

ผันผวนระหว่างรอพัฒนาการจากปัจจัยต่าง ๆ

ปัจจัยภายนอกติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป ขณะในประเทศติดตามงบกลุ่มธนาคาร
ภาพรวมหนักลงทุนจำนวนหนึ่งติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่อาจสร้างจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาในระยะสั้นจากการขึ้นดอกเบี้ยและประกาศมาตรการดูแลเสถียรภาพของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในกลุ่มที่ยังมีปัญหา (Anti-fragmentation instrument) ด้วยการยุติ QE ในประเทศเศรษฐกิจแข็งแกร่ง แต่ยังคงดำเนินการต่อในกลุ่มประเทศที่อ่อนแอ ซึ่งมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ตลาดลดความกังวลวิกฤติยุโรปในระยะสั้นได้ และช่วยให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนลง เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง // ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ติดตามการรายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 19 ก.ค. KKP / 20 ก.ค. TTB, KTB, SCB / 21 ก.ค. KBNK / หากไม่มีภารกิจสร้างหนี้เสียอย่างมีนัยสำคัญ มีโอกาสเห็นแรงซื้อคืนกลับเข้ามาในกลุ่มนี้

ธนาคารกลางพม่าสั่งระงับชำระคืนเงินกู้ยืมระหว่างประเทศ ผลจากเงินทุนสำรองที่ลดต่ำลงหลังเผชิญสถานการณ์โควิดและการคว่ำบาตรจากต่างประเทศ ทำให้ล่าสุดธนาคารกลางพม่าประกาศนโยบายระงับชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ 1) หยุดพักชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและให้ปรับตารางการชำระหนี้ใหม่ 2) บังคับแปลงสภาพหนี้สกุลต่างประเทศของบริษัทพม่า (ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 35%) เนื่องจากเป็นประกาศของรัฐบาลทำให้การหยุดชำระหนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเครดิต และการดำเนินธุรกิจระยะยาว แต่ในระยะสั้นคาดว่าจะกระทบต่อหุ้นที่ประกอบธุรกิจใหม่พม่า หรือที่มีสัดส่วนรายได้จากพม่าสูง ได้แก่ MEGA (35%), OSP (10%), CBG (7%), BH (6%) สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ในกลุ่มพลังงานและวัสดุก่อสร้าง อาทิ PTTEP, SCC คาดไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ / สำหรับกลุ่มที่เราไม่สามารถประเมินผลกระทบต่ออย่างชัดเจน ได้แก่ ITD, TTCL, SQ, NWR, SEAFCO เป็นต้น

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFA, AAV, SHR, VRANDA, SPA 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 4) กลุ่มอาหารและเกษตร CPF, GFPT, TFG, TU, KSL, KTIS, KBS, BIS, ASIAN 5) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001 6) กลุ่มถ่านหิน ราคาอาจฟื้นตัว หรือได้ประโยชน์หากกรีตเซียลดหรือระงับการส่งก๊าซที่ Nord stream 1 หลัง 21 ก.ค. BANPU

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,520-1,555 ขณะที่ภาพใหญ่ยังอาจซึมลงจากการทยอยปรับประมาณการ ช่วงสั้นเม็ดเงินมีโอกาสเข้าพักหุ้นปลอดภัย (สื่อสาร ไฟฟ้า การแพทย์) ระหว่างทยอยสะสมหรือรอจุดซื้อในหุ้นที่อาจถูกขายทำกำไรจากความกังวลการระบาดโควิดรอบใหม่ รวมถึงโอกาสเกิดลืดอกดาวรอบใหม่ที่จีน 1) กลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า คาปัส) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทยอยสะสมและซื้อกลับหลังแรงทำกำไรรอบนี้ของเรา 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน (DR และ ETF อิงหุ้นจีน) // หุ้นแนะนำ: **CPN*, ANAN*, RATCH*, BANPU***

แนวรับ: 1,535 / แนวต้าน : 1,555 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านร่วงลงเป็นเดือนที่ 7 - ลดลง 12 จุด สู่ระดับ 55 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจข้อมูลดังกล่าว และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7

ปักกิ่งออกคูปองรวมกว่า 100 ล้านหยวนหวังกระตุ้นตลาดผู้บริโภค - คูปองมูลค่ารวม 100 ล้านหยวน (14.82 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อกระตุ้นการบริโภคในภาคธุรกิจอาหาร 18 ก.ค. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร โดยแคมเปญส่งเสริมการขายนี้คาดว่าจะครอบคลุมร้านอาหารมากกว่า 70,000 แห่ง

หุ้นแบงก์ใหญ่สหรัฐยังคงรายงานงบต่อเนื่อง

โกลด์แมน แซคส์ (GS) - กำไรและรายได้ไตรมาส 2 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากธุรกิจการทำข้อตกลงควบรวมกิจการที่ซบเซา โดยกำไร 2.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (EPS \$7.73 vs คาดการณ์ \$6.58)

แบงก์ ออฟ อเมริกา (BAC) - กำไรไตรมาส 2 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เนื่องจากธนาคารต้องทำการกันสำรองหนี้สูญวงเงิน 523 ล้านดอลลาร์ โดยกำไรลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 6.25 พันล้านดอลลาร์ (EPS \$0.73 vs คาดการณ์ \$0.75)

ประเด็นติดตาม: 13-20 ก.ค. - รายงานงบกลุ่มแบงก์ / 19 ก.ค. - EU CPI / 20 ก.ค. - US Existing Home Sales / 21 ก.ค. - ECB Interest Rate Decision, US Initial Jobless Claims

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีของความผันผวนหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันความมั่นคงของหลักทรัพย์หรือราคาหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,544.81 | 11.44 | 0.75% |
| SET50 | 947.96 | 7.06 | 0.75% |
| SET100 | 2,138.57 | 14.12 | 0.66% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,543.88 | 14.18 | 0.93% |
| FTSE SET MID CAP | 2,292.40 | 9.44 | 0.41% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,600.78 | 27.66 | 1.07% |
| SET-VAL (Btm) | 49,093 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 18,453,260 | | |
| PER (x) | 18.19 | | |
| P/BV (x) | 1.14 | | |
| DJIA | 31,073 | (215.65) | (0.69%) |
| NASDAQ | 11,360 | (92.37) | (0.81%) |
| STOXX Europe 600 | 418 | 3.85 | 0.93% |
| SSEC | 3,278 | 50.04 | 1.55% |
| FSTE | 7,223 | 64.23 | 0.90% |
| HANG SENG | 20,846 | 548.46 | 2.70% |
| NIKKEI | 26,788 | 0.00 | 0.00% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 641 | 11.83 | 1.88% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 102.60 | 5.01 | 5.13% |
| Brent (US \$/bbl) | 106.27 | 5.11 | 5.05% |
| Dubai (US \$/bbl) | 107.15 | 3.39 | 3.27% |
| Baltic dry Index | 2,162 | 12.00 | 0.56% |
| Gold (spot) | 1,709 | 1.05 | 0.06% |
| Copper (spot) | 7,411 | 232.75 | 3.24% |
| Sugar (spot) | 19.41 | 0.16 | 0.83% |
| Rubber (spot) | 261.0 | 0.00 | 0.00% |
| CRB Index | 574.43 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 36.7 | 0.06 | 0.16% |
| Yen/Dollar | 138.1 | (0.43) | (0.31%) |
| Euro/Dollar | 1.0 | 0.01 | 0.62% |
| Dollar Index | 107.4 | (0.70) | (0.64%) |
| 3M US T-Bill (%) | 2.24 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 2.99 | 0.07 | 2.41% |
| 10 Y TH Yield (%) | 2.51 | 0.01 | 0.48% |
| VIX Index | 25.30 | 1.07 | 4.42% |
| Equity | 18-Jul | MTD | YTD |
| Local Institutions | (781) | (11,143) | (100,118) |
| Proprietary Trading | 412 | (651) | 792 |
| Foreign Investors | 1,215 | 671 | 113,300 |
| Local Individuals | (846) | 11,124 | (13,974) |
| Bond | 18-Jul | MTD | YTD |
| Foreign Investors (U\$mn.) | (12.87) | 9.87 | 3,285.20 |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| BH | 178.50 | (0.67) | (5.31%) |
| BDMS | 26.50 | (0.67) | (1.85%) |
| MEGA | 47.50 | (0.38) | (9.95%) |
| KEX | 23.40 | (0.34) | (9.13%) |
| CBG | 111.00 | (0.29) | (3.06%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| PTT | 34.50 | 2.40 | 2.99% |
| DELTA | 339.00 | 1.68 | 4.95% |
| PTTEP | 158.00 | 1.33 | 2.60% |
| JTS | 119.00 | 0.42 | 6.25% |
| IVL | 44.50 | 0.35 | 1.71% |

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional/Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--|
| | | 2022F | 2023F | 2022F | 2023F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,545 | 15.8 | 14.4 | 153% | 10% | 0.7% | 0.7% | -1.5% | -6.8% | |
| - Energy | 24,033 | 11.1 | 11.5 | 247% | -3% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | -2.5% | |
| - Banking | 350 | 8.1 | 7.3 | 31% | 10% | 1.0% | 1.0% | -5.2% | -15.7% | |
| - Commerce | 34,253 | 30.2 | 23.2 | 18% | 30% | -0.1% | -0.1% | -1.0% | -7.7% | |
| - Food | 12,972 | 21.8 | 17.3 | 46% | 26% | -0.2% | -0.2% | -2.3% | -2.9% | |
| - Healthcare | 6,709 | 31.6 | 35.4 | 102% | -11% | -1.7% | -1.7% | 3.3% | 16.6% | |
| Indonesia | 6,659 | 15.5 | 16.2 | 249% | -4% | 0.1% | 0.1% | -3.7% | 1.2% | |
| Philippine | 6,269 | 15.4 | 12.7 | 87% | 21% | 1.2% | 1.2% | 1.8% | -12.0% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,278 | 11.2 | 9.9 | 49% | 14% | 1.6% | 1.6% | -3.5% | -9.9% | |
| Hong Kong | 20,846 | 10.9 | 9.4 | 1% | 15% | 2.7% | 2.7% | -4.6% | -10.9% | |
| India | 54,521 | 19.5 | 17.2 | 95% | 14% | 1.4% | 1.4% | 2.8% | -6.4% | |
| Japan | 26,788 | 14.9 | 14.0 | 106% | 6% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | -7.0% | |
| Korea | 2,375 | 9.8 | 8.6 | 111% | 14% | 1.9% | 1.4% | 1.3% | -20.6% | |
| Malaysia | 1,430 | 13.7 | 12.4 | 46% | 10% | 0.8% | 0.8% | -1.0% | -8.8% | |
| Singapore | 3,122 | 12.4 | 10.9 | 233% | 14% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | -0.1% | |
| Taiwan | 14,720 | 10.0 | 10.5 | 94% | -4% | 1.2% | 1.2% | -0.7% | -19.2% | |
| Vietnam | 1,176 | 11.3 | 9.5 | 62% | 19% | -0.2% | -0.2% | -1.8% | -21.5% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 641 | 12.6 | 11.3 | 40% | 11% | 1.9% | 1.9% | -1.9% | -18.8% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 340 | 8.4 | 8.5 | 215% | -2% | 2.4% | 2.5% | -5.3% | -1.7% | |
| Coal Index | 1,697 | 6.0 | 6.5 | 802% | -8% | 3.9% | 4.0% | -5.1% | 35.4% | |
| Chemicals Index | 325 | 13.4 | 11.6 | 117% | 15% | 1.3% | 1.4% | -1.9% | -18.9% | |
| Banks Index | 157 | 6.3 | 5.7 | 24% | 10% | 1.9% | 1.9% | -4.5% | -12.3% | |
| Commercial Services Inde | 105 | 19.9 | 16.7 | 11% | 19% | 1.2% | 1.1% | 0.6% | -25.4% | |
| Telecommunications Inde | 53 | 13.3 | 11.7 | 28% | 14% | 1.2% | 1.3% | -0.3% | -9.2% | |
| Transportation Index | 142 | 4.9 | 7.2 | 4930% | -32% | 2.0% | 2.1% | -0.7% | -17.3% | |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 18-Jul | 15-Jul | MTD | YTD | 2021 | 2020 |
|-------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Thailand | 33.2 | (29.1) | 18 | 3,460 | (1,632) | (8,287) |
| Indonesia | (36.8) | 3.8 | (319) | 3,949 | 2,688 | (3,220) |
| Philippines | (5.9) | (11.2) | (82) | (857) | (5) | (2,513) |
| India | - | (204.6) | (1,108) | (29,665) | 3,761 | 23,373 |
| S. Korea | 475.2 | 106.0 | 560 | (15,526) | (23,010) | (20,082) |
| Taiwan | (17.2) | (445.7) | (956) | (35,025) | (15,604) | (15,257) |
| Vietnam | (4.4) | (9.7) | (83) | (115) | (2,724) | (879) |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13-20 ก.ค. - รายงานงบกลุ่มแบงก์
- 19 ก.ค. - EU CPI
- 20 ก.ค. - US Existing Home Sales
- 21 ก.ค. - ECB Interest Rate Decision, US Initial Jobless Claims

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **CPN* (64)** : ผลประกอบการกลุ่มเปิดเมือง ยังอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวก ตัดขาดทุน 60.25 บาท
- **ANAN* (1.43)** : ผลการดำเนินงานอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ตัดขาดทุน 1.28 บาท
- **RATCH* (42)** : การเพิ่มทุนต่างๆที่เป็นปัจจัยกดดันหุ้นผ่านไปแล้ว หุ้นมีการถือครองต่ำ มีโอกาสเป็นแหล่งพักเงิน ตัดขาดทุน 37.50 บาท
- **BANPU* (14.40)** : ราคาถ่วงน้ำหนักและก๊าซธรรมชาติได้อานิสงค์บวกจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยุโรป ตัดขาดทุน 12.40 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|---|---|
| <p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p> | <p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 200 จุดในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการดึงลงของหุ้นแอปเปิล หลังมีรายงานว่าบริษัทวางแผนที่จะชะลอการจ้างงานและการใช้จ่ายในปีหน้า ซึ่งข่าวดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นยุโรป</p> | <p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 1% ในการประชุมในเดือนนี้ และตลาดยังได้แรงหนุนจากความหวังที่จีนจะออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ แต่ตลาดลดช่วงบวกลงจากระดับสูงสุดของวัน หลังจากรายงานระบุว่า บริษัทก๊าซพรอมได้ประกาศภาวะสุวิสัยในการจัดส่งก๊าซบางส่วนให้กับยุโรป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p> | <p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวานนี้ (18 ก.ค.) เนื่องในวันแห่งทะเล (Marine Day) (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ตลาดน้ำมัน</p> | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 102 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี้ (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านร่วงลงเดือนที่ 7</p> | <p>ลดลง 12 จุด สู่ระดับ 55 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจข้อมูลดังกล่าว และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ปักกิ่งออกคูปองรวมกว่า 100 ล้านหยวนหวังกระตุ้นตลาดผู้บริโภค</p> | <p>คูปองมูลค่ารวม 100 ล้านหยวน (14.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อกระตุ้นการบริโภคในภาคธุรกิจอาหาร 18 ก.ค. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร โดยแคมเปญส่งเสริมการขายนี้คาดว่าจะครอบคลุมร้านอาหารมากกว่า 70,000 แห่ง (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>แบงก์ชาติเมียนมาสั่งธุรกิจ-ผู้กู้รายย่อยระดับชำระหนี้ตปท.</p> | <p>เพื่อรักษาปริมาณทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ธนาคารต้องแจ้งลูกค้าธุรกิจที่มีหนี้ต่างประเทศต้องปรับแผนการชำระหนี้ที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศ (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>หุ้นแบงก์ใหญ่สหรัฐยังคงรายงานงบต่อเนื่อง</p> | <p>โกลด์แมน แซคส์ (GS) – กำไรและรายได้ในไตรมาส 2 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากธุรกิจการทำข้อตกลงควบรวมกิจการที่ซับซ้อน โดยกำไร 2.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (EPS \$7.73 vs คาดการณ์ \$6.58) (อินโฟเควสท์)</p> <p>แบงก์ ออฟ อเมริกา (BAC) – กำไรในไตรมาส 2 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เนื่องจากธนาคารต้องทำการกันสำรองหนี้สูญวงเงิน 523 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 6.25 พันล้านดอลลาร์ (EPS \$0.73 vs คาดการณ์ \$0.75) (อินโฟเควสท์)</p> |

Report & Corporate News

| | |
|--|---|
| Construction Maintained MARKET WEIGHT | เรามีสความหวังต่อกลุ่มก่อสร้างใน 4Q22 เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นและโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งอื่นๆ ที่จะเปิดตัว ซึ่งจะรับประกันยอด backlog ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป เราคาดว่าทั้ง STEC และ CK จะรายงานการเติบโตของกำไรใน 2Q22 เป็นบวก แต่ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับปี 2019 คงค่านำ MARKET WEIGHT โดยให้ CK เป็น Top Pick เนื่องจากมีการฟื้นตัวของ Backlog ที่แข็งแกร่งที่สุด นอกจากนี้เรายังชอบ STEC เนื่องจากแนวโน้มกำไรที่มีเสถียรภาพ |
| RATCH | บมจ. ราช กรุ๊ป หรือ RATCH เดินหน้าแผนการดำเนินงานในครึ่งหลังของปี 65 คาดเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากการรับรู้โครงการโรงไฟฟ้าที่เริ่มทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) รุกเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า พร้อมเดินหน้าแผนการลงทุนในธุรกิจ Non Power Business ตอกย้ำการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (อินโฟเคสต์) |
| BGRIM | บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด (BPLC1R) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ (ถือหุ้น 100%) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ กำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 103 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 (อินโฟเคสต์) |
| BRI | บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้เปิดตัวโครงการใหม่เพียง 2 โครงการ โดยมียอดขาย (ฟรีเซล) รวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นยอดฟรีเซลที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกที่ผ่านมากว่า 2,400 ล้านบาท และไตรมาส 2 อีกกว่า 2,600 ล้านบาท โดยฟรีเซลไตรมาส 2 เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26.7% แสดงถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการพัฒนาแบบบ้านและการคัดเลือกทำเลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่ทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเคสต์) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 18-Jul | 15-Jul | % Chg | | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) |
|---|----------|--------|--------|-------|---|------|------|------|-------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 6.79 | 8.81 | -23% | ↓ | -40% | -72% | -63% | 27% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 107.2 | 103.8 | 3% | ↑ | -1% | -10% | 0% | 24% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 110.5 | 109.1 | 1% | ↑ | -2% | -10% | 4% | 26% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 102.6 | 97.6 | 5% | ↑ | -1% | -11% | 0% | 18% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 750 | 750 | 0% | → | 0% | -13% | -18% | 0% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 750 | 750 | 0% | → | 0% | -12% | -16% | -6% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 102.6 | 97.6 | 5% | ↑ | -1% | -9% | 3% | 27% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 110 | 107 | 3% | ↑ | -8% | -26% | -11% | 15% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 2 | 3 | -21% | ↓ | -78% | -92% | -86% | -73% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 141 | 140 | 1% | ↑ | -1% | -15% | -2% | 44% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 34 | 36 | -5% | ↓ | -1% | -29% | -8% | 194% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 77 | 73 | 5% | ↑ | -5% | -23% | -25% | 1% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (30) | (31) | 2% | ↑ | -12% | -61% | -79% | -188% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 135 | 134 | 1% | ↑ | -3% | -16% | 0% | 40% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 28 | 31 | -8% | ↓ | -9% | -33% | -4% | 181% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้น นักลงทุนที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน