

Call Derivative Warrant on PTTEP

Underlying : PTTEP

กนง. ยังคงดอกเบี้ยฯ จนถึงสิ้นปี ถือเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจและตลาดหุ้น รวมถึงกระแสเงินทุนต่างชาติที่มักจะกลับมาซื้อสุทธิในหุ้นไทยเดือน ก.ค. เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีกว่า 6.5 พันล้านบาท และราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลยุทธ์เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่ยัง Laggard และได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันฟื้นตัว อย่าง PTTEP

Underlying Fundamental View

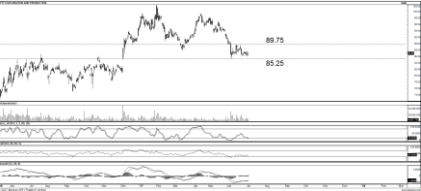
สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTTEP ยังคง Laggard อยู่มากหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นยังนิ่งเท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลก WTI ในสัปดาห์ที่ผ่านมาฟื้นตัวและปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.2% มาอยู่ที่ 44.62 เหรียญต่อบาเรล จากแรงหนุนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แนวโน้มยังอ่อนค่า และปริมาณสำรองน้ำมันดิบสหรัฐฯ ของ EIA ที่ปรับตัวลดลง 1 แสนบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากพายุไซร่อน Cindy และการปิดซ่อมบำรุงแหล่งน้ำมันในรัฐอลาสก้า ทำให้ช่วงสั้นปริมาณ supply หดหายไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นโอกาสเหมาะสมในการลงทุนในหุ้น PTTEP ด้วย Upside ที่เปิดกว้างกว่า 33%

Underlying Technical View

PTTEP: ราคายังสามารถยืนฐานบนแนวรับสำคัญโซน 85.25 บาท พร้อมมีสัญญาณฟื้นตัวจาก RSI ที่สามารถพลิกฟื้นกลับมาขึ้นเหนือเขต Oversold ได้อีกครั้ง ส่วน MACD ก็กลับขึ้นมาขึ้นบน Signal Line อย่างต่อเนื่อง จึงประเมินว่าน่าจะเห็นราคาดีดตัวขึ้นได้ โดยในระยะสั้นประเมินแนวต้านไว้ที่ 89.75 บาท

ราคาปัจจุบัน (บาท):	87.00
ราคาเป้าหมาย (บาท):	116.00
Upside	33.33%
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)	345,389

Technical Chart



“ปัจจุบันบริษัทฯ กระทำการในฐานะบริษัทผู้ออกและผู้ดูแลสภาพคล่องใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น AAV, ADVANC, AMATA, AOT, BA, BANPU, BBL, BCH, BCP, BDMS, BEAUTY, BEM, BH, BJCHI, BLA, BLAND, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CPALL, CPF, CPN, DTAC, EGCO, EPG, GL, GLOBAL, GPSC, GUNKUL, HANA, ICHI, IFEC, IRPC, ITD, IVL, JAS, KBANK, KCE, KTB, KTC, LH, LPN, MINT, MTLS, PLANB, PS, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, ROBINS, RS, SAMART, SAWAD, SCB, SCC, SIRI, SPALI, STEC, STPI, TASCO, THAI, THCOM, TMB, TOP, TPIPL, TRUE, TTA, TTCL, UNIQ, VGI, WHA”

ประสิทธิ์ รัตนกิจมงคล CISA, CFA

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 025917
prasit.re@asiaplus.co.th

พณีย์ กัทรวิชัย

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 052647

ชาญชัย พันธนากิจ

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 064045

กราดร เตียรณปราโมทย์

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 075365

ณัฐนันท์ โรจน์วิโรจน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

*หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเกิดจากการคำนวณตามหลักการของทางบริษัทฯ ซึ่งอาจมีสมมติฐานบางประการที่แตกต่างกับบริษัทอื่นๆ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด