

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT ในวันจันทร์ (28 ก.ย.) สัญญาถั่วเหลืองร่วงลงอย่างหนักจากแรงเทขายปิดสถานะซื้อ หลังบรรดาเทรดเดอร์ผิดหวังที่ถั่วเหลืองถูกตัดออกจากรายการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ภายหลังการประชุมสุดยอดครั้งสำคัญระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

- สัญญาข้าวโพดส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 5.25 เซนต์ หรือ -0.99% ปิดที่ 5.2300 ดอลลาร์/บุชเชล
- สัญญาข้าวสาลีส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 14.50 เซนต์ หรือ -2.06% ปิดที่ 6.8875 ดอลลาร์/บุชเชล
- สัญญาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 30.75 เซนต์ หรือ -2.33% ปิดที่ 12.8825 ดอลลาร์/บุชเชล

ตามข้อตกลงที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ จีนและสหรัฐฯ เห็นพ้องที่จะปรับลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าของแต่ละฝ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่ข้าวโพดของสหรัฐฯ ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของจีน

แถลงการณ์ร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์จีนกับทำเนียบขาวระบุว่า รายการปรับลดภาษียังครอบคลุมสินค้าเกษตรอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในวงกว้าง เช่น ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง และน้ำมันพืช ซึ่งรวมถึงน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ตลอดจนเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และสินค้าอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี จีนในฐานะผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก กลับไม่รวมถั่วเหลือง ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ ไปยังจีน ไว้ในรายการปรับลดภาษีดังกล่าว

ประกาศดังกล่าวส่งผลให้ถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ยังคงต้องเผชิญกับอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอีก 10% ซึ่งกลุ่มเทรดเดอร์เตือนว่าเป็นระดับที่สูงเกินกว่าที่ผู้นำเข้าภาคเอกชนจะแบกรับต้นทุนได้ แม้ว่าผู้ซื้อที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนจะเพิ่มการเข้าซื้อก็ตาม

นักวิเคราะห์ตลาดระบุว่า กลุ่มผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างเฝ้ารอความคืบหน้าของข้อตกลงดังกล่าวมานานหลายวัน และการที่ถั่วเหลืองถูกตัดออกจากรายชื่อถือเป็นปัจจัยเชิงลบอย่างมากต่อสัญญาถั่วเหลืองในตลาด CBOT

ยิ่งไปกว่านั้น บรรดากองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ยังได้ถือครองสถานะซื้อสุทธิขนาดใหญ่ในสัญญาถั่วเหลือง CBOT ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และถือครองสถานะซื้อสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัญญาถั่วเหลือง CBOT ส่งผลให้ตลาดเผชิญแรงกดดันและเสี่ยงต่อการถูกเทขายปิดสถานะซื้อครั้งใหญ่

นอกจากนี้ ตลาดธัญพืชและพืชน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยอื่น ๆ ในวันจันทร์ ทั้งการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหลังจากปธน. ทรัมป์ ปฏิเสธข้อตกลงสันติภาพจากอิหร่าน

ขณะเดียวกัน ข่าวการรวมข้าวโพดและข้าวสาลีไว้ในรายการลดภาษีของจีนก็แทบไม่ช่วยพยุงราคาในระหว่างการซื้อขาย เนื่องจากเทรดเดอร์ประเมินว่าจีนมีความต้องการนำเข้าธัญพืชดังกล่าวจากสหรัฐฯ ในระดับที่จำกัด

โดย พลยุทธ์ อุ่นเมตตาคิจต/กัลยาณี ชีวะพานิช