

[Type text]

COMMODITY WATCH



19 MAR 2024

ศักดิ์รินทร์ ศตานนท์, #025881

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

โทร 02-0802838

Email : saknarin@aira.co.th

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ PTT, PTTEP

ส่วนต่างปิโตรเคมีลดลง ส่งผลลบต่อ PTTGC

ค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ TOP, SPRC, BCP

ราคาถ่านหินลดลง ส่งผลลบต่อ BANPU

ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ PSL



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC



Commodity Index

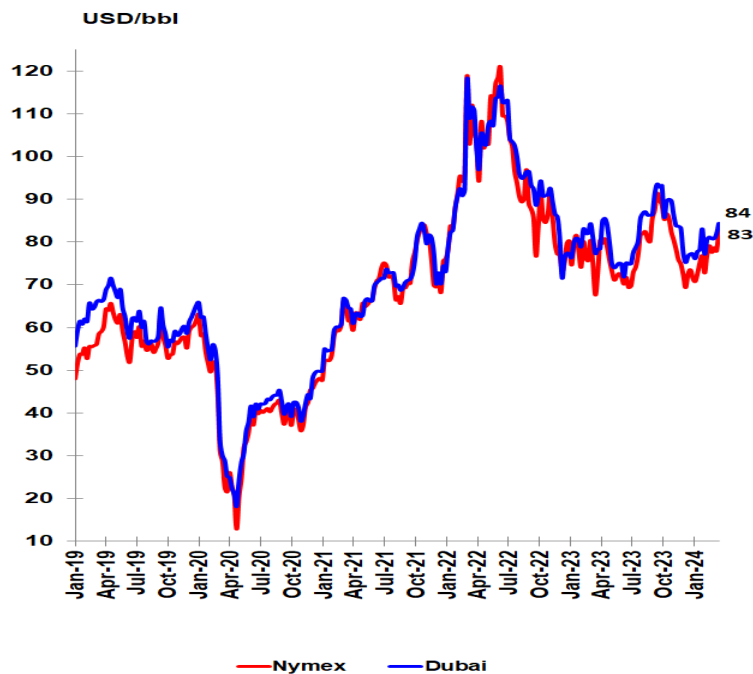
	FEB-24		MAR-24			Change	% WoW	% MoM	Related Stock
	W3	W4	W1	W2	W3				
Crude oil									
Nymex (USD/bbl)	79	78	79	78	83	4.8	6.1%	4.5%	+ PTT, PTTEP
Dubai (USD/bbl)	81	81	81	82	84	2.5	3.1%	4.0%	+ PTT, PTTEP
Gross Refinery Margin (GRM)									
ค่าการกลั่น (USD/bbl)	8.0	6.8	7.2	5.9	6.0	0.0	0.7%	-25.7%	+ PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC
BJI Index									
ถ่านหิน (USD/ton)	121	128	136	133	130	(3.3)	-2.4%	7.5%	- BANPU, LANNA
Freight Rate									
ดัชนีค่าระวางเรือ (Pts)	1,629	1,871	2,297	2,377	2,419	42	1.8%	48.5%	+ TTA, PSL
Olefins									
HDPE-Naphtha (US\$/ton)	295	312	303	280	266	(14)	-5.0%	-9.8%	- PTTGC, SCC
Ethylene-Naphtha (US\$/ton)	215	247	238	190	176	(14)	-7.4%	-18.1%	- PTTGC, SCC
Aromatics									
Px-Naphtha (USD/ton)	460	477	448	445	451	6	1.3%	-2.0%	+ PTTGC, TOP, IRPC
BZ-Naphtha (USD/ton)	365	397	333	335	346	11	3.3%	-5.2%	+ PTTGC, TOP, IRPC
Intermediate Petrochemical									
PTA-0.66PX (USD/ton)	38	23	26	(2)	10	12	n.a.	n.a.	+ IVL
Agriculture									
Cotton no.2 (USD/lb.)	94	93	96	94	94	(0)	-0.4%	-0.9%	- IVL

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

น้ำมัน :

PTT, PTTEP

- กลุ่มพลังงานราคาน้ำมันดิบ WTI ตลาด NYMEX เพิ่มขึ้น 6.1% WoW ปิดที่ 83 USD/bbl(18/3/24)
- ราคาน้ำมันดิบ Dubai เพิ่มขึ้น 3.1% WoW ปิดที่ 84 USD/bbl (18/3/24)

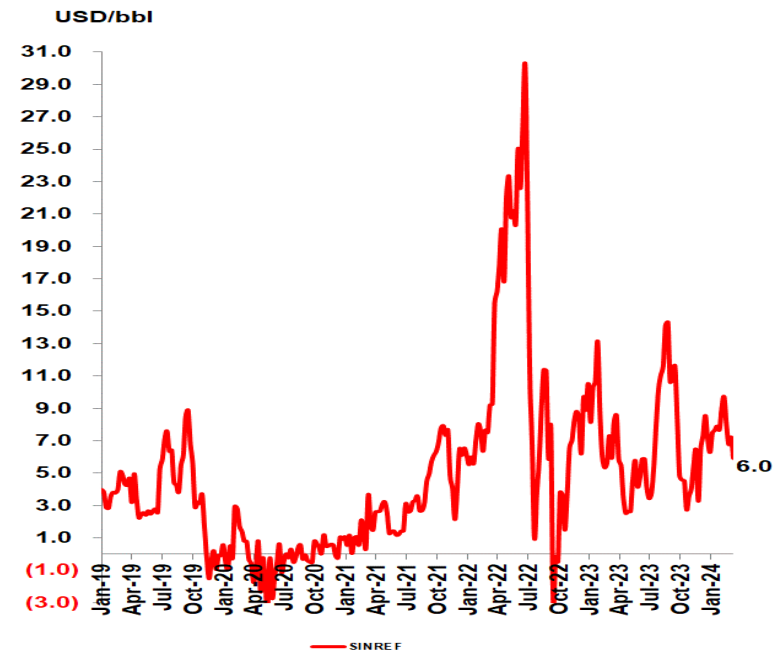


ที่มา : BISNEWS

ค่าการกลั่นตลาดสิงคโปร์ :

PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC

- ค่าการกลั่นในตลาดสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 0.7% WoW ปิดที่ 6.0 USD/bbl (18/3/24)

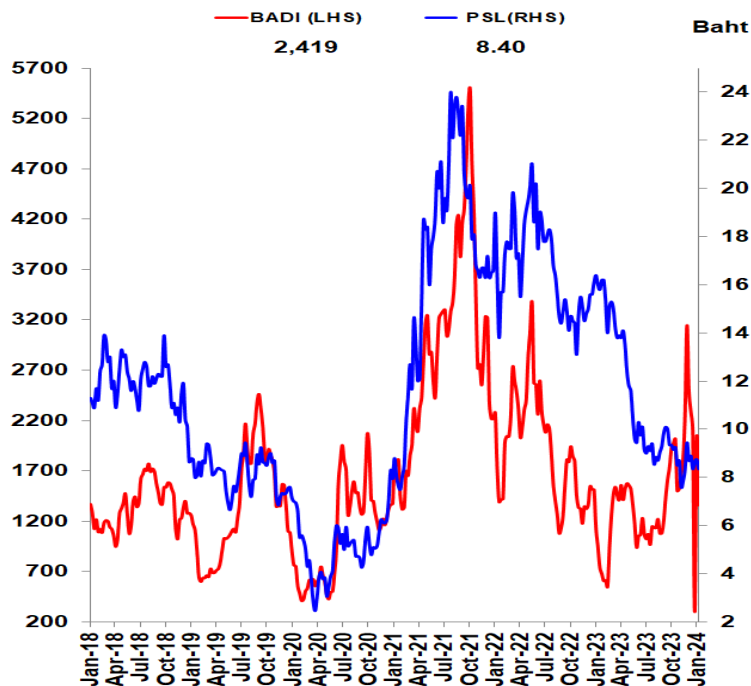


ที่มา : IQ



ค่าระวางเรือ : PSL, TTA

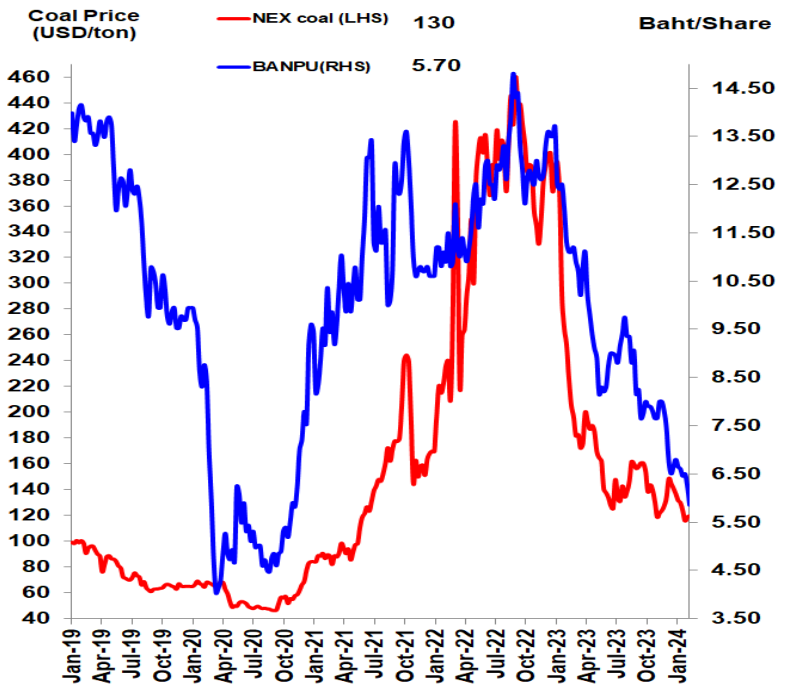
- ค่าระวางเรือ เพิ่มขึ้น 1.8% WoW ปิดที่ 2419 จุด (18/3/24)



ที่มา : BISNEWS

ถ่านหิน : BANPU

- ราคาถ่านหิน ลดลง 2.4% WoW ปิดที่ 130 USD/ton (18/3/24)



ที่มา : BANPU

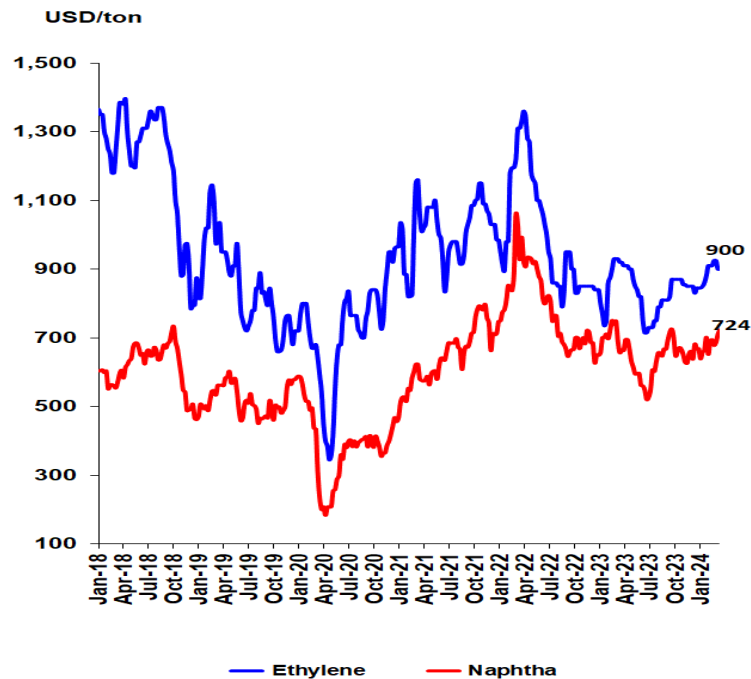
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) ("ไอระ") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอระเท่านั้น ไอระไม่ได้ออกให้คำแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลของตนเอง ไอระ รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอระ และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่น ๆ กับบริษัทที่กำลังกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอระขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอระเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



ETHYLENE-NAPHTHA:

PTTGC, SCC, IRPC

- ส่วนต่าง Ethylene-Naphtha ลดลง 7.4% WoW ปิดที่ 176 USD/ton (18/3/24)

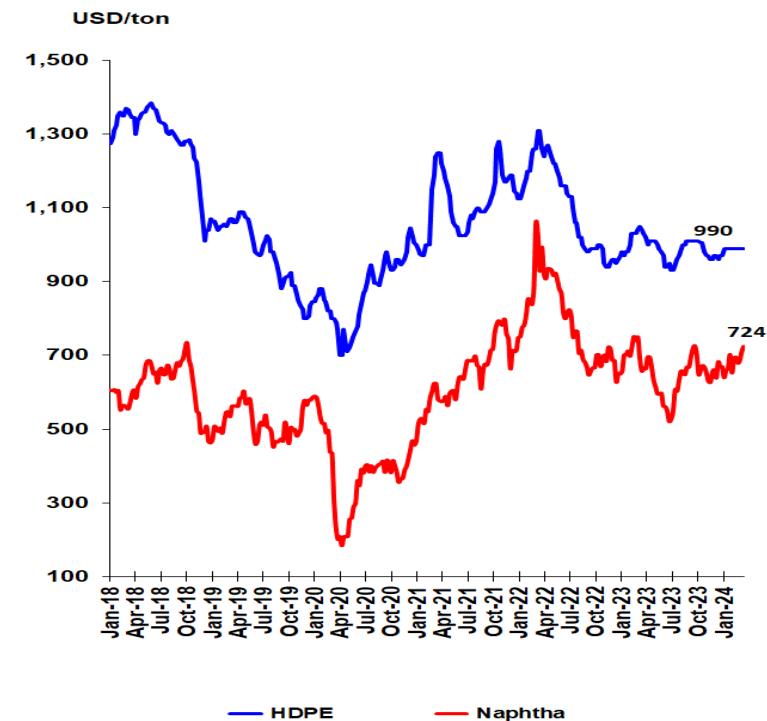


ที่มา : Bloomberg

HDPE-NAPHTHA:

PTTGC, SCC, IRPC

- ส่วนต่าง HDPE-Naphtha ลดลง 5.0% WoW ปิดที่ 266 USD/ton (18/3/24)



ที่มา : Bloomberg

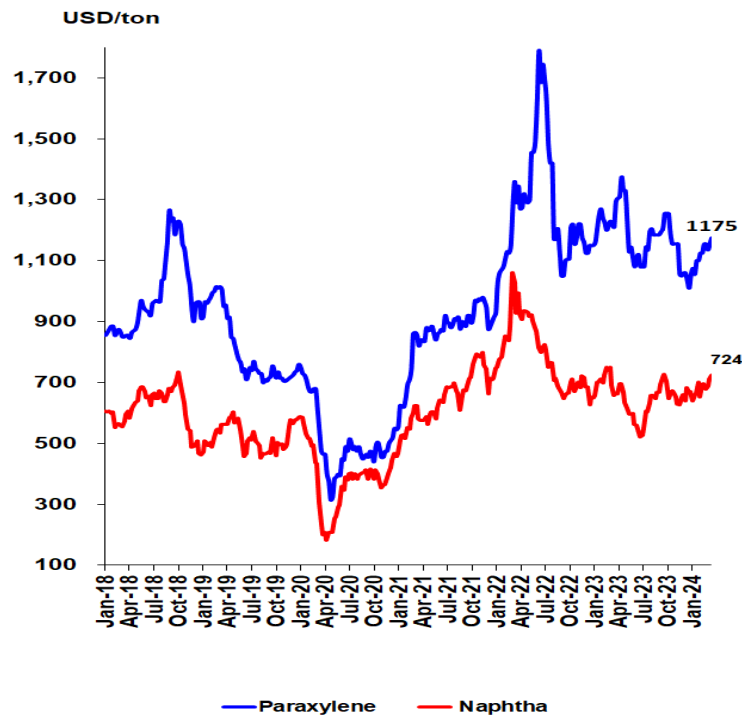
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น ไอราไม่ได้ให้การรับประกันหรือการชดเชยใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ด้วยความระมัดระวังของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



PARAXYLENE-NAPHTHA:

TOP, PTTGC

- ส่วนต่าง Paraxylene-Naphtha เพิ่มขึ้น 1.3% WoW ปิดที่ 451 USD/ton(18/3/24)

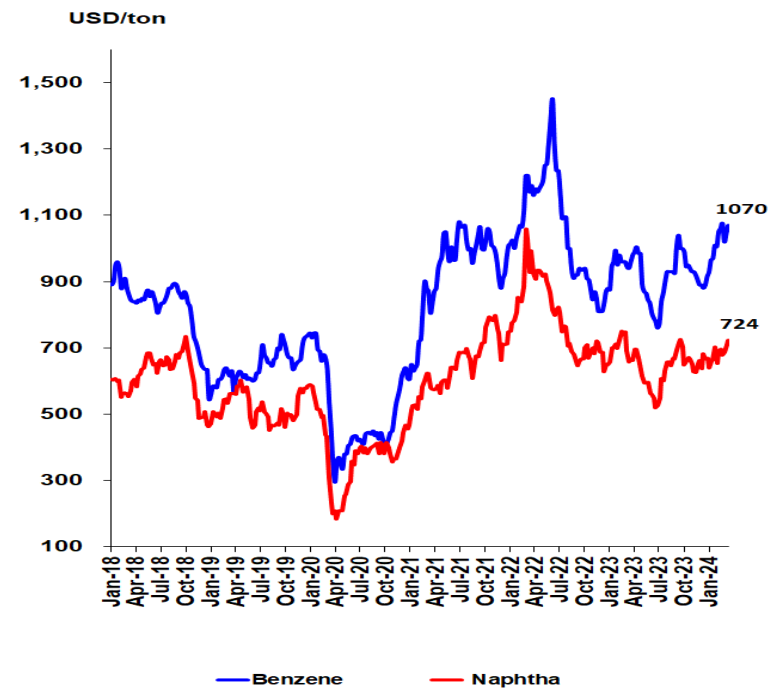


ที่มา : Bloomberg

BENZENE-NAPHTHA:

TOP, IRPC

- ส่วนต่าง Benzene-Naphtha เพิ่มขึ้น 3.3% WoW ปิดที่ 346 USD/ton (18/3/24)



ที่มา : Bloomberg

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