

เปิดโผ15หุ้นรับราคาน้ำมันดิบ GULF-BGRIM-SCC-TASCO

บล.เอเชีย พลัส (ASPS) เปิดโผ 15 หุ้น รับประโยชน์ราคาน้ำมันดิบ หลังเวเนซุเอลา อิรัก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จ่อผลิตเพิ่ม นำโดยกลุ่มโรงไฟฟ้า GPSC, BGRIM, GULF, RATCH ซึ่ง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง TASCO เด่นสุด มีลุ้นซื้อน้ำมันราคาถูกจากเวเนซุเอลา นำมาผลิตยางมะตอย ต้นกำไรกลับไปสู่ระดับ 2-2.5 พันล้านบาทต่อปี ราคาเหมาะสม 22-25 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงจาก Supply น้ำมันดิบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันเตรียมขยายกำลังผลิตโดยประเทศเวเนซุเอลา ระบุว่า จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบจาก 8 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ประเทศอิรักและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมที่จะผลิตเพิ่มเพื่อชดเชยน้ำมันจากรัสเซียที่ขาดหายไป ซึ่งพบว่ามีหุ้นหลายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด หรือ ASPS ระบุว่า ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำ 15 หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ 1.กลุ่มโรงไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH

2.กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC, บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL, บริษัท ทิปปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO, บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC, บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG

3.กลุ่มขนส่ง อาทิ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA, บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และ 4.กลุ่มผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC, บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP

ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ได้มีการหารือกับประเทศเวเนซุเอลาถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันในเวเนซุเอลา เพื่อให้เวเนซุเอลาสามารถขายน้ำมันสู่ตลาดสากลได้อีกครั้ง เพื่อชดเชยน้ำมันรัสเซียที่ขาดหายไป

ก่อนหน้านี้ TASCO เคยนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาเป็นหลักในการผลิตยางมะตอย แต่ถูกร้องขอจาก US State Department ให้ยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาตั้งแต่ พ.ย. 2563 ทำให้ TASCO ต้องหันไปซื้อน้ำมันดิบจากประเทศอื่นที่มีราคาสูงขึ้น และกระทบต่อกำไรอย่างมีนัยสำคัญ หาก TASCO สามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาได้อีกครั้ง คาดฐานกำไรน่าจะกลับไปสู่ระดับ 2-2.5 พันล้านบาทต่อปี และราคาเหมาะสมจะกลับไปที่ระดับ 22-25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เคลื่อนไหวในช่วงปี 2559-2563 ก่อนที่เวเนซุเอลาจะถูกสหรัฐฯ Sanction ■