

ยังขาดฟื้นตัวไม่เกิน 1,565 (ดีสุด 1,580) จึงยังเพียงเลือกเก็งกำไรรายตัว

ความเสี่ยงเรื่องกฎเกณฑ์กำกับดูแลลดต้นทุนเงิน ดัชนีหุ้นจีน (SSEC) และฮ่องกง ปรับตัวลดลง -2.34% และ -4.13% หลังมีรายงานข่าวเงินอยู่ในระหว่างพิจารณาที่จะให้สถาบันกวดวิชาเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ส่งผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาจีนให้ปรับตัวลดลงแรง (ประมาณ 30% ในวันที่ 26 ก.ค. ขณะที่ปรับลดลงมาแล้วกว่า 90% จากจุดสูงสุด) ขณะที่มีการสั่งปรับเงินแพ่งทางการศึกษา Yuanfudao (Tencent) และ Zuoyebang (Alibaba) เนื่องจากการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ความเคลื่อนไหวหลายประการในช่วงที่ผ่านมาของทางการจีน ทำให้เกิดความกังวลของเกณฑ์การกำกับดูแลของหุ้นจีนโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ

ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และแผนงานของรัฐบาล ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อบรรยากาศลงทุนในสัปดาห์นี้ได้แก่ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 27-28 ก.ค. ซึ่งเราคิดว่าด้วยความกังวลต่อผลกระทบโควิด จะทำให้เฟดยังคงมุมมองและมาตรการต่างๆ จนถึงช่วงปลายปี ขณะที่ติดตามแผนงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การผ่อนคลายเป็นรูปกึ่งอาหารสามารถกลับมาเปิดในห้างสรรพสินค้าได้ และกลุ่มที่อาจได้ประโยชน์จากการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินเยียวยาโควิด 200,000 ล้านบาท (ซึ่งเป็นวงเงินภายใต้กรอบ พ.ร.ก.เพิ่ม 500,000 ล้านบาท) เบื้องต้นราคาเพียงประคองกำลังซื้อในประเทศ แต่ไม่สามารถช่วยกระตุ้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคได้มากนัก ขณะที่สถานะทางการคลังที่อ่อนแอลง และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จะทำให้เงินบาทอ่อนค่า ซึ่งเป็นยังเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีอ็อปโปอร์ตูนิตี้จำกัด

การปรับสิทธิ์ของ XPG-W4 ซึ่งเป็นผลจากการ XR วันนี้ (1 หุ้นเดิม: 2 หุ้นเพิ่มทุน ที่ราคา 0.50 บาท) ราคาใช้สิทธิ์ใหม่จะปรับเป็น 0.815 บาท (จาก 2.177 บาท) ขณะที่สิทธิ์เพิ่มทุนจะปรับเป็น 1: 6.621 หุ้น (จากเดิม 1:2.48) ซึ่งออกมาใกล้เคียงจากที่เราแจ้งในสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้อิงราคาหุ้น XPG ที่ 7.90 บาท และ XPG-W4 ที่ 14.40 บาท ต้นทุนในการแปลงเป็นหุ้นจากการเพิ่มทุน และแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ์จะอยู่ที่ 2.97 และ 2.99 บาท ตามลำดับ ดังนั้นเรามอง opportunity ในการเก็งกำไรส่วนต่างแม่-ลูก ในระยะสั้นอาจไม่จูงใจ หรือปรับไปในราคาแล้ว จึงควรระวังแรงทำกำไรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ที่นับจากต้นปีปรับขึ้นถึงกว่า 10,000% ขณะที่หุ้นแม่ปรับขึ้นราว 650%

กลุ่มสื่อสารและ REITS มีโอกาสเป็นแหล่งพักเงินที่ดี นับจากสถานการณ์โควิดปลายมี.ย.63 กลุ่มที่เคลื่อนไหวแยกจากตลาดมากที่สุด 2 กลุ่ม คือ สื่อสารและกองรีทส์ ทำให้ทั้งสองกลุ่มนี้มีการถือครองโดยนักลงทุนสถาบันและทั่วไปในระดับต่ำ (under-owned) ส่งผลให้ความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไรต่ำ และเริ่มประเมินมีโอกาสเป็นแหล่งพักเงินที่ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงการปรับประมาณการ ผลประกอบการที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุน JAS, ALT / ทยอยสะสมสาธารณูปโภค RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GPPT, TWPC / เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ SMD, TM, WINMED, BIZ

ภาพรวมกลยุทธ์: อาจผันผวนสะท้อนภาพตลาดเอเชียที่ปรับลดลงในวันจันทร์ ยังประเมินฟื้นตัวไม่เกิน 1,565 จุด ใช้จังหวะดีตัวในการขายเพิ่มการถือเงินสด และยังเน้นเพียงเลือกเก็งกำไรรายตัวระหว่างรอจุดซื้อที่ดี // หุ้นแนะนำ: KEX*, SAPPE*, STARK*, TFG*

แนวรับ: 1,535/ แนวต้าน: 1,550-1,563 จุด สัดส่วน: เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

खेलเลนเดือนสหรัฐจ่อผิมนัดชำระหากไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี้. และเรียกร้องให้สภาออกงบปรับเพิ่มเพดานหนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการผิมนัดชำระหนี้ในเดือน ต.ค. นี้

สแตนดาร์ดฯ คาดเศรษฐกิจไทยปี 65 โต 3.1%. จากปี 64 โต 1.8% มองว่าประเทศไทยจะกลับมาเปิดเมืองและมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศได้ตามปกติต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 64

AZ ย้ำส่ง 5-6 ล้านโดสต่อเดือน. แอสตราเซนเนกา (AZ) ย้ำจัดส่งวัคซีนไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน เผยส่งมอบไปแล้ว 11.3 ล้านโดส สัปดาห์นี้ส่งอีก 2.3 ล้านโดส ส่วนองค์การเภสัชกรรม (อก.) เซนต์นำเข้า “โมเดอร์นา” 5 ล้านโดส ทยอยเข้าไตรมาส 4/64

ค่าระวางเรือ - ดัชนี Baltic Dry Index เพิ่มขึ้น 0.34% สู่ 3,210 จุด โดยค่าระวางเรือใหญ่ (Capesize) +0.88% / ค่าระวางเรือใหญ่ (Panamax) -0.45% / ค่าระวางเรือกลาง (Supramax) +0.43% / ค่าระวางเรือเล็ก (Handysize) +0.67%

ประเด็นติดตาม: - 27 ก.ค. - US Consumer Confidence เดือน ก.ค. / 28 ก.ค. - วันเฉลิมพระชนมพรรษา / 29 ก.ค. - FOMC Meeting, US GDP 2Q21, US Initial Jobless Claims (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,545.10	(7.26)	(0.47%)
SET50	923.24	(6.06)	(0.65%)
SET100	2,111.53	(13.78)	(0.65%)
FTSE SET LARGE CAP	1,436.47	(10.25)	(0.71%)
FTSE SET MID CAP	2,439.57	(10.07)	(0.41%)
FTSE SET SMALL CAP	2,613.55	1.49	0.06%
SET-VAL (Btm)	59,508		
Mkt Cap (Btm)	17,787,590		
PER (x)	29.36		
P/BV (x)	1.65		
DJIA	35,144	82.76	0.24%
NASDAQ	14,841	3.72	0.03%
STOXX Europe 600	461	(0.37)	(0.08%)
SSEC	3,467	(82.96)	(2.34%)
FSTE	7,025	(2.15)	(0.03%)
HANG SENG	26,192	(1129.66)	(4.13%)
NIKKEI	27,833	285.29	1.04%
MSCI ASIA EX JAPAN	824	(24.89)	(2.93%)
NYMEX (US \$/bbl)	71.91	(0.16)	(0.22%)
Brent (US \$/bbl)	74.50	0.40	0.54%
Dubai (US \$/bbl)	71.90	(0.27)	(0.37%)
Baltic dry Index	3,210	11.00	0.34%
Gold (spot)	1,798	(4.52)	(0.25%)
Copper (spot)	9,793	298.25	3.14%
Sugar (spot)	18.42	0.25	1.38%
Rubber (spot)	210.9	0.70	0.33%
CRB Index	559.74	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.9	(0.02)	(0.08%)
Yen/Dollar	110.4	(0.16)	(0.14%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.27%
Dollar Index	92.6	(0.26)	(0.28%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.29	0.01	1.04%
10 Y TH Yield (%)	1.61	0.00	0.00%
VIX Index	17.58	0.38	2.21%
Equity	26-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	1,155	(4,946)	(45,737)
Proprietary Trading	(305)	2,277	8,826
Foreign Investors	(2,220)	(14,178)	(90,441)
Local Individuals	1,370	16,847	127,352
Bond	26-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$m.)	15.45	169.17	2,739.20
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	35.75	(1.24)	(1.38%)
DELTA	576.00	(0.65)	(1.03%)
SCC	412.00	(0.42)	(0.96%)
BTS	8.85	(0.40)	(3.80%)
PTTGC	57.00	(0.39)	(1.72%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
EA	58.50	0.33	1.74%
PSL	21.00	0.19	7.14%
NEX	9.40	0.18	14.63%
RCL	56.75	0.14	3.65%
7UP	3.32	0.14	10.67%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,545	18.3	16.0	112%	14%	0.0%	0.0%	-2.7%	6.6%	
- Energy	22,409	14.4	12.9	147%	12%	0.0%	0.0%	-5.0%	-1.7%	
- Banking	328	8.3	7.8	19%	8%	0.0%	0.0%	-5.8%	-2.7%	
- Commerce	36,277	33.0	26.5	14%	25%	0.0%	0.0%	-1.0%	7.8%	
- Food	14,059	27.6	18.4	25%	50%	0.0%	0.0%	1.4%	17.5%	
- Healthcare	5,541	48.9	38.4	6%	27%	0.0%	0.0%	0.9%	18.0%	
Indonesia	6,106	17.7	14.5	148%	22%	0.1%	0.1%	2.0%	2.1%	
Philippine	6,373	18.1	14.3	60%	27%	-2.3%	-2.3%	-7.7%	-10.7%	
Asia										
China	3,467	12.6	11.3	40%	12%	-2.3%	-2.3%	-3.4%	-0.2%	
Hong Kong	26,192	12.6	11.1	6%	13%	-4.1%	-4.1%	-9.1%	-3.8%	
India	52,852	23.0	19.6	61%	18%	-0.2%	-0.2%	0.7%	10.7%	
Japan	27,833	18.4	16.9	73%	9%	1.0%	1.0%	-3.3%	1.4%	
Korea	3,225	12.2	11.5	132%	6%	-0.9%	-0.3%	-1.6%	12.9%	
Malaysia	1,513	13.5	13.8	57%	-2%	-0.7%	-0.7%	-1.3%	-7.0%	
Singapore	3,139	14.6	12.7	189%	14%	-0.6%	-0.6%	0.3%	10.4%	
Taiwan	17,404	14.5	14.7	58%	-1%	-1.0%	-1.0%	-2.0%	18.1%	
Vietnam	1,273	14.9	12.5	34%	19%	0.3%	0.3%	-9.6%	15.3%	
MSCI Asia Ex Japan	824	15.2	13.7	49%	12%	-2.9%	-2.9%	-7.4%	-2.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	315	11.0	10.4	123%	5%	-1.6%	-1.7%	-7.5%	6.0%	
Coal Index	1,697	7.4	7.4	635%	1%	-1.4%	-1.3%	-2.5%	11.2%	
Chemicals Index	419	17.4	15.8	117%	10%	-0.1%	0.2%	3.1%	11.8%	
Banks Index	174	7.3	6.7	18%	9%	-1.1%	-0.9%	-5.5%	2.9%	
Commercial Services Inde	138	23.0	19.2	30%	20%	-2.1%	-1.4%	-6.4%	-6.8%	
Telecommunications Inde	61	12.9	12.4	51%	4%	-1.4%	-1.5%	-2.8%	-5.2%	
Transportation Index	176	11.2	12.8	2198%	-12%	-0.9%	-0.7%	-6.8%	7.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	26-Jul	23-Jul	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	-	(67.4)	(436)	(2,904)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(16.7)	(8.1)	122	1,314	(3,220)	3,465
Philippines	(12.6)	87.1	(120)	(1,664)	(2,513)	(240)
India	-	(28.9)	(636)	7,448	23,373	14,234
S. Korea	(483.0)	157.1	(2,942)	(19,978)	(20,082)	924
Taiwan	(544.4)	36.0	(3,382)	(16,486)	(15,997)	9,377
Vietnam	(3.2)	(9.8)	173	(1,357)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 27 ก.ค.: US Consumer Confidence เดือน ก.ค.
- 29 ก.ค.: FOMC Meeting

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร KEX* (50.00)**: คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 ทรงตัว แต่มีโอกาสเร่งขึ้นในไตรมาส 3/64 จากการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ
- **เก็งกำไร SAPPE* (31)**: คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 ดีขึ้นจาก high season
- **เก็งกำไร STARK* (4.50)**: เก็งกำไร โดยกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 4.14 บาท
- **เก็งกำไร TFG* (5.30)**: เก็งกำไร โดยกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 4.74 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มค่าแนะนำต่ำกว่าพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (26 ก.ค.) โดยดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนีปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธที่ 28 ก.ค.นี้ตามเวลาสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (26 ก.ค.) โดยลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังตลาดปรับตัวขึ้น 4 วันติดต่อกัน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลจีนทำการควบคุมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการ (23 ก.ค.) เนื่องในวันกีฬา (Sports Day)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (26 ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเควสท์)
เยลเลนเตือนสหรัฐจ่อผิदनชำระหากไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี้	รมว.คลังสหรัฐ นางเจเน็ต เยลเลน เรียกร้องให้สภาองเกรสปรับเพิ่มเพดานหนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการผิदनชำระหนี้ในเดือน ต.ค. นี้
สแตนด์ราร์ด แอนด์พอร์ทัล ไทยปี 65 โต 3.1%	สแตนด์ราร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) คงคาดการณ์ GDP ไทยปี 64 โต 1.8% ขณะที่ปี 65 คาดโต 3.1% โดยมองว่าประเทศไทยจะกลับมาเปิดเมืองและมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆในประเทศได้ตามปกติ ต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 64
AZ ย้ำส่ง 5-6 ล้านโดสต่อเดือน	แอสตราเซนเนกา (AZ) ย้ำจัดส่งวัคซีนไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน เผยส่งมอบไปแล้ว 11.3 ล้านโดส สัปดาห์นี้ส่งอีก 2.3 ล้านโดส ส่วนองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เซนต์นำเข้า “โมเดอร์นา” 5 ล้านโดส ทอยอยเข้าไตรมาส 4/64

Report & Corporate News

DELTA Maintained SELL TP: 460.00 บาท	DELTA รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 1,655 ล้านบาท (-18% yoy, -6% qoq) ต่ำกว่าประมาณการของเรา 8% แต่สอดคล้องกับตลาด รายได้ต่ำกว่าประมาณการของเราเนื่องจากอัตราค่าเรซินต้นตำกว่าที่คาดและ SG&A-to-sale ที่สูงกว่าที่คาดไว้ เราคิดว่ามีอุปสรรคที่อาจกดดันแนวโน้มรายได้ เราเพิ่มมูลค่าหุ้นถึงปี 2022 คงคำแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 460.00 บาท
KKP Maintained BUY TP: 65.00 บาท	ผลประกอบการ 2Q21 ต่ำกว่าที่เรคาดไว้ 7% จากการตั้งสำรองที่สูงขึ้น เราได้เพิ่มสมมติฐาน credit cost เพื่อสะท้อนแนวทางของ KKP และผลกระทบจากโควิด-19 รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% yoy ในปี 2021 และ 12% ในปี 2022 และ 15% ในปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากการตั้งสำรองที่ลดลงและรายได้จากการดำเนินงานที่สูงขึ้น หุ้นซื้อขายที่ 0.9x 2021F P/B หรือ -1.5SD อัตราผลตอบแทนเงินปันผลน่าดึงดูดที่ 4.7-5.6.1% ในปี 2021-23 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท
IHL	IHL ซื้อผลการดำเนินงานยังอยู่ในระดับปกติ แม้ค่าयरณนต์ที่เป็นคู่ค้าลดเวลาการทำงานจากมาตรการล็อกดาวน์ ซูธุรกิจเพอร์เนเจอร์ยังมีโอกาสเติบโตสูง (ทันสมัย)
TSTH / TMT	เจาะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นเหล็ก หลังราคาพุ่งรับผลประกอบการ TSTH ช่วงเมษายน-มิถุนายน ทะยาน 1,455% "บีก TMT", ยอมรับราคาเหล็กผ่านจุดพีคไตรมาส 3 ราคาสูง หน้าฝนโลว์ซีซั่น แคมเปญล็อกดาวน์งานก่อสร้างอุป นกวิเคราะห์ประสานเสียง ขึ้นมาเป็นจังหวะขายกลุ่มเหล็ก ยกเว้น MCS ที่ยังน่าสนใจ (ทันสมัย)
STA / NER	เจาะตัวเลขส่งออกมิถุนายนโต 43.82% สูงสุดรอบ 11 ปี ยางพาราสุดเด่นทะยานแรงกว่า 111.9% ดีมานด์กระหน่ำทั้งยานยนต์-ถุงมือยาง ขณะที่ชีพพลายน้อย ต้นราคาสูง จับตาดู STA-NER อสังการ STA ประกาศกำไร 10 สิงหาคม ก่อนปรับเป้า โบรคาค่ากำไร Q2 โต 442% จากปีก่อน มีปันผล 0.90 บาท เป้า 61 บาท ด้าน NER กำไร Q2 พุ่ง 196% มีปันผลครึ่งปีแรก 0.16 บาท เป้า 10.30 บาท (ทันสมัย)
ADVANC / INET	กระทรวงดีอีจับมือบีกสื่อสาร วางเกมบูมไอซีทีเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ส่งคองแพ็กเกจ พร้อมเร่งเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ ADVANC-DTAC พร้อมร่วมมือคนกลับตจว.ต้องมีเน็ตใช้ INET รับงานรัฐองค์กรเทียบ ด้านโทรศู ADVANC-DTAC-INET-AS โดดเด่น (ทันสมัย)
SCB	โบรคฯ ต่างมีมุมมองเชิงบวกกับแบงก์ไทยพาณิชย์ หรือ SCB หลังประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาคาร พร้อมปรับคาดการณ์กำไรปีนี้ขึ้นเป็น 3.5 หมื่นล้านบาท พุ่ง 28% ผู้บริหาร SCB ย้ำปีนี้ตั้งสำรองหนี้เพียงพอ ส่วนราคาหุ้นปัจจุบันมีอัพไซด์ถึง 40% (ทันสมัย)
JAS	JAS ส่ง JTS ลุยธุรกิจขุดบิตคอยน์ เล็งติดตั้งเครื่องขุดเพิ่ม 500 เครื่องภายในไตรมาส 3/64 ก่อนขยายเฟส 2 อีก 5,000 เครื่องภายในต้นปี 65 พร้อมเพิ่ม 50,000 เครื่อง หวังเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin Mining Farm ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ภายในปี 67 (ทันสมัย)
SPALI	ศุภาลัย ประกาศงบไตรมาส 2/64 วันที่ 10 ส.ค.นี้ โบรคฯ คาดพันกำไรสุทธิ 1,548 ล้านบาท โดสนั้น 269% จากปีก่อน รับแรงหนุนออนไลน์ 2 คอนโดฯ ใหม่มาراجิ้นสูง ต้นครึ่งปีแรกกำไรสุทธิพุ่ง 2,289 ล้านบาท เชียร์ ซื้อ เป้าราคา 24 บาท/หุ้น ไตรมาสละสิ้นครึ่งปีหลังถึงเปิด 22 โครงการ มูลค่า 24,820 ล้านบาท ไซยอยขยายครึ่งปีแรก 13,000 ล้านบาท โต 8% (ทันสมัย)
SCGP	SCGP ปิดดีลซื้อ Duy Tan ในเวียดนาม 70% มูลค่ากว่า 9,120 ล้านบาท บุกกำไรเพิ่มอีกปีละกว่า 900 ล้านบาท ขณะที่แจ้งงบ Q2 วันนั้น โบรคฯ คาดกำไรพุ่ง 2 พันล้านบาท เหตุรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลดลง เชียร์ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 71 บาท (ทันสมัย)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	26-Jul	23-Jul	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	2.99	3.04	-2%	↓	12%	82%	-3%	127%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+),TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.9	72.2	0%	↓	2%	-2%	15%	30%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.2	73.7	1%	↑	8%	-1%	13%	35%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.9	72.3	0%	↓	8%	-2%	14%	36%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	525	525	0%	→	0%	11%	-12%	14%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	530	0%	→	0%	7%	-15%	18%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	71.9	72.1	0%	↓	8%	-1%	16%	40%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	82	82	0%	↑	3%	6%	17%	44%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	10	4%	↑	8%	118%	33%	406%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+),PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	80	80	0%	↓	0%	1%	16%	33%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	7	2%	↓	-16%	33%	34%	62%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	62	63	0%	↓	0%	2%	12%	27%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(10)	1%	↑	-18%	19%	-41%	-59%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	75	75	0%	↑	2%	1%	15%	30%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	3	10%	↑	-3%	126%	15%	30%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน