

Source :

ทันหุ้น

Date : 4 ต.ค. 2561

Page :

1, ๑

No :

61320910

**PTTเข้าต่างชาติ
กองทุนรอสะสม
Q3กำไร4หมื่นล.**

ทันหุ้น - **กูรูชี้ PTT** เป้าหมาย
นักลงทุนสถาบันต่างชาติ เก็บ
หุ้นเข้าพอร์ต รับ 3 ปัจจัยหนุน
ทั้งราคา → → **อ่านหน้า 8**

1180812



PTT

(ต่อจากหน้า 1)

น้ำมันที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เตรียมรับรู้รายได้ธุรกิจค่าปลีก โรงไฟฟ้า, ปิโตรเคมี, โรงกลั่น และรับรู้กำไรพิเศษจาก PTTOR หนุนไตรมาส 3/2561 มีกำไรไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท

เชียร์ "ซื้อ" เคาะเป้า 64.30 บาท มี Upside 20% นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โฉมฉาย พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ถือเป็นหุ้น "นำดัชนี" เนื่องจากเป็นหุ้นบลูชิพใหญ่ ที่มีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย จึงเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติ และกองทุนให้ความสนใจการลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ล่าสุด (3 ต.ค.61) ราคาน้ำมันดิบดูไบ ปรับขึ้นมายืนเหนือ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หนุนค่าเฉลี่ยจากต้นปีจนถึงปัจจุบันปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว 70.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ถือเป็นปัจจัยหนุนศักยภาพการทำกำไรของกลุ่ม PTT ในช่วงครึ่งปีหลังเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบ

● เร่งคุยพันธมิตรลุย 3 สนามบิน

ขณะที่คาดว่า PTT จะมีรายได้จากหลายธุรกิจ ทั้งค่าปลีก โรงไฟฟ้า, ปิโตรเคมี, สำรองและผลิต โรงกลั่นน้ำมัน อีกทั้งยังอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรเข้าร่วมประมวลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กิโลเมตร ที่จะเปิดรับซองประมูลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นี้

"PTT มีกระแสเงินสดในมือแข็งแกร่งมาก การที่จะเข้าลงทุนใน Investment ก็ถือว่ามีความคุ้มค่าเพียงพอ ก็คาดว่า PTT จะเลือกพันธมิตรที่มี Know-How ครบทุกด้าน มีความสามารถในธุรกิจก่อสร้างสูง ซึ่งทาง PTT เองก็อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ก็คงต้องรู้ผลก่อนวันยื่นซองประมูล" นายกรภัทรกล่าว

● Q3 มีกำไรแตะ 4 หมื่นล.

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ระบุว่า คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 ของ PTT กำไรอาจแตะ 38,000-40,000 ล้านบาท จากธุรกิจสำรวจและผลิตที่จะมีกำไรเพิ่มจากแหล่งบงกช และภาษีจ่ายที่ปรับลดลงมาเป็นปกติ ฝ่ายวิเคราะห์คำนวณกำไรส่วนเฉพาะที่เป็นของ PTT น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท ไตรมาส 3/2561

ขณะที่ธุรกิจโรงกลั่นจะปรับตัวดีขึ้นจากค่าการกลั่นที่เริ่มยืนเหนือ 6.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Crude Premium ที่ปรับลดลง นอกจากนี้จะมีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เข้ามาในไตรมาสนี้อีกด้วย ดังนั้นจึงแนะนำ "ซื้อ" เป้า 64.30 บาท Upside 20%