

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

Giai đoạn từ 1- 15/06/2026

Thị trường giai đoạn đầu tháng 6 đã có dấu hiệu khởi sắc hơn với các giao dịch nhộn nhịp cho cả điều thô và điều nhân. Trong khi giá nguyên liệu hàng Cam nội địa và giá nhân sống đồng loạt tăng đột biến, theo đà hiệu ứng thô Tây Phi cũng đã tăng giá đi kèm thanh khoản cao hơn khi nhà máy Việt Nam bắt đầu mua dần số lượng nhất định khiến cho thị trường trở nên nhộn nhịp. Khách nhân cũng đã bắt đầu có phản ứng và hỏi mua cho các đơn hàng giai đoạn cuối năm, tuy nhiên dấu hiệu mua vẫn chưa thật sự ấn tượng đến từ thị trường Mỹ cho mặt hàng W320, trong khi W240 và W180 luôn ở trong tình trạng thiếu hàng để bán.

Giá nhân trong giai đoạn đầu tháng 6 đã bắt đầu khởi sắc hơn, dù lượng hàng tồn chủ yếu vẫn là W320/W450 chưa đạt thanh khoản cao trên thị trường, chủ yếu khách mua từ Trung Đông, Châu Âu cho riêng các mặt hàng W240/W210/W180. Khi trước đó ngưỡng nhân \$3.0/lbs chưa bị phá vỡ, Olam đã nâng giá mua W320 lên mốc \$3.05 và tiếp tục tiệm cận giá \$3.1 cho hàng W320 trên thị trường, trong khi các giao dịch khác đi thị trường EU và Trung Đông được chốt quanh mức \$3.1-3.15 trong 2 tuần qua. Giá W240 vẫn rất ấn tượng khi khách nâng từ \$3.4 lên \$3.45/lbs do lượng hàng cung khan hiếm. Dù cước tàu đi Trung Đông vẫn neo cao, các giao dịch điều nhân bắt đầu nhộn nhịp hơn, phần vì tồn kho Người Mua không còn nhiều cho giai đoạn này, phần nhu cầu size 180 tăng cao từ phía Trung Quốc và Trung Đông khiến nhân nội địa cũng được giao dịch rộn ràng hơn.

Cùng nhịp tăng của giá điều nhân, thô Tây Phi đã giao dịch rộn ràng với thanh khoản tăng vượt trội so với giai đoạn tháng 5 trước đó. Trong vòng 10 ngày, thô đã tăng \$30-50/tấn cho tất cả hầu hết các chào giá từ các nguồn. Mỗi quan tâm lớn đến từ lượng hàng trên tàu dành cho các nhà máy chưa mua đủ số lượng giai đoạn tháng 6-7, đồng thời các mặt hàng được ưu tiên giai đoạn này là IVC, Ogbomosho và đặc biệt là Boke, khi hàng thu hồi cao và lớn hạt không còn quá nhiều sự lựa chọn trên thị trường thời điểm hiện tại. Hàng Bissau/Senegal cũng chưa thật sự nhiều giao dịch khi hạt nhỏ không phải là mục tiêu của thị trường do nhu cầu chủ yếu từ size W240 trở lên. Việc thị trường diễn ra nhộn nhịp hơn là hệ quả tất yếu khi hầu hết các nhà máy vẫn chưa mua đủ sản lượng thô sản xuất cho giai đoạn sau, trong khi phản ánh về chất lượng điều thô năm nay về cũng đang rút nhanh. Dù phản hồi từ phía thị trường Mỹ còn rất yếu, tuy nhiên từ tín hiệu mua vào của Olam và các thị trường khác, đẩy giá W320 về đà hồi phục và đi lên quanh ngưỡng \$3.1-3.15/lbs sau giai đoạn im ắng xuyên suốt cuối tháng 4 và tháng 5 trên thị trường. Vẫn đó rủi ro về việc cân đối giá khiến nhiều nhà máy vẫn đang còn lẩn tránh bối rối, nên các giao dịch dù đã diễn ra nhưng vẫn còn dè chừng và chưa thật sự sôi nổi để tạo đà cho phản ứng của giá nhân thời điểm hiện tại.

Chiến tranh Iran- Mỹ đang dần đi đến những thoả thuận cuối cùng, dù giá cước đi Trung Đông và các nước châu Âu vẫn còn là rào cản để Người Mua nhân tiếp cận thị trường với nhu cầu cao hơn. Trong khi giá nhân định hình ở đáy và bắt đầu khởi sắc, vẫn là bài toán cho nhà máy để quyết định mua thô ở thời điểm nào để cân đối rủi ro, khi hàng chất lượng tốt còn rất ít lựa chọn trên thị trường, chủ yếu giai đoạn sau hàng chào về Việt Nam sẽ ở mức 42-45 lbs để cân đối và duy trì sản xuất cho tới khi vụ hàng Bissau và Tanza được chào bán về Việt Nam vào giai đoạn cuối năm.

Giá tham khảo

- Chào giá điều nhân từ nhà máy

- W320: \$3.15-3.2 – đối với nhà máy lớn và BRC
- W320: \$3.1-3.15\$ – đối với nhà máy vừa
- W240: \$3.4-3.45
- W180: \$4.25-4.4
- WS: \$2.6-2.65
- LP: \$2.0-2.1

- Chào giá điều thô

- IVC 45 lbs – 190 NC – 1440-1450\$ - June/July
- IVC 48 lbs – 190 NC – 1560-1570\$ - June July
- Ghana 47 lbs – 190 NC – 1500-1520\$ - June July

- Boke 50 lbs – 1610-1620 – June July

- Borma IVC: 2.4\$/lbs – July/August

HOMIE D'LION GROUP COMPANY LIMITED

Thực hiện bởi CASHEW DEPARTMENT