

ให้จับตาดูทิศทางของค่าเงินสหรัฐฯ มากกว่าผลประชุม ECB

ให้จับตาดูปฏิกริยาของค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลง โดยตลาดเริ่มมีความกังวลธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าคาด ซึ่งผู้ที่แสดงความเห็นล่าสุดคือ โรเบิร์ต ฮ็อลซ์มันน์ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรีย และเป็นหนึ่งในกรรมการของธนาคารกลางยุโรป แม้หากในการประชุมวันนั้น (9 ก.ย.) ECB มีการปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตร (ลด QE) อาจทำให้ค่าเงินสหรัฐฯชะลออ่อนลงในระยะสั้นจากยูโรที่น่าจะแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามค่าเงินสหรัฐฯ อาจแข็งค่าขึ้นได้เช่นกันหากตลาดอาจมองข้ามไปถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 21-22 ก.ย. ที่น่าจะมีการส่งสัญญาณเริ่มลดการผ่อนคลายเป็นต้นไป ดังนั้นเรามองเป็นการยากที่จะเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมทั้ง 2 ครั้ง และแนะนำให้นักลงทุนติดตามสัญญาณจากทิศทางค่าเงินสหรัฐฯ ที่น่าจะสะท้อนมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์เสี่ยงและบรรยากาศของตลาดเกิดใหม่และเอเชียได้ดีกว่า

ปัจจัยที่อาจทำให้ตลาดระยะสั้นผันผวน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและสหรัฐฯ ที่อาจตึงตัวมากขึ้น 2) ความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดประมาณการกำไรของตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลก เนื่องจากผลของการระบาดสายพันธ์เดลต้า 3) การรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทย เข้าวันนี้ (9 ก.ย.) จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 16,031 ราย มากกว่ายอดหลายป่วยที่ 15,417 ราย ขณะที่ตลาดรอติดตามการประชุม ศบค. 10 ก.ย. จะมีการเพิ่มการผ่อนคลาย หรือส่งสัญญาณยกเลิกการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่

ธีมการลงทุนระยะสั้น กลุ่มสื่อสารและ REITs ยังเป็นแหล่งพักเงินที่ดี ในช่วงที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงการปรับประมาณการผลประกอบการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 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, KTC, ACE, AQUA, GJS, SUPER

ภาพรวมกลยุทธ์: แม้การไม่หลุด 1,634 จะทำให้ยังมีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,660-1,680 แต่ควรเพิ่มความระวังหรือลืดอกกำไรในหุ้นที่ขึ้นแรง ประเมินบรรยากาศเก็งกำไรหุ้นรายตัวจะยังเป็นบวกตราดรายได้ SET ไม่หลุด 1,615 ทั้งนี้ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและแบ่งทำกำไรทุกครั้ง//หุ้นแนะนำ: **BANPU***, **EASTW***, **WHART***, **SABUY***

แนวรับ: 1,615-1,634/ แนวต้าน : 1,643-1,660 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐฯเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์. สหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.9 ล้านตำแหน่งในเดือน ก.ค. ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในเดือนธ.ค.2543 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 9.9 ล้านตำแหน่ง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่ำสุดในรอบ 16 เดือน. ส.อ.ท. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. อยู่ที่ 76.8 ลดลงจาก 78.9 ในเดือน ก.ค. โดยดัชนีทำจุดต่ำสุดในรอบ 16 เดือน และเป็นการปรับตัวลดลงในทุกภูมิภาคและทุกขนาดอุตสาหกรรมจากผลของมาตรการล็อกดาวน์คุมโควิด

SIRI. เล็งเปิดตัวคอนโดราคาต่ำล้านบาทในไตรมาส 4.64 เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ เผยหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ผลตอบรับดีผู้ลงทุนสนใจ

Apple Event 14 ก.ย. - คาดว่าแอปเปิลจะเปิดตัว iPhone 13 จำนวน 4 รุ่นคือ iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมในการส่งข้อความในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากผู้ใช้มือถืออยู่ในสถานที่ซึ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

Opportunity day - วันที่ 9 ก.ย. SUPER, DRT, TWPC, XO, KK, DOHOME / 10 ก.ย. TIGER, PJW, APCO, UPOIC, LAST, PDJ, SMPC / 13 ก.ย. BM, MOONG, TRC, SAWAD, TKS, GVREIT

XPG - หุ้นเพิ่มทุน จากการใช้สิทธิ XR 1:2 ที่ราคา 0.50 บาท จะเข้าซื้อขาย 10 ก.ย.

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	1,640.45	4.00	0.24%
SET50	992.35	1.02	0.10%
SET100	2,251.69	1.60	0.07%
FTSE SET LARGE CAP	1,546.35	(2.99)	(0.19%)
FTSE SET MID CAP	2,486.86	6.65	0.27%
FTSE SET SMALL CAP	2,681.25	22.35	0.84%
SET-VAL (Btm)	89,925		
Mkt Cap (Btm)	18,809,380		
PER (x)	20.96		
P/BV (x)	1.78		
DJIA	35,031	(68.93)	(0.20%)
NASDAQ	15,287	(87.69)	(0.57%)
STOXX Europe 600	468	(5.00)	(1.06%)
SSEC	3,675	(1.40)	(0.04%)
FSTE	7,096	(53.84)	(0.75%)
HANG SENG	26,321	(32.70)	(0.12%)
NIKKEI	30,181	265.07	0.89%
MSCI ASIA EX JAPAN	845	(6.22)	(0.73%)
NYMEX (US \$/bbl)	69.30	0.95	1.39%
Brent (US \$/bbl)	72.60	0.91	1.27%
Dubai (US \$/bbl)	69.71	(0.46)	(0.66%)
Baltic dry Index	3,618	(89.00)	(2.40%)
Gold (spot)	1,789	(5.10)	(0.28%)
Copper (spot)	9,227	(104.40)	(1.12%)
Sugar (spot)	19.49	0.01	0.05%
Rubber (spot)	188.7	(4.80)	(2.48%)
CRB Index	554.20	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.8	0.08	0.24%
Yen/Dollar	110.3	(0.03)	(0.03%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.20%)
Dollar Index	92.7	0.14	0.15%
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.34	(0.04)	(2.59%)
10 Y TH Yield (%)	1.70	0.04	2.71%
VIX Index	17.96	(0.18)	(0.99%)
Equity	8-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(2,589)	(6,796)	(32,413)
Proprietary Trading	(621)	690	12,040
Foreign Investors	7,513	9,563	(78,280)
Local Individuals	(4,303)	(3,457)	98,653
Bond	8-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(48.66)	183.60	4,482.28
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	194.00	(0.91)	(1.77%)
PTT	37.25	(0.62)	(0.67%)
PTTEP	106.50	(0.52)	(1.39%)
SCC	418.00	(0.42)	(0.95%)
CPALL	62.75	(0.39)	(0.79%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	768.00	2.83	3.50%
MAKRO	56.25	2.20	10.29%
SCGP	67.25	0.94	3.86%
TU	21.40	0.54	6.47%
KCE	78.75	0.26	3.28%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาพิจารณาให้แก่นักลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งใดๆที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,640	19.3	17.2	113%	12%	0.2%	-0.6%	0.1%	13.2%	
- Energy	23,704	14.4	13.5	162%	6%	-0.5%	-1.5%	-1.7%	4.0%	
- Banking	352	9.0	8.4	18%	7%	-0.1%	-2.5%	-2.7%	4.3%	
- Commerce	39,206	42.8	31.1	-5%	37%	1.1%	0.0%	1.4%	16.5%	
- Food	13,851	31.1	19.1	9%	63%	0.8%	-1.1%	-2.0%	15.8%	
- Healthcare	5,561	40.6	37.5	29%	8%	0.1%	-1.4%	-1.3%	18.4%	
Indonesia	6,026	17.5	14.9	148%	18%	-1.4%	-1.6%	-2.0%	0.8%	
Philippine	6,949	19.8	15.8	60%	25%	0.5%	0.8%	1.4%	-2.7%	
Asia										
China	3,675	13.5	11.8	39%	14%	0.0%	2.6%	3.7%	5.8%	
Hong Kong	26,321	13.2	11.7	2%	12%	-0.1%	1.6%	1.7%	-3.3%	
India	58,250	25.1	21.5	62%	17%	-0.1%	0.2%	1.2%	22.0%	
Japan	30,181	18.2	17.3	90%	5%	0.9%	3.6%	7.4%	10.0%	
Korea	3,163	11.2	11.1	146%	1%	-0.8%	-1.6%	-1.5%	9.6%	
Malaysia	1,598	15.7	14.9	43%	6%	0.9%	0.5%	-0.2%	-1.8%	
Singapore	3,069	14.4	12.5	186%	15%	-1.3%	-0.5%	0.5%	7.9%	
Taiwan	17,270	14.0	14.3	64%	-2%	-0.9%	-1.4%	-1.3%	17.2%	
Vietnam	1,334	15.4	12.7	36%	21%	-0.6%	-0.1%	0.2%	20.8%	
MSCI Asia Ex Japan	845	15.6	14.2	49%	10%	-0.7%	0.2%	0.9%	0.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	355	11.5	11.4	140%	2%	-0.5%	1.8%	5.2%	20.0%	
Coal Index	1,697	8.8	8.7	521%	1%	2.2%	9.6%	9.5%	44.1%	
Chemicals Index	445	19.0	17.4	111%	9%	0.9%	4.4%	2.8%	18.3%	
Banks Index	183	7.7	7.1	18%	8%	0.0%	0.3%	2.4%	7.6%	
Commercial Services Inde	151	25.9	22.3	26%	16%	0.6%	2.8%	4.1%	1.0%	
Telecommunications Inde	64	12.8	12.3	58%	4%	-0.1%	2.6%	4.5%	-1.6%	
Transportation Index	184	9.9	12.0	2627%	-18%	0.4%	3.0%	1.5%	12.3%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	8-Sep	7-Sep	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	229.9	(26.6)	293	(2,522)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	-	13.6	51	1,621	(3,220)	3,465
Philippines	(1.0)	2.2	9	(1,685)	(2,513)	(240)
India	-	87.7	329	7,719	23,373	14,234
S. Korea	(348.6)	(232.2)	495	(25,853)	(20,082)	924
Taiwan	(62.5)	267.1	1,760	(14,481)	(15,997)	9,377
Vietnam	(25.1)	(35.6)	(93)	(1,691)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

9 ก.ย.: ECB Meeting, Thailand Consumer Confidence เดือน ส.ค., US Crude Oil Inventories

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร BANPU* (14.40)**: ราคาที่ชำระราคาและถ่านหินบวกต่อผลการดำเนินงาน ตัดขาดทุน 11.50 บาท
- **ซื้อ EASTW* (12.00)**: เก็งกำไรผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและเริ่มฟื้นตัว กำไรครั้งปี เทียบเท่า 85% ของปี 2563 XD 0.18 บาท 10 ก.ย.64
- **เก็งกำไร WHART* (15)**: หุ้นเด่นในกลุ่ม REITS โดยผลการดำเนินงานไม่กระทบจากโควิด ตัดขาดทุน 13 บาท
- **เก็งกำไร SABUY* (14)**: เก็งกำไรประเด็นผลการดำเนินงานดีขึ้นต่อเนื่องและการเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการหลายรายในด้านการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ ตัดขาดทุน 10.80 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (8 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินนั้น ยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันในตลาด (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (8 ก.ย.) โดยปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดว่าผู้กำหนดนโยบายจะอภิปรายกันเกี่ยวกับการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (8 ก.ย.) ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนในวันนี้ และทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกัน 8 วันทำการ ขานรับความหวังที่ว่าผู้ที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นจะสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการออกมาตรการกระตุ้นครั้งใหม่เพื่อรับมือกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่า การฟื้นฟูกำลังการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเป็นไปได้ช้าลง หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนไอดา ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์	สหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.9 ล้านตำแหน่งในเดือน ก.ค. ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในเดือนธ.ค.2543 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 9.9 ล้านตำแหน่ง
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ 16 เดือน	ส.อ.ท. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือน ส.ค. อยู่ที่ 76.8 ลดลงจาก 78.9 ในเดือน ก.ค. โดยดัชนีทำจุดต่ำสุดในรอบ 16 เดือน และเป็นการปรับตัวลดลงในทุกภูมิภาคและทุกขนาดอุตสาหกรรมจากผลของมาตรการล็อกดาวน์คุมโควิด
TEAMG	เปิดทาง SCC ส่งบริษัทย่อยเข้าถือหุ้น 9.90% ขึ้นแทนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมโซลูชั่น ขยายการให้บริการไปต่างประเทศ
SIRI	เส็งเปิดตัวคอนโทรลราคาตำลึงบาทในไตรมาส 4/64 เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ เผยหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ผลตอบรับดีผู้ลงทุนสนใจ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประจวบการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Hotel Sector Maintained MARKET WEIGHT	รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เร็วกว่าที่เราคาดไว้ แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็ตาม แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้ออาจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่เราเชื่อว่าจะมีปัจจัยเชิงบวกหลายประการที่จะสนับสนุนราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจในระยะสั้น ในขณะที่เดียวกัน เราย้ำมุมมองเชิงบวกของเราต่อแนวโน้มของภาคส่วนในระยะยาว ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนที่เร่งขึ้น คงคำแนะนำ MARKET WEIGHT โดย top picks ของเราคือ CENTEL และ MINT
TTB	แนะนำ TTB รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวโดดเด่น เริ่มปี 65 กำไรพ่วง 1.2 หมื่นล้านบาท โต 41% และปี 66 กำไร 1.7 หมื่นล้านบาท โต 34% หลังควรวรรณเสร็จ ต้นทุนลด พร้อมขยายพอร์ตสินเชื่อ สำรองกลับสู่ภาวะปกติ แนวโน้ม Dividend Yield ดีขึ้นต่อเนื่องแตะ 5.7% ในปี 66 ส่วนราคาปัจจุบันมีส่วนลดมาก เป้าหมาย 1.55 บาท (ข่าวหุ้น)
PF	พร้อมเพอร์ดี เพอร์เฟค ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้ลงเหลือ 13,000 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ 21,370 ล้านบาท และหันเป้ารายได้ลดเหลือ 15,600 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ 16,400 ล้านบาท เพื่อสะท้อนผลกระทบโควิด-19 ดุนแบ็กถือ 2,352 ล้านบาท เล็งเปิดโครงการใหม่ช่วง 4 เดือนสุดท้าย 6 โครงการ มูลค่ารวม 9,900 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
THCOM / INTUCH	INTUCH แจงยังไม่ได้เอกสารเกี่ยวกับมติกรมให้เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน THCOM จาก 41% เป็น 51% ยันต้องให้ที่ประชุมบอร์ด-ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โบรกฯ ชี้เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นส่งผลบวกต่อ THCOM แต่เป็นผลลบกับ INTUCH เหตุต้องควักเงินซื้อหุ้นเพิ่มพิกัดหุ้น THCOM ราคาอ่อนแรง ตลท.เชือดจับติดแคชบาลานซ์ มีผลวันที่ 8-28 ก.ย.นี้ (ข่าวหุ้น)
TU / TFM	TU อนาคตสดใส โบรกฯ เชียร์ ซื้อลงทน ราคาเป้าหมาย 30 บาท คาดกำไรเติบโตแบบมีเสถียรภาพมากขึ้น จากเป้าธุรกิจมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง พร้อมสปินออฟ TFM เข้าตลาดหุ้นในไตรมาส 4/64 จ่อบุกกำไรขายหุ้นเดิมออกมากกว่า 19.3 ล้านหุ้น (ข่าวหุ้น)
BANPU	BANPU ปักธง NEXT ภายใน 5 ปี 2564-68 ดันสัดส่วน EBITDA โตไม่ต่ำกว่า 20% ของกลุ่มบ้านปู สนับสนุนเป้าหมาย EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2568 เล็งปรับเพิ่มเป้าธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอีก 20-30% จากเดิมคาดแตะ 1600 เมกะวัตต์ (ทันสมัย)
SAMART	กลุ่ม SAMART แยมอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญารับงานใหม่หลายโครงการ มั่นใจคว้งงานเต็ม Backlog ล้นปีละ 15,000-17,000 ล้านบาท ล้นผลงานปีนี้พลิกบวก ขณะที่เดินหน้าเข้าประมูลงานต่อเนื่อง เล็งบุกรายได้สรรพสามิตไตรมาส 4/2564 นี้ มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ไม่หยุด (ทันสมัย)
SIRI	SIRI เล็งเปิดตัวคอนโดต้าล้านบาท ใน 4/2564 เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ โภจยอดขายเค็งท้าย เผยหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ผลตอบรับดีผู้ลงทุนสนใจสอบถามต่อเนื่อง มั่นใจเปิดขายวันแรก 16 กันยายนนี้ฉลุย ย้ำฐานะทางการเงินแกร่ง พร้อมเดินหน้าลงทุนไม่หยุด เชื่อภาพรวมอสังหาฯฟื้นตัวแล้ว และคาดว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ 4/2564 เป็นต้นไป (ทันสมัย)
SABUY	SABUY รับธุรกิจดิจิทัลมบน เจาะจากพันธมิตรเทียบคาดปีนี้ปิดดีอีก 4 ราย ดัน USER และ 50 ล้านราย รับ ecosystem ใหญ่ดึงดูดปีหน้ารายได้โตแรง 40% พร้อมศึกษา Utility Token และ คริปโท โบรกฯเปรียบเทียบธุรกิจคล้าย Ant Group ของ Alibaba สามารถขยายธุรกิจไปได้หลายอุตสาหกรรมด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ประเมินกำไรปีนี้โต 82% เป้าไกล 16 บาท (ทันสมัย)
AOT / AAV	"นิดินัย" เปิดภาพชัดๆ อนาคตการบินหลังโควิด ช่วงแรกอัดอั้นบินกระหน่ำพื้นที่ท่องเที่ยวแรง แต่สายการบินจะลดลง ราคาตัวแพงขึ้น เหตุแข่งขันน้อย ห่วงต่อไปบินน้อยลง หากนักท่องเที่ยว "จ่ายไม่ไหว" ด้าน AAV เตรียมความพร้อมเปิดบินแล้ว ด้านนักวิเคราะห์สแกนพบ ทั้ง BA-AAV จะเป็นผู้ชนะหลังโควิด เหตุปรับกลยุทธ์การเงินพันวิกฤติ รอฟื้นแกร่ง (ทันสมัย)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	8-Sep	7-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	5.34	4.96	8%	↑	36%	48%	311%	271%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.7	70.2	-1%	↓	0%	-1%	0%	4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.7	71.6	2%	↑	2%	3%	1%	6%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.3	68.4	1%	↑	1%	1%	-1%	6%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	655	655	0%	→	0%	6%	38%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	0%	6%	33%	9%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	69.3	68.4	1%	↑	1%	2%	1%	10%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	79	78	0%	↑	1%	-1%	2%	8%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9	8	10%	↑	11%	0%	29%	73%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	76	76	-1%	↓	0%	1%	-2%	6%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	1%	↑	-2%	31%	-15%	42%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	66	66	1%	↑	3%	8%	11%	12%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(3)	(5)	30%	↑	35%	63%	68%	60%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	75	75	0%	↑	1%	2%	2%	10%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	6	5	16%	↑	17%	64%	38%	321%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประการอื่นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน