

## ดัชนีอาจไม่ค่อยไป แต่บรรยากาศเก็งกำไรยังเป็นเชิงบวก

หุ้นใหญ่เริ่มทรงตัวรอปัจจัยใหม่ หุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน ขณะที่หุ้นยุโรปปรับขึ้น จากคาดการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ขณะที่หุ้นเอเชียยังอยู่ในบรรยากาศซื้อขายที่เป็นบวก (โดยเฉพาะ ญี่ปุ่นที่มีประเด็นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี) แม้มีแรงขายทำกำไรสลับในบางประเทศ ด้านหุ้นไทย ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยความเคลื่อนไหวของหุ้นใหญ่บางตัวช่วยลดทอนระดับของการปรับลดลง ขณะที่อิมเก็งกำไรที่โดดเด่นวานนี้อยู่ในหุ้นกลุ่มถ่านหิน แม้ภาพรวมดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่บรรยากาศเก็งกำไรโดยรวมยังเป็นบวก และเริ่มกลับมาขยับขึ้นเล็กน้อยมากขึ้น โดยหุ้นที่ปรับเพิ่ม (gainer) สูงสุด 10 อันดับ มีถึง 8 ตัวที่เป็นหุ้น "ตัวบาท" ซึ่งสะท้อนบรรยากาศการกลับมาเลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัว (selective buy) มากขึ้น

**มีมุมมองต่อโรงกลั่นระยะสั้นที่ดีขึ้น** ภาพรวมกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเลียม เรายังคงชอบปิโตรเคมีมากที่สุด โดยมีหุ้นเด่น คือ IVL และ PTTGC จากมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของผลการดำเนินงานปี 2565 (แม้ระยะสั้นจิตวิทยาการลงทุนอาจลดทอนลงจากการเข้าสู่ soft season ในช่วงครึ่งปีหลัง) สำหรับกลุ่มโรงกลั่น ภาพรวมมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากทิศทางทางกำไรที่ฟื้นตัวของค่าการกลั่น, ฟรีเสียม การซื้อขายน้ำมันดิบที่ลดลง, ความต้องการที่จะทยอยฟื้นจากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเข้าสู่หน้าหนาว โดยในกลุ่มนี้เราชอบ TOP (ราคาเหมาะสม 57 บาท) โดยเราเริ่มให้คำแนะนำเชิงบวก ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (29 ก.ค.) ที่ราคาตลาดสะท้อนข่าวการเพิ่มทุนประมาณ 10% (น่าจะประมาณ ไตรมาส 2/65) ที่ต้องใช้ในการเข้าซื้อ PT Chandra แล้ว แต่ยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกจากการเข้าซื้อกิจการ

**อิมการลงทุนระยะสั้น** กลุ่มสื่อสารและ REITs ยังเป็นแหล่งพักเงินที่ดี ในช่วงที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงการปรับประมาณการผลประกอบการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / ทยอยสะสมสาธารณูปโภค GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุภัณฑ์ SCGP, BGC / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนกลุ่มเปิดเมือง BBL, SCB, KBANK, CPN, CRC, MINT (มี.ร.ในตปท.), SHR (มี.ร.ในตปท.) / เก็งกำไรทางเทคนิค MDX, TH, VNG, SKN, WIJK, FSMART, MFEC, KTC, ACE, AQUA, GJS, SUPER

**ภาพรวมกลยุทธ์: ทรงตัวและยังมีโอกาสแกว่งขึ้น 1,660-1,680 จากแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัว ขณะที่ภาวะขี้อากาศเกินของหุ้นขนาดใหญ่ในระยะสั้น หนุนแรงเก็งกำไรหุ้นเล็ก ขึ้นมาสลับ อย่างไรก็ตามควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและแบ่งทำกำไรทุกครั้ง// หุ้นแนะนำ:**

**ADVANC\*, BAM\*, THRE\*, TIPH\***

**แนวรับ: 1,643/ แนวต้าน: 1,660-1,680 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%**

### ประเด็นการลงทุน

**เงินเพื่อกลับมาหาตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน.** ส.ค. อยู่ที่ 99.63 ลดลง 0.02%yoy กลับมาหาตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน เงินเพื่อทั่วไป (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้น 0.73%yoy

**ก.แรงงานเตรียมเสนอ ครม.จ่ายเงินเยียวยารอบสอง.** ก อีก 2,500 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติในวันพรุ่งนี้

**STA.** ยื่นขอใบอนุญาตปลูกกล้วยของโครงการนำร่องแล้ว คาดเริ่มปลูกได้ภายในเดือน พ.ย. นี้ เผยเซ็นลูกค้ารายใหญ่แล้ว 2 ราย

**INTUCH** - แจ้งตลท.เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยลาออก 7 ท่าน (เหลือแค่ CEO และกรรมการต่างชาติ 2 ท่าน ที่น่าจะเป็นตัวแทน Singtel) และตั้งกรรมการใหม่ อีก 8 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 และกรรมการตัวแทน GULF อีก 4 ท่าน) ส่งผลให้ กรรมการรวมจะเพิ่มเป็น 11 ท่าน

**KEX** - SF Holding ทำการเข้าซื้อกิจการของ Kerry Logistic ซึ่งทำให้ได้รับธุรกิจของไทย (ถือหุ้นผ่าน KLN) ไปด้วย โดยได้รับการผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อตามเงื่อนไขสำคัญ คือไม่เปลี่ยนแปลงกรรมการและ KLN ไม่ประกอบธุรกิจแข่งกับ KEX ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลโดยตรงต่อ KEX อย่างไรก็ตามอาจมีผล synergy) ในส่วนของการขนส่งระหว่างประเทศที่อาจทำให้ KEX ได้รับงานมากขึ้นในอนาคต

**TIPH** - ตลท.รับ ทิพย์โฮลดิ้ง (TIPH) เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ 7 ก.ย.64

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

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

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,648.37	(1.96)	(0.12%)
SET50	997.45	(3.19)	(0.32%)
SET100	2,265.85	(5.96)	(0.26%)
FTSE SET LARGE CAP	1,558.55	(7.47)	(0.48%)
FTSE SET MID CAP	2,500.77	(1.59)	(0.06%)
FTSE SET SMALL CAP	2,667.50	11.07	0.42%
SET-VAL (Btm)	78,325		
Mkt Cap (Btm)	18,967,540		
PER (x)	21.00		
P/BV (x)	1.79		
DJIA	35,369	0.00	0.00%
NASDAQ	15,364	0.00	0.00%
STOXX Europe 600	475	3.26	0.69%
SSEC	3,622	40.13	1.12%
FSTE	7,187	48.83	0.68%
HANG SENG	26,164	261.64	1.01%
NIKKEI	29,660	531.78	1.83%
MSCI ASIA EX JAPAN	850	5.99	0.71%
NYMEX (US \$/bbl)	69.29	0.00	0.00%
Brent (US \$/bbl)	72.22	(0.39)	(0.54%)
Dubai (US \$/bbl)	69.70	(1.56)	(2.19%)
Baltic dry Index	3,822	(122.00)	(3.09%)
Gold (spot)	1,823	(4.44)	(0.24%)
Copper (spot)	9,441	20.75	0.22%
Sugar (spot)	19.62	0.00	0.00%
Rubber (spot)	195.0	0.20	0.10%
CRB Index	558.00	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.5	0.01	0.02%
Yen/Dollar	109.9	0.15	0.14%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.08%)
Dollar Index	92.0	0.00	0.00%
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.32	0.00	0.00%
10 Y TH Yield (%)	1.63	0.01	0.80%
VIX Index	16.41	0.00	0.00%
<b>Equity</b>	<b>6-Sep</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	(1,965)	(3,066)	(28,683)
Proprietary Trading	538	1,212	12,562
Foreign Investors	(991)	2,917	(84,925)
Local Individuals	2,418	(1,064)	101,047
<b>Bond</b>	<b>6-Sep</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (US\$mn.)	(104.12)	241.10	4,539.78
<b>Laggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
GULF	41.75	(0.77)	(1.76%)
AOT	63.00	(0.62)	(0.79%)
PTT	38.00	(0.62)	(0.65%)
SCB	104.00	(0.59)	(1.89%)
PTTGC	60.00	(0.59)	(2.44%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
DELTA	764.00	3.70	4.66%
BANPU	12.90	0.66	13.16%
RAM	169.00	0.40	12.67%
ADVANC	191.50	0.39	0.79%
CPN	53.50	0.29	1.42%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพาศลกิจ  
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	1,648	19.5	17.3	113%	12%	-0.1%	-0.1%	0.6%	13.7%
- Energy	24,004	14.7	13.8	161%	6%	-0.3%	-0.3%	-0.5%	5.3%
- Banking	359	9.2	8.6	18%	7%	-0.5%	-0.5%	-0.7%	6.4%
- Commerce	39,095	42.7	31.0	-5%	38%	-0.3%	-0.3%	1.1%	16.1%
- Food	13,850	30.9	19.0	10%	62%	-1.1%	-1.1%	-2.0%	15.7%
- Healthcare	5,609	41.2	37.9	28%	9%	-0.5%	-0.5%	-0.4%	19.4%
Indonesia	6,127	17.9	15.2	147%	18%	0.0%	0.0%	-0.4%	2.5%
Philippine	6,877	19.6	15.6	60%	26%	-0.3%	-0.3%	0.3%	-3.7%
<b>Asia</b>									
China	3,622	13.3	11.7	39%	14%	1.1%	1.1%	2.2%	4.3%
Hong Kong	26,164	12.8	11.5	4%	12%	1.0%	1.0%	1.1%	-3.9%
India	58,297	25.2	21.5	62%	17%	0.3%	0.3%	1.3%	22.1%
Japan	29,660	17.9	17.1	89%	5%	1.8%	1.8%	5.6%	8.1%
Korea	3,203	11.4	11.3	145%	1%	0.1%	0.0%	0.1%	11.4%
Malaysia	1,582	15.6	14.7	43%	6%	-0.5%	-0.5%	-1.2%	-2.8%
Singapore	3,101	14.5	12.6	186%	15%	0.6%	0.6%	1.5%	9.0%
Taiwan	17,495	14.1	14.4	64%	-2%	-0.1%	-0.1%	0.0%	18.8%
Vietnam	1,346	15.5	12.8	36%	22%	0.9%	0.9%	1.1%	22.0%
MSCI Asia Ex Japan	850	15.7	14.3	49%	10%	0.7%	0.7%	1.5%	0.8%
<b>Bloomberg Index</b>									
Oil and Gas Index	353	11.4	11.2	141%	2%	1.0%	0.9%	4.2%	18.9%
Coal Index	1,697	8.4	8.3	552%	1%	3.5%	3.4%	3.4%	36.1%
Chemicals Index	430	18.5	17.0	109%	9%	1.0%	1.3%	-0.2%	14.9%
Banks Index	182	7.7	7.1	17%	9%	0.1%	0.1%	2.1%	7.3%
Commercial Services Inde	149	25.8	22.1	25%	16%	1.5%	2.1%	3.4%	0.3%
Telecommunications Inde	63	12.7	12.3	57%	4%	1.5%	1.8%	3.6%	-2.4%
Transportation Index	180	9.9	11.9	2568%	-17%	1.0%	1.2%	-0.3%	10.3%

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	6-Sep	3-Sep	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(30.5)	44.8	90	(2,726)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	25.7	14.7	37	1,608	(3,220)	3,465
Philippines	5.3	4.9	8	(1,686)	(2,513)	(240)
India	-	(86.9)	184	7,574	23,373	14,234
S. Korea	(46.3)	604.5	1,076	(25,272)	(20,082)	924
Taiwan	168.5	1,257.9	1,822	(14,418)	(15,997)	9,377
Vietnam	(13.7)	-	(32)	(1,630)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

**ปัจจัยที่ต้องติดตาม**

7 ก.ย.: EU GDP 2Q21

9 ก.ย.: ECB Meeting, Thailand Consumer Confidence

เดือน ส.ค., US Crude Oil Inventories

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร ADVANC\* (200)** : ราคา Laggard INTUCH ขณะที่ การเข้าซื้อ ADVANC จะมีส่วนลดที่น่าสนใจกว่า ตัดขาดทุน 184 บาท
- **เก็งกำไร BAM\* (19.50)** : เก็งกำไรผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและเริ่มฟื้นตัว
- **เก็งกำไร THRE\* (1.70)** : เก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 3/64 ตัดขาดทุน 1.40 บาท
- **เก็งกำไร TIPH\* (40)** : เก็งกำไรผลประกอบการ ไม่กระทบจากโควิด ตัดขาดทุน 27 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ปิดทำการเนื่องในวันแรงงานของสหรัฐ
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (6 ก.ย.) ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ และตัวเลขยอดสั่งซื้อของโรงงานเยอรมันที่เพิ่มขึ้นเกินคาดบ่งชี้ว่าอุปสงค์ทั่วโลกกำลังฟื้นตัวขึ้น และได้ช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขาย (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (6 ก.ย.) ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า รัฐบาลชุดใหม่ของญี่ปุ่นจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) คนใหม่ เพื่อเปิดทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป หลังจากที่นายโยชิฮิเดะ ซูงะ ได้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (3 ก.ย.) (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	ปิดทำการเนื่องในวันแรงงานของสหรัฐ
เงินเฟ้อกลับมาหดตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน	สนค. เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค. อยู่ที่ 99.63 ลดลง 0.02%yoy กลับมาหดตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ การลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดบางชนิด และราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้น 0.73%yoy
ก.แรงงานเตรียมเสนอกรมจ่ายเงินเยียวยาครอบครัว 2 สong	กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 รอบสอง อีก 2,500 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้มให้ที่ประชุม ครม.ในวันนี้
STA	ยื่นขอใบอนุญาตปลูกกล้วยโครงการนำร่องแล้ว คาดเริ่มปลูกได้ภายในเดือน พ.ย. นี้ เผยเซ็นลูกค้ารายใหญ่แล้ว 2 ราย
S-BGRIM	S รุกธุรกิจพลังงาน เข้าถือหุ้น 30% ใน 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของกลุ่ม BGRIM กำลังการผลิตรวม 403 เมกะวัตต์ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,800 ล้านบาทในปี 2567

Report & Corporate News

<b>OIL &amp; GAS Sector</b>	เราเพิ่ม TOP ให้เป็น top picks ใน O&G จากผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของค่าการกลั่นซึ่งได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของโรงกลั่นตามฤดูกาล, crude premium ของน้ำมันดิบที่ลดลง และความต้องการปิโตรเลียมที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูหนาว โดย IVL และ PTTGC ยังคงเป็น top picks ของเราในระยะยาว เนื่องจากการเติบโตของกำไรหลักในปี 2022 จะได้รับแรงหนุนจากดีล M&A ล่าสุด คงค้ำแนะนำ OVERWEIGHT
<b>Maintained</b>	
<b>OVERWEIGHT</b>	
<b>SUPER</b>	SUPER ย้ำเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 1 หมื่นล้านบาท บิ๊กเต็มปีไฮสตร้าฟาร์มในเวียดนาม 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 550 เมกะวัตต์ ขณะที่ครึ่งหลังโตต่อเนื่อง จ่อ COD วินด์ฟาร์มในเวียดนามเพิ่ม 80 เมกะวัตต์ ในเดือน ต.ค.นี้ ดันกำลังผลิตรวมสิ้นปีนี้กว่า 1,600 เมกะวัตต์ พร้อมลุยก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่ จ.หนองคาย 8 เมกะวัตต์ คาด COD ในไตรมาส 1/65 (ข่าวหุ้น)
<b>RT</b>	RT ชนะประมวลงานโครงการก่อสร้างทางหลวง อ.นาทวี จ.สงขลา มูลค่างานกว่า 599 ล้านบาท รอเซ็นสัญญาและดำเนินการก่อสร้างก.ย.นี้ พร้อมรอผลประมวลงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้ใต้ดิน และพิจารณาผลโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน มูลค่ารวม 619 ล้านบาท คาดหนุนแบ็กล็อกปี 64 เติบโตตามเป้า 7,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
<b>TIPH</b>	ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH) เข้าเทรดวันนี้ (7 ก.ย.) แทน TIP ที่ขอเพิกถอน โบรกฯ คาดวอลุ่มคึกคัก หลังขยายลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง และเป็นกระแสของตลาดฯ เช่นกัญชง กัญชา จากเดิมที่ลงทุนเฉพาะประกัน ด้านอสมลินเชื่อผลตอบแทนพุ่ง ราคาขยับหลังเป็นโฮลดิ้ง P/E ต่ำ 7.56 เท่า (ข่าวหุ้น)
<b>STGT</b>	STGT ลงทุนขยายกำลังการผลิตในครึ่งปีหลังต่อเนื่อง ลำสัดเดินเครื่องจักรโรงงานแห่งใหม่ใน อ.สะเตา จ.สงขลา รองรับการผลิตถลุงมือยางธรรมชาติและถลุงมือยางไนไตรล์ เตรียมเปิดโรงงานอีกแห่งที่ จ.ตรัง ในไตรมาส 4/64 ตามแผน ดันปริมาณการผลิตทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 36,000 ล้านชิ้น (ข่าวหุ้น)
<b>NCAP / COM7 / SYNEX</b>	เน็กซ์ แคปปิตอล(NCAP) คาดรายได้ปีนี้โต 15% พอร์ตสินเชื่อบริการ 20% แต่ระดับ 4.7-4.8 พันล้านบาท เร่งขยายตลาด-ตั้งเทคโนโลยีสร้างการเติบโต คมหนี้เสียไม่เกิน 2% ส่วนปี 65 ร่วมมือ COM7-SYNEX ปลดปล่อยสินเชื่อ ณ จุดขายสร้าง Ecosystem รุกตลาดใหญ่ ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (ข่าวหุ้น)
<b>M</b>	M เผยหลังรัฐผ่อนคลายนักท่องเที่ยวในร้านอาหารได้ตั้งยอดฟื้นตัวชัดเจน หวัง SSSG ไตรมาส 4/2564 ดีขึ้น ขณะที่ช่องทางออนไลน์-ช้อกลับบ้าน โตแกร่ง 50-60% ล้นผลงานกลับมาทำกำไร มองธุรกิจร้านอาหารผ่านจุดต่ำสุดแล้วหากไม่กลับมาทำกำไรนักท่องเที่ยวในร้านอีก เดินหน้าทำโปรโมชันกระตุ้นยอดขาย ส่วนการขยายสาขาใหม่อาจจะเลื่อนไปเป็นปีหน้า (ทันหุ้น)
<b>TQM</b>	TQM คาดยอดขายไตรมาส 3/64 โตต่อ มองประกันภัยบ้านยอดขาย 500 ล้านบาทตามเป้า จับตาไตรมาส 4/64 พิคสุดเข้าไฮซีซั่นจับจ่าย ทอยออกผลิตภณที่อีกกว่า 10 รายการในครึ่งปีหลัง ภาพรวมปีนี้เบียดแตะ 2.5 หมื่นล้านบาท หลังปิดดีดลงทุนในทรูไลฟ์-ทรู เอ็กซ์ชัวร์ โบรกเกอร์แย้มศึกษาเพิ่มสภาพคล่องหุ้นเพิ่มช่องรายย่อยเข้าถือ (ทันหุ้น)
<b>S / BGRIM</b>	S รุกธุรกิจพลังงาน เข้าถือหุ้น 30% ใน 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของกลุ่ม BGRIM กำลังการผลิตรวม 403 เมกะวัตต์ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,800 ล้านบาท ในปี 2567 ด้าน BGRIM มองว่าการได้ S เข้ามาเป็นพันธมิตร จะช่วยขยายฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคง รวมทั้งความคล่องตัวในการพัฒนาโรงไฟฟ้า ด้านโบรกมองเป็นบวกต่อ BGRIM ในระยะยาว (ทันหุ้น)
<b>PTT / EA / BPP / BCP / SPGC</b>	สภาธุรกิจตลาดทุนเชื้อต่างชาติใหม่เข้าหุ้นไทยยาวถึงปีหน้า หลังจัดการวัคซีนได้ดีขึ้น ระบาดขึ้น 1,650 ดึงตัว แต่ถ้ายาวปีหน้าเห็น 1,800 จุด ซีเครซจิกไทยปี 2565 หอมหวานโต 4% ดอกเบี้ยยังต่ำ ด้านดัชนีความเชื่อมั่นลงทุนพุ่งร้อนแรง แบงก์นำสน ด้านบอร์คป้อไอโอให้สิทธิส่งเสริม EV และบริษัทลดโลกร้อน เข้าทาง PTT-EA-BPP-BCP-SPGC (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	6-Sep	3-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.53	4.06	12%	↑	43%	30%	301%	127%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.7	71.3	-2%	↓	1%	-1%	1%	7%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.0	72.3	0%	↓	0%	2%	0%	6%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.3	69.3	0%	→	0%	2%	-1%	8%	
<b>LPG</b>										
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%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	69.3	69.3	0%	→	0%	2%	1%	12%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	79	79	0%	→	2%	0%	4%	11%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	8	19%	↑	10%	9%	36%	64%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	77	77	0%	↑	0%	0%	3%	9%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	5	32%	↑	-3%	13%	23%	33%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	65	65	1%	↑	6%	4%	9%	12%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(4)	(7)	33%	↑	40%	45%	52%	36%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	76	76	0%	→	4%	3%	4%	13%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	6	5	34%	↑	71%	116%	53%	214%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือปรับรายการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้น หักล้างหุ้นที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน