

[Type text]

COMMODITY WATCH



5 July 2022

ศักดิ์รินทร์ ศตานนท์, #025881

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

โทร 0-2268-1717 ต่อ 168

Email : saknarin@aira.co.th

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวสูง ส่งผลบวกต่อ PTT, PTTEP
ส่วนต่างปิโตรเคมีลดลง ส่งผลลบต่อ PTTGC
ค่าการกลั่นสูง ส่งผลบวกต่อ TOP, SPRC, BCP, ESSO
ราคาถ่านหินสูง ส่งผลบวกต่อ BANPU
ค่าระวางเรือลดลง ส่งผลลบต่อ PSL



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC



Commodity Index

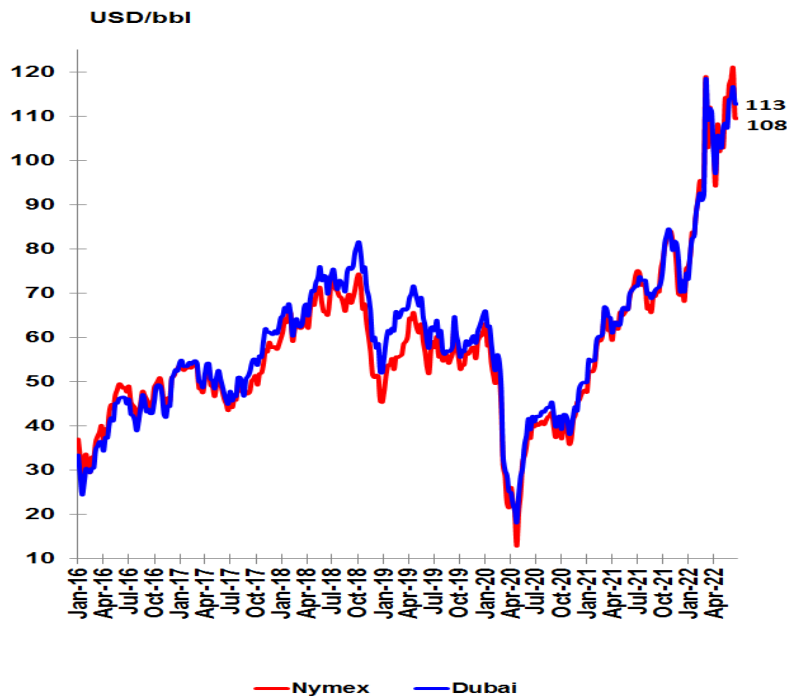
	JUN-22				JUL-22	Change	% WoW	% MoM	Related Stock
	W1	W2	W3	W4	W1				
Crude oil									
Nymex (USD/bbl)	119	121	110	110	108	(1)	-1.0%	-8.5%	- PTT, PTTEP
Dubai (USD/bbl)	114	117	113	113	113	0.5	0.5%	-0.7%	+ PTT, PTTEP
Gross Refinery Margin (GRM)									
ค่าการกลั่น (USD/bbl)	25	23	26	30	22	(8)	-26.9%	-11.7%	- PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC
BJI Index									
ถ่านหิน (USD/ton)	415	390	368	392	389	(3)	-0.8%	-6.3%	- BANPU, LANNA
Freight Rate									
ดัชนีค่าระวางเรือ (Pts)	2,560	2,260	2,596	2,295	2,159	(136)	-5.9%	-15.7%	- TTA, PSL
Olefins									
HDPE-Naphtha (US\$/ton)	293	345	361	326	306	(20)	-6.1%	4.4%	- PTTGC, SCC
Ethylene-Naphtha (US\$/ton)	213	245	231	186	126	(60)	-32.3%	-40.8%	- PTTGC, SCC
Aromatics									
Px-Naphtha (USD/ton)	753	975	886	931	871	(60)	-6.4%	15.7%	- PTTGC, TOP, IRPC
BZ-Naphtha (USD/ton)	523	635	516	421	411	(10)	-2.4%	-21.4%	- PTTGC, TOP, IRPC
Intermediate Petrochemical									
PTA-0.66PX (USD/ton)	(54)	(96)	(87)	(187)	(154)	33	n.a.	n.a.	- IVL
Agriculture									
Cotton no.2 (Usd/lb.)	127	130	125	107	105	(2)	-1.9%	-17.3%	- IVL

ชายงานฉันทน์มีจิตใจในนามของภริยาหลักกัณฑ์ ไร้วัว จำคิด (มหาหมณ) (ไร้วัว) เพื่อเป็นอนุโลมให้ลูกแก้วของไร้วัวเท่านั้นมีได้เป็นการที่นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักกัณฑ์ได้ ผู้กล่าวควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักกัณฑ์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไร้วัว รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ป่าหยาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการให้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ปรากฏหรือจะยอมที่จะชดเชยหรือชดเชย และไม่มีใบประกันประกันภัยความถูกต้องของข้อมูลและเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไร้วัว และ/หรือ กรรมการบริษัท พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กัน หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไร้วัวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลใด ๆ ที่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉันทน์มีลักษณะในไร้วัวเท่านั้น

น้ำมัน :

PTT, PTTEP

- กลุ่มพลังงานราคาน้ำมันดิบ WTI ตลาด NYMEX ลดลง 1.0% WoW ปิดที่ 108 USD/bbl (5/7/22)
- ราคาน้ำมันดิบ Dubai ทรงตัว WoW ปิดที่ 113 USD/bbl (5/7/22)

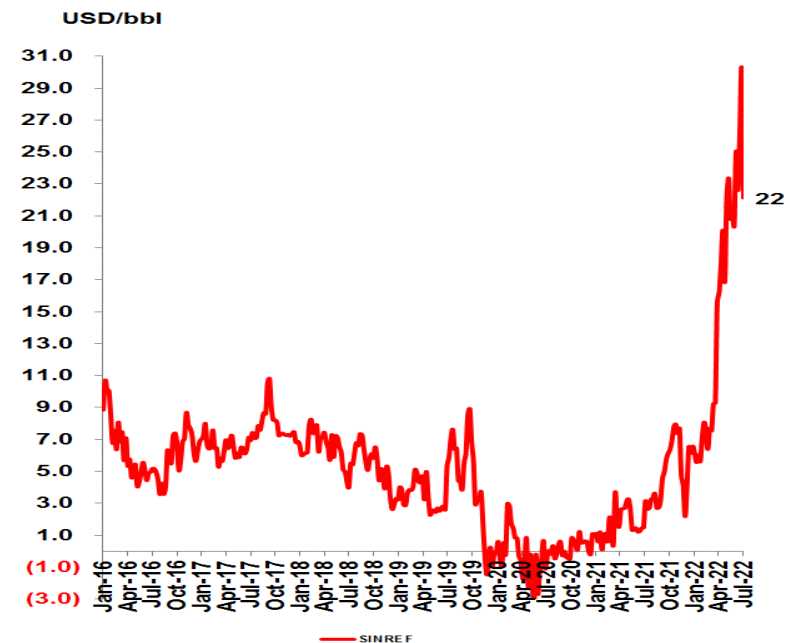


ที่มา : BISNEWS

ค่าการกลั่นตลาดสิงคโปร์ :

PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC

- ค่าการกลั่นในตลาดสิงคโปร์ ลดลง 27% WoW ปิดที่ 22.1 USD/bbl (5/7/22)

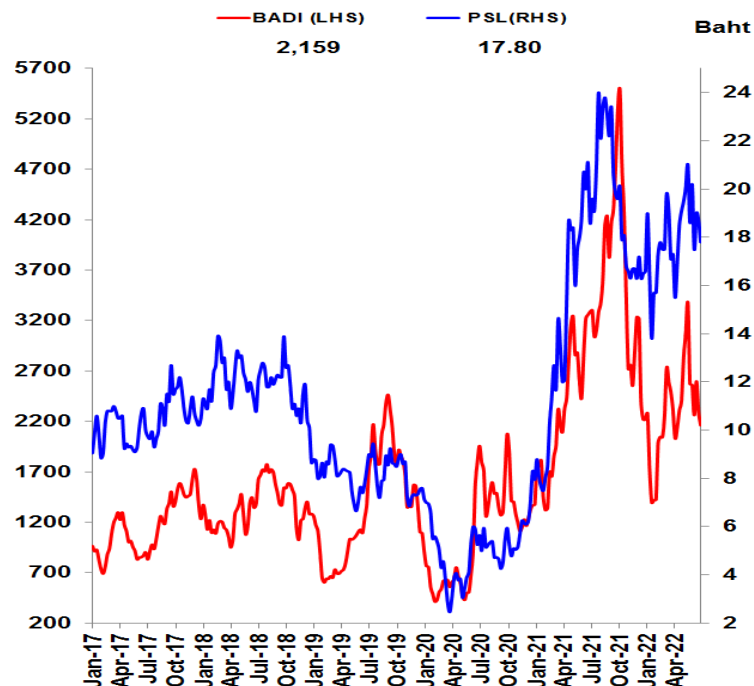


ที่มา : IQ



ค่าระวางเรือ : PSL, TTA

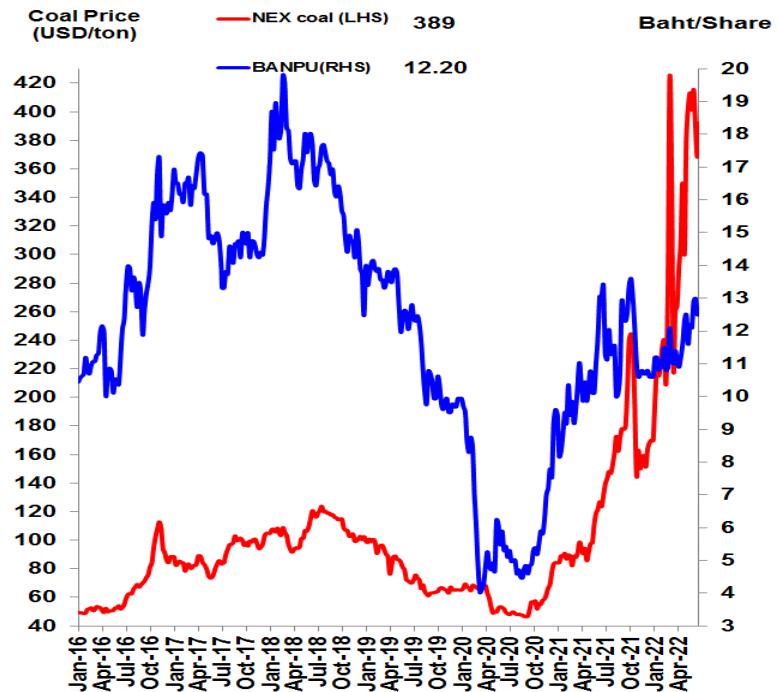
- ค่าระวางเรือ ลดลง 5.9% WoW ปิดที่ 2,159 จุด (5/7/22)



ที่มา : BISNEWS

ถ่านหิน : BANPU

- ราคาถ่านหิน ลดลง 0.8% WoW ปิดที่ 389 USD/ton (5/7/22)



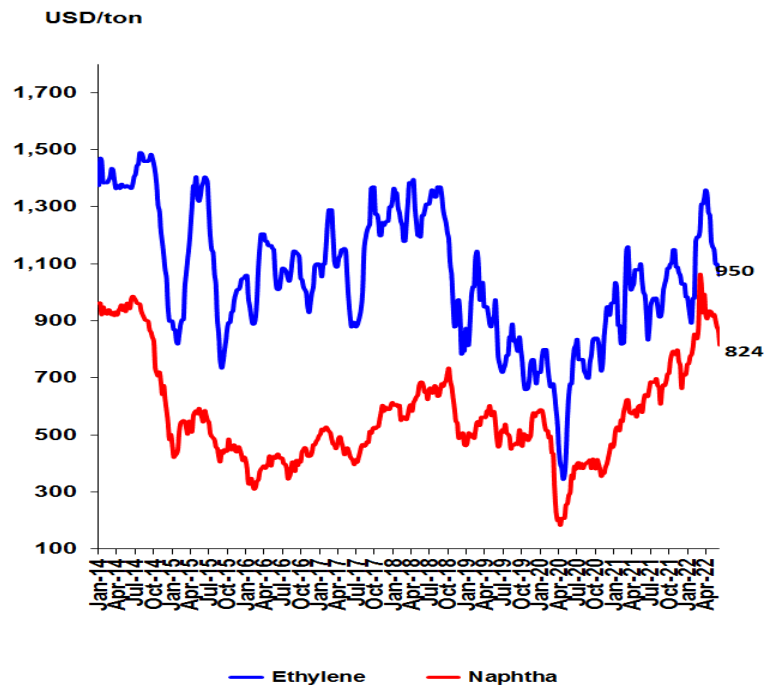
ที่มา : BANPU

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้นมิได้เป็นการชี้แนะหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



ETHYLENE-NAPHTHA: PTTGC, SCC, IRPC

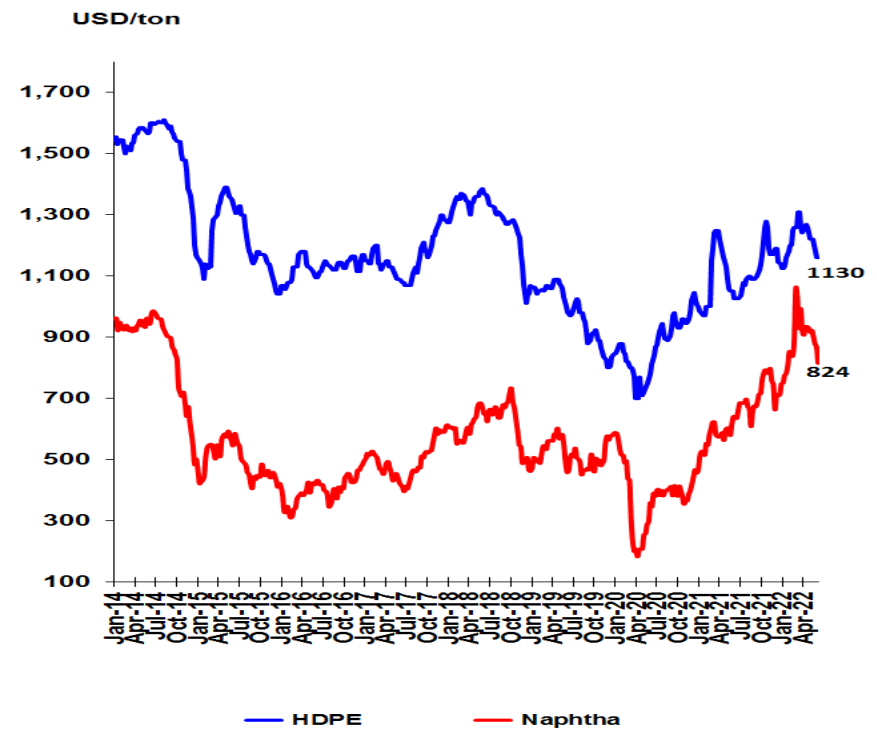
- ส่วนต่าง Ethylene-Naphtha ลดลง 32% WoW ปิดที่ 126 USD/ton (5/7/22)



ที่มา : Bloomberg

HDPE-NAPHTHA: PTTGC, SCC, IRPC

- ส่วนต่าง HDPE-Naphtha ลดลง 6.1% WoW ปิดที่ 306 USD/ton (5/7/22)



ที่มา : Bloomberg

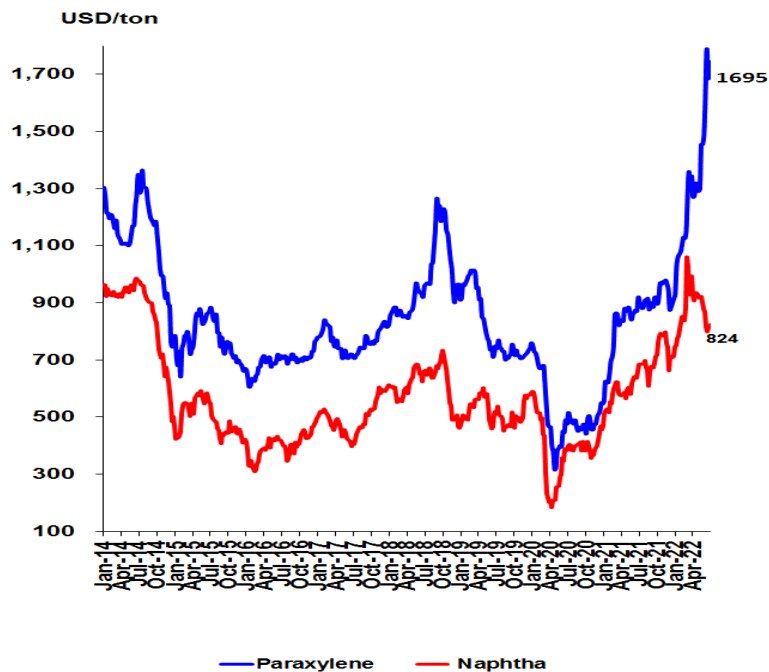
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไอราไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ หรือการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กำลังกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



PARAXYLENE-NAPHTHA:

TOP, ESSO

- ส่วนต่าง Paraxylene-Naphtha ลดลง 6.4%
WoW ปิดที่ 871 USD/ton (5/7/22)

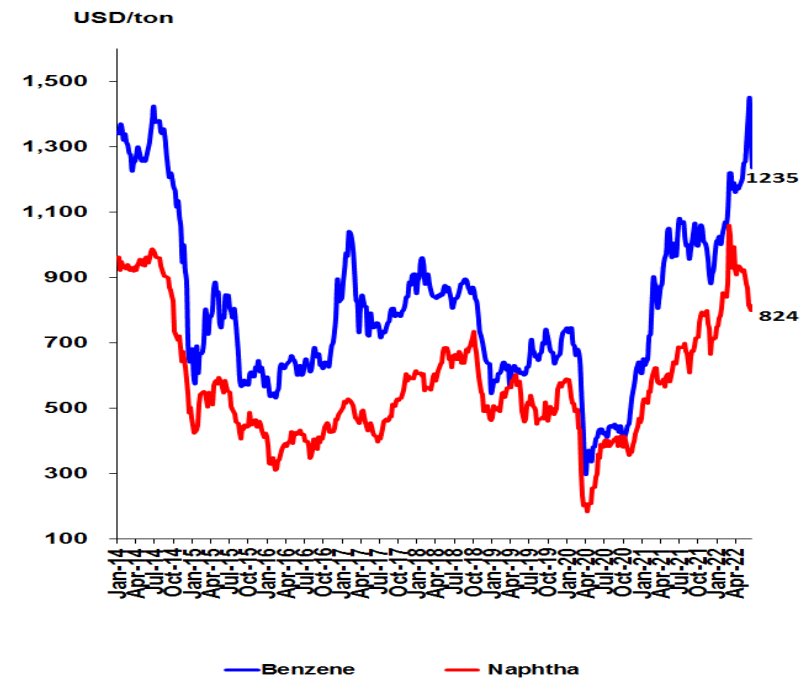


ที่มา : Bloomberg

BENZENE-NAPHTHA:

TOP, IRPC

- ส่วนต่าง Benzene-Naphtha ลดลง 2.4% ปิดที่
411 USD/ton (5/7/22)



ที่มา : Bloomberg

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) ("ไอระ") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอระเท่านั้นมิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอระ รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอระ และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอระขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอระเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด