



HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

210 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

TEL: (84-8) 39302614 – 39302613 – 39302544 FAX: (84-8) 39302704

Email: vietfood@hcm.vnn.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2010

BẢN TIN SỐ 746

(Lưu hành nội bộ)

BẢN TIN TRONG TUẦN

(Ngày 08/02/2010 đến ngày 11/02/2010)

AI/ THI TRƯỜNG GAO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng hợp)

I/ Tổng quan thi trường:

*** Ước Tính Cung Cấp Nông Nghiệp Thế Giới**

Ngày 09/02/2010

Sản lượng, tiêu thụ, thương mại và tồn kho cuối kỳ gạo toàn cầu năm 2009/10 tăng so với tháng trước.

Tăng sản lượng toàn cầu chủ yếu là do vụ mùa tăng của Indonesia, đã bù lại phần nào cho điều chỉnh giảm tại Philippines và Thái Lan. Ước tính vụ mùa gạo của Indonesia ở mức 38,8 triệu tấn, tăng 5% so với tháng qua do dự báo tăng năng suất bình quân. Triển vọng vụ mùa cải thiện từ một tháng trước, đặc biệt là tại trung và đông Java vì ảnh hưởng của El Nino không đáng kể.

Xuất khẩu thế giới tăng nhẹ chủ yếu do tăng xuất khẩu của Mỹ và Ai Cập, bù lại phần nào giảm xuất khẩu của Miến Điện. Nhập khẩu tăng đối với một số nước Tây Phi, bù lại phần nào giảm nhập khẩu của Bangladesh.

Tồn kho cuối kỳ toàn cầu tăng đến 92,5 triệu tấn, tăng 1,8 triệu tấn so với tháng trước với phần lớn tăng tại Indonesia -- tăng 1,5 triệu tấn so với tháng qua. Những thay đổi tồn kho cuối kỳ đáng chú ý khác gồm tăng đối với Thái Lan và giảm đối với Mỹ, Philippines, Ai Cập và Senegal.

(Nguồn: World Agricultural Outlook Board, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ)

II/ Giá gạo trong tuần:

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI								
CHẤT LƯỢNG	MỸ		THÁI LAN		VIỆT NAM		PAKISTAN	
	05/02	29/01	05/02	29/01	05/02	29/01	05/02	29/01
CAO	570	545	575	580	NA	NA	470	475
TRUNG BÌNH	550	525	520	530	NA	NA	420	415
THẤP	525	495	495	510	NA	NA	560	570
TẨM	NA	NA	415	420	NA	NA	NA	NA

- *Giá hướng dẫn*

III/ Các nước xuất khẩu:

Thái Lan:

*** Xuất Khẩu Gạo Thái Sang Trung Quốc Có Thể Giảm Mạnh**
Ngày 10/02/2010

Bangkok - Nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Thái Lan có thể giảm do giá bất ổn và tỷ giá.

Hiệp hội Những Nhà Xuất khẩu gạo Thái nói, giá biến động và tỷ giá đang đe dọa khả năng cạnh tranh của gạo Thái Lan xuất khẩu sang Trung Quốc, một trong những nước nhập khẩu nhiều gạo Thai Hom Mali.

Nhập khẩu gạo Thái sang Trung Quốc sẽ giảm năm nay do sự bất ổn của giá gạo Thái.

Hiệp hội Những Nhà Xuất khẩu Gạo Thái cho biết, "Giá gạo Thái biến động do sự không nhất quán trong nhiều chương trình bảo đảm giá của chính phủ. Điều này đã gây thiệt hại niềm tin vào khả năng đáng tin cậy của gạo Thái."

Hiệp hội kêu gọi chính phủ Thái bảo đảm giá ổn định để gây dựng lòng tin cho những nhà nhập khẩu.

Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu quan trọng (gạo jasmine) Thai Hom Mali. Xuất khẩu gạo Thái sang Trung Quốc đã giảm mạnh 80,96% chỉ còn 11.841 tấn vào tháng 1.

Nhà nhập khẩu quan trọng của Trung Quốc Chengdu Jinxiong Trading thường nhập khẩu 3.000 - 4.000 tấn gạo Thai Hom Mali một năm. Tuy nhiên, công ty này dự kiến giảm nhập khẩu gạo Thái năm nay khoảng 10 - 20% do giá cao và suy thoái kinh tế toàn cầu, làm giảm sức mua.

Các nhà phân tích nói, để bảo đảm bán ra gạo Thái sang Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, chính phủ Thái phải bình ổn giá gạo và tỷ giá.

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

Ngoài ra, giá Thai Hom Mali quá cao đã dẫn đến việc pha trộn các loại gạo, gây thiệt hại cho danh tiếng gạo Thái.

(Nguồn: www.commodityOnline.com)

Ấn Độ:

*** Sớm Xuất Khẩu Gạo Basmati Sang Trung Quốc**

Ngày 10/02/2010

Trung Quốc dự kiến, trong 2 - 3 tháng tới, cho phép nhập khẩu gạo basmati của Ấn vì hai nước này gần đây đã đạt được một thỏa thuận chính trị, một viên chức cao cấp của cơ quan xúc tiến xuất khẩu nông nghiệp Ấn Độ Apeda cho biết.

"Thỏa thuận thương mại gạo basmati diễn ra tại Cuộc họp gần đây Eighth Joint Commission Meeting ở Trung Quốc," chủ tịch APEDA Asit Tripathy cho biết.

Ông này nói, "Đánh giá quá trình đã diễn ra trong 6 - 7 tháng qua, tôi nghĩ trong thời gian 2 - 3 tháng, chúng ta sẽ có thể nhận được sự chấp thuận chính thức," nói thêm rằng Trung Quốc - nước tiêu thụ gạo - là thị trường triển vọng cho Ấn Độ.

Tripathy nói Ấn Độ có thể sẽ xuất khẩu ít nhất 20.000 tấn gạo basmati nếu mở rộng thị trường này.

"Trong cuộc họp gần đây, chúng tôi đã tóm tắt cho các bộ trưởng Trung Quốc về việc mở rộng tiếp cận thị trường cho gạo basmati của chúng ta. Chúng tôi cũng chia sẻ với họ phân tích rủi ro do sâu bệnh."

Ấn Độ, đã xuất khẩu 1.060.000 tấn trong 6 tháng đầu năm tài khóa 2009 - 2010, đang nỗ lực trong nhiều năm để giải quyết rào cản thương mại với Trung Quốc, cho dù gạo basmati xuất khẩu sang nước láng giềng này thông qua các kênh chính thức.

(Nguồn: *FoodBeverage News*)

*** Ảnh Hưởng Của Hiện Tượng El Nino Tác Động Tới Vụ Mùa Gạo**

Gạo, cây trồng chính tại các quốc gia sản xuất ở khu vực Đông Nam Á, sẽ bị hư hại bởi mùa khô đang gia tăng trong năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Sở Khí tượng Thái Lan cùng các chuyên gia thời tiết trong khu vực đã cảnh báo hiện tượng El Nino có thể mang đến một mùa khô dài với lượng mưa thấp và nhiệt độ cao hơn bình thường, tuy nhiên thiệt hại sẽ được hạn chế.

Theo Ông Apichart Jongsakul, Tổng thư ký văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan cho biết: "Chúng tôi chưa thể đưa ra dự báo chính thức cuối cùng, nhưng tôi hy vọng vụ mùa gạo chính chỉ giảm khoảng 10% thiệt hại". Năm nay, Thái Lan có thể sản xuất khoảng 20,7 triệu tấn lúa trong vụ

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

mùa chính, giảm so với thông thường khoảng 23 triệu tấn. Thái Lan sản xuất khoảng 30-31 triệu tấn/năm và xuất khẩu 8-10 triệu tấn.

Hậu quả nghiêm trọng nhất có thể xảy ra tại Philippin (PLP), nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ mất hơn 800.000 tấn lúa trong năm nay, tức khoảng 5% trong số 16,26 triệu tấn sản xuất năm 2009. Do vậy, PLP cần phải nhập khẩu thêm và kỳ vọng sẽ nhập khẩu được 2,4 triệu tấn trong năm nay.

Tại Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai sau Thái Lan kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu trong năm 2007, Chính phủ Việt Nam không mong chờ những ảnh hưởng lớn tác động bởi hiện tượng El Nino. Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã không sửa đổi dự kiến sản lượng lúa trong năm nay, được đề ra ở mức 39 triệu tấn, cao hơn so với mức 38,89 triệu tấn thu hoạch trong năm 2009.

Malaysia, nước nhập khẩu gạo lớn thứ chín trên thế giới, cũng dự kiến sẽ ổn định sản lượng lúa năm nay. Sản lượng năm 2010 sẽ đạt khoảng 1,7 triệu tấn, gần bằng các năm trước và cung ứng đủ khoảng ba phần tư mức tiêu thụ hàng năm là 2,2 triệu tấn. Điều này có nghĩa là nhập khẩu gạo hàng năm nên ở mức khoảng 500 nghìn tấn.

Indonesia, một trong những nhà nhập khẩu gạo lớn năm 2007, dự báo chính thức tăng sản lượng gạo trong năm nay và sẽ không cần nhập khẩu. Sự kiện sản lượng năm nay đạt được khoảng 66 triệu tấn so với 63 triệu tấn trong năm 2009.

El Nino là một hiện tượng nước nóng lên bất thường tại các vùng Thái Bình Dương gần xích đạo, gây nên những thay đổi thời tiết, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện tượng El Nino năm nay có thể kéo dài đến tháng sáu.

(Tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ)

IV/ Các nước nhập khẩu:

Philippines:

*** Có Thể Nhập Khẩu Thêm Gạo Do El Nino**

Ngày 10/02/2010

Chính phủ có thể nhập khẩu thêm gạo vì hạn hán do El Nino tác động đến sản lượng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Bernie Fondevilla nói hôm thứ tư 10/02.

Ông này nói ủy ban liên ngành gạo và bắp đang đánh giá tình hình dựa vào tồn kho gạo hiện có.

Fondevilla nói với các phóng viên, "Điều này là có thể. Đang thảo luận."

Chính phủ dự báo 265.940 tấn gạo trị giá 4 tỷ P và khoảng 174.224 tấn bắp trị giá 2,26 tỷ P bị ảnh hưởng bởi El Nino.

Khoảng nửa triệu ha đất trồng lúa, gần 250.000 ha bắp và 14.160

ha nghề cá cũng bị đe dọa bởi hạn hán kéo dài.

Joel Rudinas, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, nói đã đệ trình số liệu về sản lượng gạo lên ủy ban liên ngành.

Rudinas cho biết, "Chúng tôi vẫn kiên trì theo đuổi chỉ tiêu đã được điều chỉnh cho dù nhiều thứ có thể thay đổi. Có thể không có thay đổi sản lượng lúa so với năm trước. Chúng tôi đang theo dõi tình hình nếu theo sau El Nino là La Nina với bão lớn."

(Nguồn: GMANews.tv)

Iraq:

*** Đấu Thầu Mua 60.000 Tấn Gạo**

Ngày 09/02/2010

Hôm thứ hai 08/02, Ủy ban Ngũ cốc Iraq đã thông báo một cuộc đấu thầu mới để mua 60.000 tấn gạo.

Ủy ban này nói những người dự thầu sẽ đưa ra giá bỏ thầu vào ngày 22/02 và giá bỏ thầu sẽ có giá trị đến ngày 28/02.

Lần trước Iraq đã mua gạo vào tháng 12, khi nước này mua 190.000 tấn gạo, giao hàng trong vài tuần tới. Khoảng 100.000 tấn là gạo Mỹ được mua từ công ty ADM, 60.000 tấn gạo Pakistan từ công ty Iraq Durrat al-Nahrain và 30.000 tấn gạo Pakistan từ công ty Jordany Jraisat. Iraq cần mua 1,5 triệu tấn gạo một năm.

(Nguồn: www.bloombergutv.com)

Indonesia:

*** Nhắm Đến Chỉ Tiêu Sản Lượng 75,7 Triệu Tấn**

Ngày 10/02/2010

Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết nước này đang nhắm tới tăng trưởng sản lượng gạo hàng năm 3,22%/năm trong 5 năm tới để đạt sản lượng 75,7 triệu tấn gạo xay xát vào năm 2014.

Ước tính chỉ tiêu sản lượng năm 2009 là 63,84 triệu tấn gạo xay xát. Bộ đã dự kiến sản lượng năm 2010 ở mức 66 triệu tấn.

Indonesia, nước tiêu thụ gạo số 3 thế giới, vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn trong năm 2007, đã tự cung ứng đủ trong 2 năm qua sau khi sản lượng trong nước thặng dư, giảm nhẹ áp lực lên nhu cầu thế giới.

(Nguồn: www.oryza.com)

V/ Bình luận – Nhân định:

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:

Ngày 08/02/2010

Đồn đãi về NFA quay trở lại! Có một số đồn đãi về cuộc đấu thầu 600.000 tấn của NFA (mua 1 triệu tấn), dự kiến vào tháng 2 hay tháng 3/2010. Nếu thời gian tháng 2 là sự thật, thời điểm này sẽ rơi đúng vào thời gian bắt đầu Tết Nguyên Đán. Hiện tại, tốt nhất là chờ thông tin chính thức, và, có lẽ, nên hướng đến tháng 3. bạn sẽ nhìn thấy việc mua diễn ra trước bầu cử để giao dịch được thực hiện nhanh chóng. Nhu cầu vẫn là vấn đề lớn với cần 3,2 triệu tấn trước khi xảy ra bão nếu tồn kho không bị hư hại. Làm thế nào để biết được thiệt hại thực tế khi những nhà máy xay xát hoạt động nhờ vụ cũ nhưng có thể chắc chắn khi nói thiệt hại 600.000 - 900.000 tấn. NFA thật sự có thể chờ nhưng về mặt chính trị, mua hiện tại là hợp lý hơn.

Thái Lan tiếp tục xem xét việc bán ra tồn kho. Thái Lan cho thấy khoa trương nhiều hơn, vì chính phủ xem xét ý tưởng bán 2 - 3 triệu tấn tồn kho mà không lo sợ về giá quá nhiều - và có lẽ, thậm chí có được giá tốt hơn cho bán ra tồn kho này khi tính đến việc phần nhiều số gạo này được mua với giá cao kỷ lục vào năm 2008. Ngay cả với khả năng bị thiệt hại (ước tính trước đây là tương đương 300.000 - 400.000 tấn gạo xay xát), tồn kho có được vị trí thuận lợi, vì Thái Lan, ít nhất trong ngắn hạn, có bảo đảm về mặt đáp ứng nhu cầu và nghĩa vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, trong dài hạn hơn, sẽ cho thấy vấn đề nước tưới là yếu tố quyết định, với nhiều nhà bình luận và nguồn tin cho rằng vấn đề nước tưới liên quan đến cộng đồng nông dân, gieo trồng không ngừng nghỉ (điều này cần được theo dõi như tại các nơi khác cho dù nước là vô hạn nhưng không tăng gieo trồng). Nhiều nông dân tăng cường gieo trồng nhiều hơn bởi giá hiện tại hấp dẫn hơn thậm chí ở mức thấp hơn khi so với giá ở 2 hay 3 năm trước.

Dollar tăng giá làm giá gạo yếu thêm. Dollar tăng giá có lẽ giúp làm cho giá yếu hơn đến mức độ nhất định, nhưng Thái Lan vẫn ổn định thậm chí nước này không bán ra - đến mức độ nhất định. Như đã được đề cập, tiếp tục thảo luận với Philippines hy vọng sẽ mang đến doanh thu cao cho gạo trắng, hiện tại, do thắng thầu NFA gần đây. Bán gạo trắng, trong khi tăng so với năm 2008, trông không hấp dẫn trong các giao dịch thương mại. Đồn đãi về thắng thầu NFA có thể thêm gia vị trong những tuần sắp tới. Cần theo dõi sự đảo chiều của đồng dollar đặc biệt là khi Trung Quốc không hài lòng với các động thái chính trị của Mỹ.

Pakistan vẫn ổn định sau khi mua thương mại đã diễn ra trong tuần qua và thắng thầu NFA gần đây. Pakistan vẫn ổn định tuần này vì thắng thầu gần đây được củng cố bằng việc bán ra gần đây cho các người mua thương mại là kết quả từ sự quan tâm của Tây Phi, và sự kiện rằng trong lúc này Miến Điện dường như đóng vai trò hạn chế tại Tây Phi. Pakistan cũng hy vọng nhận được tin thắng thầu Bangladesh và Iraq, vì nước này có được lợi thế của giá tốt hơn so với những nước cạnh tranh,

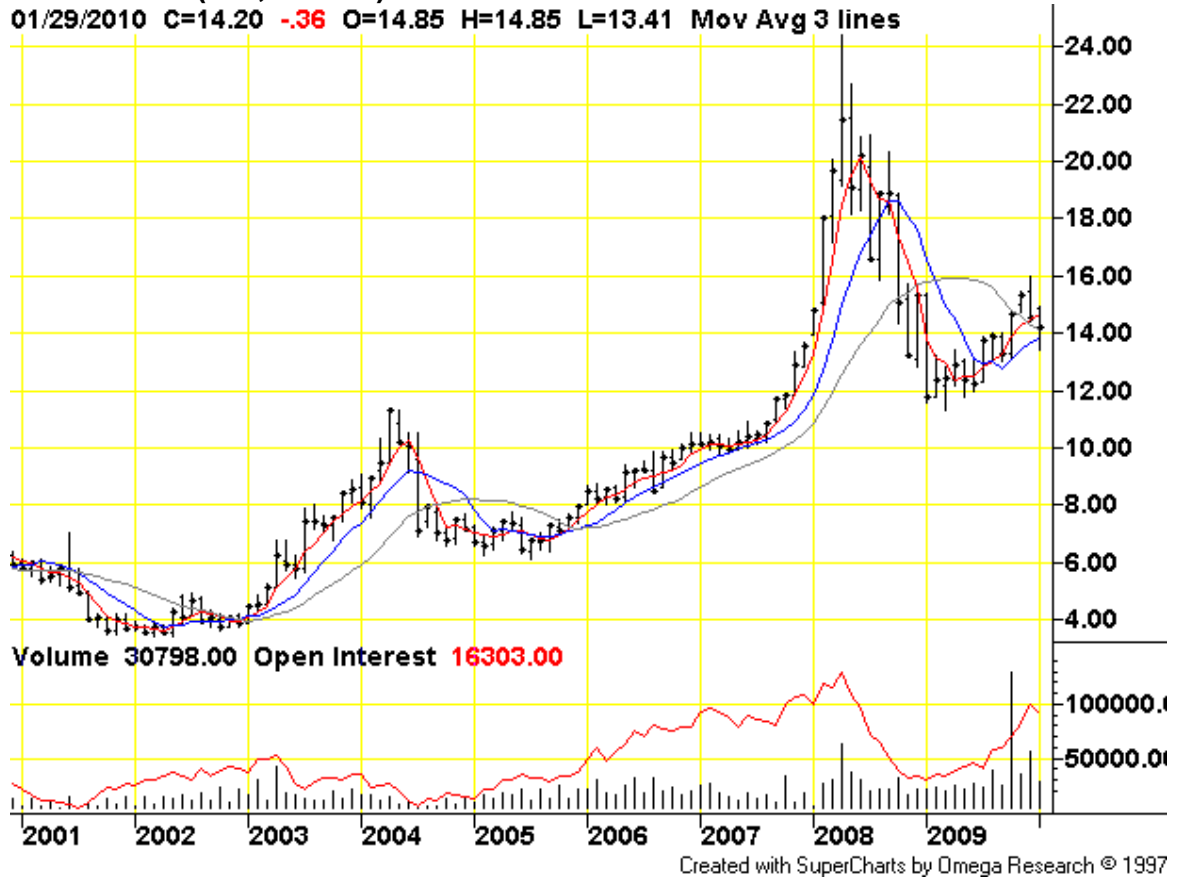
trong khi giá vẫn cao hơn nhiều năm 2009. Năm 2010 dường như là một năm khá thành công từ việc giao dịch và giá - duy trì những thành quả đó là bước tiếp theo.

Mua của Bangladesh và Iraq có thể làm tăng thêm nhu cầu. Các cuộc đấu thầu của Bangladesh và Iraq dường như làm tăng thêm giao dịch cần thiết cho thị trường, vì dường như người mua thương mại thích chờ hơn cho đến khi vụ mới đến của Việt Nam thử thách đầy đủ thị trường trước khi đưa ra cam kết. Điều này sẽ làm cho cuối tháng 2 và đầu tháng 3 là những thời điểm quan trọng đối với thị trường để hình thành khuynh hướng giá. Bangladesh đã mua số lượng đáng kể từ Miền Điện với giá CNF 375 - 385 USD/tấn, trong khi đấu thầu của Iraq được dự kiến ứng viên là Pakistan và Mỹ - Thái Lan (giá đất) và Việt Nam là những ứng viên tiếp theo.

Sự ổn định và không biến động là những gì người mua mong mỏi, vì bất kỳ cuộc đấu thầu hay hoạt động nào của NFA có thể sẽ gây khó khăn cho giao dịch khi duy nhất một yếu tố (người mua) dẫn dắt cảm nhận. Mùa lễ hội có thể nhìn thấy sự yên tĩnh nhất định, chỉ trước khi có thể xảy ra một số cơn bão trong thời gian tới. **Có thể có cảm nhận tích cực, nhưng câu trả lời cần thiết nằm ở nhu cầu và thời điểm.** Vàng, có các khả năng giúp dẫn dắt thị trường trong thời gian sắp tới, nhưng tình hình hiện tại vẫn rủi ro cho bất kỳ ai đang tìm một vị trí mới. Trong khi hầu khắp châu Á đang chào đón Tết Nguyên Đán Canh Dần, các sự kiện tuần trước xoay quanh Philippines, Indonesia và Ấn Độ, và, đến mức độ nhất định, cán cân thương mại tại Nam Mỹ, sẽ chi phối trong ngắn hạn vì biết nhiều hơn. Philippines dường như là nước được chọn lựa đầu tiên, và có lẽ, đứng đầu, ngay cả khi Nam Mỹ trong trạng thái sẵn sàng, và vì sẽ biết về các nước còn lại đúng vào thời điểm cần thiết. Ấn Độ buộc phải chờ và điều này sẽ đặt trọng tâm rất lớn lên mùa mưa sắp tới. Rất lo ngại nếu kịch bản này diễn ra khi giao dịch dựa vào hy vọng thời tiết tốt xấu luôn là canh bạc cực kỳ rủi ro. Tình trạng này không khác tại California khi 3 năm hạn hán cuối cùng đã được giải tỏa.

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

RICE (RR, CBOT) MONTHLY CHART



TỔNG QUAN KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

GIÁ GIẢM TRONG KHI DOLLAR TĂNG:

Giá tuần này giảm nhẹ tại khắp châu Á, với một ngoại lệ đáng chú ý là Pakistan, giá giữ ổn định với tin trong tuần gần đây về việc mua thêm của người mua thương mại cho thấy quan tâm từ Tây Phi.

Pakistan ổn định, vì giá tăng cả trong thị trường nội địa và giá chào xuất khẩu. Gạo 25% tằm tăng khoảng 5 USD/tấn đến 380 USD/tấn sau khi ít nhất 3 thỏa thuận có giá 375 USD/tấn và ghi nhận có những thỏa thuận nhỏ hơn khác - báo hiệu mua thương mại quay lại. Tuy nhiên, thị trường gạo 5% tiếp tục uể oải ở mức 470 USD/tấn, có lẽ nhận thấy nhiều sự chọn lựa sẵn có cho người mua trong khu vực gạo cấp cao hơn này.

Philippines sẽ cần nhiều gạo hơn. Nhưng, vấn đề là khi nào? Trước hay sau bầu cử? Dường như sẽ có ít nhất một cuộc đấu thầu trước bầu cử; vấn đề là số lượng mua, có vẻ khoảng 600.000 tấn dự kiến trong tháng 3 (cho dù có đồn đãi là vào giữa tháng 2). Giống như dự báo thời tiết, dự báo chính trị là có thể nhưng tính chất nghệ thuật nhiều hơn khoa học chính xác.

Giá gạo Thái yếu với quan tâm thương mại ít hơn và tác động của đồng dollar (cần chú ý khi Trung Quốc cảm thấy khó chịu với Mỹ). Giá gạo Thái từ yếu hơn đến thay đổi không đáng kể vì biến động giá, ít ra, là phản ánh việc dollar thay đổi. Dollar giảm giá vào đầu tuần và kể đến tăng giá vào cuối tuần do tin về tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc, việc bán cổ

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

phiếu và hàng hóa và các thị trường kim loại khác, cộng thêm những vấn đề lớn hơn xoay quanh việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại những thị trường quan trọng trên khắp thế giới. Quan tâm thương mại ít, khi giá yếu, với một số nhà xuất khẩu chuẩn bị tính đến việc giảm giá để thu hút người mua. Gạo 100% B ở mức 570 USD/tấn, với giá chào gạo 5% ở mức 545 USD/tấn, và nhìn chung, thị trường có vẻ thấp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần chú ý là bất kỳ dấu hiệu nhu cầu đáng kể nào có thể sẽ làm cho thị trường tăng mạnh, vì hầu hết những giá chào này đều là giá danh nghĩa và phản ánh số lượng nhỏ bán ra. Trừ phi bạn đang mua tồn kho từ một nhà xuất khẩu Thái, bất kỳ nỗ lực nào tìm mua số lượng lớn trong thị trường nội địa có thể sẽ dẫn đến giá cao hơn. Gạo đỏ (585 USD/tấn) và Hom Mali (890 USD/tấn) cũng giảm tuần này do thị trường trì trệ.

Nhìn thấy giá chào của Miến Điện, nhưng không thể nhìn thấy giá chào cho nhu cầu của Tây Phi. "Lệnh cấm kỹ thuật" tiếp tục, nhưng dollar tăng giá vào cuối tuần dường như hỗ trợ cho các thương nhân trong nước sau nhiều tháng dollar giảm giá. Quan trọng hơn, giá 350 USD/tấn, FOB có thể được dùng như giá danh nghĩa dựa vào giao dịch với Bangladesh đang tăng tốc. Khả năng của Miến Điện thắng thầu Bangladesh cũng bị đe dọa bởi cùng yếu tố không thể dự báo về giấy phép xuất khẩu, đã được dẫn chứng nhiều.

Nhìn về phía trước, những gì có thể dẫn dắt giá ngoại trừ những gì chúng ta đã nói về Philippines, Indonesia, Ấn Độ và Nam Mỹ?

- Có lẽ nhưng không thể là bán ra của chính phủ Thái (đến 2-3 triệu tấn trong vài tháng tới) ngang bằng với vấn đề thiệt hại do rầy nâu, với tương lai trước mắt cho thấy giá yếu. Vấn đề lớn hơn là như thế nào và nếu Thái Lan có thể bán ra tồn kho theo bất kỳ mức độ nào, bởi vì có nhiều lo ngại về việc có được giá nào cho số gạo này, được mua với giá quá đắt. Chính trị vẫn là điều quan trọng ở đây.

- El Nino là yếu tố đã được đề cập quá nhiều lần trong quá khứ. Indonesia và một nhóm các nước Nam Mỹ có thể sẽ cảm nhận tác động của El Nino, với một số tác động đến thương mại đã xảy ra tại Brazil và Venezuela. Nên lưu ý đến thời tiết ấm hơn bình thường tại miền Bắc Việt Nam, và có thể tại Nam Trung Quốc. Ngoài ra, trung và dài hạn sẽ cần tính đến việc theo dõi thời tiết bất thường và vấn đề nước tưới (giống như mức nước thấp đáng lo ngại của Thái Lan trong tuần qua).

Mua thương mại rất cần thiết để hình thành nên khuynh hướng. Có nhiều dấu hiệu hỗ trợ cho giá, và, có lẽ, triển vọng giá tăng đang xuất hiện. Tuy nhiên, dấu hiệu cơ bản phải đến từ các hoạt động thương mại (hay thậm chí các hợp đồng chính phủ) để cho phép cơ chế giá hình thành nên khuynh hướng. Giai đoạn nghỉ Tết trong những trường hợp này có thể dẫn đến sự yên tĩnh không dễ chịu, với hầu hết những người mua thương mại có thể nhìn thấy áp lực của vụ đông - xuân sắp tới của Việt Nam diễn ra như thế nào, và bán ra của Thái Lan và khả năng mua của NFA, Indonesia, và đi xa hơn theo khuynh hướng này, mùa mưa và triển vọng của Ấn Độ,

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

diễn ra như thế nào. Giá yếu một cách kỳ lạ thường đẩy nhu cầu tránh xa trong khi tăng giá đột ngột làm cho nhu cầu có mặt trên thị trường. Hãy xem những ngày tới mang lại những gì.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI (USD)					
	Hiện Tại	1 Năm Trước	5 Năm Trước	Thay Đổi Trong 1 Năm	Thay Đổi Trong 5 Năm
Thái Lan 100% B	575	620	297	-45	278
Việt Nam 5% d.p.	470	420	270	50	200
Pakistan 5% d.p.	470	410	275	60	195
Ấn Độ 5%	NQ	NQ	265 - 270	NA	NA
Mỹ #2/4% LG	570	600	325	-30	245
Uruguay 5%	640	520	320	120	320

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN:

TĂNG 25% SO VỚI NĂM TRƯỚC, TRONG KHI XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN TĂNG 10%:

Trong một tuần lẫn lộn (có tăng có giảm), Mỹ xuất khẩu cao hơn 41.000 tấn so với 7 ngày trước - một sự quay lại mạnh mẽ, nhưng không đủ để ngăn giảm hơn 3% trong năm 2010 so với năm trước. Pakistan tăng xuất khẩu 8.000 tấn tuần này, và cho thấy tăng trưởng xuất khẩu khoảng 264% so với cùng kỳ năm 2009. Ấn Độ xuất khẩu kém hơn so với tuần trước 3.000 tấn, và giảm khoảng 8,57%, nhưng tính theo lũy kế tăng 50% so với năm trước. Thái Lan tăng thêm 4.000 tấn trong tổng xuất khẩu đến ngày 26/01, giao hàng 180.000 tấn tuần này để đạt mức tăng 10,9% so với tháng 1 vừa qua. Thay đổi chung cho 5 nước xuất khẩu lớn là quay về trạng thái tích cực sau khi Mỹ làm sụt giảm tổng số xuất khẩu tuần qua, trở lại mức tăng tốt 10,44%.

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN									
XUẤT XỨ	GIAI ĐOẠN	TUẦN TRƯỚC	TUẦN NÀY	% THAY ĐỔI	LŨY KẾ		% THAY ĐỔI	Năm Lịch 2009 Cả Năm	Năm Lịch 2010 Khuynh Hướng
					2009	2010			
Thái Lan	02/02	176	180	2,27%	743	824	10,90%	8.403	9.319
Ấn Độ	02/02	35	32	-8,57%	102	153	50,00%	1.555	1.575
Việt Nam	02/02	87	77	-11,49%	412	429	1,90%	6.000	6.114
Pakistan	02/02	65	73	12,31%	97	353	263,92%	3.280	11.936
Mỹ	28/01	20	61	205,00%	253	262	3,56%	2.883	2.986
Tổng Cộng:		383	423	10,44%	1.616	2.021	25,06%	22.121	31.930

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN:

TĂNG 25% SO VỚI NĂM TRƯỚC, TRONG KHI XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN TĂNG 10%:

Trong một tuần lẫn lộn (có tăng có giảm), Mỹ xuất khẩu cao hơn 41.000 tấn so với 7 ngày trước - một sự quay lại mạnh mẽ, nhưng không đủ để ngăn giảm hơn 3% trong năm 2010 so với năm trước. Pakistan tăng xuất khẩu 8.000 tấn tuần này, và cho thấy tăng trưởng xuất khẩu khoảng 264% so với cùng kỳ năm 2009. Ấn Độ xuất khẩu kém hơn so với tuần trước 3.000 tấn, và giảm khoảng 8,57%, nhưng tính theo lũy kế tăng 50% so với năm trước. Thái Lan tăng thêm 4.000 tấn trong tổng xuất khẩu đến ngày 26/01, giao hàng 180.000 tấn tuần này để đạt mức tăng 10,9% so với tháng 1 vừa qua. Thay đổi chung cho 5 nước xuất khẩu lớn là quay về trạng thái tích cực sau khi Mỹ làm sụt giảm tổng số xuất khẩu tuần qua, trở lại mức tăng tốt 10,44%.

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN									
XUẤT XỨ	GIAI ĐOẠN	TUẦN TRƯỚC	TUẦN NÀY	% THAY ĐỔI	LŨY KẾ		% THAY ĐỔI	Năm Lịch 2009 Cả Năm	Năm Lịch 2010 Khuyन्ह Hương
					2009	2010			
Thái Lan	02/02	176	180	2,27%	743	824	10,90%	8.403	9.319
Ấn Độ	02/02	35	32	-8,57%	102	153	50,00%	1.555	1.575
Việt Nam	02/02	87	77	-11,49%	412	429	1,90%	6.000	6.114
Pakistan	02/02	65	73	12,31%	97	353	263,92%	3.280	11.936
Mỹ	28/01	20	61	205,00%	253	262	3,56%	2.883	2.986
Tổng Cộng:		383	423	10,44%	1.616	2.021	25,06%	22.121	31.930

NGOẠI HỐI VÀ NGÂN HÀNG:

ĐỒNG DOLLAR CÓ KHUYNH HƯỚNG TĂNG GIÁ DO DỮ LIỆU VIỆC LÀM VÀ CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI:

Tỷ Giá Ngoại Hối (So Với 1 USD)									
	<u>Mỹ</u>	<u>EU</u>	<u>Thái</u>	<u>Ấn Độ</u>	<u>Trung Quốc</u>	<u>Nhật Bản</u>	<u>Singapore</u>	<u>Brazil</u>	<u>Nam Phi</u>
<u>Số Liệu Cuối Ngày</u>	Index	(Euro)	(Baht)	(Rupee)	(Yuan)	(Yen)	(Dollar)	(Real)	(Rand)
04/02/2010	79,92	0,7222	33,08	46,25	6,8269	90,76	1,4153	1,8607	7,5669
28/01/2010	78,94	0,7143	33,09	46,28	6,8269	90,26	1,4017	1,8489	7,5789
21/01/2010	78,32	0,7110	33,00	46,04	6,8268	91,82	1,4025	1,7859	7,5337
14/01/2010	76,73	0,6903	32,89	45,64	6,8273	91,73	1,3874	1,7662	7,4348
04/02/2009	85,70	0,7778	34,90	48,68	6,8335	89,53	1,5056	2,2910	9,9800
04/02/2005	84,39	0,7736	38,32	43,34	8,2765	103,70	1,6330	2,6000	6,1325
Thay đổi trong 1 tuần	1,24%	1,10%	-0,02%	-0,05%	0,00%	0,55%	0,96%	0,64%	-0,16%
Thay đổi trong 1 năm	-6,75%	-7,15%	-5,21%	-4,98%	-0,10%	1,38%	-6,00%	18,78%	24,18%
Thay đổi trong 5 năm	-5,30%	-6,65%	13,67%	6,73%	-17,51%	12,48%	-13,33%	28,44%	23,39%

Tiếp tục chiều hướng tăng giá trong những tuần vừa qua, đồng dollar một lần nữa tăng giá trong tuần này, lần này tăng 0,98 điểm, cho thấy sự tăng giá trong khuynh hướng của đồng tiền này. Với rất ít dữ liệu kinh tế rõ ràng để phân tích, diễn biến trong tuần phần lớn có thể là do lo ngại của những nhà đầu tư trên thế giới. Trong dài hạn, sự suy yếu của Mỹ, do nợ sẽ gây ra nhiều vấn đề quan trọng, nhưng ngay lúc này, đồng dollar tăng khoảng 8% trong 2 tháng qua. Chúng tôi cũng cảnh báo rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang xấu đi nhanh chóng và đây là dấu hiệu chính của việc đồng dollar giảm giá. Quan sát kỹ sự việc này, vì sự bán ra dollar của Trung Quốc báo hiệu giá dollar rơi tự do. Trong nước, thông tin tích cực nhất trên thị trường tuần này là báo cáo việc làm gần đây, với ước tính tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức 9,7%. Thậm chí khi chủ lao động cắt giảm thêm 20.000 việc làm, thị trường dường như đang tìm kiếm lý do để tăng trưởng. Chính phủ liên bang cũng thêm quan điểm của họ vào tình huống này với dự báo kinh tế tích cực cho đến năm 2016. Do những ghi nhận này, thái độ hoài nghi đang gia tăng trong các nhà đầu tư và cũng như đối với các chuyên gia kinh tế về khả năng của các nỗ lực phục hồi hiện tại và khả năng điều này duy trì trong một giai đoạn dài. Các tin tức đáng chú ý trong nước khác từ việc tái bổ nhiệm ông Ben Bernanke vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Được dự đoán, sự việc này là câu hỏi trong

những tuần qua do nhiều người đổ lỗi cho chính sách tiền tệ và tài chính yếu kém là do ông này. Bằng cách để Ben Bernanke ngồi tại vị trí chủ chốt của một tổ chức tài chính có sức ảnh hưởng nhất của nước này, Quốc hội cho chính mình thời gian để điều chỉnh những vấn đề ưu tiên, chính trị và chính sách nhằm giúp nền kinh tế thoát khỏi bờ vực suy thoái. Đối với nước ngoài, lo lắng về nợ đang tác động lên một số khối thương mại có ảnh hưởng (đặc biệt là khu vực EU), khu vực có các nhà đầu tư nắm giữ đồng dollar với hy vọng bù đắp rủi ro. Trong khi đang diễn ra như thế, nhu cầu bên ngoài đang dẫn dắt giá của đồng dollar tăng lên và gia tăng hỗ trợ trong việc giúp giảm thiểu rủi ro hiện nay.

Dựa trên tâm lý của những thị trường này và các yếu tố cơ bản dẫn dắt chúng, kịch bản hiện nay không phải là tự duy trì theo ý muốn riêng và dữ liệu kinh tế TÍCH CỰC nhiều hơn sẽ là thiết để giữ giá tăng. Thất bại về sự xuất hiện của các yếu tố quan trọng trên thị trường, quay đầu giảm giá của đồng dollar dường như sắp diễn ra trong những tuần sắp tới. Tuy nhiên trong thời gian này, một trong những đề xuất tuyệt vời nhất về đồng dollar sẽ xuất phát từ khủng hoảng nợ châu Âu. Nhìn vào rổ tiền tệ, tăng tỷ giá nhiều nhất là đồng Euro, đồng dollar Singapore và đồng Real lần lượt là 1,1%, 0,96%, và 0,64%. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, lo lắng về nợ tại Liên minh Châu Âu và các đối tác giao dịch của khối này đã đưa đồng tiền này vào thế phòng ngự. Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tất cả đang trải qua mối quan ngại nợ lớn, là nguyên nhân của sự suy thoái. Những vấn đề này là đủ nhiều đối với bất kỳ sự tăng giá nào có được từ báo cáo việc làm tích cực hơn của Mỹ. Tại Singapore, đồng dollar tăng tỷ giá do lo ngại vỡ nợ của Châu Âu cũng như lo lắng rằng sự thắt chặt chính sách tiền tệ của Trung Quốc có thể kiềm hãm sự hồi phục kinh tế trong khu vực này. Khả năng vốn ngoại chảy vào các nước đang phát triển tại Đông Nam Á vẫn là then chốt đối với sự hồi phục kinh tế của họ và sự vỡ nợ của châu Âu có thể làm cho cả thị trường này đổ sụp. Quan sát Nam Mỹ, đồng Real Brazil tăng tỷ giá chủ yếu do cùng các yếu tố như đồng dollar Singapore. Vỡ nợ của Châu Âu dẫn đến biến động này, do nền kinh tế mới nổi của nước này đang tăng mạnh do dòng vốn ngoại tràn vào ào ạt. Các yếu tố khác là triển vọng kinh tế đáng ngờ trong thời gian còn lại của năm 2010, cũng như tăng lãi suất sắp tới của chính phủ Brazil. Nếu các vấn đề châu Âu tồi tệ hơn hay những thông tin tiêu cực từ Mỹ, đồng tiền Brazil sẽ trải qua cú sốc lớn hơn so với những nước còn lại trong khu vực các thị trường đang nổi. Giảm tỷ giá nhiều nhất trong tuần là đồng Rand Nam Phi, Rupee Ấn Độ và Baht Thái với -0,16%, -0,05% và -0,02% tương ứng. Ở Nam Phi, đồng Rand tăng giá nhiều nhất do giao dịch dollar và mức kỳ vọng rủi ro các nhà đầu tư toàn cầu giảm xuống.

Kết hợp giữa lo ngại nợ Châu Âu và dữ liệu việc làm lẫn lộn từ Mỹ đã buộc nhiều nhà đầu tư điều chỉnh lại danh mục đầu tư của họ, gây bất lợi cho đồng Rand. Góp phần vào diễn tiến cũng là sự sụt giảm dự trữ ngoại hối và vàng của Nam Phi, chủ yếu là do tác động của Châu Âu. Đồng Rupee nhìn thấy tăng giá do các yếu tố cơ bản tương tự như vậy (chủ yếu từ Châu

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

Âu) do nước này có rất ít thay đổi trong nước để chuyển sang khuynh hướng này. Con số ngân sách liên bang chưa quyết định sẽ ảnh hưởng nhất định lên thị trường khi được giải ngân, nhưng cho đến khi đó đồng tiền này sẽ giao dịch do các yếu tố bên ngoài. Thái Lan nhìn thấy đồng tiền của nước này tăng giá gần như do cùng các yếu tố, mặc dù thay đổi giá trị rất gần với các sáng kiến của chính phủ Thái Lan nhằm giữ đồng tiền đang tăng giá này trong tầm kiểm soát. Do nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, thay đổi giá trị đồng tiền duy trì năng lực xuất khẩu của nước này nhằm giữ xuất khẩu đạt mức cao. Nhìn chung, tiền tệ toàn cầu sẽ tiếp tục phản ứng rất mạnh với những thay đổi trong cả triển vọng tài chính của Mỹ và châu Âu. Những thay đổi quan trọng tại cả hai khu vực này có thể chuyển thành các biến động lớn trong rổ tiền tệ. Do khó khăn kinh tế tại châu Âu đang lún sâu, nợ sẽ đề nặng hơn lên vai của Trung Quốc và Mỹ nhằm giúp ngăn chặn suy thoái toàn cầu.

EURO INDEX (CME EuroFX [Globex]) WEEKLY CHART



TỔNG QUAN CƯỚC TÀU BIỂN:

Baltic Index



CÁC CHỈ SỐ GIẢM DO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC DỰ BÁO VÀ CẢM NHẬN XẤU:

Nhiều tin tức từ các tuần trước kêu gọi tăng nhẹ cước và đặt tàu với Tết Nguyên Đán sắp tới - những dự báo trên đã không được đạt được. Với ngành vận chuyển hàng rời nhạy cảm như thế, khi những dự báo tích cực không đạt được, thị trường cho thấy phản ứng tăng nhẹ. BDI giảm 278 điểm tuần này hay giảm 8,92%, chót ở mức 2.685 điểm. Đó là đầu tháng 10/2009 từ khi cước ở mức thấp này, và nếu không có điều gì xảy ra trong tuần tới để có được cảm nhận tích cực (đặt hàng lớn than đá và khoáng sản sang Trung Quốc) dự báo không bùng nổ cước trước ngày 15/02, điều đã được dự kiến trong những tuần trước. BHSI cũng giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, giảm 62 điểm hay 5,27% để chót ở mức 1.115 điểm. Nếu cảm nhận xấu này tiếp tục, BHSI sẽ dưới mức 1.000 điểm. Tuy nhiên, nên nhớ rằng BHSI tránh khỏi những thay đổi trong các lớp tàu lớn hơn và thăm dò vẫn lớn ở đây - đặc biệt là tại Đại Tây Dương.

Giao hàng cho NFA tiếp tục làm cho khó đặt tàu trong khu vực này, và với đồn đãi về El Nino làm giảm thu hoạch của Philippines, số lượng tàu sẽ tiếp tục hạn chế. Thật sự không có nhiều điều được thực hiện để khắc phục tình hình này ngoại trừ biết rằng cước ở đây có thể sẽ đắt hơn tại những khu vực khác, vì vậy phải bảo đảm tính đến điều này trong cân đối. Khu vực Nam Mỹ và vùng Vịnh của Mỹ tiếp tục giao hàng mạnh ngũ cốc và dự báo điều này giữ cho cước tăng trong lúc này. Giao dịch, dự kiến diễn ra trước Tết Nguyên Đán, đã được tính vào giá cước trong tuần trước, vì vậy làm cho điều chỉnh hiện tại là cần thiết, vì đặt hàng dự kiến đã không xảy ra. Điều này là cơ hội cho cước trong tình hình hiện tại, vì sự hồi phục cước sẽ

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

không xảy ra nhanh như một số người chủ tàu mong muốn trong điều kiện hiện tại.

04/02/2010 Baltic Dry Index (BDI) + 12 (thay đổi hàng ngày) 2685 Lúc Cuối Tuần							
Cước Trả Ngay							
		BCI	(Cape index)	BPI	(Panamax index)	BSI	(Supramax index)
INDEX		3371	62	3109	9	2167	-19
SPOT 4 TCE AVG	(USD)	30707	694	25012	76	22659	-196
NĂM TRƯỚC	(USD)	18606		7047		5814	

VI/ Tỷ giá tiền tệ một số nước:

	Ngày 08/02	Ngày 09/02	Ngày 10/02	Ngày 11/02
Yên Nhật (JPY)	89,32	89,46	89,88	89,90
Europe (Euro) (USD/Euro)	1,37	1,37	1,37	1,37
Rupiah Indonesia (IDR)	9.395	9.365	9.355	9.359
Baht Thai Lan (THB)	33,20	33,18	33,16	33,17
Pakistan Rupees (PKR)	84,92	85,05	84,95	84,80
Indian Rupees (INR)	46,81	46,51	46,37	46,42
Philippines Peso (PHP)	46,53	46,39	46,45	46,28
China Yuan Reminbi (CNY)	6,82	6,82	6,83	6,83
Vietnamese Dong (VND)	18.470	18.465	18.469	18.469

(Nguồn: www.xe.com)

BI/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC:

I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Giá lúa gạo trong tuần có giảm so tuần trước, giá lúa hiện khoảng khoảng 4.800 - 5.000 đ/kg tùy theo chất lượng, địa phương. Giá gạo nguyên liệu loại 1 hiện khoảng 6.700 – 6.800 đ/kg tùy từng địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.400 – 7.500 đ/kg, gạo 25% tấm khoảng 6.800 – 6.900 đ/kg tùy chất lượng.

II/ Tình hình sản xuất trong nước:

Tính đến ngày 05/02/2010, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp & PTNT,

- Bản tin 746 (từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2010) -

các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL lúa Đông xuân 2009 - 2010 đã xuống giống giống được 1.506.106 ha, đạt 100,9 % kế hoạch, một số tỉnh đã thu hoạch lúa Đông Xuân sớm được 111.864 ha, năng suất từ 50 tạ/ha trở lên, riêng Đồng Tháp, An Giang có năng suất khá cao: trên 70 tạ/ha. Lúa Mùa đã xuống giống xong, được 260.090 , đạt 99,8% kế hoạch. Một số tỉnh đã thu hoạch khoảng 169.973 ha, bằng 65,3% diện tích gieo sạ.

III/ Kết quả xuất khẩu gạo:

Kết quả thực hiện xuất khẩu gạo từ ngày 01/02 đến 11/02/2010, đạt 140.082 tấn, trị giá 69,332 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 01/01 đến 11/02/2010 đạt 494.148 tấn, đạt trị giá 233,401 triệu USD.

1/ Tỷ trọng một số loại gạo từ ngày 01/02 đến 11/02/2010:

Gạo 5% tấm : 21.086 tấn, chiếm 15,05% tổng số XK từ ngày 01/02-11/02/10.

Gạo 15% tấm : 35.400 tấn, chiếm 25,27% " "

Gạo 25% tấm : 79.450 tấn, chiếm 56,72% " "

Loại khác: 4.146 chiếm 2,96% " "

2/ Đi các thị trường:

- Châu Á: 107.432 tấn, chiếm 76,69 % " "

- Châu Âu: 1.000 tấn, chiếm 0,71% " "

- Châu Mỹ: 26.250 tấn, chiếm 18,74%

- Châu Phi: 5.400 tấn, chiếm 3,85% " "
