

มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,590 จาก การฟื้นตัวของหุ้นใหญ่

ภาพรวมของสถานการณ์โควิดในขนาดดีขึ้น แม้เราจะยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขการติดเชื้อในประเทศผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือไม่ แต่ภาพรวมการแก้สถานการณ์ระบาดในขนาดดีขึ้นมาก จาก 1) สมองอาหารและยาสหรัฐ อนุมัติใช้ไฟเซอร์อย่างเต็มรูปแบบ (full approval) ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกที่ได้รับ การรับรองความปลอดภัยให้ใช้เป็นการทั่วไป หลังจากก่อนหน้านี้เป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้ความมั่นใจและอัตราการฉีดวัคซีนโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น ผลดีสำหรับไทยคือ ในอนาคตหลังการขึ้นทะเบียนวัคซีนทางองค์การอาหารและยา (อย.) เอกชนจะสามารถส่งและนำเข้าวัคซีนมาให้ให้บริการกับประชาชนได้เป็นการทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ ขณะนี้ 2) การที่ร้านขายยา และเภสัชกร สามารถจ่ายยาฟ้าฟิวเวียร์ ให้กับผู้ป่วยที่มีผลทดสอบโควิดจาก ATK เป็นบวกได้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ซึ่งจะช่วยลดการเข้าสู่ภาวะรุนแรง และลดการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุข ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการเป็นบวกต่อการเก็งกำไรกลุ่มเปิดเมือง ขณะที่เป็นปัจจัยลบกดดันหุ้นกลุ่มการแพทย์ และร.พ.เอกชนที่ได้รับผลดีจากการเข้ารักษาโควิดในช่วงที่ผ่านมา

ส่งออก ก.ค. +20.27% เริ่มชะลอลงจากสินค้าอุตสาหกรรม ส่งออก ก.ค. +20.7% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ +40.65% และชะลอลงจาก มิ.ย.ที่ +53.75% สินค้าที่เติบโตสูงได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม (+46.4%) ซึ่งสินค้าที่เติบโตได้แก่ ผักผลไม้สดแช่เย็นหรือแปรรูป (+80.2%) ยางพารา (+121.2%) และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (+62%) ขณะที่สินค้าเกษตรที่หดตัว ได้แก่ อาหารทะเลสดและแช่แข็ง (-10.0%) สินค้าปศุสัตว์ (-51.6%) ข้าว (-8.0%) และน้ำตาลทราย (-27.6%) / ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม (+18.0%) เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัว โดยสินค้าที่เติบโตได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ (+39.2%) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน (+59.0%) ทั้งนี้ช่วงครึ่งปีหลังมักเป็นช่วงเวลาที่มีการส่งออกชะลอตัวลง ดังนั้นต้องระวังแรงส่งจากกลุ่มส่งออกที่มีต่อเศรษฐกิจรวมที่ลดลง ขณะที่การบริโภคในประเทศยังได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในไตรมาส 3/64

ปัจจัยติดตามสำคัญนี้ 1) งาน Thailand Focus 2021 เริ่ม 25 ส.ค. 2) การประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่แจ็กสัน โฮล ทั้งนี้กลุ่มทุนค่อนข้างกังวลกับการลดการผ่อนคลายของเฟด (QE Tapering) หลังกรรมการหลายท่านส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องถึงโอกาสลด QE ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต.ค. ดังนั้นจึงต้องจับตาดูการส่งสัญญาณของประธานเฟด ที่อาจทำให้ตลาดระยะสั้นกลับมามีความผันผวนระยะเวลาของการลด QE ที่สิ้นปี-ต้นปีหน้า

ธีมการลงทุนระยะสั้น กลุ่มสื่อสารและ REITs ยังเป็นแหล่งพักเงินที่ดี ในช่วงที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงการปรับประมาณการผลประกอบการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุน JAS, ALT / ทยอยสะสม สาธารณูปโภค RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุก๊าซ SCGP, BGC / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนกลุ่มเปิดเมือง BBL, SCB, KBANK, CPN, CRC, MINT (มี.ร.ในตปท.), SHR (มี.ร.ในตปท.)

ภาพรวมกลยุทธ์: ลุ้นฟื้นทดสอบ 1,590 จุด หุ้นใหญ่รายตัวมีโอกาสกลับเกิดฟื้นตัว (technical rebound) ในระดับ 5-15% ซึ่งจะช่วยจิตวิทยาในการเก็งกำไรระยะสั้น ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและแบ่งทำกำไรทุกครึ่ง//หุ้นแนะนำ: PTT*, BAM*, WHAUP*, EGCO*

แนวรับ: 1,565/ แนวต้าน : 1,590 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

GPSC. มั่นใจผลงานไตรมาส 3/64, โตต่อเนื่อง เตรียมบันทึกรายได้โซลาร์ฟาร์มอินเดีย ขณะที่ดีมานด์ไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่โรงไฟฟ้าไชยะบุรีเข้าช่วง high season คาดช่วยชดเชยต้นทุนก๊าซ-ถ่านหินพุ่ง ยาเปิดตัวนกำลังการผลิตแตะ 7,102 เมกะวัตต์ในปี 66

PTTEP. บอร์ดแต่งตั้ง “มนตรี ลาวลีย์ชัยกุล” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่แทน “พงศธร ทวีสิน” มีผล 1 ต.ค. นี้

BA. กลับมาเปิดเส้นทางบินสมุย-ภูเก็ต 25 ส.ค. นี้ รัฐเริ่มผ่อนปรนขบวนเดินทาง มองไตรมาส 4/64 ปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ทั้งปี 64 ยังคงขาดทุน

WHA. ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโตเด่น รับแรงหนุน 4 ธุรกิจขยายตัว เล็งขายสินทรัพย์มูลค่ากว่า 5.5 พันล. เข้ากองรีที WHART ในไตรมาส 4/64 จ่อปิดดีลลูกค้ายาใหญ่ ย่นยอดขายที่ดินตามคาด 1,030 ไร่ พร้อมโชว์แบ็กล็อก 400 ไร่

ประเด็นติดตาม: - 25 ส.ค.: Thailand Focus / 26 ส.ค.: US GDP 2Q21, US Initial Jobless Claims, Thailand Industrial Production เดือน ก.ค. / 26-28 ส.ค.: ประชุมประจำปีเฟด (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,582.07 | 28.89 | 1.86% |
| SET50 | 954.17 | 21.90 | 2.35% |
| SET100 | 2,171.37 | 46.84 | 2.20% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,497.73 | 46.14 | 3.18% |
| FTSE SET MID CAP | 2,465.93 | 18.63 | 0.76% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,580.32 | 26.54 | 1.04% |
| SET-VAL (Btm) | 114,581 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 17,840,340 | | |
| PER (x) | 20.58 | | |
| P/BV (x) | 1.68 | | |
| DJIA | 35,336 | 215.63 | 0.61% |
| NASDAQ | 14,943 | 227.99 | 1.55% |
| STOXX Europe 600 | 472 | 3.08 | 0.66% |
| SSEC | 3,477 | 49.80 | 1.45% |
| FSTE | 7,109 | 21.12 | 0.30% |
| HANG SENG | 25,110 | 259.87 | 1.05% |
| NIKKEI | 27,494 | 480.99 | 1.78% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 794 | 11.22 | 1.43% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 65.64 | 3.32 | 5.33% |
| Brent (US \$/bbl) | 68.75 | 3.57 | 5.48% |
| Dubai (US \$/bbl) | 65.50 | 0.92 | 1.42% |
| Baltic dry Index | 4,147 | 55.00 | 1.34% |
| Gold (spot) | 1,805 | 24.32 | 1.37% |
| Copper (spot) | 9,301 | 257.45 | 2.85% |
| Sugar (spot) | 19.58 | 0.00 | 0.00% |
| Rubber (spot) | 203.5 | 2.50 | 1.24% |
| CRB Index | 559.99 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 33.3 | (0.11) | (0.33%) |
| Yen/Dollar | 109.7 | (0.08) | (0.07%) |
| Euro/Dollar | 1.2 | 0.00 | 0.40% |
| Dollar Index | 93.0 | (0.54) | (0.58%) |
| 3M US T-Bill (%) | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 1.25 | (0.00) | (0.26%) |
| 10 Y TH Yield (%) | 1.56 | 0.04 | 2.83% |
| VIX Index | 17.15 | (1.41) | (7.60%) |
| Equity | 23-Aug | MTD | YTD |
| Local Institutions | 5,118 | 15,152 | (29,195) |
| Proprietary Trading | 439 | (690) | 8,771 |
| Foreign Investors | 2,782 | (11,145) | (104,428) |
| Local Individuals | (8,339) | (3,317) | 124,852 |
| Bond | 23-Aug | MTD | YTD |
| Foreign Investors (U\$mn.) | (57.94) | 416.34 | 3,268.24 |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| ADVANC | 181.00 | (0.65) | (1.36%) |
| TU | 20.00 | (0.50) | (5.66%) |
| SCGP | 70.00 | (0.47) | (1.75%) |
| KCE | 82.50 | (0.44) | (4.90%) |
| STGT | 37.25 | (0.31) | (3.25%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| AOT | 61.50 | 2.50 | 3.36% |
| PTT | 36.00 | 2.49 | 2.86% |
| CPALL | 61.00 | 2.35 | 5.17% |
| KBANK | 118.00 | 1.97 | 8.76% |
| SCB | 105.00 | 1.85 | 6.33% |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานนี้ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความมั่นคงหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันความมั่นคงของข้อมูลหรือความถูกต้อง หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional/Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | 2021F | 2022F | 2021F | 2022F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,582 | 18.8 | 16.6 | 112% | 13% | 1.9% | 1.9% | 4.0% | 9.2% | |
| - Energy | 22,838 | 14.1 | 13.1 | 159% | 8% | 2.0% | 2.0% | 4.2% | 0.2% | |
| - Banking | 351 | 8.9 | 8.3 | 19% | 7% | 6.0% | 6.0% | 9.8% | 3.9% | |
| - Commerce | 37,277 | 40.0 | 29.1 | -3% | 37% | 3.1% | 3.1% | 4.8% | 10.7% | |
| - Food | 13,873 | 31.0 | 19.1 | 9% | 62% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 15.9% | |
| - Healthcare | 5,504 | 43.9 | 38.9 | 18% | 13% | 0.0% | 0.0% | -0.8% | 17.2% | |
| Indonesia | 6,110 | 18.4 | 14.8 | 140% | 24% | 1.3% | 1.3% | 0.7% | 2.2% | |
| Philippine | 6,592 | 18.8 | 14.9 | 59% | 26% | -0.6% | -0.6% | 5.1% | -7.7% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,477 | 12.8 | 11.4 | 39% | 12% | 1.5% | 1.5% | 2.3% | 0.1% | |
| Hong Kong | 25,110 | 12.0 | 10.7 | 7% | 12% | 1.0% | 1.0% | -3.3% | -7.8% | |
| India | 55,556 | 24.1 | 20.5 | 61% | 17% | 0.4% | 0.4% | 5.6% | 16.3% | |
| Japan | 27,494 | 16.9 | 16.1 | 85% | 6% | 1.8% | 1.8% | 0.8% | 0.2% | |
| Korea | 3,090 | 11.4 | 11.1 | 137% | 2% | 1.0% | 2.0% | -2.5% | 8.7% | |
| Malaysia | 1,522 | 13.5 | 13.9 | 58% | -3% | 0.3% | 0.3% | 1.9% | -6.4% | |
| Singapore | 3,088 | 14.4 | 12.6 | 188% | 15% | -0.5% | -0.5% | -2.5% | 8.6% | |
| Taiwan | 16,742 | 13.6 | 13.8 | 63% | -2% | 2.4% | 2.4% | -2.9% | 13.6% | |
| Vietnam | 1,299 | 14.8 | 12.3 | 38% | 21% | -2.3% | -2.3% | -0.9% | 17.7% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 794 | 14.6 | 13.3 | 49% | 10% | 1.4% | 1.4% | -3.2% | -5.8% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 315 | 10.6 | 10.2 | 131% | 4% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 6.0% | |
| Coal Index | 1,697 | 7.2 | 7.3 | 658% | -1% | 3.0% | 3.1% | 1.3% | 12.7% | |
| Chemicals Index | 418 | 16.7 | 15.4 | 126% | 8% | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 11.7% | |
| Banks Index | 177 | 7.4 | 6.8 | 18% | 9% | 0.5% | 0.7% | 2.4% | 4.3% | |
| Commercial Services Inde | 141 | 22.7 | 19.3 | 34% | 18% | 2.0% | 2.2% | 2.2% | -5.5% | |
| Telecommunications Inde | 61 | 12.0 | 11.8 | 61% | 2% | 1.0% | 1.5% | 0.7% | -5.0% | |
| Transportation Index | 175 | 11.0 | 12.4 | 2242% | -11% | 1.9% | 2.6% | 2.9% | 8.1% | |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 23-Aug | 20-Aug | MTD | YTD | 2020 | 2019 |
|-------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Thailand | 83.4 | (77.1) | (335) | (3,325) | (8,287) | (1,496) |
| Indonesia | 0.2 | 10.9 | 167 | 1,426 | (3,220) | 3,465 |
| Philippines | 2.1 | (3.5) | (12) | (1,739) | (2,513) | (240) |
| India | - | 69.5 | 1,088 | 7,466 | 23,373 | 14,234 |
| S. Korea | 253.6 | (272.5) | (5,286) | (26,545) | (20,082) | 924 |
| Taiwan | 525.8 | (422.2) | (743) | (18,057) | (15,997) | 9,377 |
| Vietnam | (6.7) | (33.4) | (225) | (1,546) | (876) | 182 |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 25 ส.ค.: Thailand Focus
- 27 ส.ค.: US PCE Price Index เดือน ก.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร PTT* (39)**: เก็งกำไรตลาดตอบรับการฟื้นของราคาน้ำมันและเรเคลื่อนไหวที่ Laggard ตัดขาดทุน 35 บาท
- **เก็งกำไร BAM* (19.50)**: ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุด ตัดขาดทุน 17.60 บาท
- **เก็งกำไร WHAUP* (5)**: คาดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังฟื้นตัวขณะที่คาดการณ์ผลตอบแทนเงินปันผล 5.9%
- **เก็งกำไร EGCO* (200)**: กลุ่มโรงไฟฟ้าใหญ่ ยังเป็นเป้าหมายการซื้อและพักเงิน

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มค่าแนะนำต่ำกว่าพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market News & Factors

| | |
|------------------------|---|
| ตลาดหุ้นสหรัฐ | ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุดเมื่อคืนนี้ (23 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์-ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ (full approval) ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้อัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮลในสัปดาห์นี้ รวมทั้งการ แสดงมุมมองเศรษฐกิจของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นยุโรป | ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (23 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มน้ำมัน เนื่องจากราคา สินค้าโภคภัณฑ์ดีดตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ท่ามกลางความไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ สหรัฐ และจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นญี่ปุ่น | ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (23 ส.ค.) ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากดัชนีนิเกอิร่วงลง อย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดน้ำมัน | สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 5% เมื่อคืนนี้ (23 ส.ค.) ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นใน วันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายในตลาดน้ำมันยังได้รับปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขานรับข่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ (full approval) (อินโฟเควสท์) |
| GPSC | มูนิจูพลังงานไตรมาส 3/64 ต่อเนื่อง เตรียมบันทึกรายได้โซลาร์ฟาร์มอินเดีย ขณะที่ดีมานด์ไฟฟ้าและไอ น้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่โรงไฟฟ้าไชยะบุรีเข้าช่วง high season คาดช่วยชดเชยต้นทุนก๊าซ-ถ่านหินพุ่ง ย้ำเป้าหมาย กำไรการผลิตแตะ 7,102 เมกะวัตต์ในปี 66 |
| PTTEP | บอร์ดแต่งตั้ง “มนตรี ลาวลีย์ชัยกุล” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่แทน “พงศธร ทวีสิน” มี ผล 1 ต.ค. นี้ |
| BA | กลับมาเปิดเส้นทางบินสุโขทัย-ภูเก็ต 25 ส.ค. นี้ รัฐเริ่มผ่อนปรนขบวนเดินทาง มองไตรมาส 4/64 ปริมาณ นักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ทั้งปี 64 ยังคงขาดทุน |
| WHA | ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโตเด่น รับแรงหนุน 4 ธุรกิจขยายตัว เล็งขายสินทรัพย์มูลค่ากว่า 5.5 พันลพ. เข้ากอง รัทส์ WHART ในไตรมาส 4/64 จ่อปิดดีลลูกค้ายักษ์ ย่นยอดขายที่ดินตามคาด 1,030 ไร่ พร้อมโชว์ แบ็กล็อก 400 ไร่ |

Report & Corporate News

| | |
|--|--|
| BANPU Maintained HOLD TP: 14.40 บาท | แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับรายการ hedging loss อย่างมหาศาลในธุรกิจถ่านหินและก๊าซ แต่เราคาดว่า BANPU จะรายงานกำไรสุทธิที่ 7.5 พันล้านบาทในครึ่งปีหลังของปี 2021 เพิ่มขึ้น 163% hoh (1H21: 2.86 พันล้านบาท) ส่วนใหญ่จาก ASP ถ่านหินและก๊าซที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนอาจ trading ตามผลประกอบการหลักที่ดีที่คาดหวังในครึ่งปีหลัง คงคำแนะนำ ถือ สำหรับนักลงทุนที่กังวลเรื่อง ESG ของ BANPU ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 14.40 บาท |
| WHA | WHA ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่น รับแรงหนุน 4 ธุรกิจขยายตัว เล็งขยายสินทรัพย์มูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท เข้ากองรีทails WHART ในไตรมาส 4/64 จ่อปิดดีลลูกค้ารายใหญ่เทียบ ยันยอดขายที่เดินตามนัด 1,030 ไร่ ไร่ ไร่แบกถือ 400 ไร่ (ข่าวหุ้น) |
| CWT | CWT ปลื้มติดไฟเข้าค่านวดดัชนี FTSE ในกลุ่ม FTSE Micro Cap เริ่มมีผลราคาปิดวันที่ 17 ก.ย. 64 นี้ ดอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนไทย-ต่างประเทศ ฟาก วีระพล ยืนเป้ารายได้ปีนี้โตเกิน 30% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ (ข่าวหุ้น) |
| GPSC | GPSC มั่นใจผลงานไตรมาส 3/64 ยังโตต่อเนื่อง เตรียมบันทึกรายได้โซลาร์ฟาร์มอินเดีย ขณะที่ดีมานด์ไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น แคมโรงไฟฟ้าไซยะบุรีในลาวเข้าช่วงไฮซีซั่น คาดช่วยชดเชยต้นทุนค่าก๊าซ-ถ่านหินพุ่ง ย้ำเปิดตัวกำลังการผลิตแตะ 7,102 เมกะวัตต์ในปี 66 (ข่าวหุ้น) |
| KBANK / BBL / STARK / JMART | หุ้นไทยขาขึ้นรับมาตรการแบงก์ชาติ วานนี้กองทุน-ต่างชาติดันกลุ่มแบงก์-ไฟแนนซ์ขึ้นพริบ หลังธปท.ขยายเวลาลดเงินนำส่ง FDF ถึงปลายปี 65 ดันกำไรกลุ่มสถาบันการเงินพุ่งปรี๊ด KTB เพิ่มมาสด 18%, TTB และ BBL เพิ่มขึ้น 15%, SCB เพิ่ม 12% ด้านกลุ่มไฟแนนซ์ รับผลดีมาตรการผ่อนปรนจัดชั้นหนี้ KTC, AEONTS, SAWAD เด่น ล่าสุด 31 หุ้นพาเทรดเข้าฟุตซี่ KBANK-BBL-STARK-JMART เข้าค่านวดรอบนี้ มีผลราคาปิดวันที่ 17 ก.ย. นี้ (ข่าวหุ้น) |
| BA | BA กลับมาเปิดบินสมุย-ภูเก็ต 25 สิงหาคมนี้ รัฐเริ่มผ่อนปรนเดินทาง มองไตรมาส 4 จะเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น แต่รับปีนี้ยังขาดทุน ไตรมาส 3 เจอรายการพิเศษอื้อ ทั้งเงินปันผล กำไรลงทุน ขาดทุนซื้อสนมบินสมุย ปีหน้าผู้โดยสารทยอยฟื้นตัวหนุนจากการเดินทางภายในประเทศ ก่อนกลับสู่ปกติปี 2566-2567 (ทันหุ้น) |
| JWD | JWD ผัน 2 ยักษ์ขนส่ง ไปรษณีย์-พัสดุ ตั้งบริษัทร่วมทุนขนส่งควบคุมอุณหภูมิ พลิกโฉมครั้งใหญ่กวาดตลาด เดิมกรมรถสินค้าสด เวชภัณฑ์ ทั้งในและนอกประเทศ ได้ฐานลูกค้าบีกดาต้าไปรษณีย์ ขณะที่พัสดุเสริมเทคโนโลยี ดันประสิทธิภาพธุรกิจ พุ่ง ด้านนักวิเคราะห์มอง JWD บวก สุดขยัน ได้ดีที่สุดในช่วงซบเซาธุรกิจ มองอนาคตโตแรง วางเป้า 21 บาท (ทันหุ้น) |
| BPP | BPP เกมใหญ่รุกลงทุนอีก หลังเจาะฐานสหรัฐได้ ชี้ตลาดใหญ่ดีมานด์ใช้ไฟสูง จ่อบุก Temple I ไตรมาส 4 เดินหน้าดีลเทกโอเวอร์ต่างประเทศหวังผลบึกกำไรเร็ว ครึ่งหลังรับรายได้จ่ายไฟเพิ่มสูงถึง 840 เมกะวัตต์ ดันปลายปีแตะ 3330 เมกะวัตต์ มั่นใจเข้าเป้า 5300 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี (ทันหุ้น) |
| SMD / BIZ | โบรกชิ่งลงทุนหุ้นไทยเกี่ยวกับโควิด-19 ขอบ SMD เครื่องช่วยหายใจขายดี มีมุมมองเป็นบวก แคมตุนยอดรอส่งแน่น 400 ล้านบาท จับตาครึ่งปีหลัง 64 ร้อนแรง ต่อด้วย BIZ ผลงานไตรมาส 2/64 ไม่น้อยหน้า กำไรทะยาน 348,309.38% กอดเบิ้ลถือสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1.9 พันล้านบาท (ทันหุ้น) |
| OSP / CBG / ICHI / SNNP | "สมศักดิ์" ประกาศปลดพีชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดวันนี้ ลั่นกลาง "รายการพันหุ้น" ชื่อ-ปลูก-จำหน่าย-เดินหน้าธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องรอ พ.ร.บ.พีชกระท่อม ชี้ต้องการปรับเป็นพีชเศรษฐกิจช่วยชาวไทย พร้อมลดต้นทุน ระบุกระท่อมไทยนมเบอร์วันด้าน NRF เดินหน้าส่งออกสหรัฐ โบรกมอง OSP-CBG-ICHI-SNNP รับอานิสงส์ (ทันหุ้น) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 23-Aug | 20-Aug | % Chg | | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) |
|---|----------|--------|--------|-------|---|------|------|------|------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 2.65 | 3.43 | -23% | ↓ | -1% | -13% | 87% | -12% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 65.5 | 64.6 | 1% | ↑ | -5% | -5% | -1% | 5% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 68.1 | 64.8 | 5% | ↑ | -2% | -6% | 0% | 3% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 65.8 | 62.3 | 6% | ↑ | -2% | -7% | -1% | 4% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 620 | 620 | 0% | → | 0% | 18% | 17% | 17% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 620 | 620 | 0% | → | 0% | 17% | 11% | 13% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 65.6 | 62.1 | 6% | ↑ | -2% | -6% | 1% | 9% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 77 | 76 | 2% | ↑ | -1% | -5% | 6% | 19% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 12 | 11 | 4% | ↑ | 29% | -6% | 66% | 334% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 75 | 75 | 0% | ↑ | -2% | -5% | 2% | 11% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 9 | 10 | -9% | ↓ | 20% | -4% | 21% | 76% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 60 | 60 | 1% | ↑ | -1% | -3% | 6% | 10% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (5) | (5) | -13% | ↓ | 34% | 23% | 42% | 28% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 72 | 71 | 1% | ↑ | -1% | -4% | 2% | 12% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 7 | 7 | -1% | ↓ | 77% | 5% | 45% | 171% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน