

[Type text]

# COMMODITY WATCH



12 NOV 2024

ศักดิ์รินทร์ ศศานนท์, #025881  
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์  
โทร 02-0802838  
Email : saknarin@aira.co.th

ราคาน้ำมันดิบลดลง ส่งผลต่อ PTT, PTTEP  
ส่วนต่างปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ PTTGC  
ค่าการกลั่นลดลง ส่งผลต่อ TOP, SPRC, BCP  
ราคาถ่านหินลดลง ส่งผลต่อ BANPU  
ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อ PSL



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC



Commodity Index									
	OCT-24			NOV-24		Change	% WoW	% MoM	Related Stock
	W2	W3	W4	W1	W2				
<b>Crude oil</b>									
Nymex (USD/bbl)	72	70	67	72	70	(1.1)	-1.6%	-1.8%	- PTT, PTTEP
Dubai (USD/bbl)	77	75	72	75	73	(2.0)	-2.6%	-5.7%	- PTT, PTTEP
<b>Gross Refinery Margin (GRM)</b>									
ค่าการกลั่น (USD/bbl)	3.4	3.9	5.2	6.4	5.5	(0.8)	-12.9%	64.1%	- PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC
<b>BJI Index</b>									
ถ่านหิน (USD/ton)	148	146	145	144	142	(1.8)	-1.2%	-3.9%	- BANPU, LANNA
<b>Freight Rate</b>									
ดัชนีค่าระวางเรือ (Pts)	1,814	1,546	1,382	1,374	1,558	184	13.4%	-14.1%	+ TTA, PSL
<b>Olefins</b>									
HDPE-Naphtha (US\$/ton)	263	302	291	290	301	11	3.8%	14.4%	+ PTTGC, SCC
Ethylene-Naphtha (US\$/ton)	93	132	126	145	171	26	17.9%	83.9%	+ PTTGC, SCC
<b>Aromatics</b>									
Px-Naphtha (USD/ton)	228	247	186	175	246	71	40.6%	7.9%	+ PTTGC, TOP, IRPC
BZ-Naphtha (USD/ton)	253	252	251	250	241	(9)	-3.6%	-4.7%	- PTTGC, TOP, IRPC
<b>Intermediate Petrochemical</b>									
PTA-0.66PX (USD/ton)	90	68	111	117	68	(50)	n.a.	n.a.	- IVL
<b>Agriculture</b>									
Cotton no.2 (USd/lb.)	74	73	73	72	73	1	1.3%	-1.5%	+ IVL

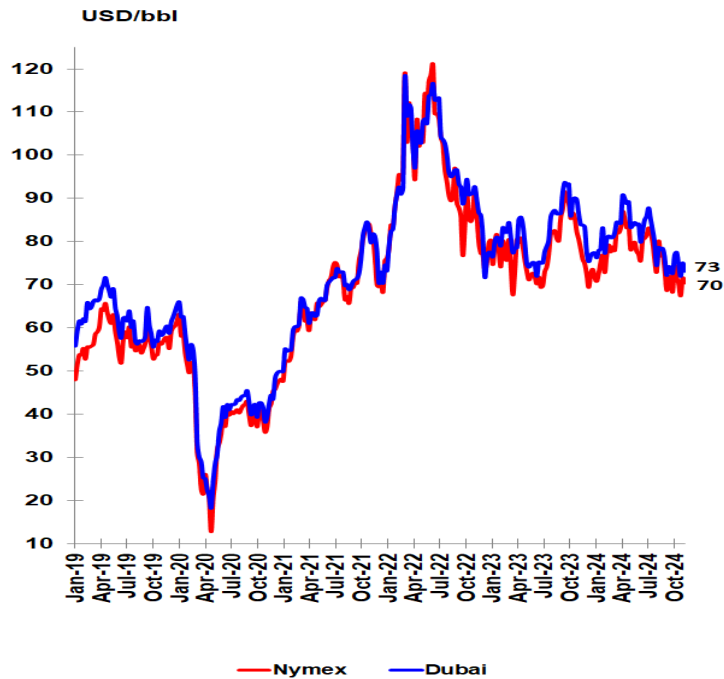
รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้นไม่มีมติเป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้ง พนักงาน ของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชยกรรม และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ใดๆ แต่อย่างใด



## น้ำมัน :

### PTT, PTTEP

- กลุ่มพลังงานราคาน้ำมันดิบ WTI ตลาด NYMEX ลดลง 1.6% WoW ปิดที่ 70 USD/bbl(11/11/24)
- ราคาน้ำมันดิบ Dubai ลดลง 2.6% WoW ปิดที่ 73 USD/bbl (11/11/24)

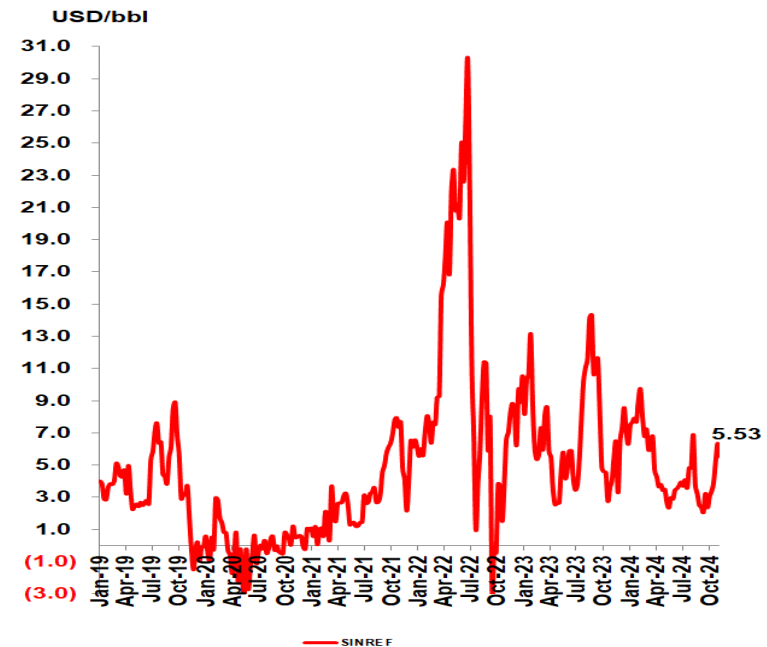


ที่มา : BISNEWS

## ค่าการกลั่นตลาดสิงคโปร์ :

### PTTGC, TOP, BCP, IRPC, SPRC

- ค่าการกลั่นในตลาดสิงคโปร์ ลดลง 13% WoW ปิดที่ 5.53 USD/bbl (11/11/24)

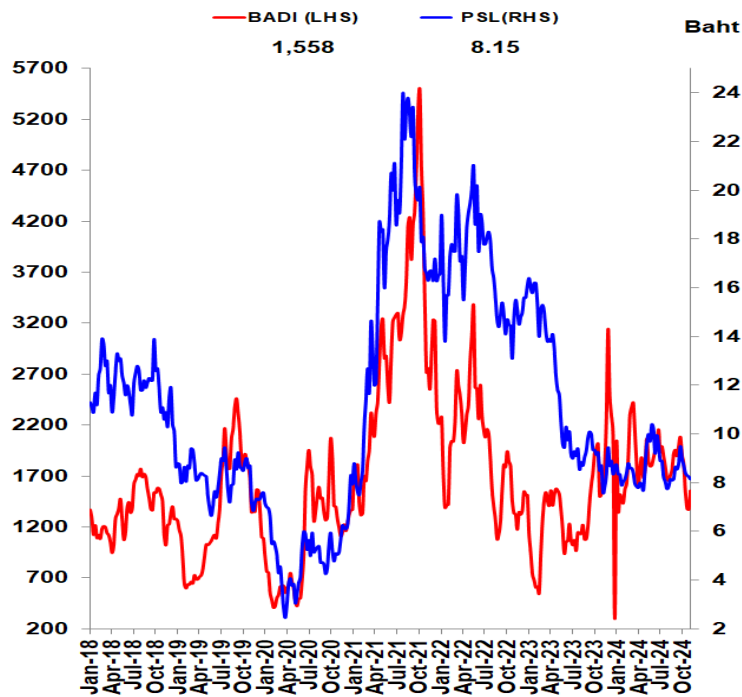


ที่มา : IQ



## ค่าระวางเรือ : PSL, TTA

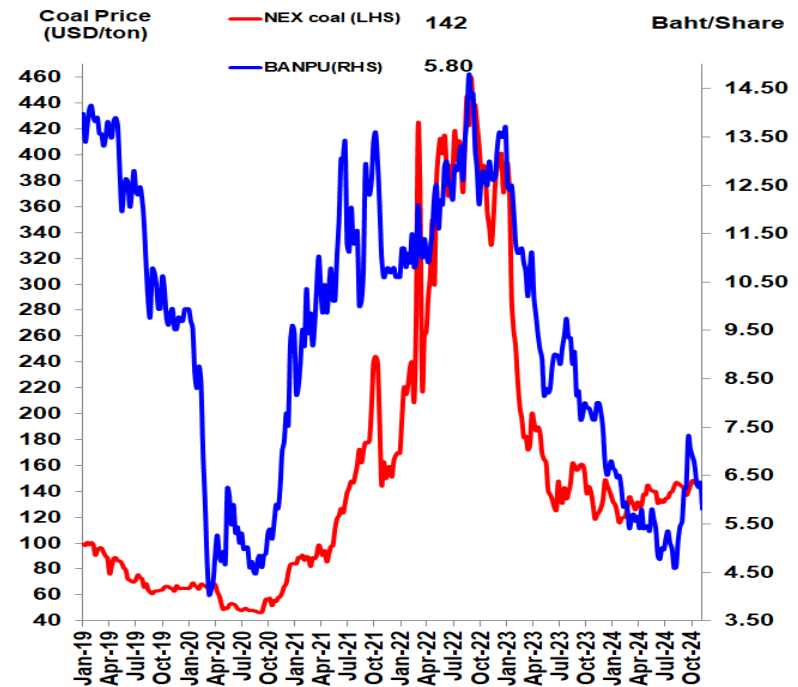
- ค่าระวางเรือ เพิ่มขึ้น 13% WoW ปิดที่ 1,558 จุด (11/11/24)



ที่มา : BISNEWS

## ถ่านหิน : BANPU

- ราคาถ่านหิน ลดลง 1.2% WoW ปิดที่ 142 USD/ton (11/11/24)

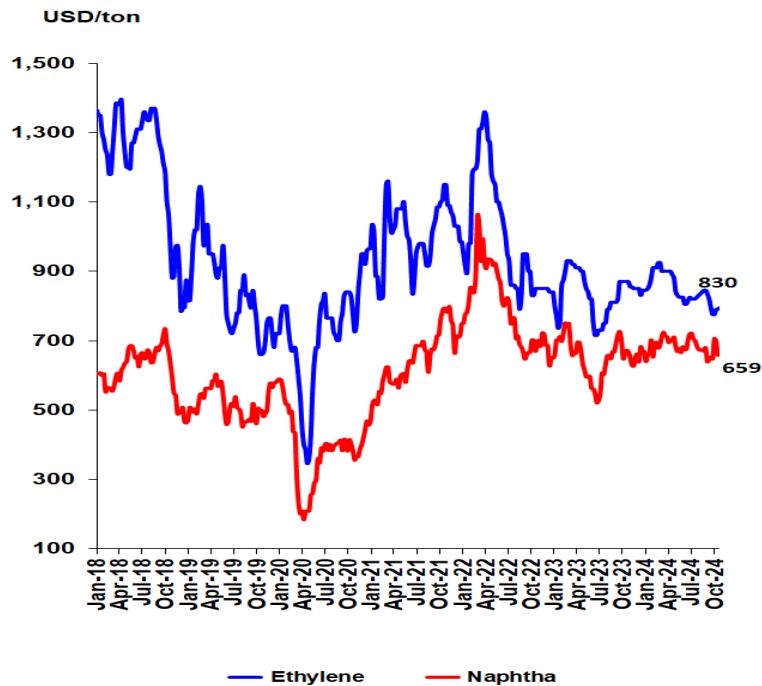


ที่มา : BANPU



### ETHYLENE-NAPHTHA: PTTGC, SCC, IRPC

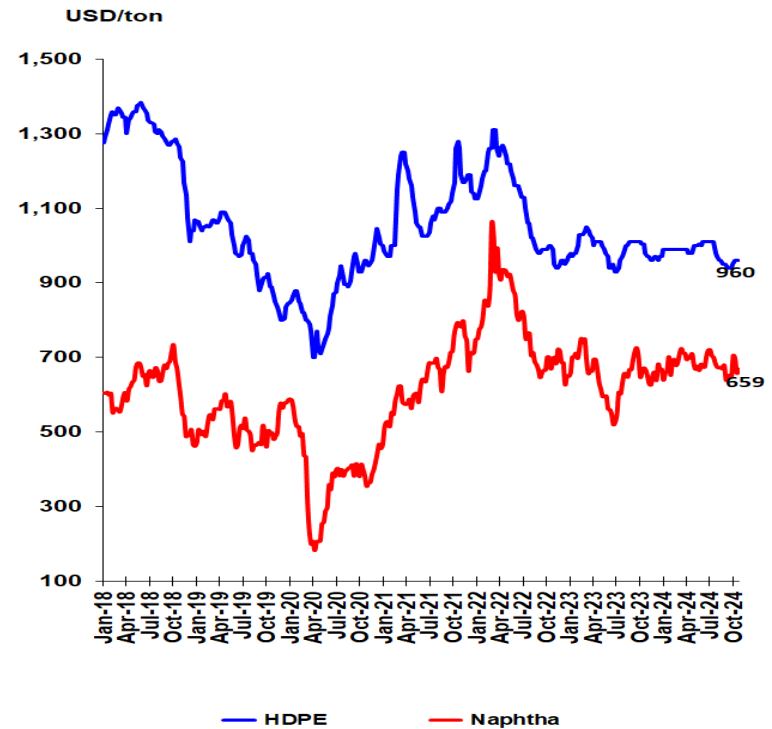
- ส่วนต่าง Ethylene-Naphtha เพิ่มขึ้น 18%  
WoW ปิดที่ 171 USD/ton (11/11/24)



ที่มา : Bloomberg

### HDPE-NAPHTHA: PTTGC, SCC, IRPC

- ส่วนต่าง HDPE-Naphtha เพิ่มขึ้น 3.8%  
WoW ปิดที่ 301 USD/ton (11/11/24)



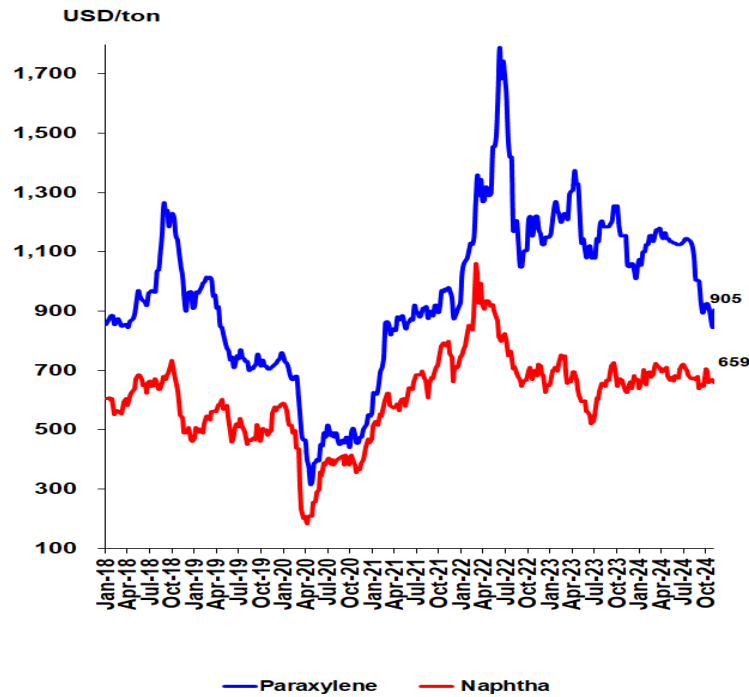
ที่มา : Bloomberg

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



## PARAXYLENE-NAPHTHA: TOP, PTTGC

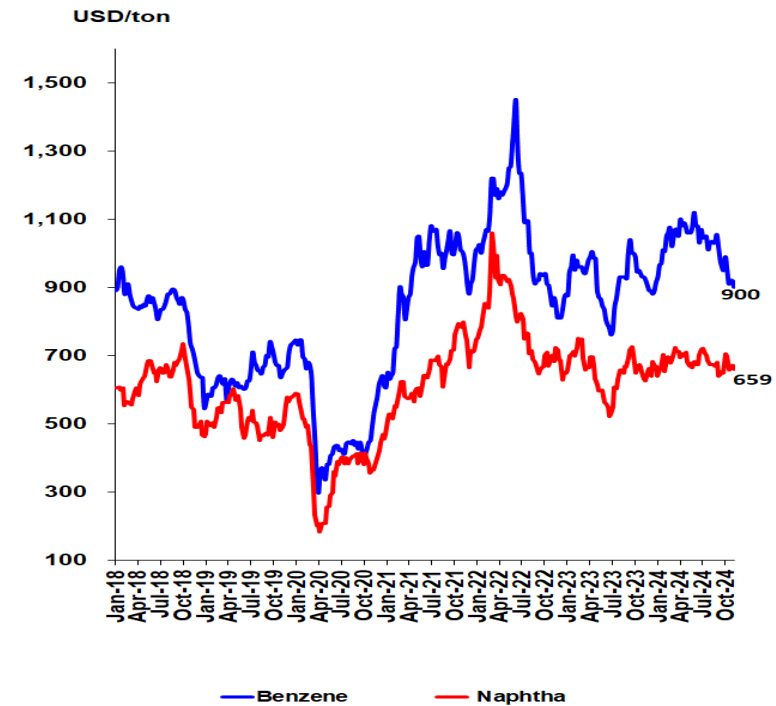
- ส่วนต่าง Paraxylene-Naphtha เพิ่มขึ้น 41% WoW ปิดที่ 246 USD/ton(11/11/24)



ที่มา : Bloomberg

## BENZENE-NAPHTHA: TOP, IRPC

- ส่วนต่าง Benzene-Naphtha ลดลง 3.6% WoW ปิดที่ 241 USD/ton (11/11/24)



ที่มา : Bloomberg

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