

10 ก.ย. 2569

น้ำมันดิบทะเล 100 ดอลลาร์

คาด SET ผันผวน จากความไม่สงบ ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ ปรับตัวลดลง ประเมินรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,600-1,630 กลยุทธ์ Selective Buy เน้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น หุ่นแนะนำวันนี้ “TOP”

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่า 3% หลังการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซขยับระดับขึ้น ล่าสุด Brent อยู่ที่ 101.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI อยู่ที่ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปริมาณขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่ำกว่าระดับก่อนเกิดสงครามมาก ผลกระทบจากราคาน้ำมันทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ US 10Y Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.84 % ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเติบโต

สำหรับตลาดหุ้นไทยต่างชาติ ช้อสุทธิดีก 3.1 พันล้านบาท ชื้อหุ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันรวมประมาณ 8.63 พันล้านบาท เงินไหลออกจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เข้ากลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี อย่างไรก็ตามแม้ว่า SET จะปรับตัวลดลง แต่ถ้าตัด DELTA ซึ่ง impact 5 จุดออก SET จะเป็นบวก นอกจากนี้กลุ่มธนาคารมีแรงขายหลังประกาศขึ้น XD

คาด SET วันนี้ผันผวนตาม แกว่งตัวในกรอบ 1600-1630 กลยุทธ์เน้นเลือกหุ้นเป็นรายตัว โดยกลุ่มพลังงานและโรงกลั่นยังมี Momentum จากราคาน้ำมัน ส่วนหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นที่มี Valuation สูงควรระมัดระวังแรงขายทำกำไร

ณัฐพล พิชราพิมล

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวช

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

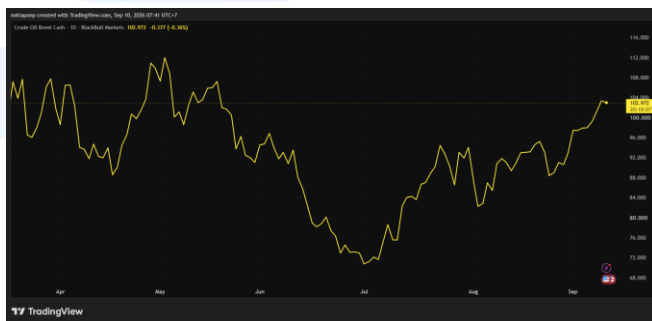
Daily Pick: TOP

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

76.00

- Q2/69 กำไรปกติ 17,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 524% จากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลังดีต่อเนื่อง
- โครงการ CFP จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตจาก 275,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ 45% ช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบและเพิ่มผลิตภัณท์มูลค่าสูง
- ADNOC บริษัทพลังงานรายใหญ่จาก UAE สนใจเข้าลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นของกลุ่ม ปตท. ซึ่งอาจนำไปสู่การปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์และสร้างโอกาส Re-rating ให้ TOP และหุ้นโรงกลั่นในกลุ่ม

Pic of the day



ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะเล 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง

Eyes On

10 ก.ย. EU ประชุม ECB , US PPI
11 ก.ย. US CPI