

STA ชื้อ TP= 23.90 บ.

แนวรับ=20.6/21.3 แนวต้าน=23.0/23.4

- คาดกำไรปกติ 3Q69 เพิ่มขึ้น YOY แต่ลดลง QOQ จากฐานสูงใน 2Q69 และลูกค้าบางส่วนชะลอคำสั่งซื้อเพื่อรอราคายาง
- อย่างไรก็ดีคาดว่าจะยังได้แรงหนุนจากราคายาง SICOM TSR20 ใน 3Q69 ที่ปรับขึ้นมาจากในไตรมาสก่อน ขณะที่ปริมาณขายยาง EUDR คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30,000 ตันใน 3Q69 จาก 17,214 ตันใน 2Q69 และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 60,000 ตันใน 4Q69F ช่วยหนุนทั้ง ASP และ GPM ขณะที่ SUPPLY ยางโลกยังค่อนข้างตึงตัวจากผลผลิต อินโดนีเซียและไต้หวันลดลงที่จำกัด เป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางและการส่งออกของไทย

SCC ชื้อ TP= 268 บ.

แนวรับ=248/252 แนวต้าน=266//270

- SCC และ PTTGC ได้แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้ง JV ร่วมกัน ว่า มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ได้เข้าสู่นขั้นตอนการตรวจสอบสถานะกิจการเพื่อยืนยันข้อมูล และอยู่ระหว่างการตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรม
- ทั้งคู่ ได้ระบุขอบเขตสินทรัพย์ของ JV หลักๆ คือ โรงงานผลิตโอเลฟินส์ โรงงานผลิต PE, PP, และเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนของทั้งสองฝ่าย รวมถึงระบุว่า PTTGC จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขณะที่ SCGC จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ
- มอง “เป็นบวก” การแจ้งความคืบหน้าครั้งต่อไปในสิ้นเดือน ต.ค. ในความชัดเจนเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้น และมูลค่า SYNERGY จะเป็นประเด็นหนุนหุ้นต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อมูลและความเห็นต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขยาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

