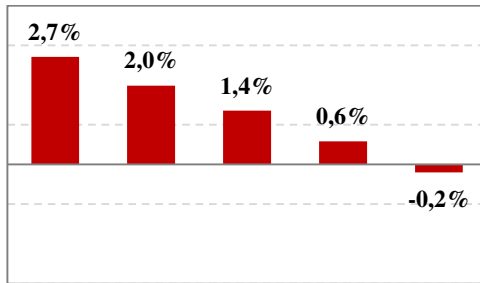


Ngày 10/11/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/11



Dầu thô Đậu tương Lúa mì Ngô Đường

Thị trường hàng hóa đã có phiên giao dịch bùng nổ trong phiên ngày hôm qua. Nhóm nông sản tăng điểm mạnh mẽ nhờ lực kéo của giá đậu tương khi các số liệu từ báo cáo WASDE tháng 11 cho thấy nguồn cung đậu tương có thể sẽ thắt chặt hơn trong thời gian tới, thị trường cũng có mối quan tâm tương tự đối với nguồn cung lúa mì. Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục hồi phục mạnh sau những phiên điều chỉnh sâu nhờ các lực đỡ từ nguồn cung vẫn duy trì theo kế hoạch của nhóm OPEC và triển vọng nhu cầu tăng mạnh trên thị trường.

TIN TỨC CHUNG

Chỉ số giá lạm phát tại cổng nhà máy của Trung Quốc đã chạm mức cao nhất trong 26 năm vào tháng 10 trong bối cảnh giá than đá tăng vọt làm tác động đến việc phát điện cho ngành công nghiệp của các nhà máy tại đây. Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc (PPI) đã tăng đến 13.5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10, cao hơn so với mức tháng 9 là 10.7%. Các số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc. Đây là mức tăng chưa từng thấy kể từ tháng 7 năm 1995 và cao hơn so với các dự báo từ thị trường là 12.4%.

Chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng nhanh mặc dù tốc độ tăng vẫn chậm hơn so với tốc độ tăng của giá tại cổng nhà máy. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1.5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, tháng 9 mức tăng chỉ là 0.7%.

Các áp lực về giá cả cũng làm tăng thêm các áp lực đối với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), việc tăng thêm các kích thích về chính sách tiền tệ có thể là quá nhanh mặc dù tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới đang khá chậm.

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

Ngày 10/11/2021

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

LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	08/11/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu của chủ tịch Fed – Ông Powell	Lúc 22h30. Thị trường theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của chủ tịch Fed vì ông là người đứng đầu NHTW có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, lời phát biểu của ông có thể có ẩn chứa các gợi ý về chính sách tiền tệ trong thời gian tới
2	08/11/2021	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Phát hành lúc 23h00. 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.
3	09/11/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu của Thống đốc NHTW Anh – Ông Bailey	Lúc 0h00. Người đứng đầu của một trong những ngân hàng có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Những lời bình luận trong bài phát biểu có thể tạo nên xu hướng tích cực hay tiêu cực trong ngắn hạn đối với đồng bảng Anh.
4	09/11/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 4h sáng. Theo dõi tiến độ thu hoạch ngô và đậu tương cùng với tiến độ gieo trồng và nảy mầm của lúa mì vụ đông 2022/23. Các số liệu đánh giá về chất lượng cây trồng diễn biến như thế nào trong tuần vừa qua.
5	09/11/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu của Chủ tịch NHTW châu Âu – Bà Lagarde	Lúc 20h00. Người đứng đầu của một trong những ngân hàng trung ương có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Những lời bình luận của bà có thể tác động đến xu hướng tích cực hay tiêu cực của đồng euro trong ngắn hạn.
6	09/11/2021	Tin tức chung	Chỉ số PPI và PPI lõi của Mỹ trong tháng 10	20h30. Đo lường sự thay đổi trung bình trong giá bán hàng nhận được bởi các nhà sản xuất trong nước. Chỉ số này cũng có thể phản ánh các vấn đề liên quan đến lạm phát. Số liệu cao hơn so với thực tế có thể tác động tích cực đối với xu hướng tăng của USD.
7	09/11/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu của chủ tịch Fed – Ông Powell	Lúc 21h00. Thị trường theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của chủ tịch Fed vì ông là người đứng đầu NHTW có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, lời phát biểu của ông có thể có ẩn chứa các gợi ý về chính sách tiền tệ trong thời gian tới
8	09/11/2021	Tin tức chung	Bài phát biểu của Thống đốc NHTW Anh – Ông Bailey	Lúc 23h00. Người đứng đầu của một trong những ngân hàng có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Những lời bình luận trong bài phát biểu có thể tạo nên xu hướng tích cực hay tiêu cực trong ngắn hạn đối với đồng bảng Anh.
9	10/11/2021	Nông sản	Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE 11	Lúc 0h00. Cung cấp các số liệu tổng quan và chi tiết về tình hình nông sản Mỹ và thế giới. Báo cáo thường sẽ có tác động lớn đến thị trường.
10	10/11/2021	Tin tức chung	Chỉ số CPI và PPI Trung Quốc	Lúc 8h30. Các số liệu cho biết sự thay đổi giá từ phía các nhà sản xuất cũng như từ người tiêu dùng Trung Quốc.
11	10/11/2021	Tin tức chung	Chỉ số CPI và CPI lõi của Mỹ	Lúc 20h30. Sự thay đổi trung bình giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ. Số liệu cao hơn so với kỳ vọng của thị trường thì đồng đô la Mỹ có thể tăng so với các đồng tiền khác.
12	10/11/2021	Tin tức chung	Tuyên bố thất nghiệp lần đầu của Mỹ	Lúc 20h30. 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	10/11/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 22h30. 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
14	11/11/2021	Khí tự nhiên	Tồn kho khí tự nhiên Mỹ	Lúc 00h00. 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	11/11/2021	Nông sản	Báo cáo Nông sản Brazil từ CONAB	Lúc 20h00. Báo cáo liên quan đến Cung – cầu mùa vụ nông sản Brazil từ một tổ chức địa phương là CONAB. Các số liệu từ báo cáo cũng có thể tác động đến giá các nông sản trên CBOT.
16	12/11/2021	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Lúc 20h30. 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
17	12/11/2021	Tin tức chung	Tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát UoM (Prelim)	Lúc 22h00. Các số liệu cao hơn dự báo có thể tác động để xu hướng tăng của đồng USD và ngược lại

Ngày 10/11/2021

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

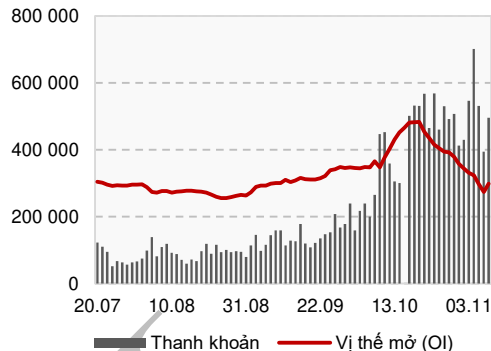
NHÓM NĂNG LƯỢNG



DIỄN BIẾN GIÁ HDTL DẦU THÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL DẦU THÔ 12/2021



Báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API) trong tuần kết thúc ngày 5/11: tồn kho dầu thô thương mại Mỹ đã bắt đầu giảm 2.485 triệu thùng so với mức dự đoán là tăng 2.125 triệu thùng. Tồn kho thành phẩm xăng và nhiên liệu chưng cất cũng giảm lần lượt 4.5 triệu thùng và 3.3 triệu thùng. Tồn kho dầu theo báo cáo API đã giảm trở lại sau 6 tuần tăng liên tiếp, gợi ý cho kết quả báo cáo EIA vào tối nay và đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ cho giá.

Theo S&P Global Platts, Iraq đã cho phép công ty Dầu khí Quốc gia INOC bắt đầu đàm phán với Chevron về việc phát triển khu khai thác dầu mới phía nam, tại khu mỏ Nasiriyah, tỉnh Dhi Qar và có khả năng tạo ra mức sản lượng 600,000 thùng/ngày trong 7 năm đầu, chưa bao gồm lượng khí đốt và năng lượng mặt trời nó mang lại. Hiện tại, đại diện phía INOC và Chevron đã đồng ý tất cả điều khoản của dự án. Tuy rằng dự án này cho thấy các dấu hiệu từ một số nước OPEC đang bắt đầu đầu tư tăng sản lượng sắp tới, tuy nhiên nó vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động và lượng dầu thô trên thế giới vẫn đang bị thiếu hụt kể cả Iraq có tăng thêm 600,000 thùng nguồn cung nên vẫn cần các tin cơ bản khác mới có thể khiến xu hướng giá dầu đảo chiều.

Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO), EIA tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu thêm 60,000 thùng/ngày, đạt khoảng 5.11 triệu thùng/ngày. Trong khu đó tăng trưởng nhu cầu năm 2022 bị điều chỉnh giảm 130,000 thùng/ngày xuống còn 3.35 triệu thùng/ngày. Giá xăng vẫn được ước tính tiếp tục tăng lên 3 USD/gallon trong năm 2021 so với 2.91 USD/gallon trong 2022, cao hơn dự báo trong tháng trước do nhu cầu tiếp tục tăng mạnh. Tin tức này tiếp thêm hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu.

Đánh giá: Tích cực

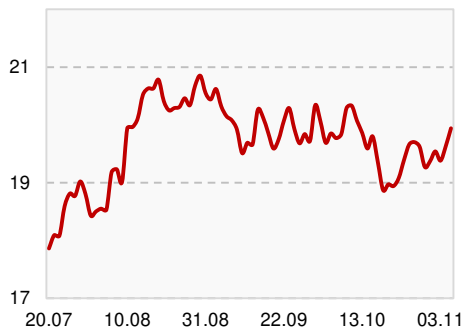
Ngày 10/11/2021

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

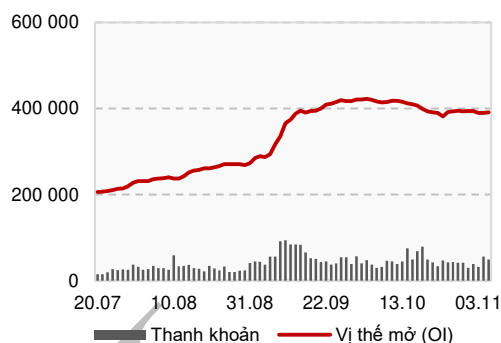
ĐƯỜNG



DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐƯỜNG 03/2022



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐƯỜNG 03/2022



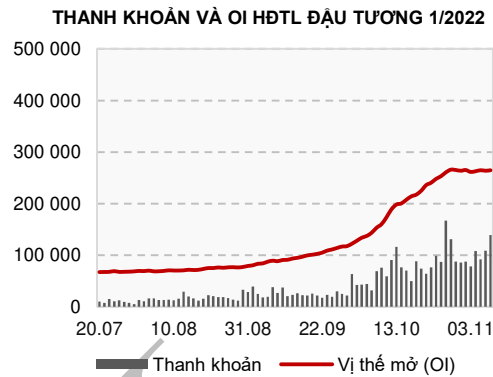
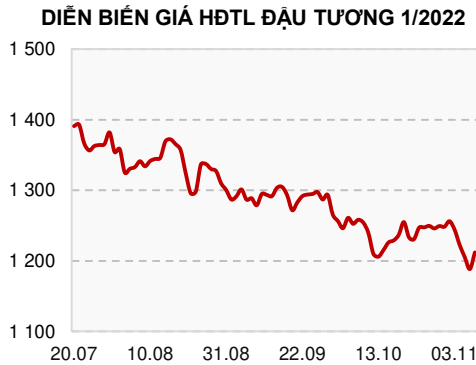
Chính phủ Pakistan đã quyết định bán toàn bộ lượng tồn kho đường trong bối cảnh khủng hoảng ngày một nghiêm trọng. Trong cuộc họp được chủ trì bởi Imran Khan về việc kiểm soát giá vào hôm thứ 2, ông đã quyết định để bắt đầu vụ ép mía trên khắp đất nước vào ngày 15 tháng 11. Thủ tướng quốc gia này đã tuyên bố rằng chính phủ đang làm hết sức có thể để giảm gánh nặng cho người nghèo và đưa ra một số chương trình khác có liên quan. Hôm thứ 6, ông Imran Khan cho biết chính việc đóng cửa bắt gờ 3 nhà máy ép mía tại khu vực tỉnh Sindh của đất nước đã khiến cho giá đường tăng cao. Giá đường của quốc gia này đã chính thức vượt qua giá xăng hôm thứ 5 tuần trước.

Đánh giá: Tích cực

Ngày 10/11/2021

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

ĐẬU TƯƠNG



Báo cáo Cung – cầu mùa vụ nông sản Trung Quốc vừa công bố đã nâng dự báo nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong vụ 2020/21 lên mức 99.78 triệu tấn, tức tăng cao hơn so với các ước tính trước đó là 1.1%. Sản lượng và nhu cầu tiêu thụ trong nước dự kiến không có sự thay đổi. Do dự kiến mức nhập khẩu tăng lên mà cán cân cung cầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng thêm 1.18 triệu tấn.

Dự báo vụ mới 2021/22 nhập khẩu đậu tương Trung Quốc sẽ đạt mức 102 triệu tấn và nhu cầu là 119.09 triệu tấn. Các số liệu có phần cao hơn so với ước tính trước đó từ USDA văn phòng tại Trung Quốc là 101 triệu tấn và 117.7 triệu tấn. Bên cạnh đó, ước tính nhập khẩu dầu ăn được cắt giảm so với báo cáo trước là 290,000 tấn xuống còn 10.74 triệu tấn, chủ yếu là giảm kỳ vọng nhập khẩu đối với dầu lạc và dầu hướng dương.

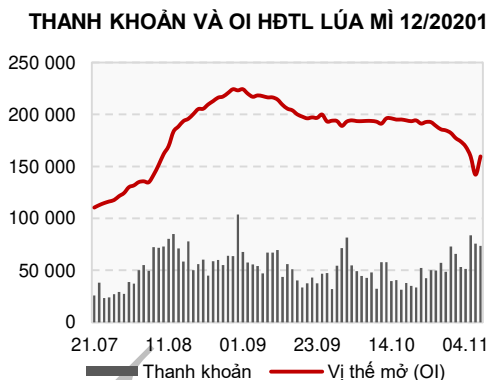
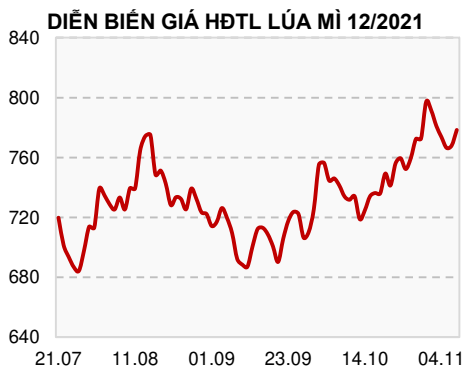
Báo cáo Tồn kho vụ đậu tương thế giới cả Mỹ đều có sự sụt giảm trong báo cáo từ WASDE, điều này giúp ủng hộ cho một thị trường giá lên trong ngắn hạn đối với đậu tương. Năng suất thu hoạch cũng được ước tính giảm còn 51.2 giạ/mẫu so với ước tính 51.5 trong báo cáo trước. Thị trường vẫn ghi nhận thêm một tin là Brazil đã xuất khẩu 859,111 tấn đậu tương, bằng một phần hai ước tính xuất khẩu cả tháng 11 của đậu tương Brazil của ANEC chỉ trong 1 tuần đầu tiên tháng 11. Các ảnh hưởng từ báo cáo tới qua có thể sẽ tạo nên dư địa cho thị trường trong ngắn hạn.

Đánh giá: Tích cực

Ngày 10/11/2021

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

LÚA MÌ



Giá lúa mì xuất khẩu của Úc đã chạm mức kỷ lục trong ngày hôm nay. Việc một vụ mùa bội thu trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt trên thế giới có thể tạo nên các triển vọng lạc quan đối với xuất khẩu lúa mì của Úc. Thị trường lúa mì trên thế giới đang đối diện với các vấn đề can thiệp của chính phủ tại Nga làm thắt chặt nguồn cung, trong khi đó việc sản lượng eo hẹp tại cả Nam và Bắc Mỹ sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với lúa mì của Úc.

Trong tháng trước, nhu cầu xuất khẩu lúa mì của Úc khá lớn đến từ Trung Quốc và các quốc gia khu vực Đông Nam Á khi nguồn cung thiếu hụt từ nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới là Nga. **Trong thời gian tới, kỳ vọng rằng xuất khẩu lúa mì sẽ nhiều hơn đến với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục gia tăng nhu cầu tương tự mặt dù áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại đối với các sản phẩm của Úc.**

Các nguồn tin thương mại cho biết trong 9 tháng đầu vụ 2020/21, Trung Quốc đã thu mua lúa mì Úc hơn 2 triệu tấn, tăng đến 55% so với cùng kỳ năm trước.

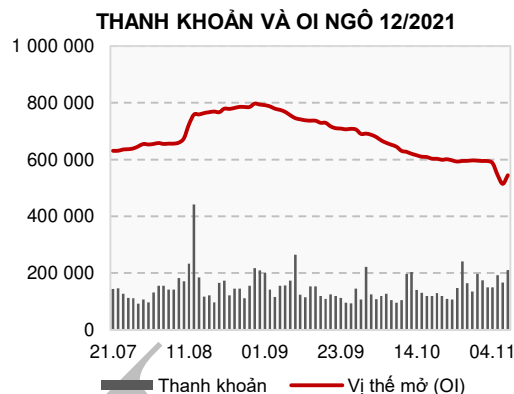
Báo cáo WASDE trong tháng 11/2021 đem lại sự đồng thuận lớn giúp hỗ trợ cho đà tăng của giá lúa mì trên thị trường. Mức tồn kho lúa mì Mỹ được điều chỉnh tăng nhẹ so với báo cáo tháng 10, thêm vào đó là mức tồn kho lúa mì thế giới được cắt giảm so với các ước tính trong tháng 10 đến 1.4 triệu tấn xuống mức 275.8 triệu tấn so với các ước tính trong báo cáo trước.

Đánh giá: Tích cực

Ngày 10/11/2021

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

NGÔ



Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tăng mạnh ước tính nhập khẩu ngô vụ 2020/21 lên 29.56 triệu tấn, tức tăng 3.56 triệu tấn so với ước tính vào tháng trước, nhờ đó tồn kho nội địa quốc gia này cũng tăng lên theo lên mức 8.06 triệu tấn. Trong khi đó, nhập khẩu ngô vụ mới 2021/22 không có sự thay đổi trong mức ước tính vẫn giữ nguyên là 20 triệu tấn. **Các điều chỉnh có thể kỳ vọng rằng trong thời gian tới Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu ngô trên thị trường thế giới, tuy nhiên cần theo dõi liệu Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu ngô từ đâu là chủ yếu khi không ghi nhận các đơn hàng lô lớn ngô Mỹ từ Trung Quốc trong vài tháng trở lại đây.**

Trong tối ngày hôm qua, đà tăng mạnh của giá đậu tương trước thông tin từ Báo cáo WASDE tháng 11 cho thấy sản lượng Mỹ chỉ tăng nhẹ ở mức 0.3% so với báo cáo trước và tương đương xấp xỉ với mức dự đoán của thị trường là 15.062 tỷ giạ. Năng suất thu hoạch tăng 0.28% so với báo cáo tháng 10. Trong thời gian tới, mức sản xuất ethanol sẽ là yếu tố tác động tới giá ngô và sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Đánh giá: Tích cực

Ngày 10/11/2021



Hotline: 0286 686 0068



Website: <https://saigonfutures.com>



Email: cskh@saigonfutures.com

DẦU HƯƠNG DƯƠNG

Bộ Nông nghiệp Nga hôm nay công bố mức thuế xuất khẩu dự kiến đối với dầu hướng dương và có hiệu lực từ đầu tháng 12/2021. Mức thuế được ấn định 276.7 USD/tấn cao hơn so với mức trước đó là 82.2 USD/tấn. **Mức thuế có thể sẽ không có tác động đáng kể đối với thị trường xuất khẩu do Ukraine có thể bù đắp được thị phần từ Nga, tuy nhiên giá nội địa có thể sẽ sụt giảm trước thông tin này.**

Nhà thu mua quốc gia Ai Cập (GASC) đã công bố một gói thầu quốc tế hôm cuối ngày thứ 2 rằng họ đang tìm kiếm nhập khẩu 30,000 tấn dầu đậu tương và ít nhất là 10,000 tấn dầu hướng dương cho chuyển hàng vận chuyển vào giữa ngày 5-25 tháng 01 năm 2022. **Lực cầu dầu thực vật trên thị trường thế giới tốt có thể là tín tích cực cho giá.**

SAF

Ngày 10/11/2021

 **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.