

คงมุมมองระว่างระยะกลาง ขณะที่คาดการณ์สิ้นมีลู่ 1,550-1,565

ผลประกอบการยังเป็นปัจจัยหนุนขณะที่ ก.ย.-ต.ค.มีโอกาสผันผวนจากหลายปัจจัย ภาพรวมหุ้นยุโรปยังได้แรงส่งจากผลประกอบการ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงหลังตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ำกว่าคาด และจากการแสดงความเห็นของรองประธานเฟด ริชาร์ด คลาร์ก ที่มองเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะบรรลุการจ้างงานตามเป้าหมายในปี 2565 และน่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2566 ขณะที่การเริ่มลดมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Tapering) คาดจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ ในระยะสั้นราคาตลาดจะยังได้แรงหนุนจากผลประกอบการ แต่จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นต่อการดำเนินนโยบายของเฟดและการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ รอบต่อไป 21-22 ก.ย.

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายแต่มีสัญญาณของการผ่อนคลายนโยบาย กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% และปรับลดประมาณการ GDP ปี 2564 ลงเหลือ 0.7% จากเดิม 1.8% และปี 2565 ลงเล็กน้อยจาก 3.9% เหลือ 3.7% โดยปรับประมาณการเกี่ยวกับสมมติฐานนักท่องเที่ยวต่างประเทศลง (ปี 2564 ที่ 1.5 แสนราย vs เดิม 7 แสนราย / ปี 2565 ที่ 6 ล้านราย vs เดิม 10 ล้านราย) และแสดงความกังวลถึงผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของโควิด โดยเฉพาะหากมีการล็อกดาวน์ไปยังภาคการผลิต ซึ่งจะกระทบไปยังภาคส่งออกที่เป็นเครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจเดียวที่ยังทำงานได้ดีอยู่ อย่างไรก็ตามผลกระทบระยะสั้นจะเห็นความเสี่ยง 4:2 แสดงถึงความเป็นไปได้ของการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเรามองเป็นการส่งสัญญาณบวกถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ยังคงมุมมองระว่างในระยะกลาง ขณะที่ระยะสั้นคาดผันตัวทดสอบ 1,550-1,565 จุด ด้วย Valuation ของหุ้นไทยและโลกที่ดึงดูด รวมถึงความผันผวนในช่วงรอยต่อของการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เรายังคงมุมมองระยะยาวต่อความผันผวนในช่วงไตรมาส 3/64 อย่างไรก็ตามการที่หุ้นขนาดใหญ่จำนวนมากปรับลดลง 20-30% ทำให้อยู่ในจุดที่เป็นเป้าหมายการเสี่ยงซื้อ หรือมีโอกาสผันตัว โดยประเมินเป้าหมายที่ 1,550-1,565 จุด

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 แม้นแนวโน้มผลประกอบการดี แต่เพิ่มความระมัดระวังความผันผวนและจากความเสี่ยงการผลิตอาจกระทบหากมีพนักงานติดโควิด

ภาพรวมกลยุทธ์: กลุ่มธนาคารและการเงินเกิดสัญญาณฟื้นตัวมีโอกาสหนุนดัชนีฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1,550 - 1,565 จุด แต่ไม่เปลี่ยนภาพเชิงลบในระยะกลาง ใช้จังหวะดีดตัวในการขายเพิ่มการถือเงินสด และยังคงเน้นเพียงเลือกเก็งกำไรรายตัวระหว่างรอจุดซื้อที่ดี // หุ้นแนะนำ: KEX*, TTA*, TK*, SAK*

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

ประเด็นการลงทุน

THG. ราคาหุ้นร่วงแรงหลัง “หมอบูญ” ประธานกรรมการ THG เผยว่าดีลนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ล้มหลังรัฐบาลประกาศจะเป็นผู้นำเข้าเอง พร้อมชี้แจงข้อมูลต่อ กสท.-ตลท. เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ภายใน 7 วัน

LH. เดินหน้าเปิด 10 โครงการต่อเนื่อง หลังรัฐปลดล็อกกลับมาก่อสร้าง เล็งลงทุนธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดเพิ่ม ขณะที่เลื่อนการเปิดศูนย์การค้า Terminal 2 1 พระรามสามออกไป

สินเชื่อบริษัท เอ็กซีเอ็มโวลูชั่น 4 สายการบินแล้ว 2.2 พันล้านบาท อีกสองรายรอการเจรจา ย้ำไม่ใช่ซอฟต์แวร์ เป็นสินเชื่อบริษัทการดำเนินงานและพายุธุรกิจ แต่ด้านสมาคมสายการบินยืนยันยังไม่ได้อนุมัติเงินกู้แม่แต่บาทเดียว

ก.ล.ต.เตรียมออกหลักเกณฑ์การลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบว่า ลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary owner: UBO) ที่อยู่ในต่างประเทศคือใคร

แผนพลังงานแห่งชาติ มีแนวโน้มเพิ่มพลังงานทดแทนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด เป็นปัจจัยบวกกับหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน

ประเด็นติดตาม: - 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% ของราคาที่เขาซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,545.86	5.35	0.35%
SET50	925.63	3.27	0.35%
SET100	2,114.57	7.43	0.35%
FTSE SET LARGE CAP	1,437.95	4.80	0.33%
FTSE SET MID CAP	2,430.14	(0.48)	(0.02%)
FTSE SET SMALL CAP	2,586.91	10.19	0.40%
SET-VAL (Btm)	66,897		
Mkt Cap (Btm)	17,705,950		
PER (x)	29.18		
P/BV (x)	1.64		
DJIA	34,793	(323.73)	(0.92%)
NASDAQ	14,781	19.24	0.13%
STOXX Europe 600	468	2.84	0.61%
SSEC	3,477	29.23	0.85%
FSTE	7,124	18.14	0.26%
HANG SENG	26,427	231.73	0.88%
NIKKEI	27,584	(57.75)	(0.21%)
MSCI ASIA EX JAPAN	839	7.67	0.92%
NYMEX (US \$/bbl)	68.15	(2.41)	(3.42%)
Brent (US \$/bbl)	70.38	(2.03)	(2.80%)
Dubai (US \$/bbl)	70.73	(1.02)	(1.42%)
Baltic dry Index	3,318	37.00	1.13%
Gold (spot)	1,812	1.30	0.07%
Copper (spot)	9,444	(77.75)	(0.82%)
Sugar (spot)	17.93	(0.05)	(0.28%)
Rubber (spot)	210.3	(1.70)	(0.80%)
CRB Index	560.71	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.1	0.10	0.31%
Yen/Dollar	109.5	0.44	0.40%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.23%)
Dollar Index	92.3	0.19	0.21%
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.18	0.01	0.84%
10 Y TH Yield (%)	1.47	(0.07)	(4.30%)
VIX Index	17.97	(0.07)	(0.39%)
Equity	4-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	2,211	3,818	(40,529)
Proprietary Trading	(57)	15	9,476
Foreign Investors	(1,918)	(1,023)	(94,305)
Local Individuals	(236)	(2,811)	125,358
Bond	4-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	180.31	330.58	3,182.49
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	35.00	(0.62)	(0.71%)
OR	28.00	(0.52)	(1.75%)
CBG	143.00	(0.44)	(3.38%)
7UP	1.78	(0.34)	(29.92%)
GLOBAL	22.20	(0.28)	(3.06%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	36.00	2.31	6.67%
GPSC	81.50	0.86	4.49%
ADVANC	179.00	0.52	1.13%
CRC	31.50	0.39	2.44%
BAY	28.75	0.32	1.77%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,546	18.3	16.1	113%	13%	0.3%	1.6%	1.6%	6.7%	
- Energy	22,486	14.2	13.0	153%	9%	0.8%	2.6%	2.6%	-1.4%	
- Banking	327	8.3	7.8	19%	7%	0.4%	2.4%	2.4%	-3.0%	
- Commerce	35,756	34.0	26.4	9%	29%	0.1%	0.5%	0.5%	6.2%	
- Food	13,936	28.2	18.2	21%	55%	-0.5%	1.1%	1.1%	16.5%	
- Healthcare	5,566	48.8	38.3	7%	28%	0.4%	0.3%	0.3%	18.5%	
Indonesia	6,159	17.2	14.0	158%	23%	0.5%	1.5%	1.5%	3.0%	
Philippine	6,585	18.6	14.8	61%	26%	0.4%	5.0%	5.0%	-7.8%	
Asia										
China	3,477	12.7	11.4	39%	12%	0.8%	2.4%	2.4%	0.1%	
Hong Kong	26,427	12.6	11.2	7%	13%	0.9%	1.8%	1.8%	-3.0%	
India	54,370	23.7	20.1	60%	18%	1.0%	3.4%	3.4%	13.9%	
Japan	27,584	18.0	16.6	75%	8%	-0.2%	1.1%	1.1%	0.5%	
Korea	3,280	11.6	11.5	147%	1%	1.3%	2.6%	2.6%	14.3%	
Malaysia	1,491	13.3	13.6	57%	-2%	-0.6%	-0.2%	-0.2%	-8.4%	
Singapore	3,183	14.9	13.0	187%	15%	1.1%	0.5%	0.5%	11.9%	
Taiwan	17,624	14.6	14.8	60%	-1%	0.4%	2.2%	2.2%	19.6%	
Vietnam	1,335	15.9	13.4	32%	18%	0.2%	1.9%	1.9%	20.9%	
MSCI Asia Ex Japan	839	15.4	13.9	51%	10%	0.9%	2.3%	2.3%	-0.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	316	10.9	10.4	126%	4%	0.9%	0.8%	0.8%	6.3%	
Coal Index	1,697	7.3	7.3	654%	0%	2.4%	-0.6%	-0.6%	10.6%	
Chemicals Index	430	17.3	16.0	123%	9%	0.8%	3.4%	3.4%	14.5%	
Banks Index	175	7.3	6.7	18%	9%	0.4%	1.1%	1.1%	2.9%	
Commercial Services Inde	140	23.0	19.3	31%	19%	0.0%	1.3%	1.3%	-6.3%	
Telecommunications Inde	62	13.0	12.4	52%	5%	0.4%	1.7%	1.7%	-4.0%	
Transportation Index	176	11.6	12.9	2130%	-10%	0.0%	2.3%	2.3%	7.4%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	4-Aug	3-Aug	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(58.1)	0.8	(31)	(3,021)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	25.0	8.9	34	1,293	(3,220)	3,465
Philippines	1.7	2.2	7	(1,720)	(2,513)	(240)
India	-	282.4	82	6,461	23,373	14,234
S. Korea	856.2	545.8	1,345	(19,914)	(20,082)	924
Taiwan	657.4	281.7	2,081	(15,233)	(15,997)	9,377
Vietnam	33.5	4.2	50	(1,271)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

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 TK* (11)**: เก็งกำไรการฟื้นตัวทางเทคนิค ตัดขาดทุน 8.80 บาท
- **เก็งกำไร SAK* (10)**: เก็งกำไรการฟื้นตัวทางเทคนิค ตัดขาดทุน 8.80 บาท

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดเมื่อคืนนี้ (4 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่น่าผิดหวังในเดือนก.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดของบริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ (GM) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (4 ส.ค.) ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ขณะที่ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 ยังคงช่วยหนุนตลาด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (4 ส.ค.) ปิดตลาดปรับตัวลง จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนผิดหวังที่โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป คาดการณ์ผลประกอบการที่ระดับเดิม (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงจากระดับ 70 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ (4 ส.ค.) โดยสัญญาน้ำมันปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รองประธานเฟดคาดเฟดลดวงเงิน QE ปีนี้</p>	<p>รองประธานเฟด นายริชาร์ด แคลริดา เผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อของเฟดภายในปลายปีหน้า ซึ่งจะทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ซึ่งหากคาดการณ์ดังกล่าวเป็นจริงคาดว่าเฟดจะประกาศลดวงเงิน QE ภายในปีนี้</p>
<p>THG</p>	<p>ราคาหุ้นร่วงแรงหลัง “หมอบูญ” ประธานกรรมการ THG เผยว่า ดีลนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ล้มหลังรัฐบาลประกาศจะเป็นผู้นำเข้าเอง พร้อมชี้แจงข้อมูลต่อ กลต.-ตลท. เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ภายใน 7 วัน</p>
<p>LH</p>	<p>เดิหน้าเปิด 10 โครงการต่อเนื่อง หลังรัฐปลดล็อกกลับมาก่อสร้าง เล็งลงทุนธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดเพิ่ม ขณะที่เลื่อนการเปิดศูนย์การค้า Terminal 21 พระรามสามออกไป</p>
<p>ลินเชื่อแอร์ไลน์</p>	<p>เอ็กซิมโวลปล่อยกู้ 4 สายการบินแล้ว 2.2 พันล้านบาท อีกสองรายรอการเจรจา ย้ำไม่ใช้ซอฟต์แวร์ไลน์ เป็นลินเชื่อรักษาการจ้างงานและพยุงบูกรัก แต่ด้านสมาคมสายการบินยืนยันยังไม่ได้อนุมัติเงินกู้แม่แต่บาทเดียว</p>

Report & Corporate News

Industrial Estate Sector Upgraded OVERWEIGHT	เราคาดว่า AMATA และ WHA จะรายงานผลประกอบการ Q2 21 รวมกันที่ 392 ล้านบาท (-48% yoy, +22% qoq) กำไรที่อ่อนแอ yoy จะถูกหักจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนตัวลง ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความล่าช้าในการเปิดพรมแดนของประเทศอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กำไร qoq จะดีขึ้นโดยหลักจากการฟื้นตัวของธุรกิจสาธารณูปโภคและให้เช่าของ WHA ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น OVERWEIGHT โดยมี WHA เป็น top pick เราชอบ WHA เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจหลากหลายเพื่อรองรับรายได้ท่ามกลางการระบาดใหญ่
INTUCH Downgraded HOLD TP: 65.00 บาท	INTUCH ประกาศกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น qoq เนื่องจาก ADVANC ที่มีประกาศกำไรออกมาดี จากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เรามีปรับลดประมาณการกำไรปี 2021-22 13-15% ตาม ADVANC ที่ได้ปรับไปแล้ว รวมถึงปรับลดคำแนะนำเป็น ถือจากเดิม ชื่อ เนื่องจากกระแสราค่าหุ้นน่าจะอ่อนตัวลงหลังหมดแรงซื้อ tender offer แล้ว ราคาพื้นฐานใหม่ 65.00 บาท
THG	ราคาหุ้น THG ร่วงแรง 8.13% หลัง หมอบัญ ประธานกรรมการ THG เผยดีลนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ล้ม! หลังรัฐบาลประกาศจะเป็นผู้นำเข้าเอง พร้อมชี้แจงข้อมูลต่อ ก.ต.-ตลท. เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ภายใน 7 วัน ยืนยันไม่ได้ปันหุ้น เหตุตนเองมีการทยอยเก็บหุ้นเข้าพอร์ต-ไม่เคยขายออก (ข่าวหุ้น)
SNNP	SNNP จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท ขึ้น XD 17 ส.ค.นี้ และจ่าย 2 ก.ย. 64 หลังผลงานเรียด! ไตรมาส 2/64 พลิกมีกำไรสุทธิ 76.78 ล้านบาท โต 937.9% หนนครึ่งปีแบ่งกำไรสุทธิ 254.69 ล้านบาท ฟังกระดุด 4,037.9% โบรกฯ เขียวชี้ชื่อเก็งกำไร ชี้เป้าราคา 13-15 บาท อ้างอิง 36 เท่า ลดฮวบจากช่วงขายไอพีไอสูง 83.2 เท่า (ข่าวหุ้น)
IVL	จับตา IVL ประกาศงบวันนี้ สันไตรมาส 2/64 โยกกำไรสุทธิ 6,023 ล้านบาท โตเกือบ 40 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังกำไรจากธุรกิจ Combined PET เพิ่มขึ้น และคาดปริมาณขายโต 11% เขียวชี้ ราคาเป้าหมาย 52 บาท (ข่าวหุ้น)
AGE	AGE เล็งลงทุนขยายตู้คอนเทนเนอร์ หนนโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งท่าเรือ รถบรรทุก และคลังสินค้า จ่อรับรายได้เข้าเต็มแม็กซ์ตั้งแต่ Q3/2564 เป็นต้นไป ส่วนทิศทางการดำเนินงานยังมีสัญญาณผล เชื้อฟุ้งต่ออีกนาน ชี้ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเท่าตัวทั้งในและต่างประเทศ บักเป้ารายได้ทั้งปีแตะ 1.1 หมื่นล้านบาทหลุย (ทันหุ้น)
LH	LH เดินหน้าเปิด 10 โครงการต่อเนื่อง หลังรัฐปลดล็อกกลับมาก่อสร้าง เล็งลงทุนธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดเพิ่มเลื่อนเปิดศูนย์การค้า Terminal 21 พระราม 3 ออกไปเป็นช่วงต้นปี 2565 ระบุยอดเช่าอพาร์ทเมนต์ในสทรูจิดิตี ด้านนักวิเคราะห์หั่นกำไรไตรมาส 2/2564 โต 36.5% เล็งปรับ ประมาณการกำไรทั้งปี 2564 ขึ้นจาก 7,327 ล้านบาท หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายภายในไตรมาส 3/2564 ชูโดดเด่นเรื่องปันผล ยึดสูง 6.6-7.5% (ทันหุ้น)
BAM	BAM เตรียมทรัพย์ NPA ออกขายผ่านออนไลน์ ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เผยเตรียมจัดหนักกับงานประมูลทรัพย์ออนไลน์โค้งท้ายปลายปี หนนรายได้ไตรมาส 4/2564 แตะระดับสูงสุด ด้านนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรสุทธิงวด Q2 ที่ 742 ล้านบาท ส่วน Q3 อาจชะลอตัวกำไรสุทธิราว 300-400 ล้านบาท (ทันหุ้น)
FORTH	FORTH ถึงเวลางานเทคโนโลยีฟรี Q3 ประมูลงานภาครัฐกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท แคมรอสับสมาร์ท กฟน. 4 ล้านมีเตอร์ บ 1.14 พันล้านบาท หลังชนะสมาร์ทกริด เดินหน้าเจรจาพันธมิตร ลุย EV ติดตั้งสถานีชาร์จพร้อมระบบ จับตางบ Q2 วันที่ 11 สิงหาคมนี้ โบรกมองปีนี้กำไรไวในกรอบ 4 ปี ที่ 757 ล้านบาท เติบโต 72% เข้าสู่รอบฟื้นตัว เป้า 13.60 บาท (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	4-Aug	3-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.39	3.33	2%	↑	1%	31%	32%	63%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+),TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.7	71.8	-1%	↓	-3%	-5%	6%	21%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.3	72.3	-3%	↓	-5%	-8%	3%	18%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.2	70.6	-3%	↓	-6%	-9%	5%	20%	
LPG										
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%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	68.2	70.6	-3%	↓	-6%	-8%	6%	25%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	80	81	-1%	↓	-3%	-5%	8%	29%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9	9	2%	↑	-5%	-7%	24%	205%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+),PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	77	78	-1%	↓	-3%	-2%	6%	21%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	4%	↑	-10%	36%	4%	32%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	63	63	-1%	↓	0%	-2%	5%	18%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(8)	(9)	7%	↑	21%	21%	-10%	-47%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	74	75	-2%	↓	-3%	-4%	4%	19%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	3	-7%	↓	-3%	-1%	-26%	-13%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประกอบการชี้ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน