

สถานการณ์การเมืองในฮ่องกง และ อังกฤษ ผ่อนคลาย หนุนบรรยากาศลงทุนระยะสั้น

เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงยังเป็นปัจจัยที่ต้องตามกันต่อ. ล่าสุด นางแคร์รี แลม หัวหน้าคณะบริหารฮ่องกงยอมถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้ทางการจีนแล้วเมื่อวานนี้ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วง ส่งผลให้ตลาดคลายกังวลและหุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้นกว่า 4% ขณะที่ ตลาดหุ้นภูมิภาครวมถึงไทยได้รับอานิสงส์ดังกล่าวไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูติดตามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะยอมถอยด้วยหรือเปล่านั้นจากข้อเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบการเมืองผ่านการเลือกตั้งสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนไม่น่าจะทำได้ และอาจนำไปสู่การสลายชุมนุมก่อนวันชาติจีนที่ 1 ต.ค.

ปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้า และ Brexit มองจำกัด. แม้ว่าจีน-สหรัฐฯ จะยังไม่สามารถกำหนดวันนัดเจรจากันได้ แต่เราเชื่อว่าสถานการณ์ได้ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วจากสมมติฐานที่ทรัมป์น่าจะเริ่มลดความตึงเครียดและหันหน้าเจรจามากขึ้น (การกำหนดวันเจรจาได้จะส่งบวกต่อจิตวิทยาตลาดในช่วงสั้น) ขณะที่ สถานการณ์ Brexit พรรครัฐบาลของนายบอริส จอห์นสันพ่ายแพ้ถึง 2 ครั้ง ในการประชุมรัฐสภา ทั้งเรื่องกฎหมายป้องกันการแยกตัวโดยไร้ข้อตกลง และการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ส่งผลให้มีโอกาสสูงที่ dead line การแยกตัวอาจต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 31 ม.ค. 63 หากนายจอห์นสันไม่สามารถผลักดันข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและได้รับการอนุมัติในวันที่ 31 ต.ค.

ระยะสั้นเรามองหุ้นไทยขึ้นได้ต่อ แนวด้านถัดไปอยู่ที่ 1670-1690 จุด. ทั้งนี้ เราประเมิน SET Index มีโอกาสแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1670-1690 จุด จากปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ลดความรุนแรงลง ประกอบกับ ความเป็นไปได้ที่กลุ่มธนาคารกลางสำคัญของโลก เช่น FED, ECB จะเดินหน้าเพิ่มความผ่อนคลายด้านนโยบายการเงินต่อเนื่องในการประชุมเดือนนี้ (ECB's meeting :12 ก.ย., FED's meeting :18 ก.ย.) อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลขคาดการณ์ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาด (EPS62F) ที่ยังถูกปรับลดลงต่อเนื่องอาจเป็นปัจจัยจำกัดอัปเดตตลาด

หุ้นกลุ่มโรงแรมน่าสนใจ รับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังจากฐานที่ต่ำ / เศรษฐกิจจีนไม่แย. ตลาดเริ่มหมุนมาเล่นหุ้นกลุ่มโรงแรมมากขึ้น ขานรับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดเติบโตที่ระดับ 7% YoY โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากฐานที่ต่ำในปีก่อน บวกต่อการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว อาทิ MINT, ERW, CENTEL ขณะที่ เน้นเก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุน โดยยังเน้นหุ้นที่ Valuation ถูก หุ้นที่เราชอบ ได้แก่ WHAUP, GUNKUL*, BCPG, EASTW*, BJC*, CPF, TU, GFPT, CPN, NNCL*, MFEC* เป็นต้น // เก็งกำไร นิคมอุตสาหกรรม EHA, AMATA / หุ้นเล็ก AQUA*, EPCO*, VL* / เดินเรื่อ TTA*, PSL* / การสนับสนุน B10 ดีต่อ GGC, AIE และ EA

ภาพรวมกลยุทธ์: คาดตลาดแกว่งตัว 1645-1680 จุด ไม่หลุด 1630 จุด ยังรักษาโมเมนตัมในการแกว่งขึ้น เน้นเลือกหุ้นที่มีปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัว อาทิ โรงกลั่น เติมน้ำมัน // หุ้นแนะนำวันนี้ GGC*, CPN, MINT / เก็งกำไร TTA* (เป้า 7, ตัดขาดทุน 5.60), EPG* (เป้า 8.20, ตัดขาดทุน 7)

แนวรับ 1650-1645 จุด / แนวต้าน : 1665-1680 สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

ผู้ว่าการแบงก์ชาติยืนยัน ศก.ไทยแค่โตชะลอแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤติ - นายวีรไท ผู้ว่าการ ธปท. เผยว่าภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มโตชะลอลงจากปีก่อนจากผลของสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ แต่มองยังไม่ถึงขั้นเกิดวิกฤติ

BJC - บริษัทปรับลดเป้าหมายยอดขายปี 62 เหลือโตเพียง 4-5% จากเดิมที่ตั้งเป้า 7-9% รับผลกระทบจากยอดขายกลุ่มธุรกิจบริการจตุรัสที่หดตัวลงหลังลูกค้ารายใหญ่ยกเลิกออเดอร์การผลิต ประกอบกับ ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจ

PTTGC - กลุ่มนักลงทุนสถาบันแห่จองซื้อหุ้น PTTGC ไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่สูงถึง 5 เท่า ของมูลค่าหุ้นที่เสนอขายที่ 1 หมื่นล้านบาท (เริ่มออกขายหุ้นเมื่อวันที่ 5 ก.ย.62)

ประเด็นติดตาม: 6 ก.ย. - ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ / EU GDP 2Q62

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการรับประกันผลตอบแทน โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชวนให้ลงทุน การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,658.64 | 16.39 | 1.00% |
| SET50 | 1,099.93 | 14.13 | 1.30% |
| SET100 | 2,429.62 | 29.04 | 1.21% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,788.68 | 23.19 | 1.31% |
| FTSE SET MID CAP | 2,333.18 | 6.30 | 0.27% |
| FTSE SET SMALL CAP | 1,946.95 | 5.25 | 0.27% |
| SET-VAL (Btm) | 64,850 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 17,147,780 | | |
| PER (x) | 18.93 | | |
| P/BV (x) | 1.84 | | |
| DJIA | 26,355 | 237.45 | 0.91% |
| NASDAQ | 7,977 | 102.72 | 1.30% |
| STOXX Europe 600 | 383 | 3.37 | 0.89% |
| SSEC | 2,957 | 27.26 | 0.93% |
| FSTE | 7,311 | 43.07 | 0.59% |
| HANG SENG | 26,523 | 995.38 | 3.90% |
| NIKKEI | 20,649 | 23.98 | 0.12% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 614 | 12.24 | 2.03% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 56.26 | 2.32 | 4.30% |
| Brent (US \$/bbl) | 60.70 | 2.44 | 4.19% |
| Dubai (US \$/bbl) | 56.81 | 0.12 | 0.21% |
| Baltic dry Index | 2,518 | 17.0 | 0.68% |
| Gold (spot) | 1,552 | 5.30 | 0.34% |
| Copper (spot) | 5,724 | 139.75 | 2.50% |
| Sugar (spot) | 11.01 | (0.18) | (1.61%) |
| Rubber (spot) | 164.5 | 4.10 | 2.56% |
| CRB Index | 386.38 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 30.5 | (0.07) | (0.22%) |
| Yen/Dollar | 106.4 | 0.45 | 0.42% |
| Euro/Dollar | 1.1 | 0.01 | 0.56% |
| Dollar Index | 98.5 | (0.55) | (0.55%) |
| 3M US T-Bill (%) | 1.89 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 1.47 | 0.01 | 0.58% |
| 10 Y TH Yield (%) | 1.45 | 0.00 | 0.14% |
| VIX Index | 17.33 | (2.33) | (11.85%) |
| Equity | 4-Sep | MTD | YTD |
| Local Institutions | 736 | 1,110 | 33,528 |
| Proprietary Trading | 383 | 97 | 7,506 |
| Foreign Investors | 880 | (1,792) | 4,637 |
| Local Individuals | (1,999) | 585 | (45,671) |
| Bond | 4-Sep | MTD | YTD |
| Foreign Investors (US\$mn.) | 4.55 | (61.18) | (41.75) |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| SCB | 116.50 | (0.83) | (2.10%) |
| GPSC | 70.00 | (0.55) | (2.78%) |
| PTTEP | 118.00 | (0.39) | (0.84%) |
| BBL | 166.50 | (0.37) | (1.19%) |
| DTAC | 62.25 | (0.23) | (1.58%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| AOT | 74.25 | 3.12 | 3.13% |
| PTT | 43.50 | 2.08 | 1.75% |
| CPALL | 84.00 | 1.31 | 1.82% |
| ADVANC | 234.00 | 1.16 | 1.74% |
| CPN | 69.00 | 1.09 | 3.76% |

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาสตร์กิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional /Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
| | | 2019F | 2020F | 2019F | 2020F | -1D | WTD | MTD | YTD |
| TIPS | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,659 | 16.6 | 15.0 | 7% | 11% | 1.0% | 0.2% | 0.2% | 6.1% |
| - Energy | 24,999 | 14.4 | 12.9 | 20% | 12% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 8.6% |
| - Banking | 450 | 8.9 | 8.4 | 6% | 5% | -0.7% | -2.9% | -2.9% | -12.1% |
| - Commerce | 44,563 | 30.6 | 27.0 | 19% | 13% | 2.2% | 1.3% | 1.3% | 14.0% |
| - Telecom | 186 | 21.9 | 20.8 | -17% | 5% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | 31.0% |
| - Transport | 422 | 42.6 | 34.2 | 39% | 25% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 16.0% |
| Indonesia | 6,270 | 15.2 | 13.4 | 83% | 13% | 0.1% | -0.9% | -0.9% | 1.2% |
| Phillipine | 7,841 | 16.9 | 15.3 | 31% | 11% | 0.5% | -1.7% | -1.7% | 5.0% |
| Asia | | | | | | | | | |
| China | 2,957 | 11.6 | 10.4 | 39% | 11% | 0.9% | 2.5% | 2.5% | 18.6% |
| Hong Kong | 26,523 | 10.7 | 10.0 | 38% | 6% | 3.9% | 3.1% | 3.1% | 2.6% |
| India | 36,725 | 18.7 | 16.2 | 48% | 16% | 0.4% | -1.6% | -1.6% | 1.8% |
| Japan | 20,649 | 15.1 | 14.6 | 56% | 4% | 0.1% | 0.9% | 0.9% | 4.4% |
| Korea | 1,989 | 12.9 | 10.3 | 8% | 24% | 1.2% | 1.6% | 1.6% | -2.1% |
| Malaysia | 1,600 | 16.7 | 15.6 | -3% | 7% | 0.5% | -0.8% | -0.8% | -5.4% |
| Singapore | 3,131 | 12.5 | 11.8 | 3% | 6% | 1.3% | 0.8% | 0.8% | 2.0% |
| Taiwan | 10,657 | 16.1 | 14.7 | 8% | 10% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 9.6% |
| Vietnam | 978 | 16.3 | 13.8 | 41% | 18% | -0.2% | -0.7% | -0.7% | 9.5% |
| MSCI Asia Ex Japan | 614 | 13.8 | 12.2 | 17% | 13% | 2.0% | 0.8% | 0.8% | 2.9% |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 308 | 11.5 | 10.3 | 110% | 12% | 0.5% | -0.5% | -0.5% | -8.9% |
| Coal Index | 1,697 | 8.2 | 8.1 | 1009% | 1% | 1.1% | 3.8% | 3.8% | -4.1% |
| Chemicals Index | 240 | 13.8 | 11.9 | 18% | 15% | 0.3% | 1.5% | 1.5% | 3.6% |
| Banks Index | 166 | 7.7 | 7.3 | 10% | 6% | 1.6% | 1.3% | 1.3% | 0.2% |
| Commercial Services Inc | 120 | 19.0 | 17.2 | 22% | 10% | 0.3% | 0.9% | 0.9% | 12.9% |
| Telecommunications Indx | 55 | 13.7 | 14.1 | 18% | -2% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 7.8% |
| Transportation Index | 162 | 15.5 | 14.5 | 83% | 7% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 6.5% |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 4-Sep | 3-Sep | MTD | YTD | 2018 | 2017 |
|-------------|---------|---------|-------|-------|----------|---------|
| Thailand | 28.7 | (50.3) | (59) | 150 | (8,913) | (796) |
| Indonesia | (59.5) | (28.1) | (95) | 4,080 | (3,656) | (2,960) |
| Philippines | (14.2) | 2.0 | (25) | 237 | (1,080) | 1,095 |
| India | - | (438.1) | (438) | 6,768 | (4,557) | 8,014 |
| S. Korea | (239.3) | (290.5) | (570) | 3,405 | (5,676) | 8,267 |
| Taiwan | 148.2 | (276.0) | 26 | (127) | (12,231) | 5,736 |
| Vietnam | (1.6) | (0.1) | (2) | 371 | 1,802 | 1,075 |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 6 ก.ย. - ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ, US Employment report เดือน ส.ค.
- 11 ก.ย. - US CPI เดือน ส.ค.
- 12 ก.ย. - ECB meeting

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **GGC* (13)** : กบง.สนับสนุนการใช้ B10 ช่วยเพิ่ม utilization rate และส่งผลดีต่อกำไรของ GGC
- **CPN (85.5)** : ความขัดแย้งเรื่อง Central Village เป็นโอกาสซื้อที่ดี ขณะที่ครึ่งปีหลังได้ปัจจัยบวกจากการโอนคอนโดตต่างจังหวัด 2 แห่ง
- **MINT (48)** : Business model มีการ diversified รายได้ในหลายกลุ่มธุรกิจ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากผลการดำเนินงานของ NH Hotels ประกอบกับ Valuation ที่ยังน่าสนใจ
- **เก็งกำไร TTA*** (เป้า 7 ตัดขาดทุน 5.60) - ค่าระวางเรือเข้าสู่ high season
- **เก็งกำไร EPG*** (เป้า 8.20 ตัดขาดทุน 7) - ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ส่งผลบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|---|---|
| <p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p> | <p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (4 ก.ย.) ขานรับรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ "Beige Book" ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจมีการขยายตัวปานกลางและภาคธุรกิจยังคงมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ แม้เผชิญกับแรงกดดันจากนโยบายการค้าของรัฐบาลก็ตาม นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ในฮ่องกงที่เริ่มคลายความตึงเครียด รวมทั้งดัชนีภาคบริการของจีนที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 เดือน (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นยุโรป</p> | <p>ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (4 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายวิตกกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการเมืองในอังกฤษและฮ่องกง ขณะที่ตลาดหุ้นอิตาลีทะยานขึ้นขานรับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดน้ำมัน</p> | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 4% เมื่อคืนนี้ (4 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 นอกจากนี้ นักลงทุนยังขานรับดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.ของจีนที่มีการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 เดือน โดยจีนนับเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นประเทศผู้ใช้น้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของโลก (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ผู้ว่าการแบงก์ชาติยืนยัน ศก.ไทยแค่โตชะลอแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤติ</p> | <p>นายวีรไท ผู้ว่าการ ธปท. เผยว่าภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มโตชะลอลงจากปีก่อนจากผลของสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ แต่มองยังไม่ถึงขั้นเกิดวิกฤติ</p> |
| <p>BJC</p> | <p>บริษัทปรับลดเป้าหมายยอดขายปี 62 เหลือโตเพียง 4-5% จากเดิมที่ตั้งเป้า 7-9% รับผลกระทบจากยอดขายกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่หดตัวลงหลังลูกค้ารายใหญ่ยกเลิกออเดอร์การผลิต ประกอบกับ ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจ</p> |
| <p>PTTGC</p> | <p>กลุ่มนักลงทุนสถาบันแห่จองซื้อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่สูงถึง 5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายที่ 1 หมื่นล้านบาท (เริ่มออกขายหุ้นกู้เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62)</p> |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|--|--|
| SAMART / TP: 10.50 คงค่านำเข้า ซื้อ | เราสังเกตเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของผลประกอบการในอีก 2 ไตรมาสข้างหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของภาครัฐที่เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น เราคาดว่าธุรกิจระบบเครือข่ายและ ICT อย่าง SAMART จะได้รับผลประโยชน์ คงค่านำเข้า ซื้อ ปรับลดราคาเป้าหมายเป็น 10.50 บาท |
| AOT | AOT จ่อประมูลทีวีฟรีตอนเมืองปลายปี 2562 และจุดรับส่งสินค้าครั้งแรกปี 2563 อัปราคาได้ Non-Aero ปีหน้าพุ่ง ย้ำอาคารเซตเทิลโลด์เปิดทันรับผู้โดยสารช่วงไฮซีซั่นปีนี้ ได้ถูกขู่ท้วงเกี่ยวกับพื้นที่ตัว กรกฏาคมขยายตัว 4.7% ฐานต่ำ ต้นโตต่อ (ทันสมัย) |
| EGCO | ราคาหุ้นพุ่งแรง 4.08% ปิดตลาด 357 บาท หลังอยู่ระหว่างศึกษาแตกพาร์ จากปัจจุบันพาร์ 10 บาท แต่ยังไม่ได้อัศจรรย์ พร้อมแผนลงทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ โบรกฯคาดโรงไฟฟ้าถ่านหินถาวรจี้เวียตนาม 1,200 MW มีมูลค่าเพิ่ม 10 บาท/หุ้น (ข่าวหุ้น) |
| EPG | EPG ออเดอร์ทะลัก ราคาวัตถุดิบลดหนุนผลกำไรปีหลังแจ่มชัดเข้ารายได้ปีนี้ทะยาน 10-12% "รศ.ดร.เจสสิยา วิฑูรปกรณ์" เล็งแตกไลน์บรรจุภัณฑ์กระดาษต่อยอดธุรกิจคาดชัดเจนปลายปีนี้ ดีต่อมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" หนุนสินค้ากลุ่ม EPP พุ่ง (ทันสมัย) |
| PTTGC | "PTTGC" เดินหน้าลงทุนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล ขนาด 4.5 หมื่นตันต่อปี ทุ่มงบลงทุน 3,000 ล้านบาท ลุยสร้างปีนี้ และคาดเดินเครื่องผลิต เม.ย.64 ส่วนที่โครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ คาดชัดเจนต้นปีหน้า (ข่าวหุ้น) |
| RPH | RPH คาดรายได้ปีนี้ทะลุเป้า 15% หลังคนไข้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งชาวไทย-ลาว พร้อมไตรมาส 3/2562 ช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ ผู้ป่วยเข้าใช้บริการแน่น เดินหน้าศึกษาเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพิ่ม และแผนปรับปรุงโรงพยาบาลเดิมรองรับคนไข้ (ทันสมัย) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 4-Sep | 3-Sep | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 4.90 | 5.06 | -3% | ↓ | -17% | -10% | 54% | 13% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 56.8 | 56.7 | 0% | ↑ | -4% | -6% | -4% | -14% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 60.7 | 58.4 | 4% | ↑ | 1% | -1% | -4% | -7% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 56.3 | 53.9 | 4% | ↑ | 1% | 1% | 7% | 0% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 360 | 360 | 0% | → | 1% | 1% | -32% | -23% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 370 | 370 | 0% | → | -1% | -1% | -30% | -16% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 56.3 | 53.9 | 4% | ↑ | 1% | 1% | 7% | -3% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 63 | 61 | 4% | ↑ | -3% | -4% | 2% | -8% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 6 | 4 | 46% | ↑ | 9% | 21% | 120% | 94% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 73 | 72 | 0% | ↑ | -3% | -6% | 1% | -10% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 16 | 16 | 2% | ↑ | 0% | -3% | 25% | 6% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 52 | 48 | 8% | ↑ | -3% | -14% | -10% | -19% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (5) | (9) | 40% | ↑ | 14% | -410% | -178% | -163% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 73 | 71 | 3% | ↑ | 0% | -2% | 4% | -5% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 17 | 14 | 16% | ↑ | 18% | 16% | 50% | 46% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg, Aspen, UOB Kay Hian (GRM data will be delayed for 1 day)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการในครั้งต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน