

การเมืองในภูมิภาคผ่อนคลายนหลังการเยือนไต้หวันไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

ประธานสภาผู้แทนสหรัฐฯ เยือนไต้หวันไม่น่าสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด แม้ระยะสั้นอาจสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีน (จีน ฮองกง ไต้หวัน) จากความกังวลการยกระดับความขัดแย้ง แต่เราคาดว่าจะเห็นการเดินเกมอย่างระมัดระวังของทั้งสหรัฐฯ และจีน โดยสหรัฐฯ เตรียมกองกำลังทางทะเลและอากาศไว้พร้อม แต่ก็เลือกเส้นทางบินที่เข้าไต้หวันที่น่าจะเกิดข้อขัดแย้งน้อยที่สุด ส่วนจีน แม้จะออกแถลงการประท้วงสหรัฐฯ และประกาศซ้อมรบรอบไต้หวัน 4-7 ส.ค. แต่ก็ไม่น่าจะเป็นเวลาหลังผู้แทนสหรัฐฯ เดินทางออกจากไต้หวันแล้ว เหตุการณ์ทั้งหมดบ่งชี้ว่าทั้งสหรัฐฯ และจีนแม้มีความจำเป็นต้องรักษาศักดิ์ศรีทางการทูต (ด้วยการไม่ยอมโดนอีกฝ่ายชี้ ชนงูที่สหรัฐฯ และไต้หวันจะมีการเลือกตั้งในปี) แต่ก็ระวังท่าทีไม่เดินข้ามเส้นความอดทนของอีกฝ่าย ดังนั้นเรามองผลกระทบของไต้หวัน บรรยากาศการลงทุนในตลาดภูมิภาคจะผ่อนคลายลง และประเด็นดังกล่าวคาดว่าจะไม่สร้างผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันการพูดคุยเรื่องดังกล่าว อาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงลดภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ที่อาจจะกลายมาเป็นปัจจัยบวกของตลาดในระยะต่อไป

เน้นหุ้นที่คนมีกรถือครองต่ำ (under-owned) ติดตามประชุม OPEC/เงินเพื่อสหรัฐฯ / ประชุม กนง. คาดราคาน้ำมันดิบทรงตัวในระดับสูงและไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากผลประชุม OPEC ที่คาดเพิ่มกำลังการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่ตลาดรติติดตามตัวเลขเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยของกนง. (10 ส.ค.) กลยุทธ์โดยรวมยังชอบกลุ่มเปิดเมือง ขณะที่การกึ่งกำไรระยะสั้น อาจเลือกหุ้นที่คนมีกรถือครองต่ำ (under-owned) อาทิ กลุ่มการเงิน, สถาบันบริการน้ำมัน, นิคมอุตสาหกรรม, REITs เป็นต้น หุ้นที่เราชอบได้แก่ SAWAD, AMANAH, MTC, TIDLOR, PTG, OR, CBG, AMATA, WHA, WHART, FTREIT

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 4) กลุ่มอาหารและเกษตร CPF, GPPT, TFG, TU, KSL, KTIS, KBS, BIS, ASIAN 5) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001 6) เก็งกำไรทางเทคนิค JMT, HANA, PTL, PR9, TEAM, OTQ, ICHI

ภาพรวมกลยุทธ์: **ฟื้นตัวในกรอบ 1,585-1,600 จุด โดยแนวโน้มส.ค.มีโอกาสนับขยับรอบไปถึง 1,630-1,650 จุด ภาพใหญ่เน้นเลือกซื้อ กลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า คาเฟ่) ขณะที่เก็งกำไรระยะสั้น มองหุ้นใหญ่ที่อาจได้ประโยชน์จากเงินทุนไหลเข้ารอบใหม่ อาทิ ธนาคาร การเงิน มีความน่าสนใจ สำหรับ DR หุ้นจีน หยอดสะสม ช่วงสั้นข่าว BABA อยู่ในรายชื่อที่อาจถูกถอดถอนจากสหรัฐฯ กัดต้นบรรยากาศลงทุน // หุ้นแนะนำ: SPA*, SAWAD*, AMANAH*, OR***

แนวรับ: 1,585 / แนวต้าน : 1,600 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐฯเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานต่ำกว่าคาดในเดือนมิ.ย. - ผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ลดลง 6,05,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 10.7 ล้านตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2564 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 11.14 ล้านตำแหน่ง

จีนประกาศระงับนำเข้าอาหาร, ขนมหมาจากบริษัทส่งออกไต้หวัน - ระบุมีการนำเข้าขนมอบผลิตภัณฑ์ขนมอบจากบริษัทส่งออกจำนวน 35 แห่งของไต้หวัน ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. ก่อนที่ แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนไต้หวัน
ธ.กลางจีนให้คำมั่นสร้างเสถียรภาพในการจัดหาเงินทุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ - ธนาคารกลางจีน (PBOC) ให้คำมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพการขยายตัวของ การปล่อยเงินกู้โดยรวม และสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์

คลังคาด GDP ปี 66 โต 4.2% นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้น - แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 66 คาดว่าจะเติบโตได้ 4.2% จากปี 65 คาดจะเติบโต 3.3% ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในปี 66 จะเพิ่มขึ้นเป็น 19 ล้านคน ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ราว 6 ล้านคน สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะปีหน้าอยู่ที่ 6.2% ปีหน้า 2.5%

ศาลฯ เบรกเซ็นเซอร์อีอีซีวันนี้ สั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ EASTW - ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ชะลอเซ็นสัญญาที่ส่งนำภาคตะวันออก ระหว่างกรมธนารักษ์กับ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นี้ ออกไปก่อน หลัง EASTW ยื่นศาลฯ ขอคุ้มครอง ด้านคลังมั่นใจ เลื่อนไม่มีกำหนด

BLAND เซ็นสัญญากลุ่ม BTS สร้างลิฟต์ส่วนต่อขยายใต้เมืองทอง 4 พันล้าน - บังกอกแลนด์ เซ็นสัญญา กลุ่มบีทีเอส ลุยสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี 2 สถานี วงเงิน 4,000 ล้านบาท วางเป้าแล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการปี 67 เตรียมแผนพัฒนาที่ดินในเมืองทองฯ อีก 600 ไร่ ผุดโครงการมิกซ์ยูส เล็งประเดิมลงทุนบริเวณรอบทะเลสาบ 400 ไร่ก่อน

ตลท.ให้ PROEN, PROEN-W1 ใช้เกณฑ์ Cash Balance - ตั้งแต่ 3-23 ส.ค.65

ประเด็นติดตาม: 4 ส.ค. - US Initial Jobless Claims / 5 ส.ค. - TH CPI, US Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate / 10 ส.ค. - ประชุม กนง, US CPI / 11 ส.ค. - US PPI, OPEC Monthly Report (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงทุนที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำข้อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานนี้ขอสงวนสิทธิ์ในความลับหรือประจักษ์การต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือการขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,589.16	(4.08)	(0.26%)
SET50	965.65	0.12	0.01%
SET100	2,185.89	(0.19)	(0.01%)
FTSE SET LARGE CAP	1,579.34	(1.39)	(0.09%)
FTSE SET MID CAP	2,373.50	(3.03)	(0.13%)
FTSE SET SMALL CAP	2,709.05	(10.88)	(0.40%)
SET-VAL (Btm)	59,464		
Mkt Cap (Btm)	19,170,900		
PER (x)	18.45		
P/BV (x)	1.57		
DJIA	32,396	(402.23)	(1.23%)
NASDAQ	12,349	(20.22)	(0.16%)
STOXX Europe 600	436	(1.39)	(0.32%)
SSEC	3,186	(73.69)	(2.26%)
FSTE	7,409	(4.31)	(0.06%)
HANG SENG	19,689	(476.63)	(2.36%)
NIKKEI	27,595	(398.62)	(1.42%)
MSCI ASIA EX JAPAN	635	(7.31)	(1.14%)
NYMEX (US \$/bbl)	94.42	0.53	0.56%
Brent (US \$/bbl)	100.54	0.51	0.51%
Dubai (US \$/bbl)	102.59	(2.40)	(2.29%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	394.00	(7.63)	(1.90%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	61.70	1.53	2.54%
Baltic dry Index	1,817	(55.00)	(2.94%)
Gold (spot)	1,760	(11.78)	(0.66%)
Copper (spot)	7,809	(12.50)	(0.16%)
Sugar (spot)	17.69	0.09	0.51%
Rubber (spot)	234.6	(8.70)	(3.58%)
CRB Index	580.95	0.00	0.00%
THB/Dollar	36.2	0.10	0.27%
Yen/Dollar	133.2	1.56	1.19%
Euro/Dollar	1.0	(0.01)	(0.94%)
Dollar Index	106.2	0.79	0.75%
3M US T-Bill (%)	2.37	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	2.75	0.18	6.80%
10 Y TH Yield (%)	2.44	(0.01)	(0.45%)
VIX Index	23.93	1.09	4.77%
Equity	2-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	2,510	(1,931)	(100,744)
Proprietary Trading	193	7	1,030
Foreign Investors	2,683	4,536	121,887
Local Individuals	(365)	(2,612)	(22,173)
Bond	2-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	12.73	156.45	3,335.29
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	490.00	(2.08)	(3.92%)
BAY	31.50	(0.61)	(3.08%)
AOT	70.50	(0.59)	(0.70%)
TU	14.50	(0.57)	(3.97%)
JTS	99.00	(0.32)	(5.26%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	47.75	0.49	1.06%
TRUE	4.90	0.33	2.51%
SCGP	52.25	0.27	1.46%

นักกลยุทธ์: กิจกมล ไพรไพศาลกิจ
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	1,589	16.2	14.8	154%	9%	-0.3%	0.8%	0.8%	-4.1%	
- Energy	24,418	11.0	11.7	256%	-6%	0.1%	1.0%	1.0%	-0.9%	
- Banking	362	8.4	7.6	31%	10%	-0.4%	-0.6%	-0.6%	-12.7%	
- Commerce	34,983	30.9	23.8	17%	30%	-0.1%	0.3%	0.3%	-5.7%	
- Food	12,946	22.3	17.6	42%	27%	0.1%	0.8%	0.8%	-3.1%	
- Healthcare	6,889	31.4	35.8	108%	-12%	0.3%	1.3%	1.3%	19.8%	
Indonesia	6,988	16.5	15.4	245%	7%	0.3%	0.5%	0.5%	6.2%	
Philippine	6,362	15.5	12.9	88%	20%	0.8%	0.7%	0.7%	-10.7%	
Asia										
China	3,186	10.9	9.6	49%	13%	-2.3%	-2.1%	-2.1%	-12.5%	
Hong Kong	19,689	10.2	8.9	1%	15%	-2.4%	-2.3%	-2.3%	-15.8%	
India	58,136	21.2	18.3	92%	16%	0.0%	1.0%	1.0%	-0.2%	
Japan	27,595	15.4	14.5	104%	7%	-1.4%	-0.3%	-0.3%	-3.7%	
Korea	2,440	9.8	9.0	118%	8%	-0.5%	-0.4%	-0.4%	-18.0%	
Malaysia	1,495	14.4	13.8	46%	4%	-0.5%	0.2%	0.2%	-4.6%	
Singapore	3,239	12.7	11.2	237%	14%	0.0%	0.9%	0.9%	3.7%	
Taiwan	14,747	10.1	10.7	93%	-5%	-1.6%	-1.7%	-1.7%	-19.1%	
Vietnam	1,242	11.8	9.9	64%	19%	0.8%	2.9%	2.9%	-17.1%	
MSCI Asia Ex Japan	635	12.5	11.4	40%	10%	-1.1%	-1.2%	-1.2%	-19.6%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	352	8.7	8.9	213%	-2%	-0.6%	1.1%	1.1%	1.6%	
Coal Index	1,697	5.8	6.2	843%	-8%	-2.0%	-0.3%	-0.3%	30.4%	
Chemicals Index	329	13.4	11.7	119%	15%	-1.4%	-0.6%	-0.6%	-18.5%	
Banks Index	160	6.3	5.8	25%	9%	-0.7%	-1.2%	-1.2%	-10.7%	
Commercial Services Inde	108	20.0	17.0	14%	18%	-1.2%	-1.4%	-1.4%	-23.6%	
Telecommunications Inde	53	13.4	11.6	28%	15%	-0.7%	-1.1%	-1.1%	-9.2%	
Transportation Index	148	5.0	7.3	4994%	-31%	-1.2%	-1.0%	-1.0%	-14.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Aug	1-Aug	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	74.3	51.3	126	3,695	(1,632)	(8,287)
Indonesia	60.1	60.8	121	4,239	2,688	(3,220)
Philippines	0.7	(5.2)	(5)	(860)	(5)	(2,513)
India	-	675.4	675	(27,045)	3,761	23,373
S. Korea	150.2	123.1	273	(14,451)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(692.5)	(280.7)	(973)	(35,668)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	25.4	29.2	55	36	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 4 ส.ค. - US Initial Jobless Claims
- 5 ส.ค. - TH CPI, US Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate
- 10 ส.ค. - ประชุม กนง, US CPI
- 11 ส.ค. - US PPI, OPEC Monthly Report

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SPA* (13.10)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยรอเพียง catalyst สำคัญ คือการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตัดขาดทุน 8.00 บาท
- **SAWAD* (59)** : แม้แนวโน้ม NPL อาจเพิ่มขึ้น แต่ Valuation ในปัจจุบันทำให้หุ้นกลับมาน่าสนใจ ตัดขาดทุน 50 บาท
- **AMANAH* (5)** : แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อยังเติบโตดี ขณะที่คุม NPL ได้ กำไรมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ตัดขาดทุน 4.00 บาท
- **OR* (33)** : ผลประกอบการไตรมาส 2/65 คาดทำจุดสูงสุดใหม่ ทั้งยอดขายน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จากผลของการเปิดเมือง ตัดขาดทุน 25 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 400 จุดในวันอังคาร (2 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดด้านการเมืองระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันและสร้างความไม่พอใจให้กับจีน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (2 ส.ค.) เนื่องจากข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอทั่วโลกทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และนักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐในประเด็นไต้หวัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยนที่พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีน-สหรัฐ หลังสื่อรายงานว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเดินทางเยือนไต้หวัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (2 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัสในวันนี้ รวมทั้งรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐในวันนี้เช่นกัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานต่ำกว่าคาดในเดือนมิ.ย.</p>	<p>ผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ลดลง 605,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 10.7 ล้านตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2564 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 11.14 ล้านตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>จีนประกาศระงับนำเข้าอาหาร, ขนมาจากบริษัทส่งออกไต้หวัน</p>	<p>ระงับการนำเข้าขนมบิสกิตและขนมอบจากบริษัทส่งออกจำนวน 35 แห่งของไต้หวัน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ก่อนที่แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเดินทางเยือนไต้หวัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ธ.กลางจีนให้คำมั่นสร้างเสถียรภาพในการจัดหาเงินทุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์</p>	<p>ธนาคารกลางจีน (PBOC) ให้คำมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพการขยายตัวของสินเชื่อโดยรวม และสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>คลังคาด GDP ปี 66 โต 4.2% นักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่ง</p>	<p>แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 66 คาดว่าจะเติบโตได้ 4.2% จากปี 65 คาดจะเติบโต 3.3% ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชน และกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทยมากขึ้นหลังเปิดประเทศ ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในปี 66 จะเพิ่มขึ้นเป็น 19 ล้านคน ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ราว 6 ล้านคน สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 6.2% ขณะที่คาดว่าจะปี 66 อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ 2.5% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ปริมาณผู้โดยสารขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศพุ่ง</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565 ในภาพรวมพบว่าปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า-ออกประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 2,050,744 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ที่เดือนละ 575,837 คน ซึ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1,055,608 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 482,719 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.68 พบว่าทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.13 รองลงมาคือ ทางถนน คิดเป็นร้อยละ 0.77 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลท.ให้ PROEN,PROEN-W1 ใช้เกณฑ์ Cash Balance</p>	<p>ตั้งแต่ 3-23 ส.ค.65 (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประวัณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>BTS Maintained BUY TP: 10.20 บาท</p>	<p>เราคาดว่า BTS จะประกาศการเติบโตกำไรที่เป็นบวก qoq นำโดยจำนวนผู้โดยสารที่ฟื้นตัว ซึ่งจะชดเชยสัดส่วนรายได้ที่ลดลงจากงานก่อสร้าง เมื่อมองไปข้างหน้า คาดว่า BTS จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านจำนวนผู้โดยสาร, รายได้จากโฆษณา และการปรับตัวดีขึ้นของ U City และความคืบหน้าใหม่ประเด็นรถไฟฟ้ายาสีเขียว คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 10.20 บาท</p>
<p>TIDLOR</p>	<p>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ฉลองเปิดสาขาให้บริการจำนวน 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 นี้ วางแผนขยายสาขาเพิ่มไม่น้อยกว่า 300 แห่ง ส่งผลให้ในปี 65 จะมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,586 สาขา ซึ่งการขยายสาขาของเงินติดล้อยังคงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยจะเห็นได้จากยอดหนี้คงเหลือต่อสาขาสูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>KBANK</p>	<p>ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดตัวบริการ "K PAY LATER" เป็นครั้งแรกของธนาคารไทยที่ให้จับจ่ายใช้สอยสินค้าในชีวิตประจำวัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนั้น" ช่วยคนตัวเล็กที่ซื้อสินค้าที่มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ ค่าขายรายย่อย หรืออาชีพรับจ้าง ที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ ก็สมัครได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่าน K PLUS หลังอนุมัติสามารถนำวงเงินไปช้อปได้ทันทีที่ร้านค้ามากกว่าแสนร้านค้าทั่วประเทศ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>PSH</p>	<p>บมจ.พุกชา โฮลดิ้ง (PSH) เปิดเผยว่า การลงทุนร่วมใน AMILI สตาร์ทอัพสัญชาติสิงคโปร์ในครั้งนี้ พุกชาได้ผนึกความร่วมมือด้านการลงทุนกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำในต่างประเทศที่เล็งเห็นศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจเฮลท์เทค โดยวงเงินลงทุนรวมที่ AMILI ได้รับในรอบการระดมทุนซีรีส์เออยู่ที่ 10.5 ล้านดอลลาร์ โดยจะนำไปใช้ในการเร่งผลักดันการศึกษาวินิจฉัยใหม่ด้านไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร และพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ไมโครไบโอม "AMILI PRIME" ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท AMILI ซึ่งมีความแม่นยำสูง มีประสิทธิภาพในการทดสอบ การวินิจฉัย รวมถึงเพื่อขยายบริการไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และต่อยอดไปยังทวีปเอเชียในอนาคตด้วย (อินโฟเคสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Aug	1-Aug	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	6.78	3.78	79%	↑	89%	-69%	-75%	-8%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	102.6	105.0	-2%	↓	-1%	-9%	-2%	16%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	102.7	103.3	-1%	↓	-1%	-13%	-7%	11%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	94.4	93.9	1%	↑	-1%	-13%	-12%	5%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	725	725	0%	→	-3%	-3%	-24%	2%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	725	725	0%	→	-3%	-3%	-23%	-2%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	94.4	93.9	1%	↑	-1%	-10%	-8%	15%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	104	108	-4%	↓	-7%	-20%	-25%	-1%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	1	3	-68%	↓	-87%	-94%	-97%	-94%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	129	134	-4%	↓	-6%	-16%	-14%	26%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	27	29	-9%	↓	-20%	-35%	-41%	88%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	77	78	-1%	↓	1%	-13%	-27%	1%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(25)	(27)	7%	↑	8%	-7%	-1618%	-117%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	124	129	-4%	↓	-6%	-16%	-15%	22%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	21	24	-13%	↓	-25%	-39%	-49%	64%	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 โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน