

## ถอยลงมาถึงจุดที่หุ้นรายตัวมีโอกาสหนุนดัชนีขึ้น

คาดคง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% บรรยากาศการลงทุนต่างประเทศโดยรวม ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างซบเซา แต่ภาพรวมตลาดหุ้นตะวันตกยังคงปรับตัวขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ขณะที่บรรยากาศการลงทุนหุ้นในฝั่งเอเชียผันผวนและเคลื่อนไหวต่อยกกว่าเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิดที่ยังรุนแรง ขณะที่การที่จีนเผชิญภาวะระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์เดลต้า อาจกระทบต่อภาพฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าในแถบเอเชีย ทำให้เรายังคงมุมมองหุ้นเอเชียเพียงแกว่งตัวในกรอบ วันหนึ่งประชุมคง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% แต่ตลาดอาจตอบรับเชิงลบหาก กนง.แสดงถึงความกังวล หรือส่งสัญญาณถึงการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง

แม้ตัวเลขการติดเชื้อมีแนวโน้มที่ลดลง แต่หุ้นหลายตัวปรับลดลงจนถึงจุดเสี่ยงซื้อที่มีโอกาสฟื้นตัว ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุด อยู่ที่ 20,200 ราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (กองระบาดวิทยา คาด สูงสุด ต.ค. หากถือศก. 1 เดือน หรือพ.ย. หากถือศก. 2 เดือน) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงการปรับประมาณการลงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มปิโตรเคมี การเงิน และธนาคารปรับตัวลดลงมาในระดับ 20-30% ซึ่งเป็นระดับที่เริ่มจูงใจต่อการเสี่ยงซื้อ ขณะที่ภาพทางเทคนิคหุ้นหลายตัวเริ่มเกิดสัญญาณที่มีโอกาสฟื้นตัว แม้เราคงมองระยะยาวต่อการลงทุนในช่วงไตรมาส 3/64 แต่ประเมินการฟื้นตัวของหุ้นใหญ่และกลางหลายตัว อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ SET Index มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1,550-1,565 จุด ซึ่งจะเป็โอกาสในการปรับพอร์ตเพื่อเพิ่มการถือเงินสด ขณะที่สามารถเลือกเก็งกำไรรายตัวแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนได้

ธีมการลงทุนระยะสั้น 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 / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุก๊าซ SCGP, BGC / กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แม้แนวโน้มผลประกอบการดี แต่เพิ่มความระวังกความผันผวนและจากความเสียงการผลิตอาจกระทบหากมีพนักงานติดโควิด

ภาพรวมกลยุทธ์: กลุ่มธนาคารและการเงินเกิดสัญญาณฟื้นตัวมีโอกาสหนุนดัชนีขึ้นฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1,550 - 1,565 จุด แต่ไม่เปลี่ยนภาพเชิงลบในระยะกลาง ใช้จังหวะติดตัวในการขายเพิ่มการถือเงินสด และยังเน้นเพียง เลือกเก็งกำไรรายตัวระหว่างรอจุดซื้อที่ดี // หุ้นแนะนำ: KEX\*, TTA\*, SMD\*, BAM\*

แนวโน้ม: 1,525-1,535 / แนวต้าน: 1,550-1,565 จุด สัดส่วน: เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

### ประเด็นการลงทุน

ค่าระวางเรือ - ดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ปิดที่ 3,28 จุด -0.03% ค่าระวางเรือขนาดใหญ่มาก (Capesize) -0.6% / ค่าระวางเรือขนาดใหญ่ (Panamax) +0.55% / ค่าระวางเรือขนาดกลาง (Supramax) +0.35% / ค่าระวางเรือขนาดเล็ก (Handysize) +0.07%

INTUCH - ประกาศผลประกอบการวันนี้ ขณะที่ GULF ทำข้อเสนอซื้อหุ้นที่ราคา 65 บาท เป็นวันสุดท้าย แต่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นวันนี้จะไม่สามารถนำไปขาย Tender ได้ ทำให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มอ่อนตัวลง และสะท้อนปัจจัยพื้นฐานมากขึ้น

IMPACT: แจ้งปิดบริการชั่วคราวศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค ไทท

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เงินทุนหมุนเวียนเดือนแรก 2 พันล้าน. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการขอสินเชื่อ 2 พันล้านบาท ภูเก็ตเที่ยวกว่า 1.4 หมื่นคน ใช้จ่ายเฉลี่ยเกือบ 6 หมื่นบาทต่อทริป

ส.ประกันชีวิตชื่อยอดเคลมโควิดพุ่ง. สมาคมประกันชีวิตไทย คาดแนวโน้มเคลมประกันโควิดสูงขึ้นตามยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมเดินหน้าคุ้มครอง ยันเงินกองทุนแกร่งสูง 329% พร้อมคงเป้าเบี้ยรายรับรวมปีนี้ 5.9-6.1 แสนล้าน ครึ่งปีแรกเฉียด 3 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 3.13%

กรม.เคาะจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีก 16 จังหวัด. กรม.เคาะจ่ายเงินเยียวยาถือศก. 2 เดือน เป็น 29 จังหวัด โดย 13 จังหวัดแรกจะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน ส่วน 16 จังหวัดเพิ่มเติมได้รับเยียวยา 1 เดือน กรอบวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท

ประเด็นติดตาม: - 4 ส.ค. - ประชุม กนง. / 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	1,540.51	15.40	1.01%
SET50	922.36	8.10	0.89%
SET100	2,107.14	20.19	0.97%
FTSE SET LARGE CAP	1,433.15	12.92	0.91%
FTSE SET MID CAP	2,430.62	29.12	1.21%
FTSE SET SMALL CAP	2,576.72	44.75	1.77%
SET-VAL (Btm)	69,692		
Mkt Cap (Btm)	17,705,950		
PER (x)	29.08		
P/BV (x)	1.64		
DJIA	35,116	278.24	0.80%
NASDAQ	14,761	80.22	0.55%
STOXX Europe 600	465	0.93	0.20%
SSEC	3,448	(16.29)	(0.47%)
FSTE	7,106	24.00	0.34%
HANG SENG	26,195	(40.98)	(0.16%)
NIKKEI	27,642	(139.19)	(0.50%)
MSCI ASIA EX JAPAN	832	0.91	0.11%
NYMEX (US \$/bbl)	70.56	(0.70)	(0.98%)
Brent (US \$/bbl)	72.41	(0.48)	(0.66%)
Dubai (US \$/bbl)	71.75	(1.15)	(1.58%)
Baltic dry Index	3,281	(1.00)	(0.03%)
Gold (spot)	1,810	(3.03)	(0.17%)
Copper (spot)	9,522	(153.20)	(1.58%)
Sugar (spot)	17.98	0.03	0.17%
Rubber (spot)	212.0	0.20	0.09%
CRB Index	564.09	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.0	0.07	0.21%
Yen/Dollar	109.0	(0.27)	(0.25%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.05%)
Dollar Index	92.1	0.03	0.04%
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.17	(0.01)	(0.43%)
10 Y TH Yield (%)	1.53	(0.00)	(0.13%)
VIX Index	18.04	(1.42)	(7.30%)
Equity	3-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	822	1,607	(42,740)
Proprietary Trading	168	72	9,533
Foreign Investors	25	895	(92,387)
Local Individuals	(1,015)	(2,574)	125,594
Bond	3-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	72.04	150.46	3,002.36
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	177.00	(0.91)	(1.94%)
SCGP	68.00	(0.37)	(1.45%)
BCH	24.10	(0.30)	(5.49%)
INTUCH	63.50	(0.28)	(1.55%)
DTAC	36.25	(0.26)	(3.33%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	600.00	0.87	1.35%
SCB	96.25	0.74	2.67%
KBANK	105.50	0.72	3.43%
SCC	424.00	0.63	1.44%
AOT	57.50	0.62	0.88%

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	
<b>TIPS</b>										
Thailand	1,541	18.2	16.1	113%	13%	1.0%	1.2%	1.2%	6.3%	
- Energy	22,304	14.0	12.8	154%	9%	1.0%	1.8%	1.8%	-2.2%	
- Banking	326	8.3	7.7	19%	7%	2.1%	2.1%	2.1%	-3.4%	
- Commerce	35,710	33.9	26.3	9%	29%	1.1%	0.4%	0.4%	6.1%	
- Food	14,004	28.4	18.4	21%	54%	1.3%	1.6%	1.6%	17.0%	
- Healthcare	5,543	49.0	38.4	6%	28%	0.0%	-0.1%	-0.1%	18.0%	
Indonesia	6,131	17.1	14.0	158%	23%	0.6%	1.0%	1.0%	2.5%	
Philippine	6,560	18.5	14.7	61%	26%	1.8%	4.6%	4.6%	-8.1%	
<b>Asia</b>										
China	3,448	12.6	11.3	40%	12%	-0.5%	1.5%	1.5%	-0.7%	
Hong Kong	26,195	12.5	11.1	7%	13%	-0.2%	0.9%	0.9%	-3.8%	
India	53,823	23.4	19.8	61%	18%	1.6%	2.4%	2.4%	12.7%	
Japan	27,642	18.1	16.7	75%	8%	-0.5%	1.0%	1.0%	0.4%	
Korea	3,237	11.6	11.3	145%	2%	0.4%	1.5%	1.5%	13.1%	
Malaysia	1,500	13.4	13.7	57%	-2%	0.5%	0.4%	0.4%	-7.8%	
Singapore	3,149	14.7	12.8	187%	15%	-0.4%	-0.6%	-0.6%	10.7%	
Taiwan	17,554	14.5	14.7	60%	-1%	0.3%	1.8%	1.8%	19.1%	
Vietnam	1,332	15.6	13.2	34%	18%	1.4%	1.7%	1.7%	20.7%	
MSCI Asia Ex Japan	832	15.2	13.8	50%	11%	0.1%	1.3%	1.3%	-1.3%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	313	10.8	10.4	125%	4%	-0.5%	0.1%	0.1%	5.6%	
Coal Index	1,697	7.1	7.1	672%	0%	-1.6%	-2.9%	-2.9%	8.0%	
Chemicals Index	427	17.2	15.8	123%	9%	-0.5%	2.4%	2.4%	13.4%	
Banks Index	174	7.3	6.7	18%	9%	0.0%	0.9%	0.9%	2.8%	
Commercial Services Inde	140	23.1	19.3	31%	20%	0.8%	1.3%	1.3%	-6.3%	
Telecommunications Inde	62	13.0	12.4	52%	5%	0.3%	1.5%	1.5%	-4.2%	
Transportation Index	176	11.2	12.7	2213%	-12%	0.4%	2.5%	2.5%	7.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	3-Aug	2-Aug	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	0.8	26.4	27	(2,963)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	8.8	(0.2)	9	1,268	(3,220)	3,465
Philippines	2.2	2.7	5	(1,722)	(2,513)	(240)
India	-	(200.0)	(200)	6,178	23,373	14,234
S. Korea	544.7	(56.8)	488	(20,771)	(20,082)	924
Taiwan	281.6	1,142.2	1,424	(15,891)	(15,997)	9,377
Vietnam	4.2	11.9	16	(1,305)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 4 ส.ค.: ประชุม กนง.
- 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 BAM\* (20)**: ราคาหุ้นปรับลดลงจากจุดสูงสุดราว 30% ประเมินหุ้นอยู่ในสถานะมีการถือครองต่ำ (under-owned) ขณะที่ซื้อขายด้วย PBV เพียง 1.30 เท่า

(\* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

## Market News & Factors

<b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b>	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดทำนิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ รวมทั้งการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในช่วงปลายเดือนนี้ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นยุโรป</b>	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทชั้นนำในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร แม้การปรับตัวขึ้นของตลาดยังคงถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา และความกังวลเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจีนคุมเข้มด้านกฎระเบียบกับภาคธุรกิจ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b>	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (3 ส.ค.) ปิดปรับตัวลง ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลดลงเมื่อคืนนี้ และนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากตลาดทะยานขึ้นเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดน้ำมัน</b>	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันของผู้บริโภค (อินโฟเควสท์)
<b>ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เงินทุนหมุนเวียนเดือนแรก 2 พันล้านบาท</b>	กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผยสถิติ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เดือนแรกสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเฉียด 2 พันล้านบาท นักท่องเที่ยวกว่า 1.4 หมื่นคน ใช้จ่ายเฉลี่ยเกือบ 6 หมื่นบาทต่อทริป
<b>ส.ประกันชีวิตชี้ยอดเคลมโควิดพุ่ง</b>	สมาคมประกันชีวิตไทย คาดแนวโน้มเคลมประกันโควิดสูงขึ้นตามยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมเตือนหน้าคุ้มครอง ย่นเงินกองทุนแกร่งสูง 329% พร้อมคงเป้าเบี้ยรายรับรวมปี 5.9-6.1 แสนล้าน ครึ่งปีแรกเฉียด 3 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 3.13%
<b>กรม.เคาะจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีก 16 จังหวัด</b>	กรม.เคาะจ่ายเงินเยียวยาอีกราว 29 จังหวัด โดย 13 จังหวัดแรกจะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน ส่วน 16 จังหวัดเพิ่มเติม ได้รับเยียวยา 1 เดือน กรอบวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท
<b>GULF-INTUCH</b>	GULF ตั้งโต๊ะทำแทนเดอรัฯ รับซื้อหุ้น INTUCH เป็นวันสุดท้าย หลังล่าสุตรวบหุ้นได้กว่า 29% ขณะที่เกณฑ์กลต.เปิดช่องซื้อได้อีกหลังแทนเดอรัฯ แต่ราคาต้องไม่เกิน 65 บาท

Report & Corporate News

<b>ADVANC</b> <b>Maintained BUY</b> <b>TP: 227.00 บาท</b>	กำไรสุทธิ 2Q21 ของ ADVANC ดีกว่าประมาณการของเราและตลาดเล็กน้อย กำไรหลัก qoq เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากค่าใช้จ่าย SG&A ยังคงมีแนวโน้มลดลง ADVANC คาดว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังจะทำนาย เนื่องจากคลื่นลูกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการเติบโตของรายได้ค่าบริการ ซึ่งทำให้เราต้องปรับแก้ไขประมาณการกำไรปี 2021-22 ขึ้น 13%/15% ตามลำดับ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 227.00 บาท
<b>ORI</b> <b>Maintained BUY</b> <b>TP: 11.50 บาท</b>	เราคาดว่า ORI จะรายงานกำไรสุทธิใน 2Q21 ที่ 839 ลบ. (+19% yoy และ 2% qoq) โดยมีปัจจัยจากการเติบโตของยอดโอนแนวราบ ประกอบกับกำไรจากรายการพิเศษ อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากแนวราบที่มี margin ต่ำเพิ่มมากขึ้น และคอนโดบางโครงการที่มี margin ต่ำกว่ากลุ่ม นอกจากนี้คาดว่า Presales 1H21 จะยังคงแข็งแกร่งคิดเป็น 54% ของเป้าหมายทั้งปีที่ ORI ตั้งไว้ เราคงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 11.50 บาท
<b>BIZ</b>	BIZ เปิดแผนก กัญชาทางการแพทย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในรพ.แคนเซอร์ลิอันซ์ ศรีราชา หวังต่อยอดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากวิธีการฉายรังสี และเคมีบำบัด ควบคู่กับการรักษา ร่วมกับการรักษามาตรฐาน ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วย หวังสร้างการเติบโต (ข่าวหุ้น)
<b>SAWAD / OR</b>	ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) รุกจับมือ OR เปิดสาขาในปั้มน้ำมัน ปตท. ล่าสุดเริ่มให้บริการในพื้นที่ภาคเหนือ เผยร่วมศึกษากับโออาร์ถึงพฤติกรรมลูกค้าอย่างดี ด้านผลประกอบการไตรมาส 2/64 คาดมีกำไร 1.21 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% (ข่าวหุ้น)
<b>GULF / INTUCH</b>	วันนี้ GULF ตั้งโต๊ะทำเทรนด์เดอร์ฯ รับซื้อหุ้น INTUCH เป็นวันสุดท้าย หลังล่าสุดรับหุ้นได้แล้วกว่า 29% โบรกฯ คาดมีโอกาสดึงหุ้นเกิน 40% ขณะที่เกณฑ์ก.ล.ต.เปิดช่องซื้อได้อีกหลังเทรนด์เดอร์ฯ แต่ราคาต้องไม่เกิน 65 บาท พร้อมจับตาแจ้งงบครึ่งปีแรก วันนี้คาดมีกำไรสุทธิ 5,310 ล้านบาท ลดลง 7% จากปีก่อน ลุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.10 บาท ส่วนราคาหุ้น INTUCH วันนี้ร่วง 1.55% (ข่าวหุ้น)
<b>GUNKUL</b>	GUNKUL ฉายภาพธุรกิจครึ่งปีหลัง ผลงานเติบโตเร่งรับโอนโรงไฟฟ้าพลังน้ำลมนผลิตได้ดีขึ้น เล็งเข้าประมูลโซลาร์ลอยน้ำของ EGAT แย้มมีข่าวดี ลุ้นได้ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงจากสหรัฐ เดินหน้าปลูกตลาดคนเริ่มสกัดการสกัด CBD ปีหน้า ถึงจะมีกำลังการผลิตรวม 1,100 กิโลกรัมต่อวัน แย้มลูกค้าเจรจาขอซื้อ CBD ต่อเนื่อง มีลืมหำก่าไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท ส่วน Best Case ทำได้ถึง 2 พันล้านบาทต่อปี พร้อมนำ GHG เข้าตลาดหุ้นปลายปี 2566 พักโบรกส่งไตรมาส 2/2564 งบโตแรง เคาะพื้นฐาน 6.25 บาท (หุ้นหุ้น)
<b>NRF</b>	NRF เริ่มแล้วปลูกกัญชง ไร่ชัดๆ กลางรายการ "ทันหุ้นทันเกม" ชี้ผันผิ ม.ขอนแก่น เดินหน้าปลูกบนพื้นที่กว่า 400 ไร่ พร้อมแจกจ่ายวิสาหกิจชุมชนกว่า 200 ราย ร่วมปลูก มีพันธมิตรยักษ์ใหญ่โรงสกัดร่วมด้วย ประกาศพัฒนาผลิตภัณฑ์ CBD คุณภาพราคาเข้าถึงได้ ชี้มีฐานลูกค้ารออยู่นับ 50 ราย ชูจุดแข็งกัญชงสายพันธุ์ไทย ตั้งเป้าเจาะตลาด 36 ประเทศทั่วโลก (หุ้นหุ้น)
<b>AAV / BA</b>	สมาคมสายการบินแถลงวันนี้ จับตาประเด็นเงินกู้ช่วยเหลือสภาพคล่องจาก EXIM BANK หลังมีข่าวช่วย 4 สายการบิน แต่ยังไม่ใช่ข้อพิถไนน์ นักวิเคราะห์ ชี้สายการบินยังอ่วม ต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองเป็นหลัก มอง AAV รอด นอกจากเงินกู้อย่างมีแหล่งเงินทุนของ บริษัท ขณะที่ BA มีเงินลงทุนทั้งใน BDMS BAFS พร้อมดึงเสริมสภาพคล่อง (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	3-Aug	2-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.33	3.40	-2%	↓	0%	29%	19%	64%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.8	72.9	-2%	↓	-1%	-3%	7%	24%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.3	73.4	-1%	↓	-2%	-5%	5%	23%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.6	71.3	-1%	↓	-2%	-6%	8%	25%	
<b>LPG</b>										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	→	18%	18%	17%	17%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	→	17%	17%	11%	13%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	70.6	71.3	-1%	↓	-2%	-5%	9%	31%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	81	81	-1%	↓	-2%	-4%	9%	31%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9	8	8%	↑	-8%	-9%	36%	147%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	78	79	-1%	↓	-2%	-1%	7%	24%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	5%	↑	-15%	31%	16%	25%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	63	64	-1%	↓	1%	-1%	7%	21%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(9)	(9)	4%	↑	14%	15%	-8%	-56%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	75	75	-1%	↓	-1%	-3%	5%	23%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	2	25%	↑	8%	7%	-29%	-3%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน