

**อาจแกว่งบ้างบริเวณ 1,600-1,610 แต่ไม่หลุด 1,577-1,585 จุด ยังมองบวก ปัจจัยต่างประเทศโดยรวมทรงตัวและนักลงทุนรอดิตตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า** ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อตลาดได้แก่ 1) ตลาดหุ้นต่างประเทศโดยรวมวานนี้ยังปรับขึ้นและยังคงบรรยากาศลงทุนซึ่งบวกจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ที่ดีกว่าคาด 2) ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.75% ขณะที่แถลงการณ์ระบุว่าอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (recession) ตั้งแต่ไตรมาส 4/65-4/66 3) ตลาดรอดิตตามการจ้างงานนอกภาคเกษตร สหรัฐฯ ก.ค. ที่จะรายงานคืนนี้ Bloomberg consensus คาด 250,000 ตำแหน่ง (ลดลงจาก มิ.ย. ที่ 372,000 ตำแหน่ง) แม้การรายงานตัวเลขแข็งแกร่งกว่าคาดอาจทำให้ตลาดมองลบบ้าง แต่เชื่อว่าผลสุทธิยังเป็นบวก จากการลดโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอย 4) ติดตามการรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ค. (10 ส.ค.) ตลาดคาดการณ์สูงระดับ 8.8% (จาก มิ.ย. ที่ 9.1%) ซึ่งจะยังเป็นปัจจัยบวกหนุนบรรยากาศลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง

**ตัวเลขเงินเฟ้อฯ อาจเพิ่มคาดการณ์ระดับการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.** กระทรวงพาณิชย์รายงานเงินเฟ้อไทย ก.ค. วันนี้ Bloomberg consensus คาดเร่งตัวขึ้นเป็น 8% (จาก มิ.ย. ที่ 7.66%) ทั้งนี้เงินเฟ้อในระดับดังกล่าวหรือมากกว่าคาด จะเป็นปัจจัยทำให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงการประชุม กนง. (10 ส.ค.) อาจมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราเร่งขึ้นเป็น 0.50% (จาก 0.25%) ซึ่งในระยะสั้นอาจเป็นปัจจัยลบกับกลุ่มที่ไวต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร อาทิ การเงิน, เซาซี, ไฟฟ้า// สำหรับกลุ่มการเงินและเซาซี - เรามองเงินเฟ้ออาจทำให้อาจมีแรงขายที่กำไรบ้าง แต่การย่อตัวยังเป็นโอกาสทยอยสะสมหลังเราประเมินความกังวลส่วนใหญ่มาจากเรื่อง NPL และการตั้งสำรอง ซึ่งแรงกดดันดังกล่าวจะลดลงหลังรายงานผลประกอบการ // สำหรับหุ้นไฟฟ้า - แม้ผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่เรามองยังมีความเสี่ยงจากเงินบาทที่อ่อนค่า ทำให้อาจมีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น ดังนั้นแนะนำไม่ไล่ราคา และสำหรับผู้สนใจ ให้รอเข้าซื้อหลังเห็นผลประกอบการแล้ว

**ประเด็นเก็งกำไรอื่น** 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MIINT, BAFS, 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) เก็งกำไรทางเทคนิค JMT, HANA, PTL, PR9, TEAM, OTO, ICHI

**ภาพรวมกลยุทธ์: มองบวกตลาดไม่หลุด 1,577-1,585 จุด โดยแนวโน้มส.ค. มีโอกาสขยับกรอบไปถึง 1,630-1,650 จุด ภาพใหญ่เน้นเลือกซื้อ กลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า คาปัลลิก) ขณะที่เก็งกำไรระยะสั้น มองหุ้นใหญ่ที่อาจได้ประโยชน์จากเงินทุนไหลเข้ารอบใหม่ อาทิ ธนาคาร การเงิน มีความน่าสนใจ สำหรับ DR หุ้นจีน ทยอยสะสม // หุ้นแนะนำ: MBK\*, WHA\*, OR\*, TVDH\***

**แนวรับ: 1,585 / แนวต้าน : 1,610 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%**

**ประเด็นการลงทุน**

สหรัฐฯเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานใกล้วินัย 8 เดือน - เพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 260,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2564 และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

**BoE ขึ้นดอกเบี้ย 0.50% พร้อมเตือนเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ Q4/65** - ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.75% โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 27 ปีของ BoE หรือนับตั้งแต่ปี 2538 พร้อมออกแถลงการณ์เตือนว่า เศรษฐกิจอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2565 จนถึงสิ้นปี 2566 จะเผชิญภาวะถดถอยนานถึง 5 ไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ที่เศรษฐกิจโลกเผชิญวิกฤตการเงิน

**ดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรมก.ค.ดีขึ้น** - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือน ก.ค.65 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 45% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการยกเลิก Thailand Pass และการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นสำคัญ คาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักเดือน ส.ค.65 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 42% ผู้ประกอบการโรงแรม มีการจ้างงานเฉลี่ย 71% ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งใกล้เคียงกับเดือนก่อน

**BGRIM เซ็น MOU กับ ผลิต-ไฟฟ้าลาว** - เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูกรักโรงไฟฟ้าพลังงาน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ

**ตลท.ให้ ASN ใช้เกณฑ์ Cash Balance** - ตั้งแต่ 5 ส.ค.-25 ส.ค.

**ประเด็นติดตาม:** 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% ของราคาที่เข้าซื้อ)

**Market Summary**

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,598.75	4.02	0.25%
SET50	967.29	0.10	0.01%
SET100	2,188.05	(0.08)	(0.00%)
FTSE SET LARGE CAP	1,585.72	0.42	0.03%
FTSE SET MID CAP	2,377.23	3.66	0.15%
FTSE SET SMALL CAP	2,724.12	4.67	0.17%
SET-VAL (Btm)	69,088		
Mkt Cap (Btm)	19,285,920		
PER (x)	18.56		
P/BV (x)	1.58		
DJIA	32,727	(85.68)	(0.26%)
NASDAQ	12,721	52.42	0.41%
STOXX Europe 600	439	0.77	0.18%
SSEC	3,189	25.37	0.80%
FSTE	7,448	2.38	0.03%
HANG SENG	20,174	406.95	2.06%
NIKKEI	27,932	190.30	0.69%
MSCI ASIA EX JAPAN	643	6.05	0.95%
NYMEX (US \$/bbl)	88.54	(2.12)	(2.34%)
Brent (US \$/bbl)	94.12	(2.66)	(2.75%)
Dubai (US \$/bbl)	98.15	(2.81)	(2.78%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	360.00	(15.00)	(4.00%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	59.41	(2.70)	(4.35%)
Baltic dry Index	1,603	(128.00)	(7.39%)
Gold (spot)	1,791	25.99	1.47%
Copper (spot)	7,720	48.45	0.63%
Sugar (spot)	17.55	(0.22)	(1.24%)
Rubber (spot)	239.5	0.40	0.17%
CRB Index	581.55	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.9	(0.33)	(0.92%)
Yen/Dollar	132.9	(0.97)	(0.72%)
Euro/Dollar	1.0	0.01	0.79%
Dollar Index	105.7	(0.81)	(0.76%)
3M US T-Bill (%)	2.39	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	2.69	(0.02)	(0.60%)
10 Y TH Yield (%)	2.41	0.00	0.08%
VIX Index	21.44	(0.51)	(2.32%)
<b>Equity</b>	<b>4-Aug</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	(422)	(3,207)	(102,019)
Proprietary Trading	1,194	1,589	2,611
Foreign Investors	(1,205)	3,223	120,574
Local Individuals	433	(1,605)	(21,166)
<b>Bond</b>	<b>4-Aug</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (US\$m.)	(13.36)	171.23	3,350.07
<b>Lagggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
PTTEP	154.50	(2.31)	(4.33%)
BDMS	27.25	(0.66)	(1.80%)
PTT	35.00	(0.59)	(0.71%)
BANPU	12.80	(0.28)	(3.76%)
PTTGC	44.75	(0.28)	(1.65%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
DELTA	542.00	2.08	3.83%
SCGP	54.75	1.07	5.80%
GULF	49.00	0.73	1.55%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2022F	2023F	2022F	2023F	-1D	WTD	MTD	YTD	
<b>TIPs</b>										
Thailand	1,599	16.3	15.0	154%	9%	0.3%	1.4%	1.4%	-3.6%	
- Energy	24,319	10.9	11.7	256%	-6%	-0.8%	0.6%	0.6%	-1.3%	
- Banking	363	8.4	7.6	31%	10%	0.2%	-0.4%	-0.4%	-12.5%	
- Commerce	35,062	31.0	23.9	17%	30%	0.7%	0.5%	0.5%	-5.5%	
- Food	12,934	22.3	13.7	42%	63%	-0.2%	0.7%	0.7%	-3.2%	
- Healthcare	6,928	31.6	36.0	108%	-12%	-1.1%	1.9%	1.9%	20.4%	
Indonesia	7,057	16.7	15.6	244%	7%	0.2%	1.5%	1.5%	7.2%	
Philippine	6,483	15.8	13.2	88%	20%	0.8%	2.6%	2.6%	-9.0%	
<b>Asia</b>										
China	3,189	11.0	9.7	49%	14%	0.8%	-2.0%	-2.0%	-12.4%	
Hong Kong	20,174	10.3	9.1	2%	14%	2.1%	0.1%	0.1%	-13.8%	
India	58,299	21.2	18.3	92%	16%	-0.1%	1.3%	1.3%	0.1%	
Japan	27,932	15.5	14.6	106%	6%	0.7%	0.4%	0.4%	-3.0%	
Korea	2,473	10.0	9.2	115%	8%	0.5%	1.5%	1.5%	-16.4%	
Malaysia	1,508	14.5	13.9	46%	4%	1.1%	1.0%	1.0%	-3.8%	
Singapore	3,270	12.8	11.3	238%	13%	0.5%	1.8%	1.8%	4.7%	
Taiwan	14,702	10.1	10.7	92%	-5%	-0.5%	-2.0%	-2.0%	-19.3%	
Vietnam	1,254	12.0	10.2	63%	18%	0.4%	4.0%	4.0%	-16.3%	
MSCI Asia Ex Japan	643	12.6	11.5	40%	10%	1.0%	0.1%	0.1%	-18.5%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	346	8.5	8.7	215%	-2%	-1.1%	0.1%	0.1%	0.6%	
Coal Index	1,697	5.7	6.2	857%	-8%	-0.8%	-1.8%	-1.8%	28.5%	
Chemicals Index	326	13.4	11.7	117%	15%	0.0%	-0.5%	-0.5%	-18.4%	
Banks Index	160	6.4	5.8	24%	9%	0.5%	-0.9%	-0.9%	-10.4%	
Commercial Services Inde	108	20.3	17.2	13%	18%	1.0%	-0.1%	-0.1%	-22.6%	
Telecommunications Inde	53	13.6	11.8	27%	15%	0.6%	0.2%	0.2%	-8.0%	
Transportation Index	146	5.0	7.2	4981%	-31%	-0.3%	-1.2%	-1.2%	-14.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	4-Aug	3-Aug	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	(33.6)	(3.0)	89	3,659	(1,632)	(8,287)
Indonesia	75.4	(479.9)	(284)	3,835	2,688	(3,220)
Philippines	-	13.0	8	(847)	(5)	(2,513)
India	-	503.2	1,390	(26,330)	3,761	23,373
S. Korea	252.2	424.6	950	(13,774)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(127.1)	(242.5)	(1,343)	(36,038)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	17.1	35.3	107	88	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 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

- **MBK\* (17.50)**: ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเปิดเมือง ขณะที่อัตราปล่อยเช่าทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ตัดขาดทุน 16.00 บาท
- **WHA\* (3.30)**: กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมคาดมีรายได้จากการขายที่ดินฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ และการย้ายฐานออกจากจีน ตัดขาดทุน 3 บาท
- **TVDH\* (1.60)**: การปรับเปลี่ยนธุรกิจ (transformation) มีความน่าสนใจ คาดเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกที่มีการใช้เทคโนโลยี IOT สนับสนุน ตัดขาดทุน 1.24 บาท
- **OR\* (33)**: ผลประกอบการไตรมาส 2/65 คาดทำจุดสูงสุดใหม่ ทั้งยอดขายน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จากผลของการเปิดเมือง ตัดขาดทุน 25 บาท

(\* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

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

Market News & Factors

<p><b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b></p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ก็ได้ปัจจัยบวกส่วนหนึ่งจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นยุโรป</b></p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ตลาดหุ้นอังกฤษขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2538 (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b></p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก โดยได้ปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดน้ำมัน</b></p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) โดยราคาน้ำมันดิ่งหลดจากระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ. เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอลงด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานใกล้ครึ่งปี 8 เดือน</b></p>	<p>เพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 260,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2564 และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>BoE ขึ้นดอกเบี้ย 0.50% พร้อมเดือนเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ Q4/65</b></p>	<p>ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.75% โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 27 ปีของ BoE หรือนับตั้งแต่ปี 2538 พร้อมออกแถลงการณ์เตือนว่า เศรษฐกิจอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2565 จนถึงสิ้นปี 2566 จะเผชิญภาวะถดถอยนานถึง 5 ไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ที่เศรษฐกิจโลกเผชิญวิกฤตการเงิน (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ดัชนีเชื่อมั่นที่พักรวม ก.ค.ดีขึ้น</b></p>	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักรวมเดือน ก.ค.65 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 45% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการยกเลิก Thailand Pass และการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นสำคัญ คาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักเดือน ส.ค.65 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 42% ผู้ประกอบการโรงแรม มีการจ้างงานเฉลี่ย 71% ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งใกล้เคียงกับเดือนก่อน (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>GUNKUL เพิ่มทุนใน JV ด้วยโรงไฟฟ้า 3 แห่ง</b></p>	<p>ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท JV ให้บริษัทย่อยของ GULF มูลค่า 5,000 ล้านบาท โดยหลังจากการชำระหุ้นเพิ่มทุน GUNKUL และ GULF จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากันที่ร้อยละ 50 ซึ่งถือเป็นรายการจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันบริษัท JV ดังกล่าวมีสินทรัพย์คือ โครงการลม 3 แห่ง แม้การดำเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจจะกระทบกับกำไรในระยะสั้น แต่จะเป็นบวกต่อบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากเงินจำนวน 5,000 ล้านบาทของ GUNKUL จะใช้เพื่อรองรับการเติบโตช่วง 3-5 ปีข้างหน้า (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>BGRIM เซ็น MOU กับ ผลิต-ไฟฟ้าลาว</b></p>	<p>BGRIM ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos - EDL) เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลท.ให้ ASN ใช้เกณฑ์ Cash Balance</b></p>	<p>ตั้งแต่ 5 ส.ค.-25 ส.ค. (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคอีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p><b>LPN</b> <b>Maintained</b> <b>HOLD</b> <b>TP: 4.40 บาท</b></p>	<p>กำไรสุทธิในงวด 2Q22 ของ LPN เพิ่มขึ้น 22% yoy โดยได้แรงหนุนจากโครงการคอนโดที่สร้างเสร็จใหม่ และโครงการที่มีอยู่ ทั้งยอด Presales และการเปิดตัวโครงการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นใน 2H22 อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าธุรกิจที่อยู่อาศัยของ LPN ยังคงอ่อนแอจากปัญหาต่างๆ ที่รออยู่ข้างหน้า ในขณะที่กำไรจากการขายสินทรัพย์จะเป็น potential upside และหนุนกำไรของ LPN ใน 2H22 คงค่านะหน้า ถึง ราคาเป้าหมาย: 4.40 บาท</p>
<p><b>PTTEP</b></p>	<p>บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัทคาดปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยในไตรมาส 3/65 เติบโตมาอยู่ที่ระดับ 481,000 บาร์เรลต่อวัน จากไตรมาส 2/65 ที่อยู่ที่ 465,459 บาร์เรลต่อวัน ขณะเดียวกันคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังปริมาณการขายและราคาขายปิโตรเลียมจะสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายเฉลี่ยทั้งปี 65 จะอยู่ที่ 465,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากความต้องการฟื้นตัว และมีกำลังการผลิตของโครงการใหม่ที่เริ่มรับรู้เข้ามา เช่น โครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ), โครงการแอลจีเรีย ฮาสนี เบอร์ ราเคซ และโครงการมาเลเซีย แพลงเอช และโครงการโอมานแปลง 61 ที่รับยอดขายเต็มปีเป็นปีแรก ขณะที่คาดการณ์ราคาซื้อขายธรรมชาติในช่วงไตรมาส 3/65 และทั้งปี 65 จะอยู่ที่ระดับ 6.4 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู โดยจะเพิ่มขึ้นมาทำระดับสูงสุดในช่วงไตรมาส 4/65 เนื่องจากเป็นรอบการปรับราคาของสัญญาให้อ่าวไทยในหลายโครงการ (อินโฟเคสท์)</p>
<p><b>BGRIM</b></p>	<p>บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos - EDL) เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ (Domestic and International Energy Trading) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในเขตภูมิภาคอาเซียน EDL-Gen เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ก่อตั้งในปี 2553 จากการแปรสภาพหน่วยผลิตไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในปี 2560 (อินโฟเคสท์)</p>
<p><b>COM7</b></p>	<p>บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทฯ มียอดขายออนไลน์เติบโตราว 65% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อน สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และการตอบรับของลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังอยู่ในระดับสูง ในปีนี้ COM7 ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Studio7Thailand หรือ <a href="https://www.studio7thailand.com/th">https://www.studio7thailand.com/th</a> จัดจำหน่ายสินค้าแอปเปิล สินค้าไอที และ อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ ที่ทันสมัยอีกมากมายกว่า 2,000 รายการ การันตีคุณภาพสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง (อินโฟเคสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	4-Aug	3-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	5.99	6.20	-3%	↓	67%	-74%	-74%	-26%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	98.2	101.0	-3%	↓	-7%	-15%	-11%	7%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	95.7	99.4	-4%	↓	-10%	-21%	-16%	0%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	88.5	90.7	-2%	↓	-8%	-18%	-19%	-4%	
<b>LPG</b>										
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%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	88.5	90.7	-2%	↓	-8%	-16%	-15%	6%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	102	106	-4%	↓	-10%	-23%	-27%	-2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4	5	-30%	↓	-53%	-79%	-87%	-69%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	132	129	2%	↑	-8%	-10%	-10%	26%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	34	28	20%	↑	-12%	5%	-8%	159%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	75	76	-2%	↓	-4%	-11%	-27%	-6%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(23)	(25)	6%	↑	16%	25%	-246%	-89%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	126	123	2%	↑	-9%	-10%	-12%	22%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	28	22	26%	↑	-17%	8%	-14%	138%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน