

จับตามความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุน

จับตาการลงมติไม่ไว้วางใจ 4 ก.ย. สื่อในประเทศรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาของพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีสัญญาณของความไม่แน่นอนภาพในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 1-4 ก.ย. รวมถึงมีการรายงานถึงการรวบรวมส.ส.เพื่อที่จะไม่ลงเสียงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนในการลงมติในวันที่ 4 ก.ย. ทำให้เราประเมินสถานการณ์ดังนี้ 1) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรียังคงได้รับการลงมติไว้วางใจ เสถียรภาพทางการเมืองที่ประจวบเหมาะจะเป็นปัจจัยลบกับการลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณายุบสภา หากไม่ต้องการเสี่ยงกับการเผชิญสถานการณ์ไม่ได้รับการสนับสนุนลักษณะนี้ ในการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 2) ในกรณีหากไม่ได้รับการไว้วางใจ ครม.จะต้องพ้นสภาพ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง พรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเราประเมินหนักลงทุนอาจมองความเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้เป็นบวก อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกของนายกรัฐมนตรียังแต่ละพรรคเสนอชื่อไปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเหลือจำกัด และอาจต้องใช้คะแนนเสียงรับรองของวุฒิสมาชิก ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองมีความซับซ้อน

หุ้นขนาดใหญ่และกลุ่มคู่สัญญาของรัฐบาลจะลดตัว เราประเมินหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าและหุ้นที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ อาทิ รับเหมาก่อสร้าง วันนี้อาจชะลอตัวหรือย่อตัวก่อนหน้า การลงมติไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 ก.ย. ขณะที่หุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความกังวลการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาจมีแนวโน้มเคลื่อนไหวได้ดีกว่า

ปัจจัยกำหนดทิศทางการลงทุนในช่วง 1 สัปดาห์ข้างหน้า 1) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร คืบหน้า ตลาดคาดออกมาดีและเป็นปัจจัยหนุนเฟดประกาศกรอบเวลาของการเริ่มลด QE ในการประชุม 21-22 ก.ย. 2) การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นไทยจำนวนมากในช่วงสัปดาห์หน้า และ 3) การประชุมธนาคารกลางยุโรป 9 ก.ย. ซึ่งอาจจะมีการส่งสัญญาณของการลด QE เช่นกัน

ธีมการลงทุนระยะสั้น กลุ่มสื่อและ REITs ยังเป็นแหล่งพักเงินที่ดี ในช่วงที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงการปรับประมาณการผลประกอบการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / ทยอยสะสมสาธารณูปโภค GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก่งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก่งกำไรกลุ่มบรรจุก๊าซ SCGP, BGC / เก่งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนกลุ่มเปิดเมือง BBL, SCB, KBANK, CPN, CRC, MINT (มี.ร.ในตปท.), SHR (มี.ร.ในตปท.) / เก่งกำไรทางเทคนิค MDX, TH, VNG, SKN, WIJK, FSMART, MFEC

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,643-1,660 จุด ธีมเก็งกำไรเด่นยังเป็นการหมุนสลับหุ้น
ปลอดภัยอย่างสื่อสาร **ขาดความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้หุ้นใหญ่อาจชะลอ**
และหุ้นแรงเก็งกำไรหุ้นเล็กขึ้นมาสลับ **อย่างไรก็ตามควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและ**
แบ่งทำกำไรทุกครั้ง//หุ้นแนะนำ: CRC*, ADVANC*, FSMART*, SAPPE*

แนวรับ: 1,643/ แนวต้าน : 1,650-1,660 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

เร่งยกระดับ 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม สอดรับ BCG. ส.อ.ท. เร่งผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐ โดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจเติบโตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมนำร่องใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ปิโตรเคมี, วัสดุก่อสร้าง, อาหาร, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, รวมถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ยูโรแข็งค่าหลัง ECB หนุนคุมเข้มนโยบายการเงิน. เงินยูโรเทียบดอลลาร์ แข็งค่าแรงหลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลายรายออกมาสันนิษฐานให้ ECB เริ่มคุมเข้มนโยบายการเงิน หลังตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี

KTC. เผยศึกษาโมเดลปล่อยสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นโอกาสขยายช่องรับทรัพย์ รับคลาสิ์

ออกดาวนั้หนุนยอดสินเชื่ Q4/2564 พุ่ง
EA. ประเดิมส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) แล้ว เดือนนี้คาดส่งมอบ 120 คัน โภย รายได้กว่า 1 พันล้านบาท จ่อเซ็นสัญญาลูกค้าเพิ่ม มั่นใจปีนี้ส่งมอบรถได้ 500 คัน ขณะที่โรงงานแบตเตอรี่ผลิตเชิงพาณิชย์ภายในต้นไตรมาส 4/2564

ประเด็นติดตาม: - 9 ก.ย. - ประชุม ECB / 15 ก.ย. - ประกาศผู้ผ่านเทคนิคไฟฟ้าชุมชนเพิ่ม

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,647.75	13.27	0.81%
SET50	998.81	10.61	1.07%
SET100	2,268.23	23.14	1.03%
FTSE SET LARGE CAP	1,563.89	14.29	0.92%
FTSE SET MID CAP	2,504.51	6.57	0.26%
FTSE SET SMALL CAP	2,659.95	15.07	0.57%
SET-VAL (Btm)	101,413		
Mkt Cap (Btm)	18,784,520		
PER (x)	20.98		
P/BV (x)	1.79		

DJIA	35,444	131.29	0.37%
NASDAQ	15,331	21.80	0.14%
STOXX Europe 600	475	1.48	0.31%
SSEC	3,597	29.94	0.84%
FSTE	7,164	14.06	0.20%
HANG SENG	26,090	62.14	0.24%
NIKKEI	28,544	92.49	0.33%
MSCI ASIA EX JAPAN	841	0.73	0.09%

NYMEX (US \$/bbl)	69.99	1.40	2.04%
Brent (US \$/bbl)	73.03	1.44	2.01%
Dubai (US \$/bbl)	69.87	0.41	0.59%
Baltic dry Index	4,001	(12.00)	(0.30%)
Gold (spot)	1,810	(4.24)	(0.23%)
Copper (spot)	9,364	32.01	0.34%
Sugar (spot)	19.90	0.23	1.17%
Rubber (spot)	193.0	0.10	0.05%
CRB Index	557.22	0.00	0.00%

THB/Dollar	32.5	0.13	0.41%
Yen/Dollar	109.9	(0.07)	(0.06%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.30%
Dollar Index	92.2	(0.22)	(0.24%)

3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.28	(0.01)	(0.78%)
10 Y TH Yield (%)	1.64	0.04	2.56%
VIX Index	16.41	0.30	1.86%

Equity	2-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	810	(966)	(26,583)
Proprietary Trading	(38)	252	11,601
Foreign Investors	3,343	2,453	(85,390)
Local Individuals	(4,115)	(1,739)	100,372

Bond	2-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(58.30)	410.10	4,708.78

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPALL	64.00	(0.78)	(1.54%)
OR	29.75	(0.26)	(0.83%)
GULF	41.25	(0.26)	(0.60%)
BGRIM	44.75	(0.23)	(2.19%)
OSP	35.00	(0.20)	(2.10%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	726.00	7.62	10.67%
PTT	38.00	1.25	1.33%
ADVANC	188.50	0.65	1.34%
KBANK	123.50	0.41	1.65%
BAY	32.00	0.32	1.59%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความหมายหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการันตี นักลงทุนที่นำกลยุทธ์ที่กล่าวหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPs										
Thailand	1,648	19.5	17.3	113%	12%	0.8%	2.3%	0.5%	13.7%	
- Energy	23,899	14.6	13.7	160%	7%	0.4%	1.9%	-0.9%	4.8%	
- Banking	361	9.3	8.7	18%	7%	1.0%	0.1%	-0.1%	7.0%	
- Commerce	39,210	42.7	31.1	-5%	38%	-0.3%	4.2%	1.4%	16.5%	
- Food	14,001	31.2	19.2	10%	62%	-0.2%	0.0%	-1.0%	17.0%	
- Healthcare	5,637	43.9	39.9	21%	10%	0.8%	0.6%	0.1%	20.0%	
Indonesia	6,078	18.0	14.9	144%	21%	-0.2%	0.6%	-1.2%	1.7%	
Philippine	6,835	19.5	15.4	60%	27%	0.7%	0.7%	-0.3%	-4.3%	
Asia										
China	3,597	13.2	11.6	39%	14%	0.8%	2.1%	1.5%	3.6%	
Hong Kong	26,090	12.4	11.1	8%	12%	0.2%	2.7%	0.8%	-4.2%	
India	57,853	25.1	21.3	62%	18%	0.9%	3.1%	0.5%	21.2%	
Japan	28,544	17.3	16.5	89%	5%	0.3%	3.5%	1.9%	4.3%	
Korea	3,176	11.4	11.3	143%	1%	-1.0%	1.9%	-0.1%	11.2%	
Malaysia	1,582	15.6	14.7	42%	6%	-0.3%	-0.5%	-1.2%	-2.8%	
Singapore	3,089	14.5	12.6	186%	15%	0.0%	0.3%	1.1%	8.6%	
Taiwan	17,320	13.9	14.2	65%	-2%	-0.9%	0.6%	-1.0%	17.6%	
Vietnam	1,335	15.2	12.6	38%	21%	0.0%	1.6%	0.2%	20.9%	
MSCI Asia Ex Japan	841	15.6	14.2	49%	10%	0.1%	3.3%	0.5%	-0.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	342	11.2	10.9	138%	2%	0.4%	4.5%	0.9%	15.2%	
Coal Index	1,697	8.3	8.3	558%	0%	3.9%	11.3%	1.2%	33.3%	
Chemicals Index	431	18.7	17.1	108%	9%	1.5%	2.0%	0.0%	15.1%	
Banks Index	181	7.6	7.0	17%	9%	0.2%	2.5%	1.6%	6.8%	
Commercial Services Inde	146	25.2	21.7	25%	16%	0.4%	3.3%	1.0%	-2.0%	
Telecommunications Inde	62	12.3	12.0	59%	3%	0.3%	2.3%	1.1%	-4.8%	
Transportation Index	178	9.8	11.8	2576%	-17%	-1.3%	-0.7%	-1.6%	8.9%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Sep	1-Sep	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	103.5	(27.6)	76	(2,739)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(6.4)	2.9	(4)	1,567	(3,220)	3,465
Philippines	(1.4)	(0.6)	(2)	(1,696)	(2,513)	(240)
India	-	87.6	88	7,478	23,373	14,234
S. Korea	402.5	116.2	519	(25,829)	(20,082)	924
Taiwan	(158.9)	554.9	396	(15,845)	(15,997)	9,377
Vietnam	-	(18.4)	(18)	(1,616)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

3 ก.ย.: US Employment Report

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร ADVANC* (200)** : ราคา Laggard INTUCH ขณะที่ การเข้าซื้อ ADVANC จะมีส่วนลดที่น่าสนใจกว่า ตัดขาดทุน 184 บาท
- **เก็งกำไร CRC* (38)** : เก็งกำไรตลาดมองข้ามไตรมาส 3 ไปยังการฟื้นตัวไตรมาส 4
- **เก็งกำไร FSMART* (13)** : เก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 3/64 ตัดขาดทุน 10.70 บาท
- **เก็งกำไร SAPPE* (33)** : เก็งกำไรผลประกอบการ ตัดขาดทุน 28 บาท

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ก.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้ปัจจัยหนุนจากจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน รวมทั้งการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.ของสหรัฐในวันนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันหลังชานรับความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ข่าวเกี่ยวกับการควมรวมกิจการและการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ ช่วยหนุนตลาดด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (2 ก.ย.) ปิดบวกขึ้นในวันนี้เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน และปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นตามดัชนี Nasdaq ซึ่งปิดบวกทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อคืนนี้ (2 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เรียงระดับ 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม สอดรับ BCG</p>	<p>ส.อ.ท. เรียงผลิตภัณฑ์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐ โดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจเติบโตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมนำร่องใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ปีโตรเคมี, วัสดุก่อสร้าง, อาหาร, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, รวมถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม</p>
<p>ยูโรแข็งค่าหลัง ECB หนุนคุมเข้มนโยบายการเงิน</p>	<p>เงินยูโรเทียบดอลลาร์ฯ แข็งค่าแรงหลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลายรายออกมาสนับสนุนให้ ECB เริ่มคุมเข้มนโยบายการเงิน หลังตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี</p>
<p>KTC</p>	<p>เผยศึกษาโมเดลปล่อยสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นโอกาสขยายช่องรับทรัพย์ รับคล้ายสื่อกวดวามหนุนยอดสินเชื่อดิจิทัล Q4/2564 พุ่ง</p>
<p>EA</p>	<p>ประเดิมส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) แล้ว เดือนนี้คาดว่าจะส่งมอบ 120 คัน โฆษกรายได้กว่า 1 พันล้านบาท จ่อเซ็นสัญญาลูกค้าเพิ่ม มั่นใจปีนี้ส่งมอบรถได้ 500 คัน ขณะที่โรงงานแบตเตอรี่เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ภายในต้นไตรมาส 4/2564</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

FTREIT Maintained BUY TP 15.20 บาท	FTREIT ลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมกว่าอีก 800 ลบ. ในทำเลยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของอาคารโรงงานและคลังสินค้า ในขณะที่ภาพรวมคุณภาพของสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่งคาดการณ์ภาวะระดับอัตราดอกเบี้ยในปี 21-22 มากกว่า 85% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการผลิต การส่งออกที่ขยายตัว และการเติบโตของธุรกิจ E-commerce & Logistics เป็นต้น เราได้ roll over ราคาเป้าหมายเป็นปี 2022 โดยคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 15.20 บาท
SAWAD	แบ่งกอมลีนลือกเข้าสินเชื่อนำทะเลเบียนรลีนปียืนยันแตะ 2 หมื่นล้านบาท แม้มีลือกดาวนจากโควิด-19 ด้าน SAWAD เฮออมลีน ลักค้ำให้ 3 ล้านราย มองวิน-วันทังค์แมล์ดตอกเบี่ยล่งเหลือเพียง 18-20% แต่ยังมีกำไรนำพอใจ ด้าน อิตา แก้วบุตรดา มั่นใจหลังปรับโครงสร้างธุรกิจพอร์ทลทกหนึ่งเติบโต 20% ขณะที่กำไรโตเลข 2 หลัก โบรกฯ ย้ำ SAWAD ยังเป็นหุ้นที่มีความสามารถทำกำไรสูง ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท (ข่าวหุ้น)
CV	โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV เดินหน้านำเงินระดมทุนขยายโครงการใหม่ พร้อมเร่งเจรจาปิดดีล M&A ตั้งเป้าครึ่งปีหลังรับรั้งกำลังผลิตใหม่ 50-60 เมกะวัตต์ ต้นสิ้นปีนี้กำลังผลิตพุ่ง 85 เมกะวัตต์ ส่วนราคาเทรดวันแรกเหนือจองปิด 3.92 บาท (ข่าวหุ้น)
GRAMMY	แกรมมีประเมินผลงาน 2H21 ทรงตัวเท่า 1H21 บุกส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า เล็งออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเสริมอาหารร่วมกับโรจูกิสาเพิ่มอีก 1-2 รายการเตรียมปิดดีลลงทุน 1-2 ดีลต่อยอดธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง มั่นใจผลงานปี 64 พลิกกำไร (ข่าวหุ้น)
GPSC / PTTEP / IVL / TOP / PTG	หุ้นกลุ่มพลังงาน ถูกประเมินค่าต่ำ หลังตีตลาดน้ำมันดิบ-ปิโตรเคมีฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โบรกฯ มีมุมมองเชิงบวก เขียร์ ซื้อ 5 หุ้นเด่น คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ GPSC-PTTEP-IVL-TOP-PTG ส่งแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (ข่าวหุ้น)
WORK	WORK เดินหน้าพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ดึงดูดผู้บริโภค คาดเม็ดเงินโฆษณาเริ่มฟื้นตัวไตรมาส 4/2564 หวังปีหน้าดีต่อเนื่องหากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย หนุนรายได้รับจ้างจัดงาน การจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่ฟื้นตัวกลับมา พร้อมคุมเข้มค่าใช้จ่าย รักษาการเงินแข็งแกร่ง มองโอกาสขยายช่องทางรายได้ใหม่ ๆ (หุ้นหุ้น)
KTC	KTC เผยศึกษาโมเดลปล่อยสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นโอกาสขยายช่องรับทรัพย์ ยอมรับคลายล็อกดาวน หนุนยอดสินเชื่อ Q4/2564 พงขณะที่ยังคงเป้าพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคลที่ 2.94 หมื่นล้านบาท เน้นเจาะลูกค้าใหม่-ออกแคมเปญกระตุ้น บั้มยอดเพิ่ม ส่วนสินเชื่อ "พีเอ็ม" ปีนี้คงเป้า 1 พันล้านบาท (หุ้นหุ้น)
ANAN	แก้ผลกระทบแอลกอฮอล์ ยีนอทธรมณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ยันไม่ทิ้งลูกบ้าน ล่าสัตว์เจรจาแบ่งกช่วยเหลือปรับดอกเบี่ยรีเทนชันแล้ว 51 ห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 55 ห้อง ด้านโครงการอื่นเดินหน้าตามแผนยอดโอนกลับมาดี มั่นใจปีนี้อ้น 1.6 หมื่นลบ. ยอดขายยังฉลุย เล็งเปิดโครงการเพิ่ม Q4 หวังรัฐช่วยเหลือหาพร้อมปลดล็อกต่างชาติ การเงินแกร่งเงินสด 3.5 พันลบ. (หุ้นหุ้น)
EA	EA ลีนสตการรอคอยประเดิมส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) แล้ว เดือนนี้คาดส่งมอบ 120 คัน โภจรายได้เข้ากระเป่ากว่า 1 พันล้านบาท จ่อเซ็นสัญญาลูกค้าเพิ่ม มั่นใจปีนี้ส่งมอบรถได้ 500 คัน โรงงานแบตเตริมผลิตเชิงพาณิชย์ ภายใต้นต้นไตรมาส 4/2564 แยมผลงานไตรมาส 3/2564 สดใส ผลพวงส่งรถบัสอีวี-โรงไฟฟ้ามลสุดพิคเข้าไฮซีชัน (หุ้นหุ้น)
SCB / BAY / BB / KBANK / KKP	ซื้อป 5 แบงก์ SCB-BAY-BBL-KBANK-KKP เข้าพอร์ทค้งสุดท้ายก่อน XD รับปันผลสปีดาทหน้า โบรกประเมินครึ่งปีหลังกลุ่มธนาคารจะประกาศจ่ายปันผลสูงกว่าครึ่งปีแรกเป็นปกติ ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 3/2564 ชะลอตัวจากทั้งรายได้ตอกเบี่ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง และตั้งสำรองเพิ่ม คาดฟื้นตัวในไตรมาส 4/2564 หลังเริ่มคลาย Lock Down และมีผู้รับวัคซีนเพิ่ม (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Sep	1-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.92	3.06	28%	↑	48%	18%	188%	86%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.9	69.5	1%	↑	2%	-4%	1%	5%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.8	71.1	2%	↑	4%	-1%	2%	5%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.0	68.6	2%	↑	4%	-2%	1%	6%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	655	655	0%	→	6%	6%	38%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	6%	6%	33%	9%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	70.0	68.6	2%	↑	4%	-1%	3%	12%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	79	77	3%	↑	2%	-2%	4%	13%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	8	21%	↑	3%	17%	37%	147%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	76	76	0%	↓	-1%	-4%	1%	10%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	7	-7%	↓	-22%	4%	-2%	136%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64	65	-1%	↓	4%	0%	5%	11%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6)	(5)	-26%	↓	14%	32%	28%	33%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	76	74	3%	↑	5%	1%	4%	11%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	6	5	37%	↑	57%	162%	63%	191%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน