô. Bất chấp OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác trong tháng tới giá vẫn tiếp tục giảm dù cho đã có lúc tăng hơn 83 USD/thùng trong phiên. Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trong phiên hôm qua cũng tạo nên các áp lực đối với nhóm nông sản, trong đó đậu tương có mức giảm mạnh nhất với các quan sát từ giới đầu tư cho thấy rằng đậu tương Mỹ không có mức giá hấp dẫn đối với thị trường Trung Quốc. Giá đường tiếp tục đi ngược dòng với thị trường với mức tăng điểm tích cực 1.3% nhờ các kỳ vọng về việc chuyển đổi sản xuất nhiều ethanol từ mía hơn là việc sản xuất đường trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn còn khá cao.

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

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm hôm thứ Năm. Ngành tiêu dùng cơ bản tăng 2.8% và sản xuất ô tô tăng 3.9%. Trong đó, BYD Co Ltd tăng 7.3% sau khi dữ liệu cho thấy tổng doanh số bán xe điện (EV) của họ tăng 212% từ tháng 1-10 so với cùng kỳ.

CME Group và Google Cloud có sự hợp tác. Tập đoàn CME và Google Cloud đã có một thông báo trong hôm thứ 5 rằng họ đang bắt tay vào một quan hệ đối tác lên đến 10 năm để hỗ trợ cho sản phẩm phái sinh trong kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động lên cloud.

Cán cân thường mại của Mỹ trong tháng 9 đạt -80.9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với các ước tính ban đầu là -74.1 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc thương mại của Mỹ tiếp tục thâm hụt và thậm chí còn là mức thâm hụt hàng tháng cao kỷ lục. Trong ngày hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần cuối của tháng 10 thêm 269,000 đơn, kỳ vọng ban đầu là 275,000 đơn.

Ngân hàng Trung ương Anh quốc là BOE cũng đang đưa ra các quyết định về lãi suất ở mức 0.1%, tức là không có sự thay đổi về lãi suất chính sách. Điều này khiến cho đồng bảng Anh ngay lập tức giảm mạnh, mức giảm đến hơn 1% trong ngày hôm qua.

Hạ viện Mỹ trong ngày hôm nay có thể bỏ phiếu về dự luật biến đổi khí hậu - chính sách xã hội cũng như dự luật về cơ sở hạ tầng lưỡng viện vốn là một trong những trọng tâm trong chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Joe Biden.



LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	01/11/2021	Tin tức chung	PMI Caixin sản xuất Trung Quốc	Lúc 8h45. Các số liệu sẽ cho biết mức độ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế Trung Quốc liệu đang thu hẹp hay mở rộng so với tháng trước
2	01/11/2021	Tin tức chung	PMI ISM sản xuất Mỹ tháng 10	Lúc 21h00. Các số liệu sẽ cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế Mỹ liệu đang thu hẹp hay mở rộng so với tháng trước. Các số liệu thực tế cao hơn so với dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ gia tăng
3	01/11/2021	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.
4	02/11/2021	Nông sản	Báo cáo Ép dầu đậu tương và Chế biến ngũ cốc	Lúc 2h sáng. Liên quan đến các số liệu về ép dầu đậu tương và tồn kho dầu đậu tương trong tháng 9 cũng như là việc sử dụng ngô trong việc sản xuất ethanol. Các số liệu tích cực so với công bố tháng trước có thể là tín hiệu tốt phía cầu.
5	02/11/2021	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
6	03/11/2021	Tin tức chung	Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP của Mỹ	Lúc 19h15. Thay đổi việc làm phi nông nghiệp khối tư nhân. Các số liệu cao hơn dự báo có thể tác động tích cực lên đồng đô la Mỹ.
7	03/11/2021	Tin tức chung	PMI ISM dịch vụ của Mỹ tháng 10	Lúc 21h00. Các số liệu sẽ cho biết liệu ngành dịch vụ của Mỹ có mở rộng hay thu hẹp so với tháng trước, rất quan trọng khi nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào dịch vụ. Các số liệu cao hơn so với thực tế có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.
8	03/11/2021	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, qua đó tác động đến giá ngô
9	04/11/2021	Tin tức chung	Biên bản cuộc họp FOMC Quyết định lãi suất của Fed (Fed Fund Rates)	Lúc 01h00 sáng. Lập trường của FOMC về chính sách tiền tệ, đề cập đến các vấn đề về thu hẹp gói kích thích trong thời gian tới. Các tín hiệu về việc tăng giảm lãi suất. Nội dung của biên bản có thể tác động đến sự biến động của đồng đô la Mỹ.
10	04/11/2021	Tin tức chung	Chủ tịch Fed ông Jerome Powell tổ chức họp báo	Lúc 01h30. Chủ tịch Fed sẽ có những phát biểu đối với báo giới và phương tiện truyền thông. Trong lời phát biểu của ông có thể ẩn chứa các tín hiệu về quan điểm chính sách tiền tệ, từ đó tác động đến thị trường.
11	04/11/2021	Tin tức chung	Cuộc họp JMMC nhóm OPEC	Cả ngày. Cuộc họp này có thể đề cập đến các quyết định về việc thực hiện tăng sản lượng dầu thô khai thác của nhóm trong bối cảnh giá dầu tăng cao.
12	04/11/2021	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.
13	04/11/2021	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
14	04/11/2021	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
15	05/11/2021	Tin tức chung	Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tháng 10	Lúc 19h30. Bao gồm các số liệu liên quan đến thay đổi việc làm phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân theo giờ. Các số liệu tốt hơn so với dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.

Ngày 05/11/2021

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

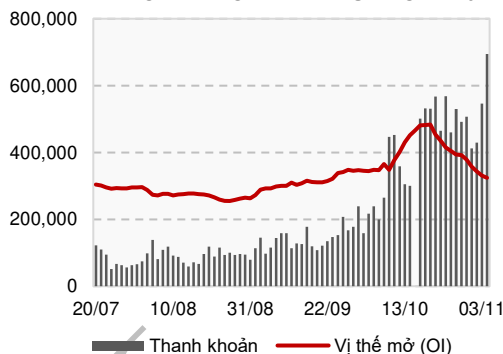


NHÓM NĂNG LƯỢNG

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT L DẦU THÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT L DẦU THÔ 12/2021



Một số công ty dầu khí lớn, bao gồm BP Plc (BP.L), Chevron Corp (CVX.N) và Exxon Mobil Corp (XOM.N), đang có kế hoạch tăng sản lượng hoặc tăng đầu tư vào dầu đá phiến trong thời gian tới. Hôm thứ Ba, BP cho biết họ sẽ tăng đầu tư thêm 500 triệu USD. Trong quý trước, Exxon đã tăng sản lượng đá phiến thêm 30% lên 500,000 thùng/ngày và có thể bổ sung thêm hai giàn khoan nữa. Chevron trong quý này cũng sẽ bổ sung thêm hai giàn khoan.

Cuộc họp thượng đỉnh của các Bộ trưởng Năng lượng OPEC+ đã kết thúc với quyết định sẽ nâng hạn mức sản lượng khai thác dầu thô của cả nhóm lên thêm 400,000 thùng/ngày trong tháng 12 năm nay. Các lý do được đưa ra rằng họ đang khá thận trọng trước các vấn đề dịch Covid-19 vẫn chưa chắc chắn. Điều này tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu. Vấn đề OPEC+ bù đắp cho các thành viên khai thác dưới hạn mức được cấp mà Mỹ đề xuất không được bàn đến trong cuộc họp. Đáng lưu ý, chỉ vài tiếng sau cuộc họp, Nhà Trắng đã lên tiếng rằng sẽ bảo vệ kinh tế Mỹ và can thiệp vào giá dầu để tránh tổn thất 100 tỷ USD, có thể bằng cách mở kho dự trữ chiến lược. Hiện tại kho dầu thô dự trữ chiến lược có đến 600 triệu thùng và Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm đã đề xuất vào tháng 10 rằng nó có thể sớm được khai thác.

Sinopec thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã ký hợp đồng với US Venture Global LNG để mua 4 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng năm trong 20 năm. Thỏa thuận này là hợp đồng dài hạn LNG lớn nhất được ký kết giữa các công ty Trung Quốc và Mỹ và sẽ tăng gấp đôi lượng nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ vào năm 2024.

Đánh giá: Tích cực

Ngày 05/11/2021

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

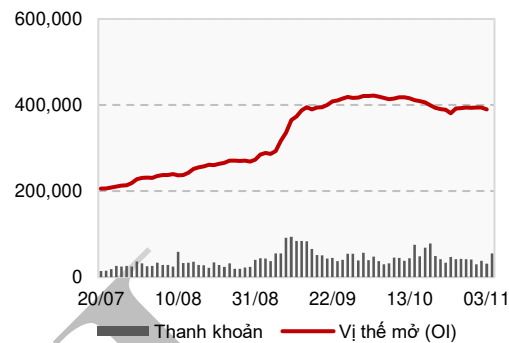


ĐƯỜNG

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐƯỜNG 03/2022



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐƯỜNG 03/2022



Các thông báo từ chính phủ Pakistan cho biết: Thời gian ép mía đường tại phía Nam của Pakistan Punjab sẽ bắt đầu từ ngày 15/11 tới và phần còn lại của quốc gia sẽ bắt đầu vào ngày 20/11. Giá đường có phiên tăng trong ngày hôm qua nhờ sự hỗ trợ tích cực từ giá dầu. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang lo ngại về các vấn đề vụ mùa ở khu vực Trung Nam Brazil. Nhưng giới đầu tư cũng đang nhìn nhận rằng trong vụ mùa 2022/23, sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil sẽ được cải thiện từ đó tạo các áp lực lên giá. Việc giá năng lượng tiếp tục tăng cao có thể tiếp tục hỗ trợ giá đường trong thời gian tới với kỳ vọng rằng sẽ có nhiều mía đường được chuyển sang dùng sản xuất ethanol hơn dùng để sản xuất đường.

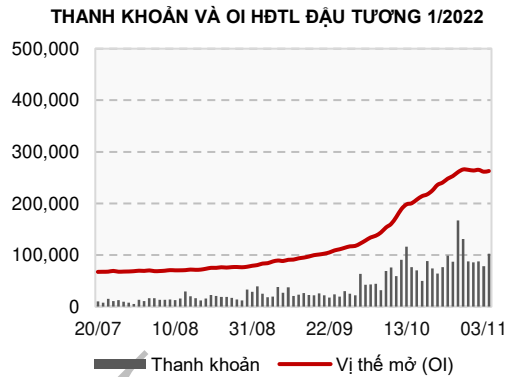
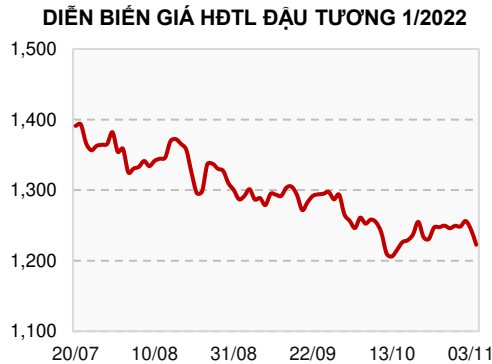
Đánh giá: Tích cực

Ngày 05/11/2021

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



ĐẬU TƯƠNG



Theo phó giám đốc Cục Chăn nuôi và Thú y của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đàn lợn nái của Trung Quốc lớn hơn 6% so với bình thường, dẫn đến nguồn cung thịt lợn dư thừa. Do đó, Bắc Kinh đang kêu gọi nông dân tiêu hủy những con lợn nái kém hiệu quả. Quan chức Bộ Nông nghiệp cho biết dự trữ lợn nái sẽ không trở lại mức “hợp lý” cho đến năm sau. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu thu mua đậu tương để pha trộn thức ăn chăn nuôi từ Trung Quốc trong thời gian tới.

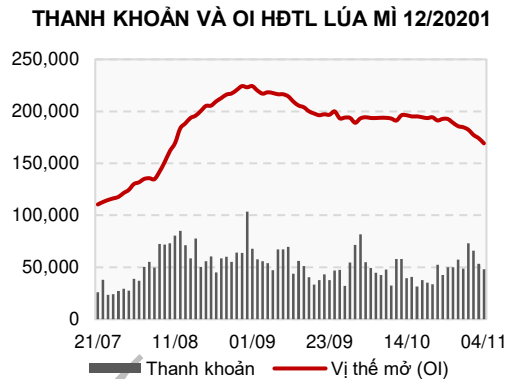
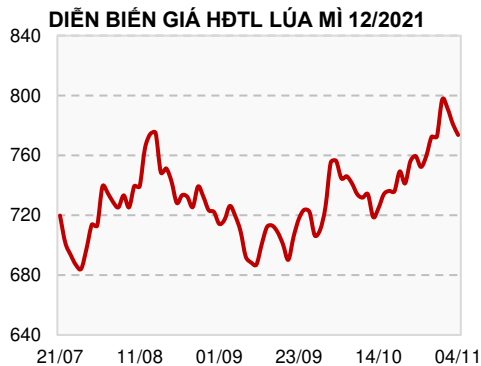
Tồn kho đậu tương Trung Quốc tiếp tục sụt giảm trong tuần kết thúc ngày 31/10 xuống còn 4.81 triệu tấn, giảm 120,000 tấn so với tuần trước. Sản lượng ép dầu đậu tương cũng đã có sự hồi phục, các vấn đề về khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc dần được nói lỏng. Sản lượng ép dầu đậu tương đạt 1.89 triệu tấn, tăng 290,000 tấn so với tuần trước. Tồn kho khô đậu tương giảm 8 tuần liên tiếp, tồn kho dầu đậu tương vẫn tiếp tục giảm. CNGOIC ước tính trong tháng 11 các tàu cập cảng đậu tương có thể đạt 7.2 triệu tấn.

Giá của 3 mặt hàng họ đậu suy yếu trong phiên hôm qua, chứng tỏ giá đậu tương của Mỹ đang kém cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt so với các đối thủ là Brazil. Theo Reuters, Trung Quốc đang giảm khối lượng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ. Trong tháng 10, Trung Quốc chỉ mua 7.2 triệu tấn đậu tương từ Mỹ, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 12.9 triệu tấn, trong khi xuất khẩu của Brazil lại tăng mạnh từ 2.4 triệu tấn trong tháng 10/2020 lên 3.29 triệu tấn trong tháng 10/2021. Thị trường vẫn đang lo ngại rằng tình hình này sẽ tiếp tục duy trì ở Mỹ.

Đánh giá: Tiêu cực



LÚA MÌ



Tờ WSJ đưa tin: Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết dự trữ lúa mì trong nước giảm 18% so với một năm trước và ở mức thấp nhất kể từ năm 2007. Tồn kho tại nông trại đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm, có nghĩa là phần lớn vụ mùa năm nay đã được đưa ra thị trường. Sản lượng năm nay dự kiến sẽ giảm 10% so với năm ngoái mặc dù số mẫu đất trồng lúa mì tăng.

Phó Giám đốc Cục Quản lý Trồng trọt của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nói rằng dự trữ ngũ cốc của nhà nước rất dồi dào, với lượng lúa mì đủ dùng trong nửa năm tới, khi các quan chức cố gắng trấn an công chúng rằng nguồn cung cấp lương thực ổn định sau khi chính phủ khuyến cáo người dân giữ lại nhu yếu phẩm hàng ngày ở nhà trong những tháng mùa đông. Hiện Trung Quốc vẫn chưa mua lúa mì từ Mỹ trong 3 tuần vừa qua.

Trên thị trường thế giới, các số liệu chính thức từ Úc cho thấy, xuất khẩu lúa mì của Úc giảm 38% so với tháng trước trong tháng 9 (1.3 triệu tấn), tuy nhiên tín hiệu tích cực là các số liệu vẫn đang ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2017 với mức tổng là 24 triệu tấn tính từ đầu năm. Các số liệu cao hơn so với ước tính từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là 19.7 triệu tấn, thậm chí đây còn mức xuất khẩu cao nhất và cao hơn gấp đôi so với lượng xuất khẩu năm trước.

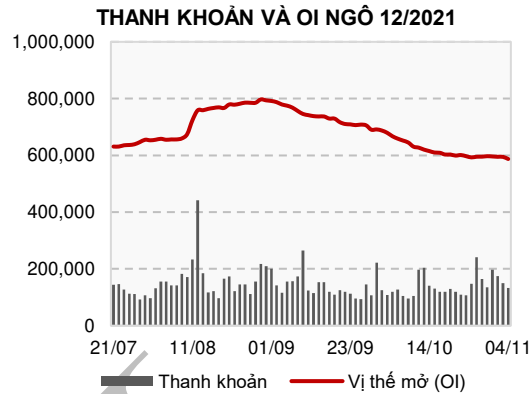
Đánh giá: Tích cực

Ngày 05/11/2021

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



NGÔ



Giá ngô chịu một số áp lực giảm khi có các cơn mưa xuất hiện giúp cải thiện tình trạng khô hạn bất thường tại các bang trồng ngô miền Nam, vùng High Plains, Minnesota và Missouri. Điều này cũng thu hẹp diện tích ngô Mỹ bị ảnh hưởng bởi hạn hán từ 47% xuống còn 19%.

Đánh giá: Tích cực

CÀ PHÊ

Trang Farmer's Weekly cho biết, nhiều chuyên gia dự báo sản lượng của nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil vẫn có xu hướng giảm sau đợt hạn hán và băng giá nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Carlos Mera, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Thị trường Nông sản tại Rabobank ước tính, nguồn cung cà phê có thể sẽ thâm hụt khoảng 4 triệu bao trong vụ mùa này. Trong khi đó, các nhà phân tích khác cho rằng con số này có thể lên đến 7 triệu bao. Tuy nhiên, điều này, cộng hưởng với việc thắt chặt nguồn cung cà phê ở Brazil, đang làm cho các nhà rang xay ở hai nước tiêu thụ lớn là Italy và Đức tiến hành đa dạng hóa nguồn cung sang nước sản xuất cà phê khác, như Colombia, Trung Mỹ và châu Phi, dẫn đến nguồn cung cân bằng hơn, nhưng điều này sẽ còn mất khá nhiều thời gian.

Ngày 05/11/2021

 **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.