

เลือกกลุ่มอาหาร อสังหาฯ สื่อสาร ในช่วงตลาดผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ

ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเงินและความคืบหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจยุโรป หุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนยังคงปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งดีกว่าคาด, การชนะคดีเรื่องภาษีของ Apple ต่อศาลยุโรป ขณะที่ข่าวความคืบหน้าของวัคซีนโควิด หนุนการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมี.ย. เพิ่มขึ้น 5.4% (ตลาดคาด 4%) ฟื้นตัวขึ้นเป็นเดือนที่สองต่อเนื่อง วันนี้บรรยากาศหุ้นเอเชียยังเป็นบวกต่อ โดยเฉพาะหากรายงาน GDP ไตรมาส 2/63 ของจีนออกมาเกิน 2.5% ขณะที่ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรป/การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)/ยอดค้าปลีก สหรัฐฯ คืนนี้

น้ำมันบวกจากโอเปคกำหนดให้ประเทศที่ผลิตเกินต้องลดเซช ผลการประชุมของกลุ่มโอเปคและพันธมิตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ระยะที่สองของแผนการปรับลดกำลังการผลิตหลังสิ้นก.ค.ที่จะปรับลดการผลิตลงเหลือ 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน จากเดิมที่ลดมากถึง 9.6 ล้านบาร์เรล (เท่ากับผลิตเพิ่มขึ้น) อย่างไรก็ตามแถลงข่าวระบุว่าประเทศที่มีการผลิตเกินในช่วงที่ผ่านมาจะต้องนำส่งแผนลดเซชการปรับลดการผลิตที่เกินไป ส่งผลให้ในช่วงแรกของเฟสสอง การลดการผลิตจริงของโอเปคอาจสูงกว่าเป้าหมายที่ 7.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันและหุ้นพลังงาน

จากงบ DTAC กลุ่มสื่อสารมีโอกาสรายงานกำไรดีกว่าคาด บริษัท DTAC รายงานกำไรไตรมาส 2/63 ที่ 1,889 ล้านบาท ดีกว่าที่คาดการณ์ของ Bloomberg concensus ที่ 1,102 ล้านบาท ถึง 71% ทั้งนี้กำไรที่ดีกว่าคาดมาจาก 1) รายการพิเศษ Interest rate swap ประมาณ 232 ล้านบาท 2) กำไรครั้งเดียวจากการสนับสนุนมาตรการของกสทช. (โทรฟรีและเน็ตฟรี) 80 ล้านบาท 3) ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายด้านการบริหารที่ลดลง (ซึ่งน่าจะมาจากการปิดสาขาในช่วงปิดเมือง) ซึ่งรายการที่ 2 และ 3 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายอื่นเช่นกัน ทำให้เบื้องต้นเราคาด ADVANC และ TRUE มีโอกาสรายงานกำไรที่ดีกว่าคาดเช่นกัน

Theme การลงทุนและกลุ่มที่น่าใจ เรายังเห็นลงทุนอย่างระมัดระวังและเลือกหุ้นปลอดภัย (defensive) มากขึ้น ระหว่างรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาด 1) ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 ออกมาดี ได้แก่ ปีโตรเคมี บรรจภัณฑ์ ได้แก่ SCC, IVL, TIP, THRE, STA 2) กลุ่มปลอดภัยหรือรายได้มั่นคง (defensive) ได้แก่ CPALL, ADVANC, INTUCH, RATCH, SSP, SUPER 3) กลุ่มที่เห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง EASTW, WHAUP, CPF, TU 4) กลุ่มสถาบันการเงินอยู่ใน valuation ต่ำและสะท้อนปัจจัยความกังวลไปพอสมควร BBL, KBANK 5) กลุ่มเดินเรือ PSL 6) อสังหาฯ ชอบ SPALI, SC, AP

ภาพรวมกลยุทธ์ ภาพรวมการเก็งกำไรยังมีโมเมนตัมบวกจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลการดำเนินงานของหุ้นไทยที่ไม่มีหุ้นเทคโนโลยี จะทำให้ภาพรวมผลประกอบการด้อยกว่าหุ้นสหรัฐฯ การลงทุนจึงเน้นเลือกหุ้นในกลุ่มที่มีแนวโน้มจากนี้ดี (อาหาร อสังหาริมทรัพย์) ควบคู่ไปกับกลุ่มปลอดภัย/มั่นคง (สื่อสาร สาธารณูปโภค) โดยมีกรอบการเก็งกำไรระยะสั้น 1340-1380 จุด // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร CPF*, SPALI*, ADVANC*

แนวรับ 1,340 จุด / แนวต้าน : 1,375-1,380 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

จีนระงับเที่ยวบิน ไลออนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย - สำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) ระงับเที่ยวบินกรุงเพ-กวางโจวของสองสายการบินดังกล่าว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 6 และ 5 ราย เมื่อ 10 ก.ค. อย่างไรก็ตามเที่ยวบินดังกล่าวมาจากต่างประเทศ และไม่ได้มีการรับ-ส่งคนในไทย ก่อนบินต่อไปจีน จึงไม่ส่งสัญญาณถึงสถานการณ์ระบาดในประเทศแต่อย่างใด

การเมือง - ติดตามการปรับครม.และเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล หลังรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด และทีมงานลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี เรามีมุมมองเป็นกลางต่อรายชื่อที่ตลาดพูดถึง โดยจะมองบวกต่อเมื่อการปรับครม.มีสัญญาณของทีมเศรษฐกิจที่มีเอกภาพกว่าเดิม (กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดอยู่ภายใต้พรรคเดียว)

ประเด็นติดตาม: 24 ก.ค. - ครม. พิจารณามาตรการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว/ 9 ส.ค. - เลือกตั้งซ่อม

สมุทรปราการ

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKHI ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,354.31	13.24	0.99%
SET50	888.98	9.85	1.12%
SET100	1,975.39	23.20	1.19%
FTSE SET LARGE CAP	1,406.26	13.25	0.95%
FTSE SET MID CAP	1,906.34	30.33	1.62%
FTSE SET SMALL CAP	1,620.82	22.42	1.40%
SET-VAL (Btm)	59,689		
Mkt Cap (Btm)	14,752,880		
PER (x)	19.22		
P/BV (x)	1.52		
DJIA	26,870	227.51	0.85%
NASDAQ	10,550	61.91	0.59%
STOXX Europe 600	374	6.47	1.76%
SSEC	3,361	(53.32)	(1.56%)
FSTE	6,293	112.90	1.83%
HANG SENG	25,482	3.69	0.01%
NIKKEI	22,946	358.49	1.59%
MSCI ASIA EX JAPAN	695	2.59	0.37%
NYMEX (US \$/bbl)	41.20	0.91	2.26%
Brent (US \$/bbl)	43.79	0.89	2.07%
Dubai (US \$/bbl)	42.69	(0.07)	(0.16%)
Baltic dry Index	1,692	(50.00)	(2.87%)
Gold (spot)	1,810	0.93	0.05%
Copper (spot)	6,379	(116.75)	(1.80%)
Sugar (spot)	11.82	0.50	4.42%
Rubber (spot)	147.0	1.20	0.82%
CRB Index	365.87	1.93	0.53%
THB/Dollar	31.5	0.02	0.05%
Yen/Dollar	106.9	(0.30)	(0.28%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.11%
Dollar Index	96.1	(0.18)	(0.18%)
3M US T-Bill (%)	0.11	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.63	0.01	1.06%
10 Y TH Yield (%)	0.25	(0.02)	(1.18%)
VIX Index	27.76	(1.76)	(5.96%)
Equity	15-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	1,461	3,112	77,275
Proprietary Trading	1,032	2,186	2,714
Foreign Investors	(1,310)	(2,934)	(219,580)
Local Individuals	(1,183)	(2,365)	139,591
Bond	15-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	44.41	317.50	(2,673.55)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
STGT	80.25	(0.50)	(4.46%)
CPALL	65.25	(0.42)	(0.76%)
ADVANC	186.50	(0.27)	(0.53%)
GULF	37.25	(0.25)	(0.67%)
TOA	40.25	(0.23)	(3.01%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	38.75	1.98	1.97%
AOT	55.25	1.32	1.84%
PTTEP	95.25	1.01	2.97%
CPF	34.50	0.80	2.99%
OSP	41.00	0.56	5.13%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้อิงการรับประกันความเสี่ยงหรือการชดเชยค่าเสียหาย หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional /Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2020F	2021F	2020F	2021F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPs									
Thailand	1,354	21.1	16.6	-31%	27%	1.0%	0.3%	1.1%	-14.3%
- Energy	22,196	20.3	15.6	-24%	30%	1.4%	1.1%	2.7%	-11.5%
- Banking	287	7.9	7.3	-24%	8%	1.6%	0.4%	0.0%	-35.0%
- Commerce	35,947	31.6	25.3	-7%	25%	0.0%	-0.2%	-0.3%	-6.6%
- Telecom	142	19.1	18.5	-27%	3%	0.3%	-0.7%	0.9%	-11.7%
- Transport	315		80.1			1.5%	-0.4%	-6.1%	-22.6%
Indonesia	5,076	17.6	13.7	28%	28%	-0.1%	0.9%	3.5%	-19.4%
Phillipine	6,017	17.2	13.4	0%	28%	-2.5%	-2.9%	-3.1%	-23.0%
Asia									
China	3,361	13.9	12.1	31%	16%	-1.6%	-0.7%	12.6%	10.2%
Hong Kong	25,482	11.7	10.0	21%	17%	0.0%	-1.0%	4.3%	-9.6%
India	36,052	22.4	16.2	21%	38%	0.1%	-1.5%	3.3%	-12.6%
Japan	22,946	22.1	17.6	19%	26%	1.6%	2.6%	2.6%	-3.3%
Korea	2,202	16.0	11.3	-4%	41%	0.8%	2.4%	4.5%	0.2%
Malaysia	1,586	20.8	17.0	-22%	22%	-0.8%	-0.4%	5.6%	-0.2%
Singapore	2,649	14.6	12.5	-25%	16%	1.1%	-0.1%	2.3%	-17.8%
Taiwan	12,203	19.0	16.3	5%	17%	-0.1%	1.1%	5.0%	1.7%
Vietnam	870	15.6	12.3	29%	27%	0.2%	-0.1%	5.4%	-9.5%
MSCI Asia Ex Japan	695	17.4	14.0	5%	24%	0.4%	-0.4%	7.1%	1.0%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	298	34.5	17.0	-32%	103%	1.2%	-1.4%	5.7%	-13.7%
Coal Index	265	8.6	8.0	65%	7%	-2.0%	-0.6%	12.1%	-14.1%
Chemicals Index	272	21.6	16.3	-15%	33%	0.9%	2.2%	8.3%	0.4%
Banks Index	150	7.2	6.7	7%	9%	-0.6%	-1.9%	2.7%	-17.3%
Commercial Services Inde	134	26.3	21.1	-1%	25%	0.8%	1.3%	6.3%	0.3%
Telecommunications Inde	57	14.7	14.3	13%	3%	-0.4%	0.1%	6.5%	-1.7%
Transportation Index	147	29.3	16.3	-12%	80%	0.8%	1.3%	3.8%	-11.4%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	15-Jul	14-Jul	MTD	YTD	2019	2018
Thailand	(41.6)	7.3	(94)	(6,894)	(1,496)	(8,913)
Indonesia	(44.7)	(11.0)	(102)	(1,140)	3,465	(3,656)
Philippines	(33.3)	(1.2)	(23)	(1,349)	(240)	(1,080)
India	-	(211.1)	(380)	(2,821)	14,234	(4,557)
S. Korea	257.6	(5.7)	(1,085)	(22,765)	924	(5,676)
Taiwan	133.8	(208.4)	1,155	(17,686)	9,377	(12,231)
Vietnam	(6.0)	(3.1)	(31)	(133)	182	1,802

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม.

- 24 ก.ค. - ครม. พิจารณามาตรการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว
- 9 ส.ค. - เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- เก็งกำไร CPF* (38.50)**: ผลการดำเนินงานปี 2563 มีแนวโน้มทำจุดสูงสุดใหม่ กำไรไตรมาส 2/63 คาดอยู่ที่ 5,291 ล้านบาทเติบโต 29% YoY แต่ลดลง 13% QoQ จากผลของการปิดเมือง ทั้งนี้ราคาหุ้นเวียดนามที่อยู่ในระดับสูง เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้ปีนี้นักลงทุนต่างชาติในต่างประเทศ จะไม่มาถ่วง รวมถึงอาจหนุนผลการดำเนินงานรวมให้สูงกว่าคาด
- เก็งกำไร ADVANC* (227.00)**: มีมุมมองที่เป็นบวกต่อ ADVANC สำหรับ ผลการดำเนินงานในระยะกลาง และระยะยาว เนื่องจากแผนการลงทุนในเทคโนโลยี 5G และได้ประโยชน์จากปริมาณการใช้งาน อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นในอนาคัด
- เก็งกำไร SPALI* (18)**: ผลการดำเนินงานปี 2563 ดี และยังมีกำไรเติบโตในปี 2564 ทำให้ด้วย valuation ที่อยู่ที่ PER 6 เท่า และให้ผลตอบแทนปันผลเกิน 5% เป็นหุ้นที่น่าสนใจ

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เขาซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่อาศัยถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 ก.ค.) ขานรับความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผลประโยชน์ที่แข็งแกร่งของโกลด์แมน แซคส์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หรือ Beige Book ซึ่งระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังจากหลายรัฐในสหรัฐผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 และนักลงทุนคาดการณ์ว่า ผู้นำสหภาพยุโรป (EU) จะอนุมัติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโรในการประชุมสุดยอดปลายสัปดาห์นี้ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบได้รับแรงกดดันในระหว่างวัน หลังจากที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติผ่อนคลายนโยบายการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน โดยเห็นชอบให้ปรับลดการผลิตเพียง 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน จากปัจจุบันที่ปรับลด 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน (อินโฟเคสท์)</p>
<p>จีนระงับเที่ยวบิน ไลออนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย</p>	<p>สำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) ระงับเที่ยวบินกรุงเพ-กวางโจวของสองสายการบินดังกล่าว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 6 และ 5 ราย เมื่อ 10 ก.ค. อย่างไรก็ตามเที่ยวบินดังกล่าวมาจากต่างประเทศ และไม่ได้มีการรับ-ส่งคนในไทย ก่อนบินต่อไปจีน จึงไม่ส่งสัญญาณถึงสถานการณ์ระบาดในประเทศแต่อย่างใด</p>
<p>การเมือง</p>	<p>ติดตามการปรับครม.และเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล หลังรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด และทีมงานลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี เรามีมุมมองเป็นกลางต่อรายชื่อที่ตลาดพูดถึง โดยจะมองบวกต่อเมื่อการปรับครม.มีสัญญาณของทีมเศรษฐกิจที่มีเอกภาพกว่าเดิม (กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดอยู่ภายใต้พรรคเดียว)</p>
<p>สถานการณ์โควิด</p>	<p>ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกรายวันแตะ 231,786 ราย เสียชีวิต 5,688 ราย ขณะที่สหรัฐ ติดเชื้อเพิ่ม 70,776 ราย และเสียชีวิต 957 ราย ยอดเสียชีวิตที่เร่งตัวขึ้นอาจทำให้ตลาดกลับมาผันผวน</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

DTAC	ผลประกอบการดีกว่าคาด
BUY	ผลกำไร 2Q20 ออกมาดีกว่าที่เราและตลาดคาด จากการลดต้นทุน เราคาดว่าไตรมาสปีหลังจะทรงตัว hoh เนื่องจากเราคาดว่ารายได้จะเริ่มฟื้นตัวหลังผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง สำหรับราคาหุ้น DTAC อ่อนแอกว่าตลาดถึง 16% ytd และอ่อนแอกว่า SET ถึง 13% ytd เราเชื่อว่าราคาสะท้อนประเด็นลบต่างๆแล้ว คงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยให้ราคาพื้นฐานที่ 52.00 บาท
TP: Bt 52.00	
DTAC	DTAC กำไรโต 20% ปีผลสูง 87 สตางค์ "DTAC" เซอร์ไพรส์! ปีผลระหว่างกาลสูงกว่าคาด! คว้าจ่ายปันผลหุ้นละ 0.87 บาท ขึ้น XD วันที่ 24 ก.ค.นี้ โชว์ฟอร์มดีแจ้งไตรมาส 2/63 มีกำไรสุทธิ 1,889 ล้านบาท โต 20% แต่ปรับแนวโน้มปีรายได้บริการไม่รวม IC ติดลบตัวเลขหลักเดียว เหตุครึ่งปีหลังมีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจ ห้างลงทุนเหลือ 8,000-10,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
EA	EA จ่อยื่นกสท.เข้าซื้อหุ้น NEX หวังต่อยอดธุรกิจแบตเตอรี่-รถยนต์อีวี "EA" เตรียมยื่นก.ส.ต.ขออนุมัติเข้าซื้อหุ้น NEX ในสัดส่วน 40% หวังต่อยอดธุรกิจขยายตลาดแบตเตอรี่และรถยนต์อีวี จ่อรับรู้รายได้ปีหน้า ส่วนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเฟสแรก 1 กิกะวัตต์ คาดเสร็จตามแผนสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)
KTC	KTC แจ้งงบ Q2/63 ศุกร์นี้ ยอม NPL พุ่ง-สำรองเต็ม "ระเทียร"ขอยึดอยู่กับความจริงดีกว่าภาพลงตา บัตรกรุงไทย (KTC) พร้อมแจ้งผลประกอบการไตรมาส 2/63 วันศุกร์ที่ 17 ก.ค.นี้ โปรยกฯ คาดกำไร 1.16 พันล้านบาท ลดลง 12% ส่วนเอ็นพีแอลเพิ่มเป็น 7.1% เผย KTC ตั้งสำรองฯ เต็มปีถัดตาม TFRS 9 เพื่อสะท้อนผลกระทบจากโควิด-19 ที่แท้จริง ด้านผู้บริหาร KTC ย้ำตั้งสำรองตามมาตรฐาน TFRS 9 (ข่าวหุ้น)
RATCH	RATCH ทุ่มงบ 2.5 พันล้านบ. ลุยกองทุนพลังงานเวียดนาม RATCH ทุ่มงบลงทุน 2.5 พันล้านบาท ควบพันธมิตร Geleximco Group ร่วมลงทุนในกองทุน ABEIF ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าในเวียดนาม ปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ 2620 เมกะวัตต์ และ 1 ใน 4 โครงการนี้ มีขนาดกำลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ ที่ COD แล้ว (หุ้นหุ้น)
SPALI	SPALI รุกอสังหาออสเตรเลีย ผนึกพันธมิตรอู่พลังงานแกร่ง SPALI อู่พลังงาน ผนึกพันธมิตรร่วมลงทุนโครงการ Seaside ในย่าน Madora Bay ในประเทศออสเตรเลีย มูลค่าโครงการประมาณ 405 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เล็งเปิดเพิ่มอีก 1 โครงการปลายปีนี้ คาดเปิดขายเฟสแรกในไตรมาส 4/2563 (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	15-Jul	14-Jul	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	(0.83)	(0.41)	-102%	↓	-377%	-77%	-176%	-1560%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	42.7	42.8	0%	↓	-1%	9%	83%	-33%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	43.7	43.0	2%	↑	1%	14%	88%	-33%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	41.2	40.3	2%	↑	1%	14%	107%	-30%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	330	330	0%	→	0%	-3%	-31%	-27%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	350	350	0%	→	0%			-20%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	41.2	40.3	2%	↑	1%	13%	33%	-28%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	43	43	1%	↑	-2%	13%	148%	-38%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	1	(0)	850%	↑	-43%	167%	110%	-88%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	50	50	1%	↑	3%	12%	44%	-36%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	7	7%	↑	27%	30%	-35%	-46%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	38	38	1%	↑	-2%	9%	54%	-24%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(4)	(5)	12%	↑	-10%	-8%	-365%	69%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	44	44	1%	↑	1%	8%	66%	-41%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	1	34%	↑	53%	-10%	-47%	-84%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการณต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน