

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

CHUYẾN TÀU VẬN CHUYỂN NGŨ CỐC ĐẦU TIÊN Ở UKRAINE ĐÃ TỚI VÙNG BIỂN AN TOÀN



Thực hiện bởi:

Phòng Phân Tích –

Công ty cổ phần Saigon Futures

Thông tin liên hệ:

028 6686 0068

www.saigonfutures.com



Con tàu đầu tiên vận chuyển ngũ cốc ở Ukraine đã rời khỏi cảng Odessa vào ngày 01/08, với khoảng 26,000 tấn ngô của Ukraine đang hướng tới cảng Tripoli, Lebanon dưới lá cờ Sierra-Leone. Chỉ sau 5 ngày, ba tàu khác chở 58,000 tấn ngô cũng đã rời khỏi cảng Odessa và Chornomorsk. Indonesia vẫn sẽ ưu tiên duy trì doanh số bán dầu cọ cho thị trường nội địa, nhằm giữ giá dầu cọ ở mức tương đối. Cơ quan ANEC tiếp tục hạ ước tính xuất khẩu đậu tương nội địa ở Brazil trong tháng 8, và tăng xuất khẩu ngô ở quốc gia này lên mức kỷ lục từ cuối năm 2020. Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc hồi phục sau 4 tuần giảm liên tiếp, cùng với nhu cầu tăng lại từ phía hạ nguồn.

Chuyến tàu đầu tiên đã rời khỏi cảng Odessa của Ukraine

Con tàu đầu tiên vận chuyển ngũ cốc Ukraine đã rời khỏi cảng Odessa vào ngày 01/08. Sau một tuần kể từ khi thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc ở vùng Biển Đen được ký kết giữa Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine một tuần trước sau ba tháng bàn luận và thống nhất, theo Bộ Cơ sở Hạ tầng cho biết.

Con tàu Razoni, chở khoảng 26,000 tấn ngô của Ukraine và đang hướng tới cảng Tripoli, Lebanon dưới lá cờ Sierra-Leone, rời khỏi nhà ga Novolog và đã được lên lịch trước khi xảy ra chiến tranh, theo dữ liệu từ hải quan. Tại cảng Odessa, vẫn còn thêm 16 tàu đang được chờ để xuất khẩu kể từ xung đột giữa Nga và Ukraine, theo Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng, Oleksandr Kubrakov. Trong cùng phát biểu ông cũng cho rằng sẽ nhận được nhiều đơn xác nhận của nhiều tàu khác để chất nông sản, phân bố ở các cảng Odessa, Chornomorsk và Pivdennyi.

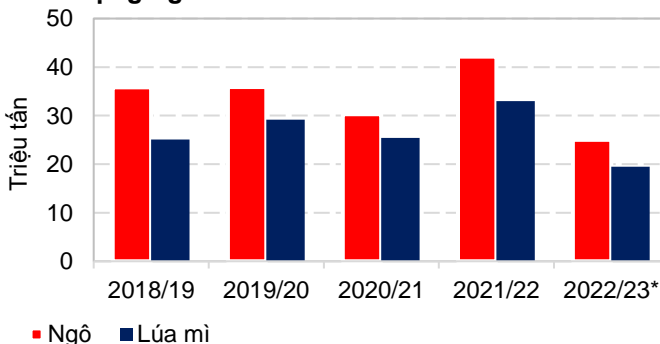
Ông cũng cho biết trong tuần tới, việc xuất khẩu ở Ukraine sẽ đạt công sức tối đa cùng với sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài. Trong tuần qua, thị trường đang có dấu hiệu bị đình trệ, chờ đợi các tín hiệu xuất khẩu từ các chuyến tàu, khi các quốc gia nhập khẩu vẫn đang kì vọng điều này sẽ giúp hạ nhiệt giá cả nông sản trên thế giới. Tuy nhiên, một số nguồn tin thương mại cho rằng vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết.

Chỉ sau 5 ngày sau khi tàu Razoni, con tàu đầu tiên rời khỏi cảng Odessa, ba tàu khác bao gồm Navi Star, Rojen, và Polarnet - chở tổng cộng 57,000 tấn ngô đã lần lượt rời đi khỏi các cảng Odessa và Chornomorsk. Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết, quốc gia này đang hoàn toàn khởi động hoạt động xuất khẩu ngũ cốc tại cảng Chornomorsk. Ông cũng hy vọng rằng các chuyến tàu sẽ được đảm bảo về an ninh từ Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, để tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc xuất khẩu lương thực từ các cảng của Ukraine.

Con tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine, vào ngày 05/08 đã di chuyển vào vùng biển an toàn, và đang hướng tới Istanbul để tiến hành công tác thanh tra, trong khi các chuyến tàu khác đang tiến vào Ukraine chờ xuất khẩu. Trong cùng lúc đó, các nguồn tin thương mại cho biết rằng một con tàu với trọng tải toàn phần là 30,570 tấn, tên Osprey, đang trên đường tới cảng Chornomorsk trước ngày 05/08, theo Marine Traffic. Điều này xảy ra vào tuần trước, trong bối cảnh những đơn đặt hàng đầu tiên xuất hiện trên thị trường cơ sở FOB Pivdennyi/ Odessa/ Chornomorsk cho cả lúa mì và ngô. Trong một cuộc đấu thầu đối với lúa mì Ukraine do Chương trình Lương thực Thế giới diễn ra vào tuần trước, khi tập đoàn Cargill được cho là đã bán 30,000 tấn lúa mì xay 11% với giá \$340/tấn FOB, thoả thuận đầu tiên trên cơ sở FOB kể từ xung đột giữa Nga và Ukraine. Các nguồn vận tải hàng hoá không thể đưa ra mức giá chính xác cho giá cước vận chuyển từ Ukraine, vì vẫn chưa thể xác định được chi phí bảo hiểm, nhưng nhiều người ý kiến cho rằng chi phí bảo hiểm sẽ ít nhất trong khoảng 35 đến 40 đô la/tấn cho một tàu tiện dụng.

Ukraine đang có kho dự trữ ngũ cốc với ít nhất là 16 triệu tấn bao gồm lúa mì và ngô, trong bối cảnh quốc gia này đã thu hoạch một vụ kỷ lục trong năm tiếp thị 2021/22 và không thể xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Bất chấp những khó khăn và chiến tranh đang diễn ra, Ukraine vẫn đang trong giai đoạn bội thu cho niên vụ 2022/23, với sản lượng lúa mì ước tính đạt khoảng 19 đến 20 triệu tấn ngô và khoảng 26 đến 27 triệu tấn.

Sản lượng ngô và lúa mì ở Ukraine



Nguồn: USDA, SFI Research.

Indonesia sẽ duy trì doanh số bán dầu cọ nội địa

Indonesia sẽ giữ nguyên công tác bán hàng trong thị trường nội địa đối với dầu cọ thô để đảm bảo rằng giá dầu ăn vẫn ở mức tương đối cho tiêu thụ trong nước, theo các nguồn tin thương mại cho biết vào ngày 01/08.

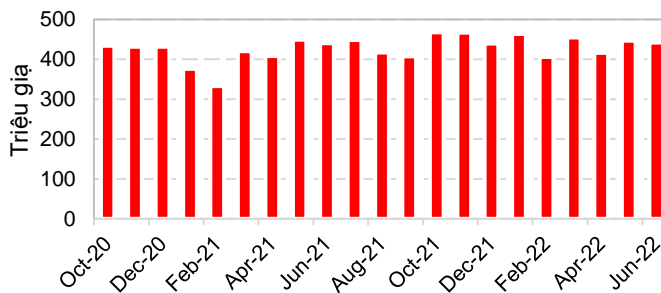
Kể từ ngày 01/08, chính phủ Indonesia cho phép các nhà phân phối được phép bán 90% tổng sản lượng cho thị trường nội địa dưới hình thức Nghĩa vụ Thị trường Nội địa (DMO). Với mức tồn kho nội địa cao, các thương nhân trong thị trường dầu cọ đã kêu gọi chính phủ loại bỏ cơ chế DMO, khi các nhà xuất khẩu phải phân bổ một phần sản lượng của họ trong việc buôn bán tại thị trường nội địa. Dự thừa nguồn cung đã dẫn đến giá dầu cọ nội địa và quốc tế liên tục sụt giảm, trong bối cảnh Indonesia đang trong mùa vụ thu hoạch cọ, với mức sản lượng dự kiến trong khoảng từ 3 đến 4 triệu tấn mỗi tháng. Quốc gia này phải xuất khẩu ít nhất 6 triệu tấn dầu cọ thô mỗi tháng cho tới tháng 8 để cắt giảm mức lạm phát hàng tồn kho về trạng thái bình thường, Tổng Thư ký Eddy Martono thuộc cơ quan Gapki cho biết vào cuối tháng 7 vừa qua.

Tiêu thụ ngô cho nhiên liệu dạng cồn giảm ở Mỹ

Tiêu thụ ngô ở Mỹ trong tháng 6 giảm 2% so với tháng trước, và tăng 0.6% so với cùng kì năm trước, theo Dịch vụ Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) của USDA. Mức sử dụng bao gồm 91.6% dùng để tinh chế cồn và 8.4% được tiêu thụ vào mục đích khác, với tổng lượng ngô tiêu thụ đạt 492 triệu giạ (13.4 triệu tấn) trong tháng 6.

Lượng ngô được dùng cho năng lượng dạng cồn, ước tính đạt 449.9 triệu giạ (12 triệu tấn), giảm 1% so với tháng 5, nhưng tăng 1% so với cùng kì năm trước. Con số này vẫn thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích, được ước tính trong khoảng 450 – 468 triệu giạ. Ngô tiêu thụ trong tháng 6/2022 theo quy trình sản xuất nhiên liệu theo phương pháp xay khô và xay ướt lần lượt đạt 91.8% và 8.2%.

Số lượng ngô dùng trong nguyên liệu cồn ở Mỹ

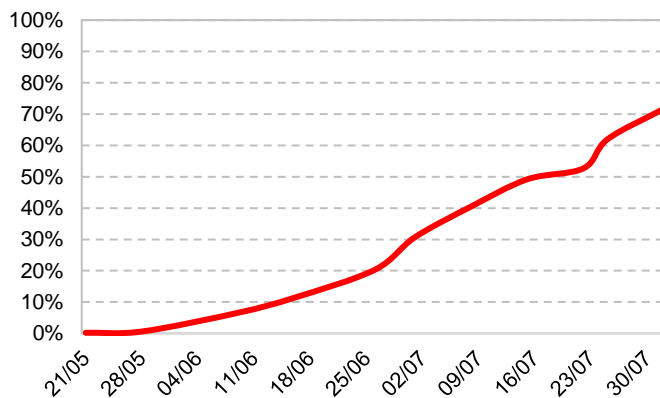


Nguồn: USDA NASS, SFI Research.

Tiến độ thu hoạch ngô ở Brazil đạt 71.1%

Tiến độ thu hoạch ngô ở Brazil đạt 71.1% trong tuần kết thúc ngày 30/07 tại 9 bang sản xuất lớn nhất của quốc gia, theo dữ liệu từ cơ quan thực phẩm Conab vào ngày 01/08.

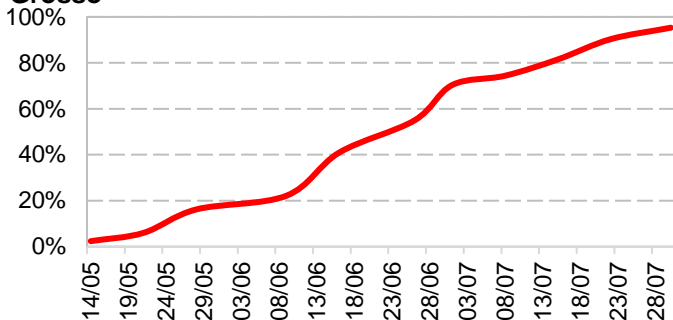
Tiến độ thu hoạch ngô ở Brazil



Nguồn: Conab, SFI Research.

Tiến độ thu hoạch tăng 11.6 điểm phần trăm so với tuần trước, và tăng 19.5 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2021. Tiến độ thu hoạch ngô ở Mato Grosso được báo cáo ở mức 95.3%, tăng 5 điểm phần trăm so với tuần trước, và tăng so với mức 85.6% của cùng kì năm trước, với năng suất không đổi so với tuần trước. Ở các bang còn lại, các chuyên gia phân tích ở cơ quan Conab đã ước tính tiến độ thu hoạch nằm trong khoảng từ 37% - 95%.

Tiến độ thu hoạch vụ ngô safrinha ở Mato Grosso



Nguồn: Conab, SFI Research.

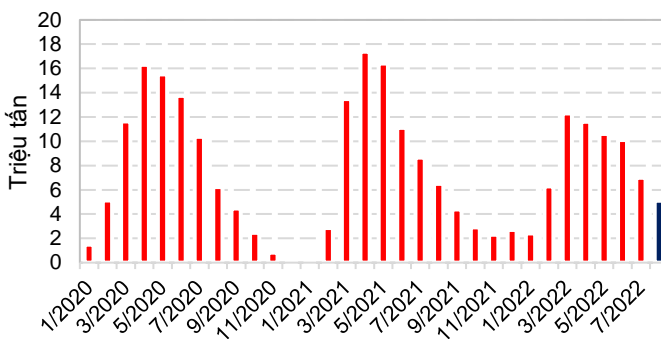
Vụ ngô safrinha ở Brazil kì vọng sẽ được thu hoạch trên diện tích 16.4 triệu hecta trong niên vụ 2021/22, tăng 9.7% so với niên vụ trước. Trong khi đó tiến độ thu hoạch vụ ngô đầu tiên đã đạt 99.4% trên diện tích kì vọng, tăng 0.6 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng thấp hơn 0.5 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Việc thu hoạch ngô vụ một vẫn còn đang diễn ra ở Maranhao, Bahia, và Piaui, với tiến độ hoàn thành nằm trong khoảng 97% - 99%.

Cơ quan ANEC tiếp tục giảm xuất khẩu đậu tương và tăng xuất khẩu ngô trong tháng 8

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil kì vọng sẽ đạt 5.1 triệu tấn, giảm 11.9% so với cùng kì năm trước, khi quốc gia này đã xuất khẩu 5.7 triệu tấn trong tháng 8/2021, theo Cơ quan Xuất khẩu Ngũ cốc (ANEC) cho biết vào ngày 02/08.

Xuất khẩu đậu tương trong tháng 7 đạt 7 triệu tấn, thấp hơn mức 7.4 triệu tấn ước tính trước đó, và giảm 11.2% so với cùng kì năm trước. Luỹ kế xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 8 ở Brazil đạt 67 triệu tấn, thấp hơn so với mức 74.2 triệu tấn của cùng kì năm trước. Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu đậu tương từ Brazil nhiều nhất, với tỷ trọng đạt 64% lượng xuất khẩu trong tháng của Brazil, tiếp theo là Tây Ban Nha với 5%. Cơ quan Conab kì vọng Brazil sẽ xuất khẩu 74 triệu tấn trong năm 2022, so với mức 92 triệu tấn của năm trước.

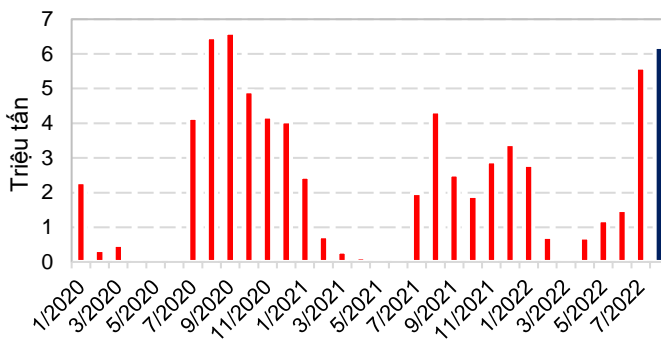
Xuất khẩu đậu tương ở Brazil



Nguồn: USDA, SFI Research.

Cơ quan ANEC kì vọng Brazil sẽ xuất khẩu 6.2 triệu tấn ngô, tuy nhiên với kì vọng rằng các chuyến tàu có thể tiếp tục gia tăng, lượng xuất khẩu có thể dao động từ 6.2 đến 7.2 triệu tấn. Vào tháng 7, quốc gia này đã xuất khẩu 5.6 triệu tấn, thấp hơn mức 6.1 triệu tấn ước tính trước đó, nhưng vẫn tăng 84.8% so với cùng kì năm trước. Nếu đúng như kì vọng, số lượng ngô xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 8 ở Brazil sẽ đạt 18.2 triệu tấn, so với mức 7.2 triệu tấn của cùng kì năm trước.

Xuất khẩu ngô ở Brazil



Nguồn: USDA, SFI Research.

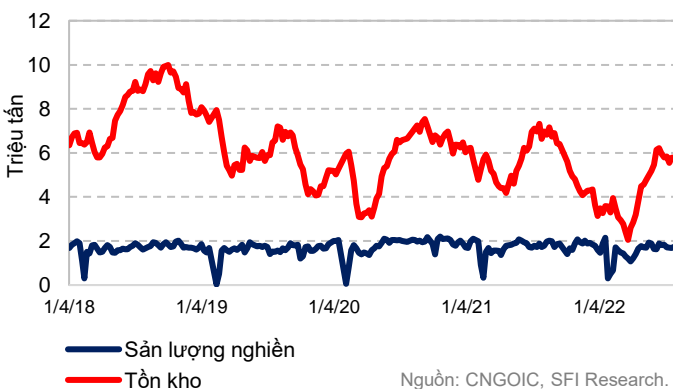
Xuất khẩu khô đậu tương ở Brazil ước tính đạt 1.6 triệu tấn trong tháng 8, tăng 28.2% so với cùng kì năm trước. Xuất khẩu khô đậu tương đạt 2 triệu tấn trong tháng 7, thấp hơn dự báo 2.1 triệu tấn, nhưng tăng 16.8% so với mức 1.7 triệu tấn cùng kì năm trước. Indonesia là quốc gia nhập khẩu đậu tương nhiều nhất từ Brazil trong tháng qua, chiếm 15% số lượng xuất khẩu, tiếp theo là Thái Lan với 14%, và Hà Lan với 11%. Nếu đúng như kì vọng, Brazil sẽ xuất khẩu 14 triệu tấn khô đậu tương luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2022, so với mức 11.2 triệu tấn của cùng kì năm trước.

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc tăng mạnh sau 4 tuần sụt giảm liên tiếp

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc có phần phục hồi lại trong tuần trước, do công suất hoạt động cải thiện dần ở các nhà máy chế biến dầu, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu ăn Quốc gia (CNGOIC) cho biết vào ngày 04/08.

Sản lượng nghiền đậu tương tăng 60,000 tấn trong tuần trước, đạt 1.74 triệu tấn, tăng ngoài ước tính thị trường ở mức 1.7 triệu tấn, và tăng 20,000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho đậu tương ở Trung Quốc trong tuần trước đạt 5.79 triệu tấn, tăng 10,000 tấn so với tuần trước, nhưng thấp hơn 840,000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho khô đậu tương tiếp tục giảm ở tuần thứ hai liên tiếp, đạt 930,000 tấn với tỷ lệ thu mua tăng từ các công ty chăn nuôi, giảm 40,000 so với tuần trước, và tăng 200,000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho dầu đậu tương ở các nhà máy chế biến dầu ăn lớn ở Trung Quốc giảm 10,000 tấn so với tuần trước, còn lại 840,000 tấn, giảm 100,000 tấn so với tháng trước, và giảm 90,000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng nghiền và tồn kho ở Trung Quốc



Việc trồng lúa mì gần như kết thúc ở Argentina

Tiến độ trồng lúa mì gần như hoàn thành ở Argentina, đạt 99.6% trên tổng diện tích 6.1 triệu hecta ước tính cho niên vụ 2022/23, tăng ít hơn 1 điểm phần trăm, theo cập nhật gần nhất vào ngày 04/08 từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires (BAGE) cho tuần kết thúc ngày 03/08.

Việc đón nhận cơn mưa trong tuần trước đã cải thiện diện tích trồng lúa mì trong điều kiện từ tốt-xuất sắc lên 77%, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước. Diện tích lúa mì trồng trong điều kiện xấu giảm 2 điểm phần trăm, còn lại 23% trong tuần kết thúc ngày 03/08. Xuất hiện những cơn mưa ở vùng Trung và Nam khu vực sản xuất nông nghiệp đã cải thiện độ ẩm ở bề mặt gieo trồng, kì vọng sẽ hoàn thành việc gieo trồng ở Argentina trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, ở phía Bắc của Argentina, một số khu vực vẫn còn tình trạng các cây trồng không thể sinh nhánh, do thiếu lượng độ ẩm cần thiết.

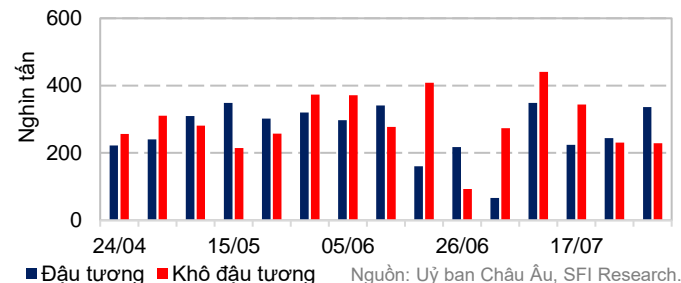
Tiến độ thu hoạch ngô ở Argentina trong tuần kết thúc ngày 03/08 đạt 81.4% diện tích, tăng 7.1 điểm phần trăm so với tuần trước. Diện tích cây trồng trong điều kiện trung bình không đổi ở mức 58%, trong khi diện tích trồng ngô trong điều kiện tốt-xuất sắc giảm 1 điểm, còn lại 14%.

Nhập khẩu đậu tương ở EU đạt 336,000 tấn, lũy kế tăng lên 1.26 triệu tấn

Nhập khẩu đậu tương ở khu vực EU trong tuần kết thúc ngày 01/08 đạt 336,152 tấn, nâng lũy kế nhập khẩu niên vụ 2022/23 bắt đầu từ ngày 01/07 lên 1.26 triệu tấn, gần bằng với mức cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu công bố vào ngày 02/08. Nhập khẩu chính thuộc về Tây Ban Nha, với 123,090 tấn đậu tương được nhập khẩu trong tuần vừa qua, tiếp theo là Hà Lan với 67,703 tấn.

Xuất khẩu khô đậu tương tới EU trong thời điểm báo cáo đạt 229,115 tấn, nâng lũy kế nhập khẩu kể từ đầu niên vụ 2022/23 lên 1.28 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Ba Lan là quốc gia nhập khẩu khô đậu tương lớn nhất ở khu vực EU, với 109,613 tấn trong kì báo cáo, và ba nước nhập khẩu lớn khác, bao gồm Bỉ (35,247 tấn), Hà Lan (34,514 tấn), và Romania (16,780 tấn).

Nhập khẩu đậu tương và khô đậu tương ở EU



CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

THÀNH VIÊN KINH DOANH XUẤT SẮC
CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM NĂM 2020
Tận Tâm – Chính Trực – Khách Quan – Chuyên Nghiệp



Thực hiện bởi:

Phòng Phân Tích –
Công ty cổ phần Saigon Futures

Thông tin liên hệ:

028 6686 0068
www.saigonfutures.com