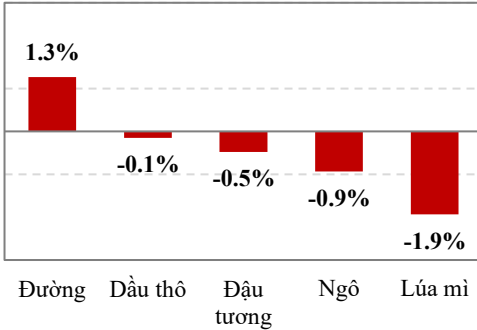


Ngày 17/11/2021

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



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/11



Thị trường hàng hóa chìm trong sắc đỏ phiên giao dịch ngày 16/11 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Các mặt hàng nông sản chịu áp lực giảm mạnh nhất, trong đó giá đậu tương có mức giảm thấp nhất nhờ tâm lý thị trường được nâng đỡ với các đơn hàng lớn sang một quốc gia giấu tên (thông thường là Trung Quốc). Giá dầu thô giảm nhẹ 0.1% trong bối cảnh thận trọng với việc Mỹ liệu có sử dụng các công cụ bình ổn giá hay không. Giá đường lại có phiên giao dịch mạnh mẽ so với phần còn lại khi giới đầu tư tiếp tục chú ý đến vụ mùa hiện tại với sản lượng bị tác động mạnh bởi hạn hán và sương giá.

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

Chứng khoán thế giới duy trì ở mức cao cuối phiên Âu - đầu phiên Mỹ, chỉ số chứng khoán Châu Âu còn đồng loạt lập đỉnh khi có nhiều yếu tố “bullish” như giọng điệu “dovish” của ECB trong bài phát biểu gần đây nhất, mùa “earning report” tích cực và cả tác động từ buổi nói chuyện rất thiện chí giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình.

Động thái từ 2 cường quốc này giúp nhóm kim loại cũng được hưởng lợi và duy trì ở mức giá cao. Dầu và khí tự nhiên bật tăng mạnh mẽ. Nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp nhìn chung đều tăng giá tốt trước phiên Mỹ.

Thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ khi lá cờ đầu là Bitcoin giảm đến 10% trong vòng 24h. Nguyên nhân có thể do điều khoản liên quan tới việc đánh thuế Crypto Brokers để tăng ngân sách, được duyệt cùng với gói Hạ tầng Lường đảng trị giá 1 nghìn tỷ USD.

Doanh số bán lẻ tháng 10 Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 7 tháng qua, tăng 1.7% so với tháng trước đó, cao hơn ước tính là tăng 1% từ thị trường. Điều này càng thể hiện rõ sự gia tăng từ lạm phát, thúc đẩy thị trường hàng hoá tăng trong các phiên tới. Tuy nhiên nó lại làm tăng sức mạnh đồng USD trong phiên tối qua và gây áp lực lên giá hàng hoá trong tức thời.

Ngày 17/11/2021

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



LỊCH SỰ KIỆN

STT	Ngày	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
1	15/11/2021	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Phát hành lúc 23:00. 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	16/11/2021	Nông sản	Báo cáo ép dầu đậu tương NOPA của Mỹ	Lúc 00:00. Theo dõi sản lượng ép dầu đậu tương của Mỹ. Dự kiến biên lợi nhuận nghiền tăng mạnh có thể thúc đẩy ép dầu đậu tương tăng
3	16/11/2021	Tin tức chung	Báo cáo COT	Phát hành lúc 03:30. Báo cáo Cập nhật vị thế mở của từng mặt hàng và từng bên tham gia thị trường. Tập trung theo dõi xu hướng của các quỹ đầu cơ (Managed Money)
4	16/11/2021	Nông sản	Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng	Phát hành lúc 04:00 sáng. Theo dõi tiến độ thu hoạch đậu tương và ngô. Đặc biệt tập trung theo dõi chất lượng cây trồng lúa mì vụ đông 2022/23
5	16/11/2021	Dầu thô	Báo cáo Thị trường dầu thô tháng 11 từ IEA	Lúc 16:00. Báo cáo được cập nhật hàng tháng. Triển vọng về cung cầu dầu thô trong năm hiện tại và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó là các số liệu về cung cầu trên thị trường.
6	16/11/2021	Tin tức chung	Doanh số bán lẻ (lãi) của Mỹ tháng 10	Lúc 20:30. Đo lường sự thay đổi tổng giá trị doanh số bán lẻ của Mỹ (trừ xe hơi). Đây là số liệu quan trọng về chỉ tiêu tiêu dùng của Mỹ. Các số liệu cao hơn so với dự đoán có thể mang tín hiệu tích cực cho xu hướng tăng đồng USD.
7	17/11/2021	Dầu thô	Báo cáo tồn kho dầu khí từ API	Lúc 05:00. Cho thấy các số liệu về tồn kho dầu thô cũng như các sản phẩm về dầu thô của Mỹ. Dựa vào báo cáo có thể đoán trước được tồn kho dầu thô của Mỹ cho báo cáo từ EIA công bố vào phiên Mỹ.
8	17/11/2021	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 22:30. 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	18/11/2021	Tin tức chung	Tuyên bố thất nghiệp lần đầu của Mỹ	Lúc 20:30. 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.
10	18/11/2021	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Lúc 20:30. 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
11	18/11/2021	Nông sản	Báo cáo Cung cầu ngũ cốc từ IGC	Lúc 21:00. Báo cáo đưa ra các số liệu về cung cầu ngũ cốc toàn cầu trong vụ hiện tại. Báo cáo có tác động tức thì tới thị trường
12	18/11/2021	Khí tự nhiên	Tồn kho khí tự nhiên Mỹ	Lúc 22:30. 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

Ngày 17/11/2021

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

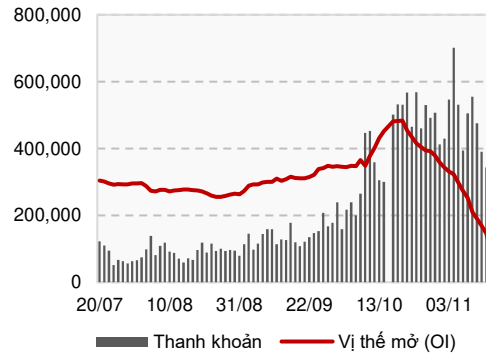


NHÓM NĂNG LƯỢNG

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL DẦU THÔ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL DẦU THÔ 12/2021



Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 12/11 tăng thêm 0.655 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 0.491 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 2.792 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chung cất tăng nhẹ 0.107 triệu thùng. Đây là thông tin hỗ trợ cho giá dầu thô khi giá xăng tại Mỹ đang được ghi nhận ở mức cao kỷ lục. Trong đêm hôm qua Quyền giám đốc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)- Stephen Nalley đã cho biết rằng bất kỳ lượng dầu thô nào được giải phóng từ kho Dự trữ Dầu chiến lược (SPR) của Mỹ cũng sẽ chỉ tác động trong ngắn hạn lên thị trường dầu thế giới.

Cùng lúc với tin Đức thu hồi giấy phép của đường ống Nord Stream 2, CEO của công ty thương mại Trafigura- Jeremy Weir nhận định rằng thị trường dầu toàn cầu sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu phục hồi về mức trước dịch bệnh. Sự thiếu hụt này không phải là do chính sách sản lượng của OPEC mà do nhiều nước thành viên đã không thể thực hiện được đủ công suất khai thác để hồi phục sản lượng. Bên cạnh đó, việc bảo trì cũng như điều kiện giếng dầu từng nước dẫn đến việc OPEC không đạt đủ hạn mức gia tăng 400,000 thùng/ngày như đã đề ra. Ông cảnh báo rằng châu Âu sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải cắt điện luân phiên nếu thời tiết lạnh kéo dài trong mùa đông năm nay trong bối cảnh dự trữ khí của châu Âu vẫn không đủ.

Đánh giá: Tích cực

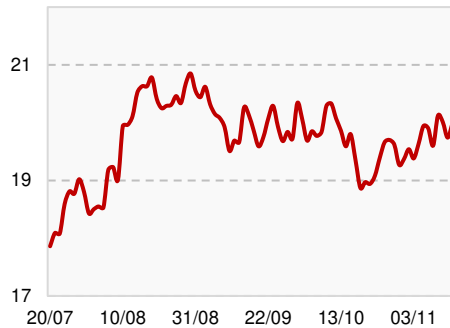
Ngày 17/11/2021

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

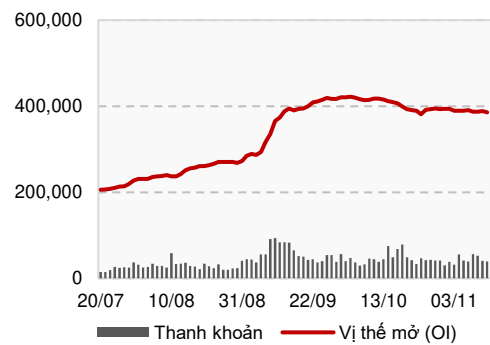


ĐƯỜNG

DIỄN BIẾN GIÁ HDTL ĐƯỜNG 03/2022



THANH KHOẢN VÀ OI HDTL ĐƯỜNG 03/2022



Algeria sẽ thực hiện việc gia áp đặt mức thuế giá trị gia tăng 9% lên đường trắng và đường thô so với mức của năm trước. Thành viên của nhóm OPEC này cho biết họ tuyên bố rằng sẽ giảm thiểu việc nhập khẩu thực phẩm cũng như các hàng hóa khác nhằm thu hẹp chi ngân sách và thặng dư thương mại. Điều này có thể sẽ có tác động trong ngắn hạn đối với giá đường khi Algeria là một trong những quốc gia nhập khẩu đường hàng đầu thế giới với khoảng 2 triệu tấn mỗi năm.

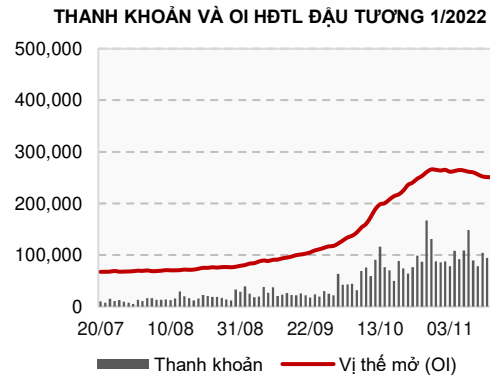
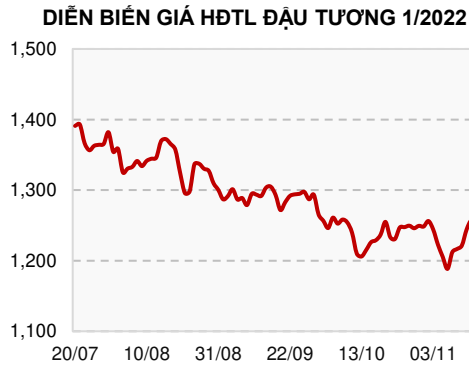
Đánh giá: Trung lập

Ngày 17/11/2021

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



ĐẬU TƯƠNG



Trong tuần trước, Trung Quốc mua 33 lô hàng đậu tương, trong đó ghi nhận 25 lô đến từ Mỹ và chỉ 1 lô giao ngay từ Brazil. Trong tối ngày hôm qua, thị trường cũng ghi nhận được các đơn hàng lô lớn đậu tương sang một quốc gia giấu tên với khối lượng ở mức 161,000 tấn vụ 2021/22. Giới phân tích kỳ vọng rằng đây là các đơn hàng từ Trung Quốc, nếu đúng như kỳ vọng thì các tín hiệu cho việc đẩy mạnh nhập khẩu trở lại của Trung Quốc đối với đậu tương của Mỹ đã dần hiện rõ hơn. Hơn thế nữa, dữ liệu theo dõi từ Refinitiv Eikon cho thấy dòng tàu vận chuyển đậu tương từ Mỹ sang Trung Quốc tương đối ổn định trong suốt giai đoạn giao hàng cao điểm của quốc gia này. Các đơn hàng chủ yếu từ các cảng Vùng Vịnh và Tây Bắc Thái Bình Dương.

Đánh giá: Tích cực

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Tính đến tuần kết thúc ngày 13/11, nhập khẩu khô đậu tương của châu Âu đạt mức 245,387 tấn, đưa mức nhập khẩu từ đầu vụ đạt 4.5 triệu tấn, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Hà Lan là quốc gia nhập khẩu với khối lượng lớn nhất, kế đến là Tây Ban Nha. Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Brazil, thị phần đã tăng lên đối với khối EU lên mức 73% lên mức 3.3 triệu tấn, trong khi đó thị phần của Mỹ ở mức 19%, tương đương với 845,823 nghìn tấn.

Tổng mức nhập khẩu đậu tương của EU kể từ đầu vụ 2021/22 đạt 5.13 triệu tấn, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Argentina và Brazil vẫn là thị trường nhập khẩu chính với thị phần tương ứng là 46.5% (2.4 triệu tấn) và 41% (2.12 triệu tấn)

Ngày 17/11/2021



Hotline: 0286 686 0068



Website: <https://saigonfutures.com>



Email: cskh@saigonfutures.com



DẦU THỰC VẬT

Dữ liệu sản xuất từ Hiệp hội thương mại Malaysia SPPOMA cho thấy 1-15/11 vừa qua, sản lượng dầu cọ thô ở nước này giảm 6% so với cùng kỳ tháng trước, vốn đã ở mức giảm sâu. Điều này đã thúc đẩy giá dầu cọ thô tăng. Tuy nhiên, thị trường dầu cọ cũng nhận được tin là Ấn Độ sẽ tăng thuế cho dầu cọ thô từ 1,239 USD/tấn lên 1,268 USD/tấn và dầu tinh luyện từ 1,262 USD/tấn lên 1,298 USD/tấn. Tuy nhiên, có thể điều này cũng không gây tâm lý quá lớn lên thị trường vì trước đây Ấn Độ vẫn có nhu cầu nhập khẩu cao đều đặn kể cả khi mức thuế cao. Sự tăng giá dầu cọ thô và dầu thô có thể tác động tích cực lên cả giá dầu đậu tương.

Theo các số liệu mới nhất từ Hiệp hội trích ly dầu thực vật Ấn Độ (Solvent Extractors Association of India) cho thấy các số liệu nhập khẩu dầu thực vật đã chót mức 13.13 triệu tấn trong vụ hiện tại (từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021) và có phần không thay đổi đáng kể so với mức cùng kỳ năm trước. Tính theo cơ sở hàng tháng, nhập khẩu dầu thực vật của quốc gia này trong tháng 10 là 1.05 triệu tấn, giảm đến 40% so với mức nhập khẩu của tháng trước và thấp hơn đến 15% so với mức nhập khẩu được ghi nhận trong cùng kỳ tháng trước.

Trên thị trường thế giới cũng ghi nhận các đợt đấu thầu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Nhà thu mua ngũ cốc nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo một gói thầu thu mua dầu hướng dương đầu tiên vụ 2021/22 hôm thứ Ba khi chính phủ quốc gia này thực hiện các biện pháp kiểm soát lạm phát giá lương thực. TMO của Thổ Nhĩ Kỳ thông thường chỉ đặt mua ngô, lúa mì và lúa mạch đang đặt mua 6,000 tấn dầu hướng dương thô cho các lô hàng vận chuyển từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12. Gói thầu sẽ đóng vào ngày 23/11. Nhà thu mua của Ai Cập là GASC cũng đặt mua 8,000 tấn dầu đậu tương nội địa và 12,000 tấn dầu hướng dương quốc tế.

Ngày 17/11/2021

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

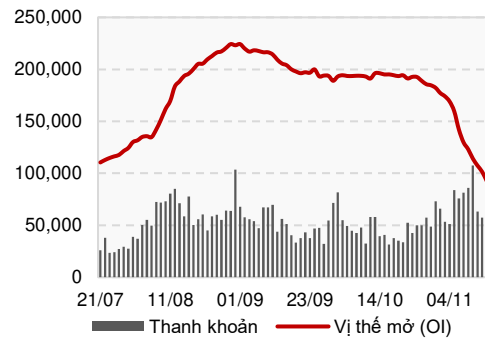


LÚA MÌ

DIỄN BIẾN GIÁ HẾT LÚA MÌ 12/2021



THANH KHOẢN VÀ OI HẾT LÚA MÌ 12/2021



SovEcon đã công bố các ước tính đầu tiên về vụ lúa mì Ukraine 2022/23, dự kiến sản lượng lúa mì sẽ ở mức 27.1 triệu tấn, giảm 15% so với vụ trước, tức là vụ hiện tại. Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm được cho rằng là do diện tích thu hoạch sụt giảm 100,000 héc-ta xuống còn 6.8 triệu héc-ta. Dự kiến năng suất sẽ tiếp tục ở mức thấp do thời tiết khô hạn, khi mùa vụ có thể rất cần mưa trong suốt mùa đông và mùa xuân.

Thị trường thế giới đang xuất hiện các tin đồn rằng Algeria đang đặt mua 180,000 tấn lúa mì và khả năng sẽ đặt mua 600,000 tấn lúa mì trong ngày hôm thứ Ba. Tại khối EU, xuất khẩu lúa mì hàng tuần tính đến tuần kết thúc ngày 13/11 chỉ đạt 27,677 tấn – đây là mức thấp nhất cho vụ 2021/22. Tổng lượng xuất khẩu lúa mì của khối tính từ đầu vụ 2021/22 đạt 10 triệu tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước là 8%, trong đó Algeria vẫn là quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất EU.

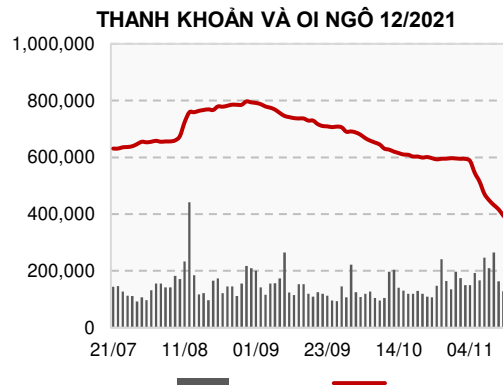
Đánh giá: Tích cực

Ngày 17/11/2021

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



NGÔ



SovEcon cũng tăng dự báo đối với sản lượng ngô 2021 sẽ ở mức kỷ lục 39.9 triệu tấn, tăng cao hơn so với vụ trước là 1.5 triệu tấn, quốc gia này liên tục ghi nhận các báo cáo về việc năng suất cao. Dự báo của SovEcon còn cao hơn so với dự báo từ báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là 38 triệu tấn.

Chính phủ Việt Nam điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN). Hôm 15/11, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN) đối với ngô lúa mì và thịt lợn đông lạnh. Nghị định đã loại bỏ mức thuế nhập khẩu đối với tất cả lúa mì các loại, mức thuế nhập khẩu ngô được hạ từ mức 5% xuống còn 2%, và thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh được giảm từ mức 15% xuống 10%. Mức thuế đối với lúa mì và ngô sẽ có hiệu lực khi nghị định có hiệu lực từ ngày 30/12/2021, trong khi việc cắt giảm đối với thịt lợn đông lạnh sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Việc cắt giảm thuế này theo các cam kết của chính phủ Việt Nam khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến ghé thăm Hà Nội vào tháng 8 năm 2021. Việc giảm thiểu thuế này sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất ngô, lúa mì và thịt lợn Mỹ tiếp cận nhiều hơn vào thị trường Việt Nam, điều này sẽ hợp lý hơn đối với các đối thủ từ các quốc gia có thương mại tự do với Việt Nam. Theo thống kê, mức nhập khẩu ba sản phẩm trên vào thị trường Việt Nam có giá trị 228 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020.

Ngày 17/11/2021

 **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.