

บรรยากาศเชิงกำไรดีขึ้น แม้อาจมีย่อสลับ

ตลาดหุ้นโลกแกว่งตัวติดตามการประชุมประจำปีเฟดปลายสัปดาห์ ภาพรวมตลาดหุ้นโลกเริ่มทรงตัวรอบแคบระหว่างรอข้อมูลจากการประชุมประจำปีของเฟด ซึ่งปฏิทินการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดสร้างความคาดหวังเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุม อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นมาแรงในระยะสั้น ส่วนหนึ่งราคาตัวเกิดจากแรงซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายชอร์ต ซึ่งน่าจะเกิดการซื้อคืนในค่อนข้างครบแล้ว ดังนั้นอาจเริ่มเห็นแรงทำกำไรในหุ้นรายตัวโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ที่ขึ้นมาแรงได้ ขณะที่หุ้นเล็กที่มีแรงทำกำไรลดลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา อาจเริ่มมีแรงซื้อกลับ จากบรรยากาศของการเก็งกำไรระยะสั้นที่ดีขึ้น ประเมิน SET Index อาจมีการย่อสลับแนวรับ 1,585-1,590 จุด

ศบค.ชุดเล็กอาจมีมติเพิ่มการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด ผู้แทน 8 สมาคมการค้าและบริการ ยื่นหนังสือถึงศบค.และรพ.สาธารณสุข นำเสนอแนวทางการลดระดับการล็อกดาวน์เพื่อรักษาสภาพเศรษฐกิจ พร้อมนำเสนอแนวทางการเปิดศูนย์การค้าคอมมูนิตีมอลล์ และธุรกิจต่างๆในศูนย์การค้า และ สนามกอล์ฟ รวมถึงมาตรการปฏิบัติเพื่อรองรับการให้บริการอย่างปลอดภัย เราประเมิน ศบค.มีแนวโน้มผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการควบคุม โดยคาดว่าจะการประชุมวันนี้จะมีการปรับลดพื้นที่ควบคุมขึ้นสูงสุด รวมถึงอาจมีการผ่อนปรนให้ธุรกิจบางประเภทกลับมาเริ่มดำเนินการได้

อีมีการลงทุนระยะสั้น 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 (ส.ร.ในตปท.), SHR (ส.ร.ในตปท.)

ภาพรวมกลยุทธ์: ย่อในกรอบ 1,580-1,600 จุด ตลาดยังได้อานิสงค์จากการสลับฟันตัวในหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตามระวังแรงทำกำไรสลับในหุ้นที่ขึ้นแรง หุ้นกลาง-เล็กที่มีแรงขายทุกตัวไร้นัก มีโอกาสผันตัว การเก็งกำไรควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและแบ่งทำกำไรทุกครั้ง/หุ้นแนะนำ: PSL*, TTA*, GPSC*, SPA*

แนวรับ: 1,585-1,590/ แนวต้าน: 1,610-1,620 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

ค่าระวางเรือ - ดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ปิดที่ 4,193 จุด -0.19% ค่าระวางเรือขนาดใหญ่มาก (Capesize) -1.57% / ค่าระวางเรือขนาดใหญ่ (Panamax) +1.06% / ค่าระวางเรือขนาดกลาง (Supramax) +1.29% ภาพรวมยังเป็นบวกกับทั้ง PSL และ TTA

หนี้ครัวเรือนพุ่ง จุดไตรมาสแรกแตะ 14.13 ล้านล้านบาท สศช.เผย หนี้สินครัวเรือน ไตรมาส 1/64 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่ 14.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% หรือคิดเป็นสัดส่วน 90.5 ต่อจีดีพี โดยการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการเลื่อนและพักชำระหนี้ซึ่งส่งผลให้ยอดหนี้คงค้างไม่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 แพรวระบาท

ล้นยอดผลิตรถยนต์ปี 64 ตามเป้าที่ 1.6 ล้านคัน ส.อ.ท.ล้นทั้งปีมีโอกาสทำยอดผลิตรถยนต์ตามเป้าที่ 1.55-1.6 ล้านคัน หลัง 7 เดือน ผลิตเฉลี่ย 1 ล้านคัน รับอานิสงส์ผลิตเพื่อส่งออก พร้อมจับตาสถานการณ์ขาดแคลนชิปทั่วโลกอาจกระทบ

โควิดหยุดจัดตั้งบริษัทใหม่ดี พาณิชย์ เผยยอดตั้งบริษัทใหม่เดือน ก.ค. ลดลง 7% mom. ซึ่งถือกว่าแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นชะลอ ล้นครึ่งปีหลังผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง รัฐบาลเร่งเครื่องกระจายวัคซีน เดินหน้าอัดฉีดเศรษฐกิจ

EA มั่นใจรายได้ปี 64 โต 20% yoy พร้อมเข้าสู่ New S-curve เดินเครื่องโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียม เฟสแรก 1 กิกะวัตต์ ไตรมาส 3/64 เตรียมส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าปี 500 คัน

TIP สิ้นสุดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้น เพื่อแลกเป็น TIP Holding วันที่ 30 ส.ค.

ประเด็นติดตาม: - 26 ส.ค.: US GDP 2Q21, US Initial Jobless Claims, Thailand Industrial Production เดือน ก.ค. / 26-28 ส.ค.: ประชุมประจำปีเฟด

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,600.49	13.51	0.85%
SET50	965.45	8.67	0.91%
SET100	2,196.79	19.59	0.90%
FTSE SET LARGE CAP	1,519.33	15.42	1.03%
FTSE SET MID CAP	2,482.73	14.45	0.59%
FTSE SET SMALL CAP	2,632.12	22.00	0.84%
SET-VAL (Btm)	92,934		
Mkt Cap (Btm)	18,229,780		
PER (x)	20.82		
P/BV (x)	1.70		
DJIA	35,406	39.24	0.11%
NASDAQ	15,042	22.06	0.15%
STOXX Europe 600	472	0.05	0.01%
SSEC	3,540	25.91	0.74%
FSTE	7,150	24.34	0.34%
HANG SENG	25,694	(33.97)	(0.13%)
NIKKEI	27,725	(7.30)	(0.03%)
MSCI ASIA EX JAPAN	818	3.28	0.40%
NYMEX (US \$/bbl)	68.36	0.82	1.21%
Brent (US \$/bbl)	72.25	1.20	1.69%
Dubai (US \$/bbl)	68.31	0.49	0.72%
Baltic dry Index	4,193	(8.00)	(0.19%)
Gold (spot)	1,791	(11.90)	(0.66%)
Copper (spot)	9,363	(16.00)	(0.17%)
Sugar (spot)	19.73	0.15	0.77%
Rubber (spot)	203.1	0.10	0.05%
CRB Index	559.85	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.8	(0.08)	(0.25%)
Yen/Dollar	110.0	0.37	0.34%
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.14%
Dollar Index	92.8	(0.07)	(0.07%)
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.34	0.05	3.52%
10 Y TH Yield (%)	1.59	0.01	0.51%
VIX Index	16.79	(0.43)	(2.50%)
Equity	25-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	737	17,354	(26,993)
Proprietary Trading	1,036	437	9,898
Foreign Investors	3,607	(6,180)	(99,463)
Local Individuals	(5,379)	(11,611)	116,558
Bond	25-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(58.11)	416.17	3,268.07
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
OSP	35.75	(0.13)	(1.38%)
HMPRO	13.80	(0.11)	(0.72%)
KCE	80.25	(0.10)	(1.23%)
DIF	12.50	(0.09)	(0.79%)
CBG	135.50	(0.09)	(0.73%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	570.00	1.09	1.79%
EA	63.00	1.06	5.44%
GULF	38.25	0.77	2.00%
ADVANC	183.50	0.65	1.38%
PTT	37.25	0.62	0.68%

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

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPs										
Thailand	1,600	18.8	16.7	114%	13%	0.9%	3.0%	5.2%	10.4%	
- Energy	23,287	14.3	13.3	160%	7%	1.1%	4.0%	6.3%	2.2%	
- Banking	355	9.0	8.5	19%	7%	1.1%	7.4%	11.2%	5.3%	
- Commerce	37,400	40.2	29.2	-4%	37%	0.3%	3.4%	5.2%	11.1%	
- Food	14,008	31.3	19.3	9%	62%	0.3%	1.4%	1.7%	17.1%	
- Healthcare	5,606	44.9	39.7	17%	13%	0.5%	1.8%	1.1%	19.4%	
Indonesia	6,113	18.2	14.8	142%	23%	0.4%	1.4%	0.7%	2.2%	
Philippine	6,822	19.5	15.4	60%	26%	2.1%	2.8%	8.8%	-4.4%	
Asia										
China	3,540	13.0	11.5	39%	13%	0.7%	3.3%	4.2%	1.9%	
Hong Kong	25,694	12.3	11.0	7%	12%	-0.1%	3.4%	-1.0%	-5.6%	
India	55,944	24.2	20.6	62%	17%	0.0%	1.1%	6.4%	17.2%	
Japan	27,725	17.0	16.2	86%	5%	0.0%	2.6%	1.6%	1.0%	
Korea	3,147	11.4	11.2	142%	1%	0.3%	3.2%	-1.4%	9.9%	
Malaysia	1,570	13.9	14.3	58%	-3%	1.1%	3.4%	5.0%	-3.5%	
Singapore	3,107	14.5	12.7	188%	15%	0.0%	0.2%	-1.9%	9.3%	
Taiwan	17,046	13.8	14.1	64%	-2%	1.4%	4.3%	-1.2%	15.7%	
Vietnam	1,310	14.9	12.4	38%	21%	0.8%	-1.5%	0.0%	18.6%	
MSCI Asia Ex Japan	818	15.1	13.7	49%	10%	0.4%	4.5%	-0.3%	-3.0%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	323	10.9	10.5	131%	4%	1.1%	3.3%	3.1%	8.8%	
Coal Index	1,697	7.4	7.6	635%	-2%	2.5%	6.7%	4.8%	16.6%	
Chemicals Index	424	16.8	15.5	128%	8%	0.2%	2.0%	1.8%	12.7%	
Banks Index	178	7.4	6.8	18%	9%	-0.1%	1.0%	2.7%	4.6%	
Commercial Services Inde	144	23.0	19.5	35%	18%	0.8%	3.7%	3.6%	-4.1%	
Telecommunications Inde	61	11.9	11.7	62%	2%	-1.0%	0.5%	-0.2%	-5.9%	
Transportation Index	179	11.1	12.5	2267%	-11%	0.7%	4.2%	4.6%	9.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	25-Aug	24-Aug	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	109.7	41.3	(184)	(3,174)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	54.8	(1.7)	220	1,479	(3,220)	3,465
Philippines	-	5.8	(6)	(1,733)	(2,513)	(240)
India	-	(4.1)	902	7,280	23,373	14,234
S. Korea	42.4	207.4	(5,035)	(26,294)	(20,082)	924
Taiwan	628.9	(544.9)	(658)	(17,972)	(15,997)	9,377
Vietnam	(1.6)	5.6	(221)	(1,542)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

27 ส.ค.: US PCE Price Index เดือน ก.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร PSL* (28)**: เก็งกำไรผลการดำเนินงานไตรมาส 3/64 ยังเติบโตเด่น ตัดขาดทุน 24 บาท
- **เก็งกำไร TTA* (19)**: เก็งกำไรผลการดำเนินงานไตรมาส 3/64 ยังเติบโตเด่น ตัดขาดทุน 16.80 บาท
- **เก็งกำไร GPSC* (85)**: เก็งกำไรทางเทคนิค ตัดขาดทุน 77 บาท
- **เก็งกำไร SPA* (7.85)**: เก็งกำไรทางเทคนิค ตัดขาดทุน 57.20.70 บาท

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เมื่อคืนนี้ (25 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ยังคงปิดทำนิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มผู้ผลิตชิป ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (25 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเดินทางที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่ตลาดทั่วโลกปรับตัวในช่วงแคบๆ ก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิ่งในวันที่ 26-28 ส.ค.นี้
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกเกิตตลาดหุ้นโตเกียว (25 ส.ค.) ปิดลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากตลาดพุ่งขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญณาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (25 ส.ค.) ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง (อินโฟเคสท์)
หนี้ครัวเรือนพุ่ง จุดไตรมาสแรกแตะ 14.13 ล้านล้านบาท	สศช.เผย หนี้สินครัวเรือน ไตรมาส 1/64 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่ 14.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% หรือคิดเป็นสัดส่วน 90.5 ต่อจีดีพี โดยการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการเลื่อนและพักชำระหนี้ซึ่งส่งผลให้ยอดหนี้คงค้างไม่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 แพ้ระบาด
ล้นยอดผลิตรถยนต์ปี 64 ตามเป้าที่ 1.6 ล้านคัน	ส.อ.ท.สิ้นทั้งปีมีโอกาสทำยอดผลิตรถยนต์ตามเป้าที่ 1.55-1.6 ล้านคัน หลัง 7 เดือน ผลิตเฉลี่ย 1 ล้านคัน รับอานิสงส์ผลิตรถเพื่อส่งออก พร้อมจับตาสถานการณ์ขาดแคลนชิปทั่วโลกอาจกระทบ
โควิดทุบยอดจัดตั้งบริษัทใหม่ดิ่ง.	พาณิชนัย เผยยอดจัดตั้งบริษัทใหม่เดือน ก.ค. ลดลง 7% mom ซีลือกดาวนกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นชะลอ ลุ้นครึ่งปีหลังผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง รัฐบาลเร่งเครื่องกระจายวัคซีน เดินหน้าอัดฉีดเศรษฐกิจ
EA	มั่นใจรายได้ปี 64 โต 20% yoy พร้อมเข้าสู่ New S-curve เดินเครื่องโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียม เฟสแรก 1 กิกะวัตต์ ไตรมาส 3/64 เตรียมส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าปีนี้ 500 คัน

Report & Corporate News

Property Sector Maintained OVERWEIGHT	หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การ coverage ของเรารายงานการฟื้นตัวที่น่าประทับใจใน 2Q21 และยังคงเป็นไปตามประมาณการทั้งปีของเรา แม้ว่ารายได้ในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงเนื่องจากผลกระทบของการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ แต่เราเชื่อว่าอุปสงค์จะถูกกักไว้ใน 4Q21 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น เราย้ำมุมมองของว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้ว และการฟื้นตัวกำลังมาถึง คงคำแนะนำ OVERWEIGHT โดยมี top picks คือ AP และ LH
WHART Maintained BUY TP: 15.90 บาท	คาดแนวโน้มผลประกอบการ 2H21 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14% yoy จากการไม่มีผลกระทบของการกลับรายการมูลค่าดีดริชจากการจำหน่ายเงินลงทุน ประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวของอัตราค่าเช่ารายช้อบ WHART จากคุณภาพของสินทรัพย์และศักยภาพในการจ่ายผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เรา roll over target price เป็นปี 2022 โดยคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 15.90 บาท
EA	EA มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัด 20% จากปีก่อน พร้อมเข้าสู่ New S-Curve เดินเครื่องโรงบำบัดเตอรีลิเทียมเฟสแรก 1 กิกะวัตต์ ไตรมาส 3/64 เตรียมส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าปีนี้ 500 คัน ฟากกลุ่ม BANPU ทุ่ม 300 ล้านบาท ซื้อหุ้น "บียอนด์ กรีน (BYG)" 30% หวังช่วยต่อยอดขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (ข่าวหุ้น)
AOT	นางสาวชุนาลัย ฉายากุล เลขาธิการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ AOT วานนี้ (25 สิงหาคม 2564) ได้มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือสายการบินที่ทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ข่าวหุ้น)
NRF	NRF เตรียมส่งผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม 150 ตัน ไปขายที่สหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.นี้ หลังถูกปลดล็อกจากสถานะยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คาดปี 65 จะมีรายได้จากพืชกระท่อมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ พร้อมขุมศึกษาทำศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยพืชกระท่อม (ข่าวหุ้น)
BTS / JMART	"เจ มาร์ท" จ่อประกาศดีลใหญ่! เปิดทางปีที่เอสทีเอ็นผ่านพีพี 300 ล้านหุ้น วงการคาดเตรียมสร้าง "ซูเปอร์เซ็นเตอร์รี่" ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งธุรกิจการเงิน ประกันสินค้าเคอรัล บัตรเครดิต หนักร้านเจมบาย-ซิงเกอร์-ลินเชอเคบีเจบนสถานีรถไฟฟ้่า ฟังใช้สื่อโฆษณาในเครือต่อยอดการตลาด ลือ! BBL พร้อมปล่อยกู้หมื่นล้านทำรายการ จับดำนำเงินเพิ่มทุนจ่ายหนี้ลดดอกเบี้ยด้วย (ข่าวหุ้น)
PTG	PTG เล็งผลดีสินค้าจากพืชกระท่อมในร้านกาแฟของกลุ่ม คาดเริ่มเห็นสินค้าต้นปีหน้า ส่วนผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชง คาดเริ่มเห็นสินค้าปลายปีนี้ ด้านธุรกิจน้ำมัน คาดเดือนสิงหาคมปริมาณเต็มน้ำมันกลับมาเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก คาดเริ่มดีขึ้นปลายเดือนกันยายน และกลับมาพีคในไตรมาส 4/2564 จากช่วงไฮซีซั่น พร้อมคาดหวังโควิด-19 คลี่คลาย ส่วนทั้งปีคาดปริมาณขายน้ำมันโต 6-8% เดินหน้าขยายสถานีบริการตามแผน เตรียมยื่นเสนอประมูลโรงไฟฟ้าขยะ โบรมงเป็นหุ้นเปิดเมือง (ทันหุ้น)
PROEN	PROEN คว่างานติดตั้งอุปกรณ์ระบบโรงไฟฟ้าสายลิซมพและสายลิเลื่อง มูลค่ารวม 343.55 ล้านบาท ฟากผู้บริหารชี้ครึ่งปีหลังไฮซีซั่นหนุนธุรกิจ มั่นใจรายได้ทั้งปีเข้าเป้าโต 20% (ทันหุ้น)
AH / SAT	ส.อ.ท.โชว์ตัวเลขส่งออกรถยนต์ ก.ค.โต 42.42% แม้เจอโควิดกระทบ รัยยอดสูงจริงแต่ไม่กล้าปรับเป้า ห่วงโควิดไม่ซั้วร์-ขาดแคลนชิป นักวิเคราะห์ที่รับหุ้นยานยนต์สุดถูกพี/อีแค่ 10 เท่า ท่ามกลางปีนี้ ปีหน้าโตไม่หยุด แต่นักลงทุนผวา โดยดำ ขาดแคลนชิป มองเป็นผลกระทบระยะสั้น แนะนำ AH ได้ทั้งฝีมือและโตตามตลาด ขณะที่ SAT ติดบ่วงโดยดำ แต่สะสมระยะยาวได้(ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	25-Aug	24-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.62	2.71	-3%	↓	-11%	-19%	27%	2%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.3	67.8	1%	↑	0%	-5%	3%	8%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.7	70.3	1%	↑	5%	-4%	3%	10%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.4	67.7	1%	↑	5%	-5%	2%	11%	
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	68.4	67.5	1%	↑	5%	-4%	4%	17%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	79	78	1%	↑	1%	-4%	7%	21%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	10	1%	↑	12%	4%	43%	445%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	76	76	1%	↑	0%	-4%	3%	8%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	8	-1%	↓	9%	5%	6%	5%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	61	61	0%	↑	1%	-2%	8%	6%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(7)	(7)	-5%	↓	11%	24%	24%	-36%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	73	73	0%	↑	0%	-4%	3%	8%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	5	-8%	↓	15%	36%	1%	-4%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือปริมาณการดำเนินงานที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน