

Thị trường nông sản Mỹ trong tuần trước giao dịch khá sôi động trước các số liệu từ hai báo cáo quan trọng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là Báo cáo diện tích gieo trồng và báo cáo Tồn kho ngũ cốc. Báo cáo Diện tích gieo trồng với các số liệu chính thức thấp hơn dự kiến thị trường cũng đã khiến giá hợp đồng tương lai ngô tăng kịch trần, giá đậu tương tăng chạm mức cao nhất trong vòng nửa tháng, kéo quán tính tăng giá lên hợp đồng đồng tương lai lúa mì mặc dù các số liệu tốt hơn so với ước tính từ thị trường. Báo cáo Tồn kho ngũ cốc thấp hơn cũng góp phần vào đà tăng chung của các loại nông sản Mỹ.

Báo cáo diện tích gieo trồng thúc đẩy thị trường tăng mạnh

Các số liệu từ Báo cáo diện tích gieo trồng (Acreage Report) công bố vào ngày 30/06 từ Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) thấp hơn so với các ước tính từ thị trường, tuy nhiên vẫn cao hơn so với các ước tính trong báo cáo ước tính vào cuối tháng 3

Bảng: Tóm tắt kết quả Báo cáo Tồn kho ngũ cốc 06/2021

	Tồn kho tháng 6	Thay đổi so với ước tính	Thay đổi so với 06/2020	Dự báo trung bình	Tháng 6/2020
Đậu tương	0.767	-3%	-44%	0.787	1.381
Ngô	4.112	-1%	-18%	4.144	5.003
Lúa mì	0.844	-2%	-18%	0.859	1.028

Chất lượng cây trồng Mỹ

Chất lượng cây trồng từ tốt đến tuyệt vời tính đến tuần kết thúc ngày 27/06 không có sự cải thiện đối với lúa mì vụ xuân

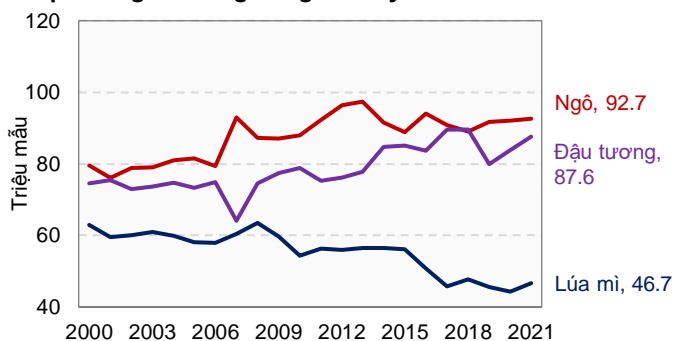
- Ngô: 64%, tuần trước 65%, cùng kỳ năm trước 73%
- Đậu tương: 60%, tuần trước 60%, cùng kỳ năm trước 71%
- Lúa mì vụ xuân: 20%, tuần trước 27%, cùng kỳ năm trước 69%
- Lúa mì vụ đông: 48%, tuần trước 49%, cùng kỳ năm trước 52%

Trung Quốc mua vào thịt lợn nhằm ổn định thị trường

Các nhà hoạch định nhà nước Trung Quốc tại trung ương và địa phương sẽ bắt đầu mua vào thịt lợn cho kho dự trữ quốc gia nhằm ổn định giá cả sau khi chứng kiến mức sụt giảm mạnh kể từ đầu năm nay. Đây là lần mua vào thịt lợn đầu tiên cho kho dự trữ quốc gia kể từ tháng 3/2019.

Theo một thông báo trên trang điện tử của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết: giá thịt lợn đã giảm quá mức trong tuần trước, khiến chính phủ

Diện tích gieo trồng nông sản Mỹ



Nguồn: USDA, SFI Research

Diện tích gieo trồng đậu tương: 87.56 triệu mẫu, giảm 1.6% so với ước tính từ thị trường và gần như không thay đổi nhiều so với báo cáo vào tháng 3

Diện tích gieo trồng ngô: 92.69 triệu mẫu, giảm 1.2% so với ước tính từ thị trường và tăng 1.7% so với báo cáo tháng 3

Diện tích gieo trồng lúa mì: 46.74 triệu mẫu, tăng 1.7% so với ước tính và tăng 0.8% so với báo cáo vào tháng 3

Tồn kho nông sản Mỹ ngày 01/06 thấp hơn so với kỳ vọng

Tồn kho đậu tương: đạt 0.767 tỷ tạ (-3% so với ước tính từ thị trường, -44% so với cùng kỳ năm trước)

Tồn kho ngô: 4.112 tỷ tạ (-1% so với ước tính từ thị trường, -18% so với cùng kỳ năm trước)

Tồn kho lúa mì: 0.844 tỷ tạ (-2% so với ước tính từ thị trường, -18% so với cùng kỳ năm trước)

phải có hành động hỗ trợ giá. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, trong tuần trước giá heo hơi Trung Quốc giảm 62% từ mức 36.01 Nhân dân tệ/kg (5.58 USD/kg) tính từ tuần thứ 3 của tháng 1.



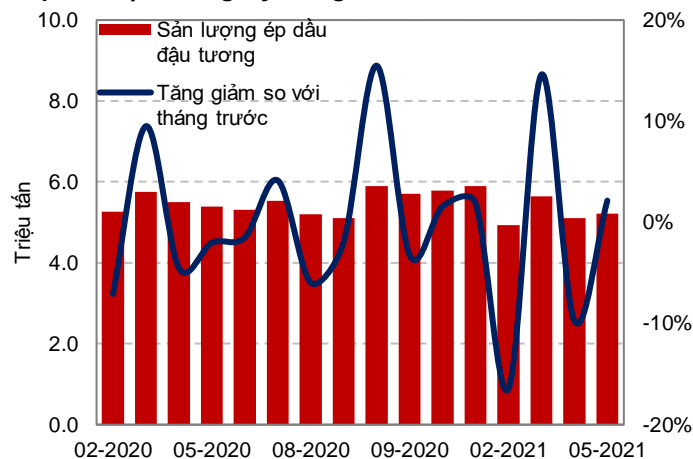
(Giá thịt lợn sụt giảm mạnh từ đầu năm. Ảnh: FT)

NDRC cũng đã ban bố cảnh báo cấp độ 1 - mức cảnh báo cao nhất - khi tỷ lệ giá trung bình thịt lợn trên ngũ cốc giảm xuống còn 4.9:1 trong tuần ngày 21 tháng 6, thấp xa hơn so với điểm hòa vốn là 7:1. Điều này cho thấy người nông dân đang thua lỗ rất nhiều do chăn nuôi lợn.

Ép dầu đậu tương Mỹ thấp hơn cùng kỳ năm trước

Tổng sản lượng ép dầu đậu tương Mỹ trong tháng 5 đạt 173.5 triệu giạ (tương đương 5.21 tấn), tăng 2.2% so với tháng 4, nhưng giảm 3.3% so với năm trước. Trong vòng 9 tháng đầu tiên niên vụ 2020/21 tổng ép dầu đậu tương ở mức 1.644 tỷ giạ.

Ép dầu đậu tương Mỹ tháng 5/2021



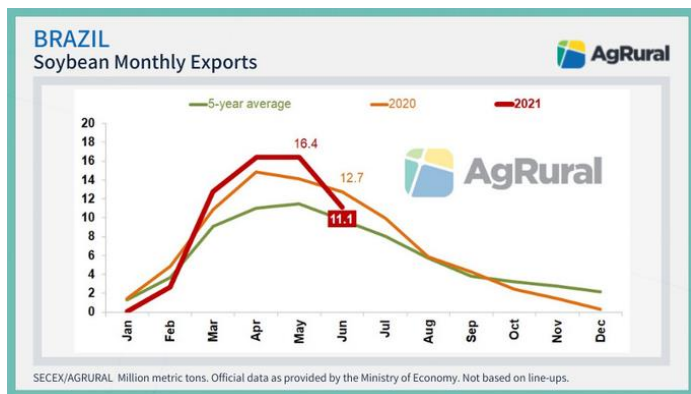
Tồn kho dầu đậu tương Mỹ đạt 2.147 tỷ pounds, giảm nhẹ 1.4% so với mức 2.178 tỷ pounds của tháng 4, nhưng thấp hơn so với mức 2.445 tỷ pounds cùng kỳ năm trước.

Sử dụng ngô sản Mỹ xuất ethanol cao hơn trong tháng 5

Tổng sản lượng ngô dùng để sản xuất nhiên liệu có cồn của Mỹ trong tháng 5 đạt 447.6 triệu giạ, tăng 10% so với tháng 4 ở mức 408 triệu giạ, đồng thời cao hơn đến 49% so với cùng kỳ năm trước ở mức 301 triệu giạ. Trong 9 tháng đầu niên vụ 2020/21 ngô dùng sản xuất ethanol đạt 3.735 tỷ giạ.

Xuất khẩu đậu tương Brazil giảm mạnh trong tháng 6

Xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 11.1 triệu tấn trong tháng 6, giảm 5.3 triệu tấn (32.3%) so với tháng 5 và giảm 1.6 triệu tấn (13%) so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày xuất khẩu 529,500 tấn trong tháng 6, thấp hơn so với mức trung bình hằng ngày của cùng kỳ năm trước là 596,746 tấn mỗi ngày. Tích lũy 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu được 59.4 triệu tấn so với mức 58.8 triệu tấn cùng kỳ năm trước.



(Xuất khẩu đậu tương Brazil giảm mạnh. Ảnh Agrural)

Trước đó, Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil - ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 6 Brazil đạt mức 10.25 triệu tấn, thấp hơn dự báo trước là 10.3 triệu tấn. Cùng kỳ năm trước xuất khẩu 11.9 triệu tấn

Sương giá xuất hiện tại các vùng trồng ngô

Trong tuần, băng giá đã xuất hiện tại Brazil bao gồm vùng trồng ngô chính tại Parana (bang có sản lượng ngô lớn thứ 2 Brazil) làm ảnh hưởng đến 25% sản lượng ngô vụ 2 (vụ ngô lớn nhất của Brazil) đang trong giai đoạn trưởng thành.



(Ảnh: Daniele Siqueira, nhà phân tích thị trường tại AgRural)

Trước đó, ngô vụ 2 của Brazil đã phải chịu tác động tiêu cực của hạn hán trong giai đoạn phát triển và thụ phấn khiến cho sản lượng bị ảnh hưởng nặng nề. StoneX đã cắt giảm ước tính sản lượng ngô vụ 2 của Brazil xuống mức

60.45 triệu tấn, giảm 2.5% so với ước tính trước đó là 62 triệu tấn.

Trước tình hình sương giá, giá ngô dự Brazil dự kiến tăng mạnh và Sở giao dịch chứng khoán chính của Brazil B3 đã phải nâng giới hạn giao dịch ngô thêm 2 điểm phần trăm lên mức 7% trong phiên ngày 30/06

Canada thu hẹp diện tích lúa mì

Người nông dân Canada dự kiến diện tích trồng lúa mì vụ xuân ở mức 16.5 triệu mẫu và 5.5 triệu mẫu trồng lúa mì cứng, tương đương mức giảm lần lượt là 8.1% và 2.8% so với năm trước. Bên cạnh đó, người nông dân Canada cũng sẽ trồng cải dầu trên diện tích dự kiến là 22.5 triệu mẫu, tăng 8.2% so với năm trước và tăng diện tích trồng đậu tương lên mức 5.3 triệu mẫu

Các công ty tư vấn ước tính xuất khẩu lúa mì Nga tăng mạnh

SovEcon tăng dự báo xuất khẩu lúa mì Nga niên vụ 2021/22 thêm 18.4 triệu tấn, lên mức 38.4 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 37.5 triệu tấn vào niên vụ 2020/21. Xuất khẩu tăng lên chủ yếu nhờ vào sản lượng tăng lên.

Công ty này dự báo sản lượng lúa mì Nga niên vụ 2021/22 đạt 84.6 triệu tấn, tăng 2.2 triệu tấn so với báo cáo trước.

Một công ty tư vấn khác là IKAR cũng đã tăng dự báo sản lượng lúa mì Nga niên vụ 2021/22 lên mức 83.6 triệu tấn, tăng 1.6 triệu tấn so với ước tính trước đó.

Ukraine có vụ mùa bội thu

Theo dự báo từ một nhà dự báo thời tiết của chính phủ, thu hoạch ngũ cốc Ukraine năm 2021 có thể đạt mức kỷ lục 75.8 triệu tấn, tăng 10.8 triệu tấn so với vụ năm 2020. Trong đó bao gồm 37.1 triệu tấn ngô, 28.5 triệu tấn lúa mì và 8.3 triệu tấn đại mạch. Bộ Nông nghiệp Ukraine cũng kỳ vọng vụ ngũ cốc sẽ đạt kỷ lục ở mức 75 triệu tấn.

USDA Trung Quốc giảm ước tính nhập khẩu ngô

USDA Trung Quốc dự báo nhập khẩu ngô Trung Quốc niên vụ 2021/22 đạt 20 triệu tấn, giảm 30% so với niên vụ trước do nhiều yếu tố bao gồm việc kho dự trữ đã được lấp đầy

trở lại, diện tích gieo trồng lớn hơn cũng như là việc giá tăng cao hơn.

Sản lượng ngô niên vụ 2021/22 dự kiến đạt 272 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với niên vụ trước nhờ vào diện tích gieo trồng tăng lên.

Trong khi đó, sản lượng đậu tương Trung Quốc có thể sụt giảm xuống mức 17.5 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, thấp hơn khoản 1.5 triệu tấn so với báo cáo từ USDA. Nguyên nhân, do người nông dân đã chuyển sang trồng ngô, đặc biệt là khu vực phía đông bắc của Trung Quốc do giá đang tốt hơn.

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ trong tháng 6/2021: số lao động tăng thêm là 850,000 người, cao hơn so với kỳ vọng từ thị trường là 700,000 người. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 6 tăng 5.9% so với ước tính là 5.6%. Tiền lương theo giờ tăng 0.3% so với tháng trước và tăng 3.6% so với năm trước, các con số khá phù hợp với ước tính từ thị trường.