

ยังเป็นตลาดแบบเลือกรายตัว คาด SET แกว่ง 1,605-1,640 จุด

ข้อมูลเศรษฐกิจจีนอ่อนแอส่งผลผสมผสานต่อตลาด จีนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวที่อ่อนแอและน่าผิดหวัง อาทิ ยอดค้าปลีก ก.ค. +2.7% (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +5% และชะลอลงจากมิ.ย.ที่ +3.1%) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ก.ค. +3.8% (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +4.6% และชะลอลงจากมิ.ย.ที่ +3.9%) ขณะที่ยอดลงทุนสินทรัพย์ถาวร (ม.ค.-ก.ค.) +5.7% (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +6.2%) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนทำให้ตลาดประเมินความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวมีโอกาสปรับลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงราว 3% โดย WIT และ Brent ซื้อขายที่ \$89 และ \$94 ตามลำดับ ทั้งนี้ราคาพลังงานที่ลดลงคาดมีผลผสมผสานต่อตลาด ในเชิงลบอาจกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง แต่ในมุมมองราคาพลังงานที่ลดลงจะลดความกังวลเกี่ยวกับคาดการณ์เงินเฟ้อได้ โดยรวมเรามองสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นบวกต่อบรรยากาศลงทุน

ความกังวลต่อ GDP วันนี้น้อยกว่า 1 เดือนก่อนหน้า สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP ไตรมาส 2/65 ที่ +2.5% YoY (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +3.1% แต่ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 1/65 ที่ +2.2%) แม้การเติบโตจะต่ำกว่าตลาดคาด แต่ไม่ส่งผลต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และน้อยกว่าความกังวลในช่วง 1 เดือนก่อนหน้ามาก เนื่องจากสิ่งที่ตลาดกังวลจริงๆคือแนวโน้มผลประกอบการที่อาจจะชะลอตัวลง ดังนั้นการรายงาน GDP ที่ฟื้นตัวต่ำกว่าคาด ในจังหวะที่ผลประกอบการส่วนใหญ่ประกาศแล้ว และผลประกอบการโดยรวมมีการเติบโตที่ดีราว 26-27% YoY ทำให้ตลาดมองข้ามตัวเลขไตรมาสนี้ ไปยังแนวโน้มการฟื้นตัวที่จะชัดเจนมากขึ้นในครึ่งปีหลัง

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFFS, 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 CPALL, SCGP, TOP, RATCH, CRC, CPF, RS, SC, TH, TLI, BAM

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัวโดยมีบรรยากาศเก็งกำไรเชิงบวก แนวรับ 1,610 โดยมีกรอบบน 1,630-1,650 จุด SET เป็นบวกตราดใหม่หลุด 1,577-1,585 จุด ภาพใหญ่เน้นเลือกซื้อ กลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ชื่อท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร กองรีทส์/ สหกรณ์ค้าปลีก) สำหรับ DR หุ้นจีน หอยยัสสะสม // หุ้นแนะนำ: TLI*, CPF*, SPA*, OR*

แนวรับ: 1,610 / แนวต้าน: 1,630-1,640 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

เปิดเผยแบบจำลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.5% ใน Q3/65 - ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่าแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.5% ในไตรมาส 3 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวสูงกว่าระดับ 1.4% ที่มีการระบุก่อนหน้านี้

ยอดส่งออกรถยนต์เกาหลีใต้เดือนก.ค.แต่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ - ยอดส่งออกรถยนต์ของเกาหลีใต้พุ่ง 25.3% แต่ที่ 5.14 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยทะลุระดับ 5 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก จากอุปสงค์อันแข็งแกร่งของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บอร์ด EEC อนุมัติเป้าหมายลงทุน 5 ปี (ปี 66-70) ที่ 2.2 ล้านลพ. - เดิมวางเป้าหมายไว้ในช่วงปี 65-69 โดยจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ 400,000-500,000 ล้านบาท ซึ่งมีแผนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน

ร้านค้าลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 วันแรกกว่า 7.4 หมื่นราย - ผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 4 และมีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" สามารถยืนยันสิทธิเข้าร่วมได้ทันที และสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการ ระยะที่ 5 ได้เพียงรายเดียว ซึ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ foodpanda

GULF ขายหุ้น 50% โรงไฟฟ้าพลังงานลม BKR2 ให้ Keppel Group 1.1 หมื่นลพ. - โครงการ BKR2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ (North Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน เม.ย. 62

Opportunity day - 16 ส.ค. - TCMC, BEYOND, TASCOC, NCAP, SAWAD, COM7, ASW, CHAYO, TTA, ERW, RS, AMANAH, STC / 17 ส.ค. - TPBI, NRF, SFT, TRV, ASIAN, PR9, FSMART, BGC, TKN, CPN+GLAND, GC, CPNREIT+CPNCG, BEM, SKN / 18 ส.ค. - CENTEL, PSH, NVD, JUBILE, ASP, WICE, PTL, BRI, SABINA, TK, AS, MINT, SICT, BAM

ประเด็นติดตาม: 16 ส.ค. - US Building Permits / 17 ส.ค. - US Retail Sales / 18 ส.ค. - EU CPI, US Existing Home Sales / 23 ส.ค. - US New Home Sales / 24 ส.ค. - US Pending Home Sales (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำที่ต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูล หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,625.25	2.99	0.18%
SET50	986.65	1.03	0.10%
SET100	2,229.13	2.77	0.12%
FTSE SET LARGE CAP	1,623.76	1.15	0.07%
FTSE SET MID CAP	2,398.46	3.81	0.16%
FTSE SET SMALL CAP	2,739.22	6.59	0.24%
SET-VAL (Btm)	72,518		
Mkt Cap (Btm)	19,607,050		
PER (x)	17.94		
P/BV (x)	1.64		
DJIA	33,912	151.39	0.45%
NASDAQ	13,128	80.86	0.62%
STOXX Europe 600	442	1.48	0.34%
SSEC	3,276	(0.80)	(0.02%)
FSTE	7,509	8.26	0.11%
HANG SENG	20,041	(134.76)	(0.67%)
NIKKEI	28,872	324.80	1.14%
MSCI ASIA EX JAPAN	651	(1.24)	(0.19%)
NYMEX (US \$/bbl)	89.41	(2.68)	(2.91%)
Brent (US \$/bbl)	95.10	(3.05)	(3.11%)
Dubai (US \$/bbl)	95.22	(4.99)	(4.98%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	416.00	13.00	3.23%
Natural gas (US \$/MMBtu)	63.79	1.87	3.02%
Baltic dry Index	1,404	(73.00)	(4.94%)
Gold (spot)	1,780	(22.69)	(1.26%)
Copper (spot)	7,972	(113.00)	(1.40%)
Sugar (spot)	18.54	(0.06)	(0.32%)
Rubber (spot)	220.9	(6.00)	(2.64%)
CRB Index	590.60	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.5	0.19	0.53%
Yen/Dollar	133.3	(0.10)	(0.07%)
Euro/Dollar	1.0	(0.01)	(0.97%)
Dollar Index	106.5	0.92	0.87%
3M US T-Bill (%)	2.50	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	2.79	(0.04)	(1.53%)
10 Y TH Yield (%)	2.37	(0.00)	(0.21%)
VIX Index	19.95	0.42	2.15%
Equity	15-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	(1,455)	(9,224)	(108,036)
Proprietary Trading	(1,053)	(1,560)	(537)
Foreign Investors	5,775	24,331	141,682
Local Individuals	(3,267)	(13,547)	(33,108)
Bond	15-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	170.32	611.02	3,789.87
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	154.50	(1.16)	(2.22%)
BDMS	27.75	(0.66)	(1.77%)
DELTA	550.00	(0.42)	(0.72%)
CPALL	59.50	(0.37)	(0.83%)
SCC	364.00	(0.20)	(0.55%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
KBANK	151.50	0.49	1.68%
TLI	15.40	0.48	3.36%
PTTGC	47.25	0.38	2.16%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาลกิจ
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	1,625	15.8	14.8	166%	7%	0.2%	0.2%	3.1%	-2.0%	
- Energy	25,001	10.7	11.9	274%	-10%	0.0%	0.0%	3.4%	1.4%	
- Banking	376	8.7	7.9	31%	10%	0.9%	0.9%	3.3%	-9.3%	
- Commerce	35,339	32.2	24.6	14%	31%	0.2%	0.2%	1.3%	-4.8%	
- Food	13,191	22.4	17.8	44%	26%	-0.1%	-0.1%	2.7%	-1.3%	
- Healthcare	7,007	31.9	36.0	108%	-11%	-0.9%	-0.9%	3.1%	21.8%	
Indonesia	7,093	16.5	15.4	249%	7%	-0.5%	-0.5%	2.0%	7.8%	
Philippine	6,738	16.1	13.5	92%	19%	0.6%	0.6%	6.7%	-5.4%	
Asia										
China	3,276	11.3	9.9	48%	14%	0.0%	0.0%	0.7%	-10.0%	
Hong Kong	20,041	10.3	9.0	3%	14%	-0.7%	-0.7%	-0.6%	-14.3%	
India	59,463	21.8	18.8	91%	16%	0.0%	0.0%	3.3%	2.1%	
Japan	28,872	16.2	15.2	104%	7%	1.1%	1.1%	3.8%	0.3%	
Korea	2,528	10.4	9.8	111%	7%	0.0%	0.2%	3.3%	-14.9%	
Malaysia	1,504	14.5	13.9	46%	4%	-0.1%	-0.1%	0.8%	-4.1%	
Singapore	3,257	12.6	11.0	244%	14%	-0.4%	-0.4%	1.4%	4.3%	
Taiwan	15,417	10.7	11.4	92%	-6%	0.8%	0.8%	2.8%	-15.4%	
Vietnam	1,274	12.2	10.3	64%	18%	0.9%	0.9%	5.6%	-15.0%	
MSCI Asia Ex Japan	651	12.8	11.7	41%	9%	-0.2%	-0.2%	1.3%	-17.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	355	8.6	9.0	219%	-4%	-0.7%	-0.8%	1.8%	2.4%	
Coal Index	1,697	6.0	6.6	804%	-9%	0.6%	0.5%	6.5%	39.3%	
Chemicals Index	342	14.0	12.3	118%	14%	0.5%	0.5%	3.9%	-14.8%	
Banks Index	162	6.4	5.8	26%	9%	-0.7%	-0.9%	-0.1%	-9.7%	
Commercial Services Inde	109	19.9	17.0	16%	17%	-1.2%	-1.2%	0.3%	-22.3%	
Telecommunications Inde	54	14.1	12.1	25%	17%	0.4%	0.2%	1.9%	-6.5%	
Transportation Index	148	4.8	7.2	5170%	-32%	-1.9%	-2.1%	-0.9%	-14.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	15-Aug	12-Aug	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	162.7	-	685	4,254	(1,632)	(8,287)
Indonesia	14.2	52.1	113	4,231	2,688	(3,220)
Philippines	6.4	(105.2)	(181)	(1,037)	(5)	(2,513)
India	-	-	2,650	(25,071)	3,761	23,373
S. Korea	-	(4.7)	1,403	(13,321)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(90.5)	283.4	(651)	(35,346)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	3.5	6.0	92	73	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 16 ส.ค. - US Building Permits
- 17 ส.ค. - US Retail Sales
- 18 ส.ค. - EU CPI, US Existing Home Sales
- 23 ส.ค. - US New Home Sales
- 24 ส.ค. - US Pending Home Sales

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **TU* (17)**: ความเสี่ยงจากการรายงานผลประกอบการหมดลง ราคาหุ้นมีโอกาสเริ่มฟื้นตัว ตัดขาดทุน 14.90 บาท
- **SPA* (10)**: ผลประกอบการ อยู่ในทิศทางฟื้นตัว รอเพียง catalyst เรื่องนักท่องเที่ยวจีน ตัดขาดทุน 8.00 บาท
- **OR* (33)**: ผลประกอบการไตรมาส 2/65 คาดทำจุดสูงสุดใหม่ ทั้งยอดขายน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก จากผลของการเปิดเมือง ตัดขาดทุน 25 บาท
- **THANI* (4.50)**: ผลประกอบการฟื้นตัวตามธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุก ซึ่งฟื้นตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจ ตัดขาดทุน 4.20 บาท

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

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประสบความสำเร็จให้การควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวลง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยปรับตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนทำให้นักลงทุนพากันซื้อซื้อหุ้นกลุ่มปลอดภัย อาทิ กลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน (15 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทมหาชนญี่ปุ่นบางแห่งอีกด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 90 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งอาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.5% ใน Q3/65</p>	<p>ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่าแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.5% ในไตรมาส 3 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวสูงกว่าระดับ 1.4% ที่มีการระบุก่อนหน้านี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ยอดส่งออกรถยนต์เกาหลีใต้เดือนก.ค.แตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์</p>	<p>ยอดส่งออกรถยนต์ของเกาหลีใต้พุ่ง 25.3% และที่ 5.14 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยทะลุระดับ 5 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก จากอุปสงค์อันแข็งแกร่งของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สภาพัฒน์ เผย GDP Q2/65 ขยายตัว 2.5%</p>	<p>สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผย GDP ไตรมาสที่ 2/65 ขยายตัว 2.5% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 2.3% ในไตรมาสที่ 1/65 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการเร่งตัวของภาคบริการที่ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวสูง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>บอร์ด EEC อนุมัติเป้าหมายใหม่ลงทุน 5 ปี (ปี 66-70) ที่ 2.2 ล้านลบ.</p>	<p>เดิมวางเป้าหมายไว้ในช่วงปี 65-69 โดยจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ 400,000-500,000 ล้านบาท ซึ่งมีแผนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ร้านค้าลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 วันแรกกว่า 7.4 หมื่นราย</p>	<p>ผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 และมีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" สามารถยืนยันสิทธิเข้าร่วมได้ทันที และสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้เพียงรายเดียว ซึ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ foodpanda (อินโฟเควสท์)</p>
<p>GULF ขยายหุ้น 50% โรงไฟฟ้าพลังงานลม BKR2 ให้ Keppel Group 1.1 หมื่นลบ.</p>	<p>โครงการ BKR2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Fam) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ (North Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน เม.ย.62 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>Opportunity day</p>	<p>16 ส.ค. – TCMC, BEYOND, TASCOS, NCAP, SAWAD, COM7, ASW, CHAYO, TTA, ERW, RS, AMANAH, STC 17 ส.ค. – TPBI, NRF, SFT, TRV, ASIAN, PR9, FSMART, BGC, TKN, CPN+GLAND, GC, CPNREIT+CPNCG, BEM, SKN 18 ส.ค. – CENTEL, PSH, NVD, JUBILE, ASP, WICE, PTL, BRI, SABINA, TK, AS, MINT, SICT, BAM (SET)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นความผูกมัดและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>ORI Maintained BUY TP: 14.00 บาท</p>	<p>ORI ประกาศกำไรสุทธิที่ 1.1 พันลบ. ในงวด 2Q22 (+36% yoy และ 57% qoq) ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเราและตลาดที่ 19% โมเมนตัมของยอด presales ยังคงอยู่บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งปี ORI ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท/หุ้น สำหรับการดำเนินงานใน 1H22 คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.4% คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 14.00 บาท</p>
<p>STEC Maintained BUY TP: 14.50 บาท</p>	<p>STEC ประกาศกำไรหลักในงวด 2Q22 ที่น่าผิดหวัง เนื่องจากรายได้จากการก่อสร้างที่ต่ำกว่าซึ่งมีสาเหตุหลักๆ จากการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากผลกระทบของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น เราคาดว่าปัญหาเดิมจะใช้เวลาลงตัวในการแก้ไข ในขณะที่ปัญหาหลังจากคลี่คลายหลังจากต้นทุนวัสดุที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกในงวด 4Q22 เนื่องจากจะมีการเปิดประมูลโครงการใหม่หลายโครงการ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 14.50 บาท</p>
<p>GULF</p>	<p>บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH (BKR2 Holding) ให้แก่ Neptune1 Infrastructure Holdings Pte. Ltd. ในสัดส่วน 50.01% ด้วยมูลค่าขายทั้งสิ้น 305 ล้านยูโร หรือประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท สำหรับโครงการ BKR2 นั้นเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ (North Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน เม.ย.62 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) และสัญญาบำรุงรักษา (Operation & Maintenance Agreement: O&M Agreement) กับกลุ่มบริษัท Orsted เป็นระยะเวลา 20 ปี จากวันที่เปิดดำเนินการ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>S</p>	<p>บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องราว 30% จากในช่วงครึ่งปีแรก ผลักดันโดยรายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด ซึ่งบริษัทฯ เห็นสัญญาณบวกที่เด่นชัดจากสถิติการดำเนินงานโรงแรมในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของทั้งพอร์ตโพลีอปรังค์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 70% และคาดว่าจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 โดยมั่นใจรายได้ในปี 2565 เติบโตเกือบเท่าตัว สู่เป้าหมายนิวไฮของบริษัทฯ (อินโฟเคสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	15-Aug	12-Aug	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	9.03	5.92	53%	↑	136%	-21%	-50%	22%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	95.2	100.2	-5%	↓	-2%	-9%	-15%	4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	93.9	99.0	-5%	↓	-6%	-12%	-18%	-1%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	89.4	92.1	-3%	↓	-1%	-7%	-20%	-5%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	725	725	0%	→	0%	-3%	-24%	2%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	725	725	0%	→	0%	-3%	-23%	-2%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	89.4	92.1	-3%	↓	-1%	-5%	-14%	7%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	101	106	-5%	↓	1%	-8%	-28%	-5%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	0%	↓	104%	-6%	-79%	-60%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	131	136	-4%	↓	6%	-8%	-7%	22%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	35	35	0%	↑	38%	-5%	26%	135%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	78	82	-6%	↓	5%	7%	-24%	-2%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(17)	(18)	2%	↑	24%	44%	-80%	-44%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	127	132	-4%	↓	8%	-7%	-6%	21%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	31	31	0%	↓	52%	-2%	41%	143%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้น หักล้างหุ้นที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน