

น้ำมันพุ่ง

ภาพตลาดเป็น Risk-off จากความกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ย คาด SET วันนี้อ่อนตัวในกรอบ 1575-1600 กลยุทธ์ Selective Buy ในกลุ่มพลังงานที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หุ่นแนะนำวันนี้ “SPRC”

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ความขัดแย้งสหรัฐ – อิหร่านเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 5% นอกจากนี้ 10 Y US Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปบริเวณ 4.8% สูงสุดในรอบ 19 เดือน ทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นกดดันหุ้น Growth

ตำแหน่งงานว่าง JOLTS เพิ่มขึ้น 89,000 ตำแหน่ง (ต่ำกว่าคาด) ตลาดเผชิญความเสี่ยง “เศรษฐกิจชะลอ แต่เงินเฟ้อสูง”

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นสวนตลาดเป็นกลุ่มพลังงาน โรงพยาบาล ทั้งนี้ต่างชาติซื้อหุ้นไทยกว่า 2 พันล้านบาท

คาด SET อ่อนตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐ (กรอบ 1575-1600) กลุ่มน้ำมันจะเป็นกลุ่มที่ช่วยประคอง SET จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทั้งนี้หาก SET หลุด 1575 จะเป็นสัญญาณลบและมีโอกาสปรับฐานต่อโดยมีแนวรับถัดไป 1540 กลยุทธ์ Selective Buy ในกลุ่มพลังงานที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น

ณัฐพล พชรพิมล

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #019979
Nattapon.p@liberator.co.th

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

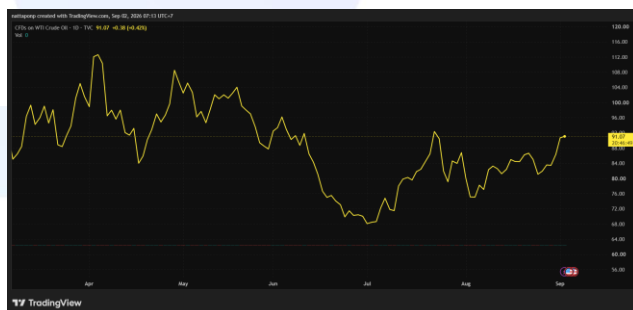
Daily Pick: SPRC

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

15.00

- กำไรปกติ Q2/69 7,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,361% Y-Y ขณะที่กำไรสุทธิพลิกจากขาดทุนเป็นกำไร 6,917 ล้านบาท
- โรงกลั่นกลับมาดำเนินงานตามปกติหลังผ่านการปิดซ่อมใหญ่ โดยอัตราการใช้กำลังการกลั่น Q2/69 เพิ่มขึ้นเป็น 85.4% จาก 63.2% ใน Q1/69
- GRM Q2/69 เพิ่มขึ้นเป็น 23.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 12.81 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อน ขณะที่ต้นทุนดำเนินงานลดเหลือ 1.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อน Operational Leverage ที่ดีขึ้น

Pic of the day



ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

Eyes On

- 2 ก.ย. US การจ้างงานภาคเอกชน ADP
- 4 ก.ย. US Nonfarm Payrolls, อัตราการว่างงาน
- 6 ก.ย. ประชุม OPEC+