



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

Bi-Weekly Report (27 July 2023)

Macroeconomic Report



ศูนย์วิจัยกสิกรดาคาดการณ์ว่า GDP ของไทยปีนี้ เติบโต 3.7% โดยได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 28.5 ล้านคน แต่ยังคงมีปัจจัยท้าทาย เช่น การจัดตั้งรัฐบาล การรับมือกับทิศทางเศรษฐกิจจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณอ่อนแรง ปัญหาภัยแล้ง และปัญหานี้ดื้อรั้นเรื้อรัง



FED มีมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% อีกทั้ง ประธานเฟด กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อได้ปรับลดลงบ้างตั้งแต่กลางปีที่แล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ 2% โดยคาดว่าจะยังใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกครั้ง



กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาท ณ วันที่ 27 ก.ค. 66 อยู่ที่ 34.05-34.30 บาท/ดอลลาร์ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ GDP ภายในประเทศ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

โดยมีคำแนะนำผู้นำเข้าควรซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อปิดความเสี่ยง และผู้ส่งออกแนะนำขายเงินตราต่างประเทศที่เหนือระดับ 34.30 บาท/ดอลลาร์

Sugar Industry Report



สถานการณ์อุตสาหกรรมน้ำตาลโดยรวมยังมีแนวโน้มไปในเชิงบวก แม้ว่าจะมีบางช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตของบราซิลที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ความกังวลเรื่องผลผลิตทั่วโลกลดลง และเมื่อราคาปรับตัวลดลง ทำให้ผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และจีนเข้ามาทำการซื้อ โดยเฉพาะจีนซึ่งมีการนำเข้าประมาณ 1 ล้านตัน เมื่อมีกำลังซื้อเข้ามา ราคาจึงกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ มีดังนี้

ปัจจัยในเชิงบวก

- รัฐบาลอินเดียประกาศไม่ให้มีการส่งออกน้ำตาลจนถึงไตรมาสแรกของปี 2567 จนกว่าจะมั่นใจว่ามีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน้ำตาลทั่วโลกจะขาดแคลนไปจนถึงต้นปีหน้า
- สภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทำให้คาดการณ์ได้ว่าประเทศผู้ผลิตหลัก อาทิ อินเดีย, ไทย และสหภาพยุโรป จะมีผลผลิตที่ลดลงในปีหน้า
- ปัญหาการเก็บดูแลของน้ำตาลในปีหน้า ที่คาดว่าจะต่ำกว่า 4 ล้านตัน หากประเทศผู้ผลิตหลักมีผลผลิตลดลง
- ตลาดสินค้า commodities ยังเป็นตลาดที่ทางกองทุน และนักเก็งกำไรสนใจในช่วงเวลานี้

ปัจจัยในเชิงลบ

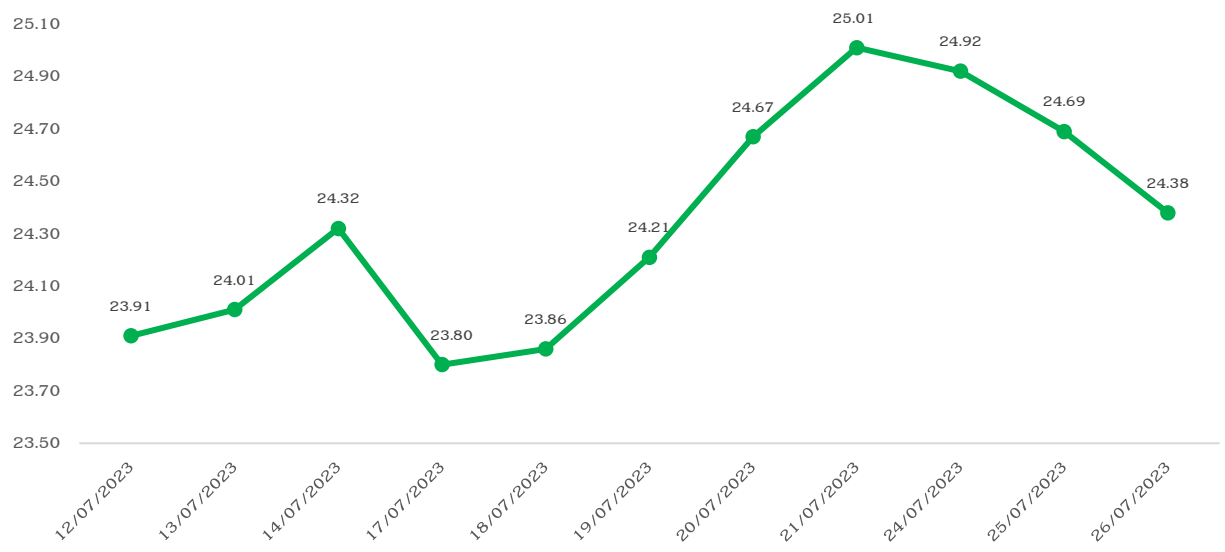
- ผลผลิตอ้อยในบราซิลที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๆ รวมถึงราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนในการผลิตน้ำตาล เทียบกับเอธานอลมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยผลิตน้ำตาลประมาณ 49% จากเดิมที่ผลิตประมาณ 46-47% เมื่อปีที่แล้ว
- ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวไม่เต็มที่ รวมถึงปริมาณความต้องการน้ำตาลที่อาจไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ เนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

Bi-Weekly Report (27 July 2023)

Sugar Price NY#11 (12 July 23 – 26 July 23)



Other Related News



BRR จัดตั้งโครงการ “ทลายทอ้อย รวย 100 ล้าน” ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทนายทอ้อยรายใหม่ เพื่อสานต่ออาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มั่นคง มั่งคั่ง สามารถสร้างแนวคิดการพัฒนาการผลิตอ้อย พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ฐานทุน รู้ค่าใช้จ่าย รู้การจัดการที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองได้ และล่าสุดได้ร่วมกันวางกลยุทธ์การบริหารกิจการไร่อ้อย ซึ่งรวมไปถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการบริหารภัยแล้ง เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันโครงการนี้ดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 40 คน และมีแผนจะเพิ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มชาวไร่อ้อยให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นต่อไป



KTIS จับมือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เร่งขุดลอกคูคลอง ขุดสระน้ำ และขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ท่วงลดผลกระทบจากภัยแล้งนี้ เผยในช่วงต้นเดือนมิ.ย. 66 เฉพาะเขตรอยต่อ จ.นครสวรรค์ และ จ.ชัยนาท ได้สร้างแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นนับร้อย รวมแหล่งน้ำที่ใช้ได้สำหรับเกษตรกรกลุ่ม KTIS กว่า 6,300 จุด นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคุณภาพอ้อยอย่างต่อเนื่อง โดยการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม การฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาปริมาณผลผลิตอ้อยลดลงเพราะภัยแล้งได้อีกด้วย

