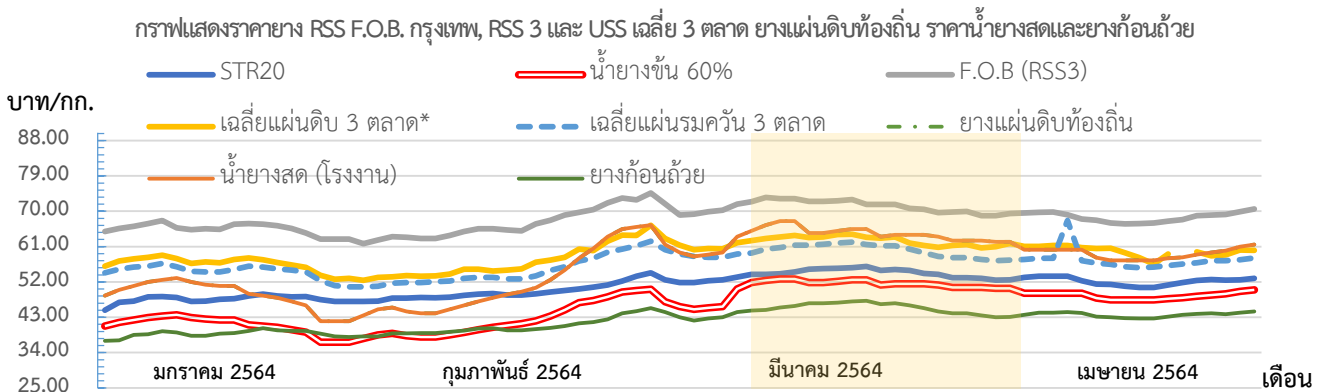




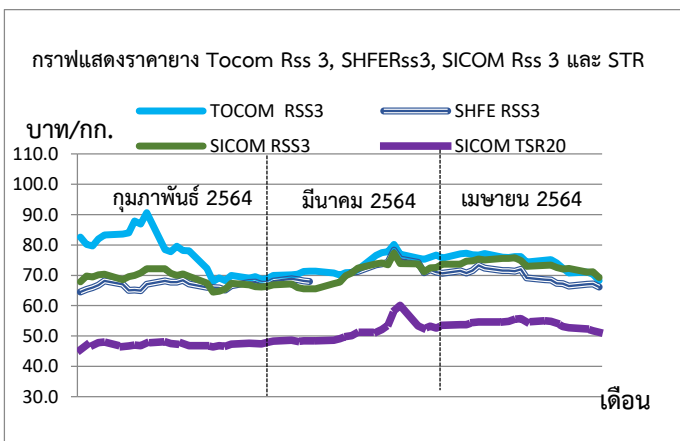
สถานการณ์ราคายางเดือนเมษายน 2564

ปริมาณยาง ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราปรับตัวลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดกรีต โดยปริมาณยางรวมทั้งสิ้น 1,405.55 ตัน แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ 157.97 ตัน ยางแผ่นรมควัน 1,247.59 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 8,261.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.46 ราคาประมูลยางแผ่นดิบเฉลี่ย อยู่ที่ 60.00 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.31 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.71 และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 62.98 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.64 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.02 ราคายางท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 57.92 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.31 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.83 ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 59.52 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.94 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 6.20 และราคายางก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 43.59 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.40 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.10 (ดังกราฟ) ราคายางภาพรวมปรับตัวลดลง ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และได้รับปัจจัยกดดันจาก นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และโกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากสถานการณ์ขาดแคลนชิปยังคงรุนแรง ซึ่งจะส่งผลให้มีการเรียกเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ รวมทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของกลุ่มโอเปกพลัส ที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันท่ามกลางแนวโน้มอุปสงค์ที่ยังคงซบเซา อย่างไรก็ตามจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง และการยางแห่งประเทศไทย ขยายยางในสต็อกจำนวน 1.04 แสนตัน ในโครงการของรัฐ ทำให้แรงกดดันด้านปริมาณยางที่มีต่อราคายางแผ่นรมควันลดลงก่อนที่ผลผลิตใหม่ จะออกสู่ตลาด รวมทั้งค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางในเดือนนี้



ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564, ราคาน้ำยางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%



ที่มา : TOCOM, SHFE, SICOM

ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มในทิศทางเชิงบวกระยะกลาง และย่อตัวลงในระยะสั้นเพื่อทำกำไรเล็กน้อย โดยราคายางเฉลี่ยเดือนเมษายน 2564 ตลาดล่วงหน้า RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้, สิงคโปร์ RSS3 และยางแท่ง TSR20 อยู่ที่ 66.00, 65.69, 68.66 และ 51.33 บาทต่อกก. ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.73, 6.26, 6.38 และ 4.54 ตามลำดับ ในขณะที่ตลาดยางแท่ง 20 ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซียและมาเลเซีย อยู่ที่ 166.40, 168.82 และ 164.24 เซนต์ต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26, 5.19 และ 6.50 ตามลำดับ

คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนพฤษภาคม 2564

การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางในเดือนพฤษภาคม 2564 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยดังนี้

ปัจจัยสนับสนุน

1. กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเดือนพฤษภาคม ช่วงต้นเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และภาคอื่นๆ มีฝนร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และเป็นช่วงเริ่มเปิดกรีดยาง ทำให้ปริมาณยางยังคงออกสู่ตลาดน้อย

2. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน ในเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 60.70, 51.10, 53.60 และ 62.90 ตามลำดับ โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อยู่สูงกว่าระดับ 50 แสดงว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัว และจากการคาดการณ์ดัชนี PMI ในเดือนพฤษภาคม 2564 ประเทศคู่ค้ายังคงมีการขยายตัวอยู่เหนือระดับ 50.00

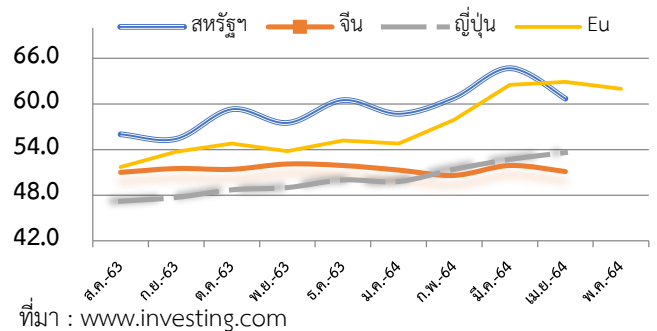
3. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการเคลื่อนย้ายเงินทุน อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 11.6 พันล้านดอลลาร์ โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 31.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 1.78 จากเดือนก่อน

4. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ประกาศแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยอัดฉีดเงินมูลค่า 6.21 แสนล้านดอลลาร์ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่น สะพาน, ถนน, การขนส่งสาธารณะ, ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน และการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติจะเพิ่มกำลังการผลิต 350,000 บาร์เรล/วัน ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 61.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.58 จากเดือนก่อน

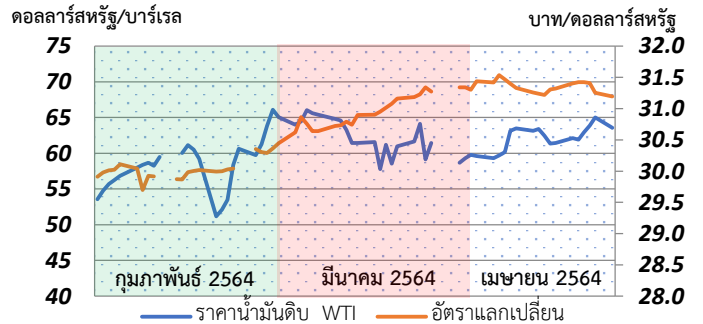
5. STGT พัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางพาราธรรมชาติสำหรับผู้ที่แพ้ง่าย โดยออกสินค้าในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยตอบโจทยลูกค้าในประเทศ สหรัฐฯ และทวีปยุโรป ได้เป็นอย่างดี โดยถุงมือยางดังกล่าวจะเป็นสินค้าพรีเมียม ทำให้ราคาขายต่อชิ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ในระดับสูง และขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ บ่งชี้ถึงอุตสาหกรรมถุงมือยางยังคงขยายตัว และราคาน้ำยางสดมีโอกาปรับตัวสูงขึ้น



ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ



กราฟแสดงราคาน้ำมันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน



การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับผู้ที่แพ้ง่าย



ที่มา : <https://www.sritrangloves.com/>

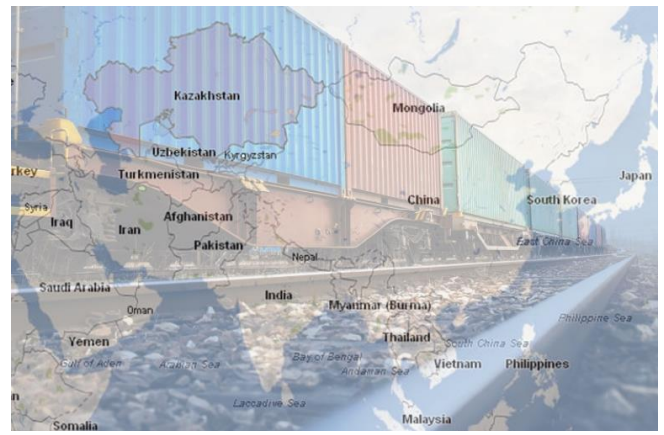
6. การเปิดตลาดเอเชียกลาง ไทย-คาซัคสถาน ผ่านกว่างซี โดยคาซัคสถานมีศักยภาพด้านการค้ากับไทยมากที่สุดในเอเชียกลาง และการพัฒนาความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ไทยมีความได้เปรียบ หรือใช้คาซัคสถานเป็น hub ในการกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค หรือกระจายไปยังประเทศในยุโรปตะวันออกได้ ซึ่งสินค้าไทยสามารถขนส่งทางเรือผ่านท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือชินโจวในอ่าวตังเกี๋ย เพื่อใช้โมเดลขนส่ง “เรือ+ราง” แบบไร้รอยต่อ หรือใช้การขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกไปขึ้นรถไฟที่ด่านสถานีตั้งตั้ง (เวียดนาม)-ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซี) ที่เชื่อมกับเส้นทางรถไฟจีน - ยุโรป

7. สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 162,515 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.70 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 จากเดือนก่อน ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 74,925 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.47 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.01 จากเดือนก่อน เนื่องจากจากการเร่งส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าที่จองในงานมอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้นตามปกติในปีนีเพื่อใช้เดินทางในช่วงสงกรานต์ ส่วนการส่งออกสำเร็จรูป 104,506 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.38 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.50 จากเดือนก่อน หลังจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า รวมทั้งคาดว่ายอดขายในประเทศจะเกินเป้า 7 แสนคัน และยอดส่งออกจะเกินเป้า 7.5 แสนคัน มูลค่าส่งออกแตะ 1 ล้านล้านบาท ในขณะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนชิป

ปัจจัยกดดัน

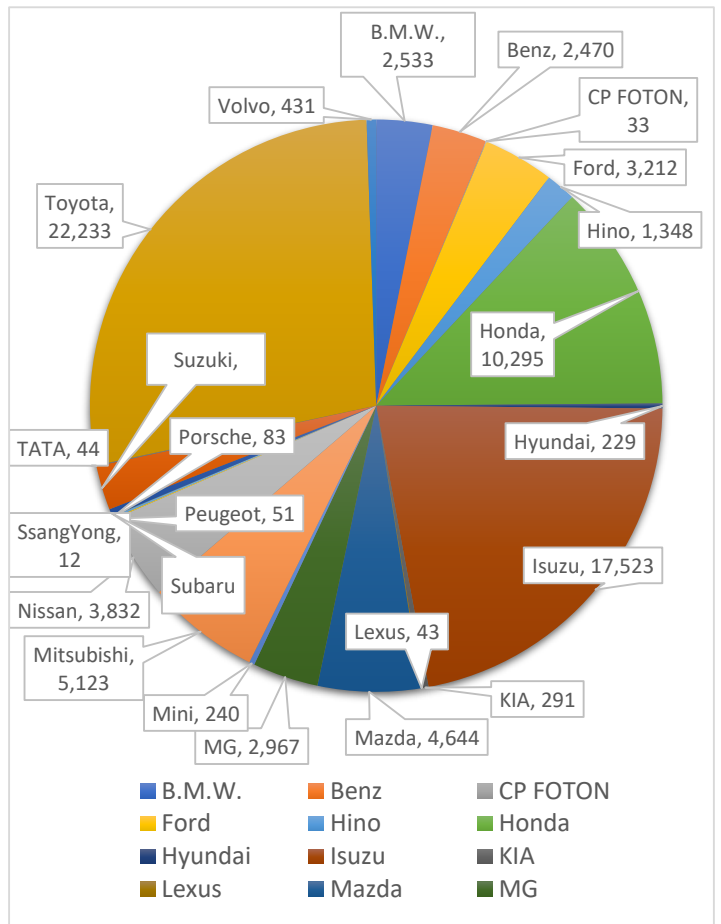
1. สต็อกยางภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสต็อกยางตลาดล่วงหน้าเช็งไฮ้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 178,192 ตัน ปรับตัว 2,290 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.30 และสต็อกยางญี่ปุ่น ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 อยู่ที่ 8,206 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 367 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.68 และคาดว่าสต็อกยางภาพรวมเดือนพฤษภาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงให้ผลผลิตยางของจีนและเวียดนาม

การเปิดตลาดเอเชียกลาง ไทย-คาซัคสถาน ผ่านกว่างซี



ที่มา : <https://thaibizchina.com/>

การส่งออกรถยนต์ เดือนมีนาคม 2564



ที่มา : Toyota

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น

เดือน	ปริมาณยาง (ตัน)	สต็อกเช็งไฮ้	สต็อกโตคอม
	สต็อกยางชิงเต่า		
สิงหาคม (2563)		238,557	7,434
กันยายน (2563)		245,770	5,914
ตุลาคม (2563)		247,910	4,148
พฤศจิกายน (2563)		136,906	3,791
ธันวาคม (2563)		172,862	5,280
มกราคม (2564)		174,606	5,280
กุมภาพันธ์ (2564)		174,846	5,510
มีนาคม (2564)		175,902	7,839
เมษายน (2564)		178,192	8,206

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว และสต็อกยางเช็งไฮ้

2. สายเรือ Cosco ประกาศแจ้งปรับการเรียกเก็บค่า General Rate Restoration (GRR) สำหรับสินค้าจากเส้นทาง Far East ไปยังละตินอเมริกา และแอฟริกา ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีผลในวันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในขณะที่สายเรือ Hapag Lloyd ประกาศแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บ Winter Surcharge (WSU) สำหรับสินค้านำเข้า และส่งออกไปยังประเทศรัสเซียมีผลวันที่ 1 เมษายน 2564 และค่าระวางเรือสินค้าสายเรืออื่นๆ ยังคงอยู่ในระดับสูง

3. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเผยข้อมูลการส่งออกยางพาราในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ประมาณ 140,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 131 เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 243 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 179 เมื่อเทียบเป็นรายปี และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกยางพารามีทั้งสิ้นประมาณ 435,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 91 เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำให้มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 721 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 117 เมื่อเทียบเป็นรายปี บ่งชี้ตลาดการส่งออกยาง และราคายางของเวียดนามปรับตัวดีขึ้น

ประกาศแจ้งปรับการเรียกเก็บค่า GRR ของสายเรือ Cosco

From	To	Effective Day	Quantum
Far East	West Africa	April 1,2021	USD500/20gp 1000/40gp 1000/40hc
		April 15,2021	USD750/20gp 1500/40gp 1500/40hc
Far East	East Africa	April 1,2021	USD300/20gp 600/40gp 600/40hc
		April 15,2021	USD300/20gp 600/40gp 600/40hc
Far East	South Africa	April 1,2021	USD500/20gp 1000/40gp 1000/40hc
		April 15,2021	USD500/20gp 1000/40gp 1000/40hc
Far East	East Coast of South America	April 5,2021	USD500/20gp 500/40gp 500/40hc
		April 15,2021	USD1000/20gp 1000/40gp 1000/40hc
Far East	West Coast of South America	April 1,2021	USD300/20gp 300/40gp 300/40hc
		April 15,2021	USD500/20gp 500/40gp 500/40hc
Far East	Panama& Caribbean	April 1,2021	USD300/20gp 300/40gp 300/40hc
		April 15,2021	USD500/20gp 500/40gp 500/40hc

สรุปค่าระวางเรือในสัปดาห์ที่ 12/2564

ROUTE	SIZE		Low Sulphur Surcharge (LSS)
	USD/20'	USD/40'	
Thailand - Shanghai	350	800	Subject to ISOCC USD 26/TEU, USD 51/FEU
Thailand - Qingdao	450	950	
Thailand - Hong Kong	250	700	
Thailand - Japan (Main Port)	450	900	
Thailand - Kaohsiung	250	680	
Thailand - Klang	450	1000	
Thailand - Jakarta	550	1100	Subject to ISOCC USD 17/TEU, USD 34/FEU
Thailand - Ho Chi Minh (Cat Lai)	220	600	
Thailand - Singapore	230	650	
Thailand - Manila (North & South)	450	950	
Thailand - Jebel Ali	Subject to CIC at destination		Subject to ISOCC USD 45/TEU, USD 90/FEU
	950	1,600	
	Subject to War Risk Surcharge: USD 35/TEU, USD 70/FEU		

ที่มา : สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

บทสรุป จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิค ราคายางได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากฝนจะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และเป็นช่วงเริ่มเปิดกรีดยาง ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยุโรป จากคาดการณ์ดัชนี PMI ในเดือนพฤษภาคม 2564 ยังคงขยายตัวเหนือระดับ 50 และค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ อดิติดเงินมูลค่า 6.21 แสนล้านดอลลาร์ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และการเปิดตลาดเอเชียกลาง ไทย-คาซัคสถาน ผ่านกว้างซี ทำให้ประเทศไทยมีช่องทางการกระจายสินค้าไปยังประเทศในยุโรปตะวันออกได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามจากสต็อกยางในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าระวางเรือสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูง รวมทั้งปริมาณส่งออกยางของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น และยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนชิป เป็นปัจจัยกดดันราคาในเดือนนี้ จึงคาดว่าราคายางในเดือนพฤษภาคม 2564 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น

