



Mirando el Mercado - 22/02/24

En lo personal no veo posibilidades de mejoras en el corto plazo en general, al contrario, estamos sujetos a posibles mayores bajas en dólares y si el tipo de cambio sigue así también en \$.

Resulta evidente que el no haber arbitrado ha sido un grave error, soja mayo de 340/320 (hoy 275) - maíz julio de 200/180 (hoy 155) - Trigo marzo de 300 (hoy 190) - Girasol marzo de 350/320 (hoy 300) -

La oferta se quedó enganchada con la economía, el tipo de cambio, retenciones, etc etc y mientras el mercado en el mundo monitoreaba menor demanda, más producción y por ende mayores Stocks. Esto fue tomado por los fondos como guía y hoy tienen las posiciones vendidas casi más grande de su historia, claro podemos pensar, cuando decidan salir rebota, el tema es saber cuándo decidirán salir y cuanto más puede bajar el mercado hasta ese momento.

Hoy tenemos localmente que además de las bajas sufridas, que no se ha vendido nada forward, y eso será a mi criterio una puerta 12 local, más allá de lo que pase internacionalmente. La logística valdrá mucho y las necesidades de ventas estarán.

Así que el panorama no es alentador. Hoy si tengo que dar un orden de venta sería:

Girasol - Soja y Maíz - Trigo – Sorgo, a la cebada ni la nombro, porque es un mercado que está ya agonizando...

22/2/2024 15:46					
CAMPAÑA 23/24					
Altísimo porcentaje de la producción SIN PRECIO					
TRIGO	Producción	Vendido	Vendido	Total	% Sin Precio
	Estimada	A Fijar	A Precio	Sin Precio	S/Producción
B de C	15.100.000	2.827.400	4.789.100	10.310.900	68,28
B C R	14.500.000	2.827.400	4.789.100	9.710.900	66,97
USDA	15.500.000	2.827.400	4.789.100	10.710.900	69,10
Sec Bioeconomía	15.500.000	2.827.400	4.789.100	10.710.900	69,10
GIRASOL	Producción	Vendido	Vendido	Total	% Sin Precio
	Estimada	A Fijar	A Precio	Sin Precio	S/Producción
B de C	3.800.000	227.400	410.300	3.389.700	89,20
USDA	4.100.000	227.400	410.300	3.689.700	89,99
SOJA Tns.	Producción	Vendido	Vendido	Total	% Sin Precio
	Estimada	A Fijar	A Precio	Sin Precio	S/Producción
B de C	52.500.000	5.134.500	602.800	51.897.200	98,85
B C R	49.500.000	5.134.500	602.800	48.897.200	98,78
USDA	50.000.000	5.134.500	602.800	49.397.200	98,79
MAIZ Tns.	Producción	Vendido	Vendido	Total	% Sin Precio
	Estimada	A Fijar	A Precio	Sin Precio	S/Producción
B de C	56.500.000	8.083.300	3.015.500	53.484.500	94,66
B C R	57.000.000	8.083.300	3.015.500	53.984.500	94,71
USDA	55.000.000	8.083.300	3.015.500	51.984.500	94,52