

ยังเลือกเก็งกำไรรายตัวระหว่างรอจุดซื้อที่ดี

หุ้นโลกบวกจากผลประกอบการแต่กังวลแนวโน้มการเติบโตที่อาจชะลอ หุ้นยุโรปปิดบวกจากผลประกอบการ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ผันผวนแม้บวกจากแนวโน้มผลประกอบการและข่าวร่างกฎหมายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แต่ DJIA กลับมาปิดลดลงจากการรายงานดัชนีการผลิตของสหรัฐฯ ก.ค.ที่ปรับลดลงเล็กน้อยเหลือ 59.5 จากมีย.ที่ 60.6 ส่งผลให้หุ้นหลายตัวทำกำไรกลุ่มวัสดุก่อสร้าง พลังงาน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรัฐฯ ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 1.24% เหลือ 1.19%

ข้อจำกัดของเขตแดนหนี้สหรัฐฯ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร ข้อจำกัดของเขตแดนหนี้ทำให้ปริมาณการขายพันธบัตรของสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยกดผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ไว้ในระดับต่ำ ขณะที่มีย.รายงานว่า JPMorgan คาดการณ์การออกหนี้สินสุทธิทั้งหมดของสหรัฐฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 1.46 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงจากปี 2564 ที่ 2.32 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นเรามองผลตอบแทนพันธบัตรในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่อง จนกว่าสหรัฐฯ จะมีการขยายเขตแดนหนี้ ซึ่งทำให้การประมูลพันธบัตรกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และน่าจะผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นหลังปลดล็อคเรื่องเขตแดนหนี้ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายก.ย.64

อีมีการลงทุนระยะสั้น กลุ่มสื่อสารและ REITs ยังเป็นแหล่งพักเงินที่ดี ในช่วงที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงการปรับประมาณการผลประกอบการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุน JAS, ALT / ทยอยสะสมสาธารณูปโภค RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ SMD, TM, WINMED, BIZ / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุกัญชา SCGP, BGC / กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แม่น้ำมันผลประกอบการดี แต่เพิ่มความเสี่ยงจากความผันผวนและจากความเสียหายการผลิตอาจกระทบหากมีพนักงานติดโควิด

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,510 - 1,535 จุด แต่หุ้นไทยยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวต่อยกกว่าตลาดโลกจากความเสียงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ใช้จังหวะดีดตัวในการขายเพิ่มการถือเงินสด และขยับเน้นเพียง เลือกเก็งกำไรรายตัวระหว่างรอจุดซื้อที่ดี // หุ้นแนะนำ: KEX*, TTA*, SMD*, BGC*
แนวรับ: 1,510-1,520/ แนวต้าน: 1,535 จุด สัดส่วน: เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

ค่าระวางเรือ - ดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ปิดที่ 3,282 จุด -0.3% ค่าระวางเรือขนาดใหญ่มาก (Capesize) -0.8% / ค่าระวางเรือขนาดใหญ่ (Panamax) -0.44% / ค่าระวางเรือขนาดกลาง (Supramax) +0.46% / ค่าระวางเรือขนาดเล็ก (Handysize) +0.07%

ยังคงมุมมองระวางราคาหุ้นกลุ่มโบรคเกอร์ - ในบทวิเคราะห์กลยุทธ์ช่วงเข้าวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. เราเตือนให้ระวังถึงการเก็งกำไรหุ้นโบรคเกอร์ เนื่องจากกังวลแนวโน้มของปริมาณการซื้อขาย ในช่วงไตรมาส 2/64 ที่เริ่มลดลงจากไตรมาส 1/64 จะส่งผลกระทบต่อกำไรไตรมาส 2/64 ล่าสุด MBKET รายงานกำไรที่ 171 ล้านบาท แม้เพิ่มขึ้น +60% YoY แต่ลดลง 38% QoQ ยืนยันการฝ่าร้อนจุดสูงสุดของปริมาณการซื้อขายแล้ว ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรหุ้นโบรคเกอร์ทุกตัว

WHA กังวลโควิดกระทบยอดโอน - คงเป้าหมายยอดขายที่ดินปีนี้ 700 ไร่ - เวียดนาม 300 ไร่ แต่หากมาตรการล็อกดาวน์เกิน 2 เดือน ยอดโอนที่ดินอาจพลาดเป้าจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาได้

สศช.ข.เพิ่มขยาย 16 จังหวัด คลังยันไม่กระทบเป้า GDP. สศช.ชง ครม. วันนี้เพิ่มขยายอีก 16 จังหวัด ในพื้นที่สีแดงเข้ม ขอเพิ่มงบเงินกู้จากเดิม 3 หมื่นล้านบาท หลังจำนวนผู้ขยายสูงขึ้น คลังชี้เพิ่มถือครองหนี้ไม่กระทบเป้า GDP

ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจ.ค.ลดลงเกือบทุกธุรกิจ จากผลโควิด-19 ยืดเยื้อ. ธปท.เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 41.4 ลดลงจาก 46.5 ในเดือน มิ.ย. ตามการปรับลดลงในทุกองค์ประกอบและเกือบทุกธุรกิจ ขณะที่ความเชื่อมั่นของธุรกิจก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ATP30. แดกไลน์ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ล่าสุดเซ็นสัญญาฉบับ "อีวี มี พลัส" เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมกดปุ่มรับส่งพนักงานลูกค้ารายใหญ่ในไตรมาส 3/64

ประเด็นติดตาม: - 4 ส.ค. - ประชุม กทง. / 5 ส.ค.: US Initial Jobless Claims, TH CPI เดือน ก.ค., BOE Meeting / 6 ส.ค.: US Employment Report
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,525.11	3.19	0.21%
SET50	914.26	3.65	0.40%
SET100	2,086.95	7.67	0.37%
FTSE SET LARGE CAP	1,420.23	4.83	0.34%
FTSE SET MID CAP	2,401.50	(0.09)	(0.00%)
FTSE SET SMALL CAP	2,531.97	(17.43)	(0.68%)
SET-VAL (Btm)	66,338		
Mkt Cap (Btm)	17,502,380		
PER (x)	28.76		
P/BV (x)	1.62		
DJIA	34,838	(97.31)	(0.28%)
NASDAQ	14,681	8.39	0.06%
STOXX Europe 600	464	2.71	0.59%
SSEC	3,464	66.93	1.97%
FSTE	7,082	49.42	0.70%
HANG SENG	26,236	274.77	1.06%
NIKKEI	27,781	497.43	1.82%
MSCI ASIA EX JAPAN	831	10.15	1.24%
NYMEX (US \$/bbl)	71.26	(2.69)	(3.64%)
Brent (US \$/bbl)	72.89	(3.44)	(4.51%)
Dubai (US \$/bbl)	72.90	(0.42)	(0.57%)
Baltic dry Index	3,282	(10.00)	(0.30%)
Gold (spot)	1,813	(0.72)	(0.04%)
Copper (spot)	9,675	(26.30)	(0.27%)
Sugar (spot)	17.95	0.04	0.22%
Rubber (spot)	211.8	0.10	0.05%
CRB Index	562.20	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.0	0.05	0.16%
Yen/Dollar	109.3	(0.41)	(0.37%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.00%
Dollar Index	92.0	(0.13)	(0.14%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.18	(0.04)	(3.68%)
10 Y TH Yield (%)	1.54	(0.00)	(0.32%)
VIX Index	19.46	1.22	6.69%
Equity	2-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	785	785	(43,563)
Proprietary Trading	(96)	(96)	9,365
Foreign Investors	870	870	(92,412)
Local Individuals	(1,559)	(1,559)	126,610
Bond	2-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	78.50	78.50	2,930.40
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPALL	57.50	(1.18)	(2.54%)
KTC	60.50	(0.28)	(2.02%)
OSP	34.25	(0.26)	(2.84%)
COM7	62.25	(0.26)	(3.86%)
KBANK	102.00	(0.21)	(0.97%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	592.00	0.87	1.37%
PTTEP	105.50	0.87	2.43%
IVL	37.75	0.74	4.14%
AOT	57.00	0.62	0.88%
PTT	35.00	0.62	0.72%

นักกลยุทธ์: กิจพัฒน์ 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	1,525	17.9	15.9	114%	13%	0.2%	0.2%	0.2%	5.2%	
- Energy	22,092	14.0	12.8	152%	10%	0.8%	0.8%	0.8%	-3.1%	
- Banking	319	8.1	7.6	19%	7%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-5.4%	
- Commerce	35,339	32.8	25.9	12%	27%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	5.0%	
- Food	13,820	27.2	18.1	24%	50%	0.3%	0.3%	0.3%	15.5%	
- Healthcare	5,545	49.3	38.5	6%	28%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	18.0%	
Indonesia	6,097	17.0	13.8	159%	23%	0.4%	0.4%	0.4%	2.0%	
Philippine	6,446	18.2	14.4	61%	26%	2.8%	2.8%	2.8%	-9.7%	
Asia										
China	3,464	12.7	11.4	40%	12%	2.0%	2.0%	2.0%	-0.3%	
Hong Kong	26,236	12.5	11.1	7%	13%	1.1%	1.1%	1.1%	-3.7%	
India	52,951	23.1	19.5	61%	18%	0.7%	0.7%	0.7%	10.9%	
Japan	27,781	18.2	16.8	74%	8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.2%	
Korea	3,223	11.5	11.3	144%	2%	0.6%	0.9%	0.9%	12.4%	
Malaysia	1,493	13.4	13.6	57%	-2%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-8.2%	
Singapore	3,161	14.8	12.9	188%	15%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	11.2%	
Taiwan	17,503	14.5	14.7	60%	-1%	1.5%	1.5%	1.5%	18.8%	
Vietnam	1,314	15.3	13.0	35%	18%	0.3%	0.3%	0.3%	19.1%	
MSCI Asia Ex Japan	831	15.2	13.8	50%	11%	1.2%	1.2%	1.2%	-1.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	314	11.0	10.5	123%	5%	0.4%	0.4%	0.4%	5.9%	
Coal Index	1,697	7.2	7.2	660%	0%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	9.8%	
Chemicals Index	429	17.4	16.0	122%	9%	3.2%	3.2%	3.2%	14.2%	
Banks Index	174	7.3	6.7	18%	9%	0.8%	0.7%	0.7%	2.6%	
Commercial Services Inde	139	23.0	19.3	30%	20%	0.6%	0.6%	0.6%	-6.9%	
Telecommunications Inde	62	13.0	12.4	51%	5%	1.3%	1.5%	1.5%	-4.3%	
Transportation Index	175	11.1	12.7	2212%	-12%	2.1%	2.1%	2.1%	7.2%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Aug	30-Jul	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	26.4	(21.5)	26	(2,964)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(0.2)	(39.0)	(0)	1,259	(3,220)	3,465
Philippines	-	(32.0)	(183)	(1,727)	(2,513)	(240)
India	-	(343.9)	(1,706)	6,378	23,373	14,234
S. Korea	(56.8)	(724.8)	(57)	(21,316)	(20,082)	924
Taiwan	1,140.3	(646.4)	1,140	(16,174)	(15,997)	9,377
Vietnam	11.9	22.2	12	(1,309)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 4 ส.ค.: ประชุม กทง.
- 5 ส.ค.: US Initial Jobless Claims, TH CPI เดือน ก.ค., BOE Meeting
- 6 ส.ค.: US Employment Report

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร KEX* (50.00)**: คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 ทรงตัว แต่มีโอกาสเร่งขึ้นในไตรมาส 3/64 จากการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ
- **เก็งกำไร TTA* (19)**: คาดผลการดำเนินงานกลุ่มเดินเรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เก็งกำไร โดยกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 15 บาท
- **เก็งกำไร SMD* (17)**: ได้ประโยชน์จากการจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ดูแลผู้ป่วยหนัก ขณะที่กฎหมายกำหนดให้ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) ในอาคารสูง เป็นประโยชน์ต่อยอดขายของบริษัท เก็งกำไร โดยกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 14 บาท
- **เก็งกำไร BGC* (14)**: คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 ดีเติบโต และอาจดีกว่าคาดจากบริษัทย่อยด้านบรรจุภัณฑ์ 2 แห่งที่จะเริ่มรับรู้อย่างดี

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มค่าต่ำกว่าพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (2 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งความกังวลดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจากข่าวความคืบหน้าในการผลักดันร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ส.ค.) ที่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในภาคการเงิน และกิจกรรมการควบรวมกิจการของบริษัทต่างๆ ในยุโรป (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (2 ส.ค.) ปิดพุ่งขึ้นเกือบ 500 จุดในวันนี้ โดยได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% เมื่อคืนนี้ (2 ส.ค.) หลังจากสหรัฐและจีนเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแรงลงในเดือนก.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สศช. ชงเพิ่มเที่ยวยา 16 จังหวัด คลังยื่นไม่กระทบเป้า GDP</p>	<p>สศช. ชง ครม. วันนี้เพิ่มเที่ยวยาอีก 16 จังหวัด ในพื้นที่สีแดงเข้ม ขอเพิ่มงบเงินกู้จากเดิม 3 หมื่นล้านบาท หลังจำนวนผู้เสียชีวิตสูงขึ้น คลังชี้เพิ่มลือคตาวนไม่กระทบเป้า GDP</p>
<p>ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจก.ค. ลดลงเกือบทุกธุรกิจ จากผลโควิด-19 ยืดเยื้อ</p>	<p>อปท.เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 41.4 ลดลงจาก 46.5 ในเดือน มิ.ย. ตามการปรับลดลงในทุกองค์ประกอบและเกือบทุกธุรกิจ ขณะที่ความเชื่อมั่นของธุรกิจก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกอบกับความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดที่ยืดเยื้อและรุนแรง</p>
<p>ANAN</p>	<p>เจอพิชคดี “แอสตัน อโศก” เลื่อนขายหุ้นกู้วงเงิน 6 พันล้านบาทออกไปอีก 1 สัปดาห์ พร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอสตัน อโศก ภายใน 30 วัน คาดตัดสินใน 3-5 ปี</p>
<p>ATP30</p>	<p>แตกไลน์ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ล่าสุดเซ็นสัญญากับ “อีวี มี พลัส” เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมกดปุ่มรับส่งพนักงานลูกค้ารายใหญ่ในไตรมาส 3/64</p>

Report & Corporate News

THCOM Maintained HOLD TP: 10.10 บาท	THCOM ขาดทุนสุทธิ qoq ใน 2Q64 จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง ในขณะที่ผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิที่ลดลง qoq ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงขึ้นอันเป็นผลจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเพิ่มเติม เราคาดว่า THCOM จะเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมูลแพ็คเกจ orbital slot package ครั้งแรกในประเทศไทยจากประวัติอันยาวนานในธุรกิจดาวเทียม geostationary แนะนำให้ wait-and-see จนกว่าชัดเจนขึ้น คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 10.10 บาท ราคาซื้อ 8.50 บาท
BTS Maintained BUY TP: 9.60 บาท	จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานเต็มรูปแบบของส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ เราคาดว่ากำไรหลัก 1QFY22 ของ BTS จะเติบโต 25% yoy เป็น 553 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงแยกลง ผลการดำเนินงาน 2QFY22 จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง ผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ของธุรกิจอื่น และการระงับกิจกรรมการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบส่วนใหญ่ได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นแล้ว คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 9.60 บาท
AMR	AMR ยื่นเหนือจงบ เปิดเทรดราคาพุ่ง 18.84% สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐานธุรกิจ ฟากเอ็มดี มาร์ด เผยถึงนำเงินต่อยอดธุรกิจ Feeder Line-Smart City-EV Charging Station ผลักดันการเติบโต-เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ คาดรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้น 16% ไชว์แบ็กลือก 1,800 ล้านบาท ลุยประมูลงานต่อเนื่อง ตั้งเป้าได้งานใหม่ 2,000 ล้านบาทต่อปี (ข่าวหุ้น)
BBL	โบรกฯ มอง MSCI ถอด BBL-F ออกจากการคำนวณดัชนี ส่งผลเกิดแรงขายจากกองทุน Passive fund และจะเกิดผลลบทางเทคนิค แต่ไม่เกี่ยวกับพื้นฐาน ซึ่งเป็นจังหวะเข้าซื้อ ย้ำ BBL ได้รับผลกระทบน้อยมากจากโควิด-19 เหตุสินเชื่อส่วนใหญ่ 40% เน้นองค์กรขนาดใหญ่สายป่านยาว ยืนยันว่าโรสุทธิปีนี้โตพุ่ง 61% ราคาเป้าหมาย 160 บาท (ข่าวหุ้น)
ANAN	ANAN เจอพิษคดี แอชตัน โอโศก เลื่อนขายหุ้นกึ่งเงิน 6 พันล้านบาท ออกไปอีก 1 สัปดาห์ จากเดิมจะขายต้นสิงหาคมนี้ พร้อมเดินหน้าสู้คดี! เตรียมยื่นขอทอร์นค่าศาลปกครองกลางเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอชตัน โอโศก ภายใน 30 วัน ย้ำทุกขั้นตอนถูกต้อง-สุจริต-ชอบด้วยกฎหมาย (ข่าวหุ้น)
RATCH / BCH	ราช กรุ๊ป รุกธุรกิจบริการสุขภาพ ผนึกกลุ่ม BCH บุ๊กเบิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในสปป.ลาว เตรียมเปิดให้บริการ 19 ส.ค.นี้ มั่นใจช่วยเสริมความมั่นคงรายได้ระยะยาว (ข่าวหุ้น)
GLOBAL	GLOBAL ไร่ผลงาไตรมาส 2/2564 ดีเกินคาด โบรกฯปรับประมาณการกำไรขึ้น มองครึ่งปีหลังดีต่อเนื่องและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2565 ขณะที่ยังมีกรขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละ 5-6 สาขา ภาพรวมกำไรสุทธิปี 2564 จะโต 69% จากปีก่อน ส่วนการถือครองเพิ่มในเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีการปิดสาขาเพิ่มขึ้น แต่บริษัทยังสามารถขายหลังร้านและทางออนไลน์ได้ ชูเด่นกลุ่ม Home Improvement พื้นฐาน 28 บาท (ทันหุ้น)
SNNP	SNNP รับโอนสิ่งก่อสร้างแห่งของกินช่วงอยู่บ้าน หนุนยอดขายเครื่องครัว พร้อมจ่อคลอดแคมเปญ WFH กระตุ้นยอดขายเพิ่ม แคมเปญหมดปี 2564 รายได้เติบโตดีกว่าปีก่อน ชี้ออร์ตลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง ด้านโบรกเกอร์แนะนำ "ซื้อ" เคะเป้าหมาย 13.60 บาท (ทันหุ้น)
SMD	SMD โดได้รับกฎหมายบังคับให้ติดตั้งต้องมีเครื่องกระตุกหัวใจ AED คาดติดตั้ง 2 แสนเครื่องภายใน 5 ปี หนุนยอดขายเข้ากระเป๋าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายเครื่องมือแพทย์ช่วงโควิดระบอบหนักพุ่งขึ้น แคมเปญมีชุดตรวจโควิดแรพิด เทสต์ คาดกำไรไตรมาส 2/64 ทำสถิติสูงสุดใหม่ และออกมาดีเกินคาด เป้า 17.00 บาท (ทันหุ้น)
ORI	ORI จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น "โตคิว แลนด์ เอเชีย" ร่วมทุนโครงการมิกซ์ยูส "วัน ญาไท" มูลค่า REIT กว่า 3,600 ล้านบาท เล็งขยายฐานรองรับดีมานด์ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ คาดเปิดให้บริการปลายปี 2566 (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Aug	30-Jul	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.40	3.10	10%	↑	5%	164%	5%	67%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.9	73.3	-1%	↓	1%	0%	11%	28%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.4	75.4	-3%	↓	-1%	-2%	6%	26%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.3	74.0	-4%	↓	-1%	-3%	8%	28%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	525	18%	↑	18%	18%	17%	17%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	530	17%	↑	17%	17%	11%	13%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	71.3	74.0	-4%	↓	-1%	-2%	10%	33%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	81	84	-4%	↓	-1%	0%	9%	35%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	11	-25%	↓	-21%	6%	-5%	176%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	79	79	0%	↑	-1%	2%	12%	27%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	5	10%	↑	-24%	37%	38%	13%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64	63	1%	↑	2%	2%	10%	24%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(9)	(10)	9%	↑	5%	13%	-15%	-71%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	75	78	-3%	↓	0%	0%	7%	24%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	4	-41%	↓	-30%	2%	-47%	-40%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือการประกาศใดๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน