

[Type text]

COMMODITY WATCH



29 JUN 2021

ศักดิ์รินทร์ ศศานนท์, #025881
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
โทร 0-2268-1717 ต่อ 168
Email : saknarin@aira.co.th

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ PTT, PTTEP
ราคาปิโตรเคมี HDPE ทรงตัว ส่งผลบวกเล็กน้อยต่อ PTTGC
ค่าการกลั่นยังอยู่ในระดับต่ำที่ 0.3 USD/bbl ส่งผลลบต่อกลุ่มโรงกลั่น
ราคาถ่านหินเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ BANPU
ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ PSL



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC





Commodity Index

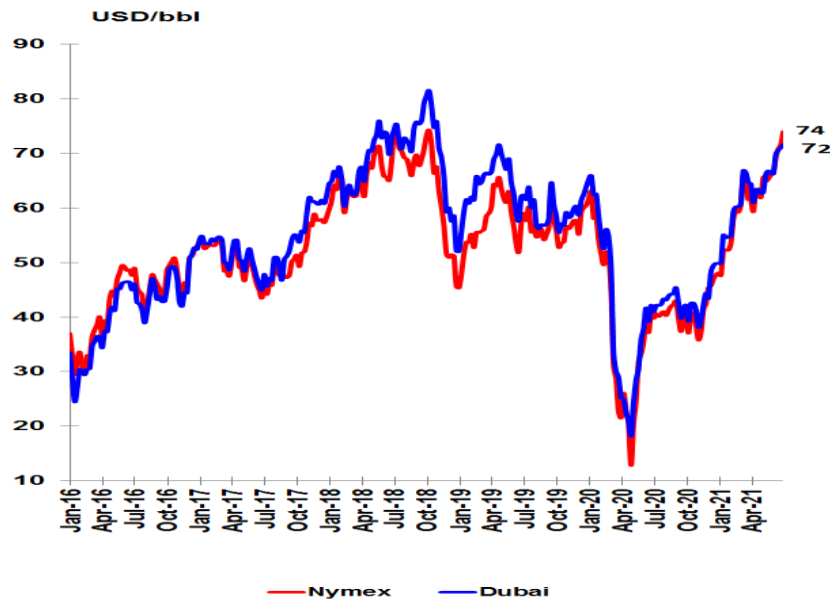
	MAY-21 W4	JUN-21				Change	% WoW	% MoM	Related Stock
		W1	W2	W3	W4				
Crude oil									
Nymex (USD/bbl)	66.3	69.2	70.9	71.6	74.1	2.4	3.4%	11.7%	+ PTT, PTTEP
Dubai (USD/bbl)	66.3	69.8	70.6	71.1	71.7	0.6	0.8%	8.1%	+ PTT, PTTEP
Gross Refinery Margin (GRM)									
ค่าการกลั่น (USD/bbl)	0.8	0.9	0.8	0.6	0.3	(0.2)	-41.8%	-60.0%	- PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC
BJI Index									
ถ่านหิน (USD/ton)	119	122	127	124	131	7.6	6.2%	10.3%	+ BANPU, LANNA
Freight Rate									
ดัชนีค่าระวางเรือ (Pts)	2,596	2,428	2,857	3,218	3,255	37	1.1%	25.4%	+ TTA, PSL
Olefins									
HDPE-Naphtha (US\$/ton)	433	384	383	390	364	(26.0)	-6.7%	-15.9%	- PTTGC, SCC
Ethylene-Naphtha (US\$/ton)	383	349	283	200	214	14.0	7.0%	-44.1%	+ PTTGC, SCC
Aromatics									
Px-Naphtha (USD/ton)	243	224	233	235	259	24.0	10.2%	6.6%	+ PTTGC, TOP, IRPC
BZ-Naphtha (USD/ton)	343	364	323	330	374	44.0	13.3%	9.0%	+ PTTGC, TOP, IRPC
Intermediate Petrochemical									
PTA-0.66PX (USD/ton)	127	124	128	131	138	7.0	5.4%	8.2%	+ IVL
Agriculture									
Cotton no.2 (USd/lb.)	83.8	85.9	89.3	86.1	88.0	1.9	2.2%	5.1%	+ IVL

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้นมิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นๆ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



น้ำมัน : PTT, PTTEP

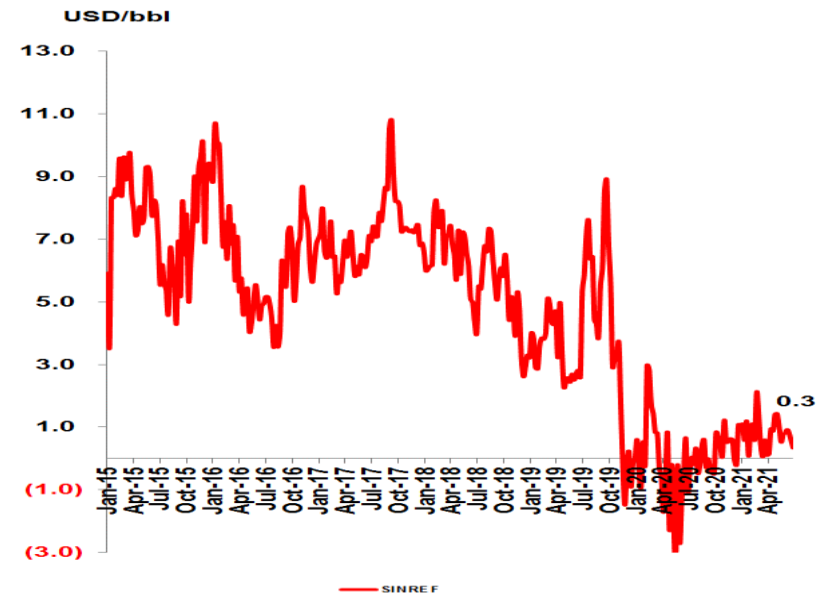
- กลุ่มพลังงานราคาน้ำมันดิบ WTI ตลาด NYMEX เพิ่มขึ้น 3.4% WoW ปิดที่ 74 USD/bbl (28/6/21)
- ราคาน้ำมันดิบ Dubai เพิ่มขึ้น 0.8% WoW ปิดที่ 72 USD/bbl (28/6/21)



ที่มา : BISNEWS

ค่าการกลั่นตลาดสิงคโปร์ : PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC

- ค่าการกลั่นในตลาดสิงคโปร์ ลดลง 42% WoW ปิดที่ 0.3 USD/bbl (28/6/21)

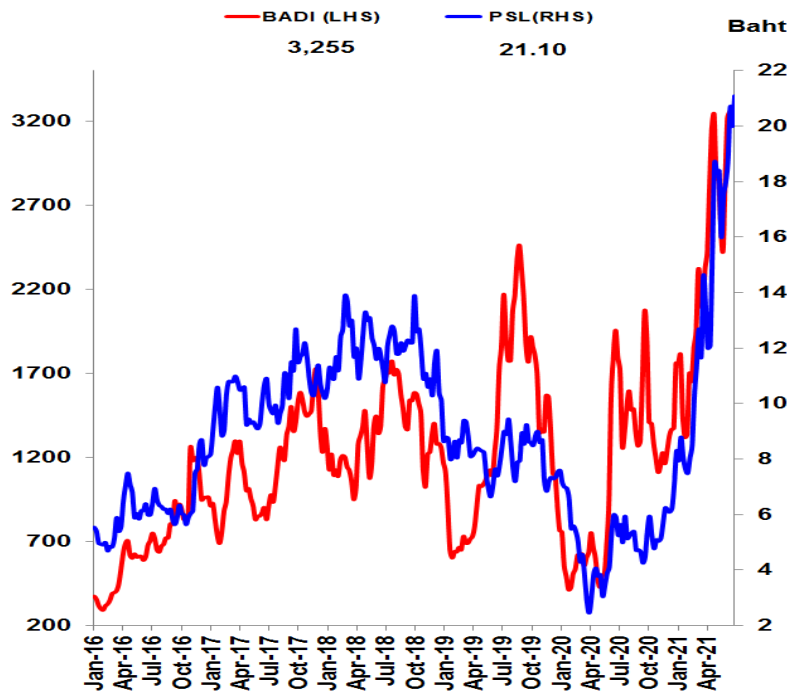


ที่มา : BISNEWS



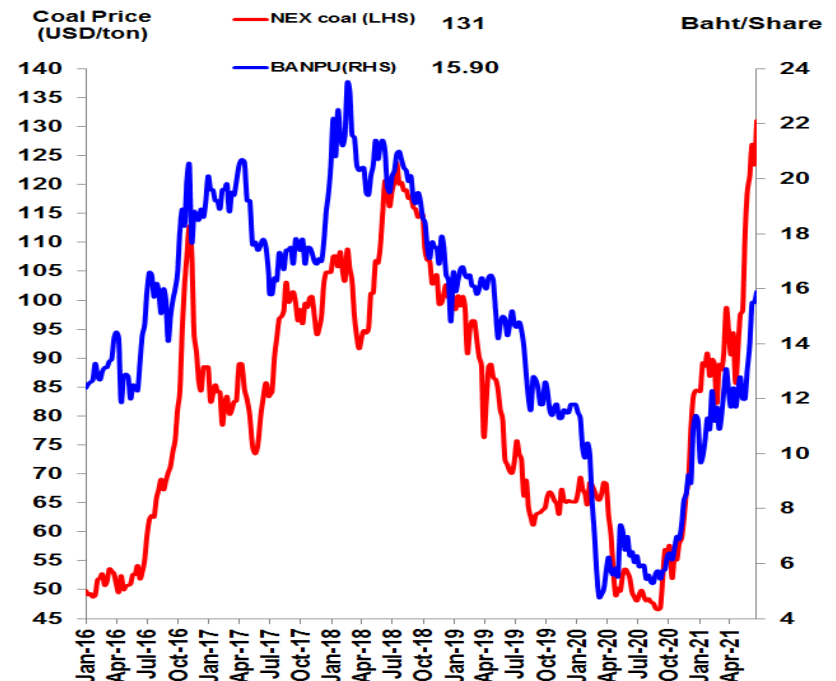
ค่าระวางเรือ : PSL, TTA

- ค่าระวางเรือ เพิ่มขึ้น 1.1% WoW ปิดที่ 3,255 จุด (28/6/21)



ถ่านหิน : BANPU

- ราคาถ่านหิน เพิ่มขึ้น 6.2% WoW ปิดที่ 131 USD/ton (28/6/21)



ที่มา : BISNEWS

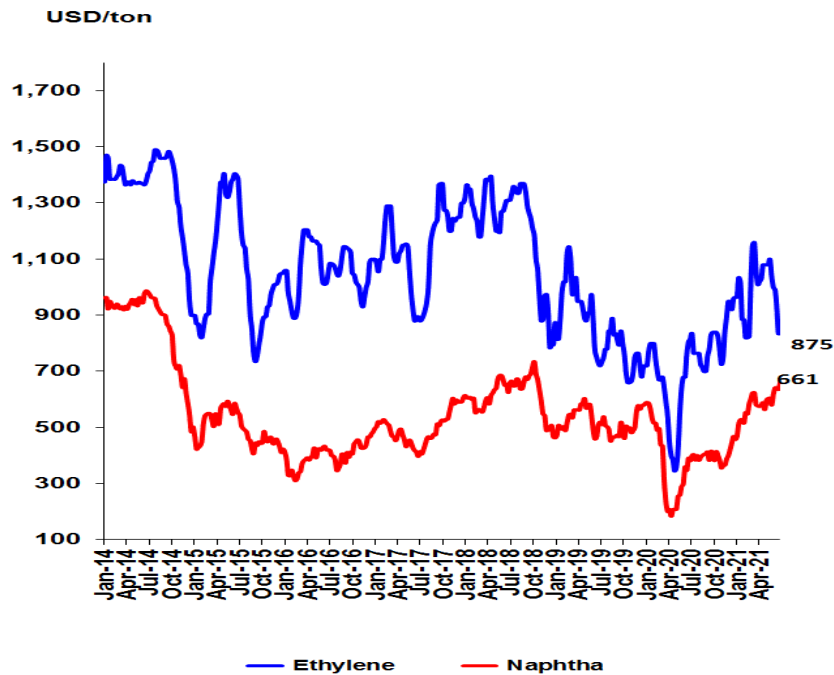
ที่มา : BANPU

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามขอบเขตของหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไอราไม่ได้นำข้อมูลนี้ไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชยกรรม และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ซื้อขายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงมติในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



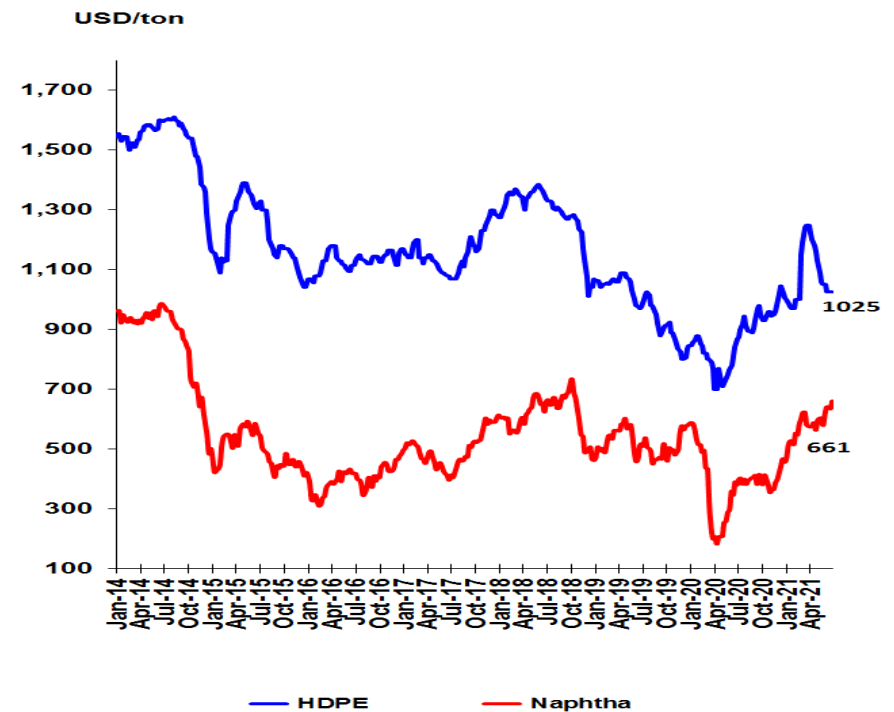
ETHYLENE-NAPHTHA: PTTGC, SCC, IRPC

- ส่วนต่าง Ethylene-Naphtha เพิ่มขึ้น 7% WoW ปิดที่ 214 USD/ton (28/6/21)



HDPE-NAPHTHA: PTTGC, SCC, IRPC

- ส่วนต่าง HDPE-Naphtha ลดลง 6.7% WoW ปิดที่ 364 USD/ton (28/6/21)



ที่มา : Bloomberg

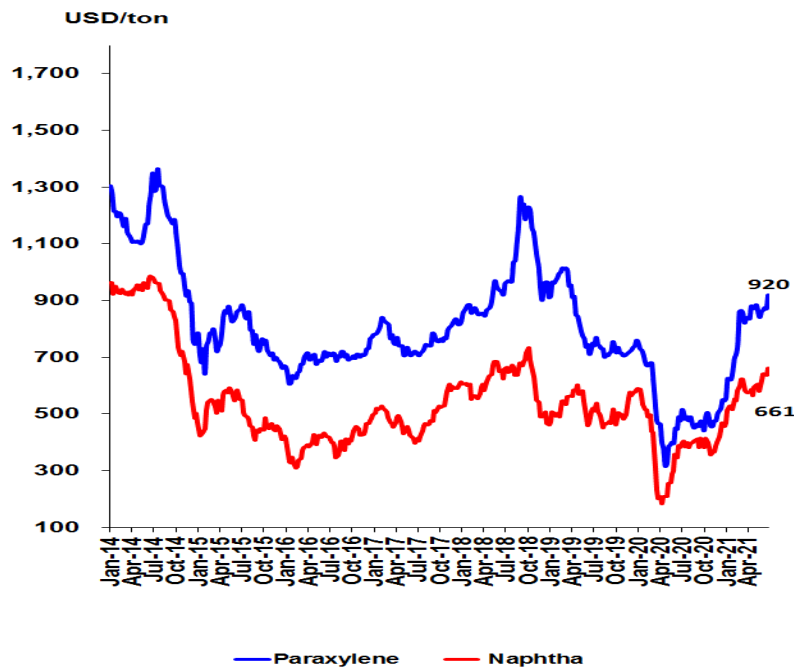
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไอราไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชยกรรม และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กำลังกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



PARAXYLENE-NAPHTHA:

TOP, ESSO

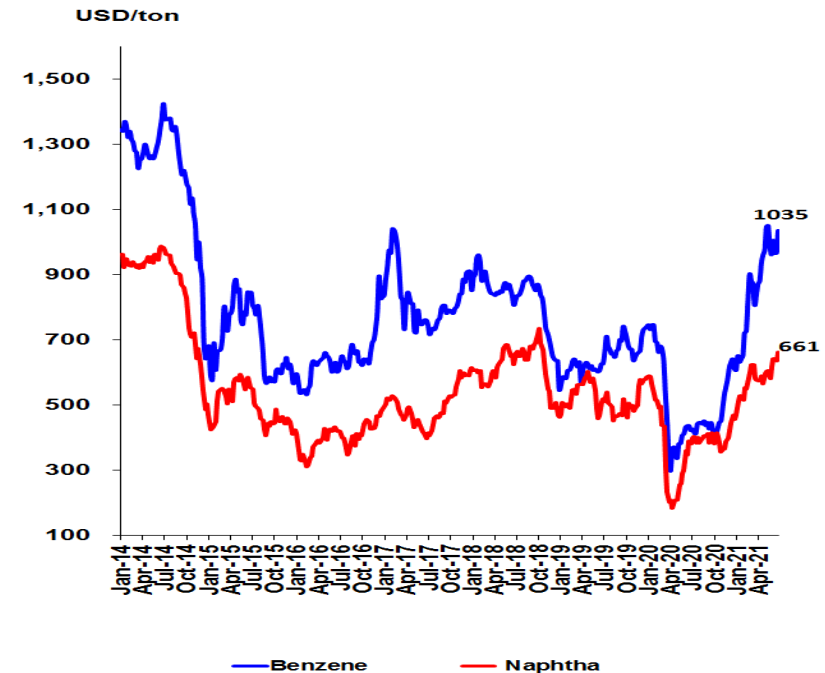
- ส่วนต่าง Paraxylene-Naphtha เพิ่มขึ้น 10% WoW ปิดที่ 259 USD/ton (28/6/21)



BENZENE-NAPHTHA:

TOP, IRPC

- ส่วนต่าง Benzene-Naphtha เพิ่มขึ้น 13% ปิดที่ 374 USD/ton (28/6/21)



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไอราไม่ได้ออกการชี้แนะหรือเสนอแนะใดๆ เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชยกรรม และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แยกต่างหาก