

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

Giai đoạn từ 1- 15/07/2026

Thị trường giai đoạn đầu tháng 7 quay trở lại giai đoạn trầm lắng khi giá thô chạm ngưỡng và giảm nhẹ khi không có nhu cầu quá lớn từ phía Việt Nam và Ấn Độ, việc thô tăng nhanh khiến giá nhân không thể theo kịp và hụt hơi trong giai đoạn vừa rồi, trong khi phản hồi từ phía thị trường nhân vẫn chưa quá khả quan, và các vấn đề về eo biển Hormuz chưa được giải quyết triệt để, khiến các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường không chỉ dừng lại ở nhu cầu mua bán trong giai đoạn này.

Giá nhân sau giai đoạn tăng nhẹ cuối tháng 6 để theo kịp tốc độ tăng với giá thô, tuy nhiên thị trường đã phản ánh rất nhanh khi chạm ngưỡng 3.15\$/lbs cho hàng W320 và thị trường vẫn đứng im, xoay quanh vùng giá 3.1-3.15\$/lbs cho offer ở thời điểm hiện tại. Thị trường Âu Mỹ, Trung Quốc vẫn chưa thật sự sẵn sàng để trả cao hơn, trong khi nhu cầu chủ yếu vẫn xoay quanh size hạt lớn W240/180 cho toàn bộ thị trường chung. Khách Trung Đông vẫn có nhu cầu lớn để hỏi hàng, nhưng chủ yếu bị rào cản khi giá cước đã tăng 1.5 lần so với giai đoạn bình ổn, khiến việc hấp thụ thị trường bị ảnh hưởng và cạnh tranh với các loại hạt nội địa khác của họ. Olam điều chỉnh mức giá 3.08/3.35\$ cho hàng W320/240 trên thị trường nhưng lượng mua vẫn rất hạn chế từ các nhà đóng gói được lựa chọn. Một số giao dịch W240 vẫn ở mức cao quanh 3.45-3.5\$/lbs cho thấy loại hàng này sẽ không ngừng hút hàng cho tới cuối năm. Trong khi nguyên liệu Cam lớn vẫn neo ở mức cao và không có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường năm nay sinh lời chỉ dành cho việc sản xuất hàng Cam hạt lớn, trong khi đa số nhà máy nội địa đều bị bối rối khi thua lỗ do không thể cân đối giữa giá thô-nhân trong suốt quá trình sản xuất.

Về phía điều thô đã có dấu hiệu chuyển rất nhanh và hạ nhiệt từ khoảng giai đoạn đầu tháng 7, offer chủ yếu xoay quanh các mặt hàng thu hồi 44-45 lbs của IVC/Ghana và Boke 49-50 lbs (185-190 hạt). Nigeria/Ogbomosho cũng được giao dịch nhờ vùng hạt lớn và nhu cầu của các nhà máy chế biến nhân sống bán cho Trung Quốc. Tuy nhiên giá đã giảm 20-30\$/mt sau khi tăng quá nhanh do không có mấy tích cực phản hồi từ phía đầu ra nhân. Giá Bissau/Senegal được dự đoán cũng sẽ giảm lại khi hạt nhỏ luôn là rào cản cho mặt hàng này, trong khi thanh khoản W320/450 vẫn còn rất chậm trên thị trường. Các chào giá từ thu hồi 42-43 lbs vẫn còn rất khó để tiếp cận thị trường, trong khi lượng hàng thu hồi cao 46-47 lbs dần bị ít lại nên khả năng giảm giá cũng thấp hơn so với thu hồi thấp. Một số nhà máy nhỏ lẻ chủ yếu đi mua hàng vụ năm ngoái ở Kho Ngoại Quan với số lượng cầm chừng, chủ yếu để duy trì sản xuất trong khi việc mua bán không thể sinh lời cho giai đoạn này.

Việc giá cước đi các thị trường qua eo biển Hormuz vẫn neo cao, đồng thời việc áp giá phụ phí mùa cao điểm do việc thiếu hụt containers trên thị trường (lý do hút containers về Trung Quốc luân chuyển qua Mỹ số lượng lớn sau khi chính phủ 2 bên bác thuế giao dịch) hiện đang là rào cản lớn để Việt Nam tiếp cận khách Âu Mỹ, và Trung Đông thời điểm hiện tại. Trong khi phản hồi thị trường Trung Quốc thật sự phải đợi giai đoạn gần tết Trung Thu. Trong giai đoạn này, nhà máy Việt Nam chỉ có thể sản xuất cầm chừng và chờ đợi cơ hội để tìm ra hướng đi cho thị trường giai đoạn khó khăn sắp tới.

Giá tham khảo

- **Chào giá điều nhân từ nhà máy**
 - W320: \$3.15-3.18 – đối với nhà máy lớn và BRC
 - W320: \$3.1-3.15\$ – đối với nhà máy vừa
 - W240: \$3.45-3.5
 - W180: \$4.3-4.4
 - WS: \$2.6-2.65
 - LP: \$2.0-2.1

- **Chào giá điều thô**
 - IVC 44 lbs – 190 NC - 1440
 - IVC 45 lbs – 190 NC – 1460-1470\$ - July
 - IVC 47 lbs – 190 NC – 1540\$ - July Aug
 - Ghana 44 lbs – 185 NC – 1440-1450 – July/Aug
 - Ogbo 48 lbs – 190 NC – 1545\$ - Aug
 - Nige 46 lbs – 180 NC – 1460\$ - July/Aug
 - Boke 49 lbs – 185 NC – 1560\$ - afloat
 - Borma IVC: 2.42-2.45\$/lbs – July/August

HOMIE D'LION GROUP COMPANY LIMITED

Thực hiện bởi CASHEW DEPARTMENT