

## แม้ระว่างผันผวน แต่บรรยากาศเก็งกำไรยังเป็นบวกในกรอบ 1,620-1,643

การเมืองในประเทศแม้อาจทำให้ตลาดผันผวนระยะสั้นแต่มีผลต่อปัจจัยพื้นฐานจำกัด ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยเรื่องเรื่องการพ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แลลงมติ 5:4 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ระหว่างรอคำวินิจฉัย เรามองปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อตลาดจำกัดเนื่องจาก 1) ตลาดตอบรับปัจจัยบวกล่วงหน้ามาพอสมควรแล้ว (+17 จุด เมื่อ 23 ส.ค.) 2) การหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเพียงชั่วคราวระหว่างรอคำวินิจฉัย 3) โครงสร้างการบริหารไม่เปลี่ยน โดยรักษาการนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะเป็น รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 4) กรอบเวลาการเลือกตั้งไม่เปลี่ยน โดยหากไม่มีอุบัติเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนหมดลง สภาฯ จะครบอายุ 4 ปี วันที่ 23 มี.ค.66 // เราประเมินการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 2/66 หรืออาจเร็วขึ้นเล็กน้อย ซึ่งไม่กระทบต่อภาพการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

**ประเมินเงินทุนไหลเข้า (Fund flow) ยังมีความต่อเนื่อง** นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตั้งแต่ต้นปี 168,257 แสนล้านบาท เราประเมินการไหลเข้าเงินทุนยังมีความต่อเนื่องจาก 1) ภาพรวมของไทยอยู่ในสถานะแหล่งพักเงิน เนื่องจากมีสัดส่วนการถือครองโดยต่างชาติต่ำมานาน 2) ฐานะการเงินของไทยแข็งแกร่ง ผลขอวีซ่าทำให้ประเทศส่วนใหญ่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งเราก็เจอสถานการณ์นี้ แต่ไทยมีเงินทุนสำรองสูงทำให้มีเวลารอกการฟื้นตัว 3) การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และอาเซียน ในปี 2565-66 โดยรวมอยู่ในภาพที่ดีกว่าภูมิภาคส่วนใหญ่ในโลก 4) บจ.ไทยมีหุ้นที่สอดคล้องกับประเด็นการลงทุนทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากเปิดเมือง (ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ค่าปลีก การเงิน การแพทย์) และหุ้นที่ได้ผลบวกจากโอกาสปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน (พลังงานต้นน้ำ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)

**ประเด็นเก็งกำไรอื่น** 1) กลุ่มได้ประโยชน์จากคนละครึ่งเฟส 5 อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE, TNP, KK, MAKRO 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 4) มาตรการสนับสนุน EV ได้แก่ EA, GPSC, PIMO 5) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001 6) เก็งกำไรทางเทคนิค CPALL, SCGP, TOP, RATCH, CRC, CPF, RS, SC, TH, TL, BAM

**ภาพรวมกลยุทธ์: เก็งกำไรแบบเมื่อตลาดผันผวนลงในช่วง 1 เดือนหน้า โดยมีกรอบความเคลื่อนไหวระยะสั้นที่ 1,620-1,643 จุด เก็งกำไรเน้นเลือกประเด็นบวกรายตัว ภาพใหญ่ทยอยเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ชื่อ: ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร กองรีเทล/สะสมค่าปลีก การเงิน) สำหรับ DR หุ้นจีน ทยอยสะสม สำหรับการเก็งกำไร เน้นหุ้นที่ยังปรับขึ้นน้อย //หุ้นแนะนำ: AMATA\*, ROJNA\*, PTTEP\*, IVL\***

**แนวรับ: 1,615-1,625 / แนวต้าน: 1,635-1,645 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%**

### ประเด็นการลงทุน

สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายลดลง 1.0% - pending home sales ลดลง 1.0% ในเดือนก.ค. mom สูงระดับ 89.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563

**EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาด** - ลดลง 3.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 933,000 บาร์เรล

**รัสเซียเสนอขายน้ำมันให้เอเชียถูกกว่าตลาดถึง 30%** - ด้านผู้นำอินโดนีเซีย กำลังพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว แต่ก็กังวลว่าอาจถูกสหรัฐคว่ำบาตร หากยอมรับข้อเสนอ

**อังกฤษเข้าน่าเข้าเพื่อเงินจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงเป็นครั้งแรก** - ยอดนำเข้าสินค้าจากรัสเซียลดลงสู่ระดับ 33 ล้านปอนด์ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในเดือนม.ค. 2540

**ญี่ปุ่นอาจกลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์** - ญี่ปุ่นจะเริ่มเดินหน้าใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกครั้ง พร้อมมุ่งเป้าไปยังการพัฒนาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่เหตุการณ์ฟูกูชิมะ

**ททท.มองแนวโน้มท่องเที่ยวไทยฟื้นกลับไปเท่าก่อนโควิดในปี 67** - คาดว่าในปีนี้จะเริ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 10 ล้านคน และเพิ่มเป็น 20 ล้านคนในปี 66 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว 2.4 ล้านล้านบาท หรือ กลับมา 80% เทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด จากการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพ และ ปี 67 จะมีรายได้ 3 ล้านล้านบาทกลับไปเท่ากับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด

**ปรับขึ้นราคาเบหมิถึงสำเร็จรูป 3 เจ้าใหญ่ของละ 1 บาท มีผล 25 ส.ค.** - มามา, ไวไว และย่ำย่า ทำให้ราคาเบหมิสำเร็จรูปปรับขึ้นจากซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท

**รฟม.เปิดซองที่ 2 ด้านเทคนิครถไฟฟ้าสายสีส้ม BEM-ITD Group** - ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี ฝั่งนี้ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาข้อเสนอและดำเนินการตามขั้นตอนในพรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป

**Opportunity day** - 24 ส.ค. - PF, TVDH, FPI, BEC, LEO, APP, SMD, HARN, BCP, KK, CRD, HL, NCL / 25 ส.ค. - SHR, OR, TPIPP, THANA, CV, IRPC, FORTH, LALIN, S, PYLON, TQM, PROEN, PLANB, GULF / 26 ส.ค. - CPALL, KTC, SENA, EA, THANI, FTE, SYNEX, MICRO, BJCHI, PDJ, BCH, JKN, GPSC

**ประเด็นติดตาม:** 25 ส.ค. - US GDP / 26 ส.ค. - Jackson Hole Symposium, Fed Chair Powell Speaks, US Core PCE Price Index / 30 ส.ค. - US JOLTs, US CB Consumer Confidence

(\* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำที่ต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย) รายงานฉบับนี้จัดทำโดยผู้จัดทำที่ปรึกษาและถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันความแม่นยำหรือความถูกต้องของข้อมูลหรือการคาดการณ์ใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,631.55	(2.02)	(0.12%)
SET50	988.14	0.91	0.09%
SET100	2,236.09	2.62	0.12%
FTSE SET LARGE CAP	1,630.31	1.08	0.07%
FTSE SET MID CAP	2,415.28	(4.37)	(0.18%)
FTSE SET SMALL CAP	2,752.92	(8.54)	(0.31%)
SET-VAL (Btm)	82,621		
Mkt Cap (Btm)	19,689,440		
PER (x)	17.96		
P/BV (x)	1.65		
DJIA	32,969	59.64	0.18%
NASDAQ	12,432	50.23	0.41%
STOXX Europe 600	432	0.70	0.16%
SSEC	3,215	(61.02)	(1.86%)
FSTE	7,472	(16.60)	(0.22%)
HANG SENG	19,269	(234.51)	(1.20%)
NIKKEI	28,313	(139.28)	(0.49%)
MSCI ASIA EX JAPAN	629	(3.59)	(0.57%)
NYMEX (US \$/bbl)	94.89	1.15	1.23%
Brent (US \$/bbl)	101.22	1.00	1.00%
Dubai (US \$/bbl)	96.57	0.00	0.00%
Newcastle coal (US \$/metric t)	418.00	(7.00)	(1.65%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	83.15	7.13	9.38%
Baltic dry Index	1,213	(58.00)	(4.56%)
Gold (spot)	1,751	3.04	0.17%
Copper (spot)	8,058	(112.50)	(1.38%)
Sugar (spot)	18.04	0.15	0.84%
Rubber (spot)	223.9	(1.80)	(0.80%)
CRB Index	590.73	0.00	0.00%
THB/Dollar	36.1	0.06	0.16%
Yen/Dollar	137.1	0.35	0.26%
Euro/Dollar	1.0	(0.00)	(0.03%)
Dollar Index	108.7	0.05	0.05%
3M US T-Bill (%)	2.63	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.10	0.06	1.90%
10 Y TH Yield (%)	2.48	(0.00)	(0.20%)
VIX Index	22.82	(1.29)	(5.35%)
<b>Equity</b>	<b>24-Aug</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	(88)	(12,546)	(111,359)
Proprietary Trading	188	(3,731)	(2,708)
Foreign Investors	1,709	50,907	168,258
Local Individuals	(1,809)	(34,630)	(54,191)
<b>Bond</b>	<b>24-Aug</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (US\$mn.)	(49.49)	389.08	3,567.93
<b>Laggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
DELTA	554.00	(2.70)	(4.48%)
INTUCH	73.25	(0.67)	(3.30%)
PRINC	7.65	(0.59)	(19.47%)
BDMS	28.00	(0.33)	(0.88%)
TRUE	4.64	(0.28)	(2.11%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
PTTEP	168.00	2.31	4.35%
IVL	45.75	0.82	3.98%
PTT	37.75	0.59	0.67%

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

## เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2022F	2023F	2022F	2023F	-1D	WTD	MTD	YTD	
<b>TIPS</b>										
Thailand	1,632	15.7	14.9	9%	6%	-0.1%	0.3%	3.5%	-1.6%	
- Energy	25,358	10.5	11.9	26%	-11%	0.7%	1.5%	4.9%	2.9%	
- Banking	380	8.7	7.9	1%	10%	0.4%	0.7%	4.2%	-8.5%	
- Commerce	36,082	33.0	25.2	-5%	31%	0.4%	0.7%	3.4%	-2.8%	
- Food	13,195	21.9	17.8	75%	23%	-0.1%	-0.2%	2.7%	-1.2%	
- Healthcare	7,153	31.3	35.8	-22%	-12%	-1.6%	2.7%	5.2%	24.3%	
Indonesia	7,195	16.5	15.6	43%	6%	0.4%	0.3%	3.5%	9.3%	
Philippine	6,643	15.8	13.4	24%	18%	0.4%	-3.2%	5.2%	-6.7%	
<b>Asia</b>										
China	3,215	11.2	9.8	26%	14%	-1.9%	-1.3%	-1.2%	-11.7%	
Hong Kong	19,269	9.9	8.8	-26%	13%	-1.2%	-2.6%	-4.4%	-17.6%	
India	59,085	21.7	18.7	17%	16%	0.1%	-0.9%	2.6%	1.4%	
Japan	28,313	15.9	15.0	1%	6%	-0.5%	-1.8%	2.2%	-1.3%	
Korea	2,447	10.3	9.6	-1%	7%	0.5%	-1.4%	0.3%	-17.5%	
Malaysia	1,467	14.2	12.8	-1%	11%	-1.0%	-2.5%	-1.7%	-6.4%	
Singapore	3,233	12.5	10.9	13%	14%	-0.4%	-0.4%	0.7%	3.5%	
Taiwan	15,069	10.4	10.9	9%	-4%	-0.2%	-2.2%	0.5%	-17.3%	
Vietnam	1,277	12.3	10.3	20%	19%	0.5%	0.6%	5.9%	-14.8%	
MSCI Asia Ex Japan	629	12.5	11.4	-1%	9%	-0.6%	-2.2%	-2.0%	-20.3%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	358	8.8	9.1	24%	-4%	0.2%	1.8%	2.8%	3.4%	
Coal Index	1,697	6.3	6.9	389%	-9%	-0.1%	3.5%	11.1%	45.3%	
Chemicals Index	325	13.5	11.8	2%	14%	-0.6%	-1.2%	-1.4%	-19.2%	
Banks Index	157	6.3	5.8	0%	10%	0.1%	-1.3%	-2.5%	-11.9%	
Commercial Services Inde	105	19.4	16.5	-9%	18%	-0.7%	-2.4%	-3.3%	-25.1%	
Telecommunications Inde	53	14.1	12.2	-25%	16%	-0.5%	-1.3%	-0.2%	-8.3%	
Transportation Index	145	4.8	7.1	51%	-33%	-1.0%	-1.8%	-2.8%	-16.2%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	24-Aug	23-Aug	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	47.3	133.0	1,429	4,999	(1,632)	(8,287)
Indonesia	55.3	33.7	466	4,585	2,688	(3,220)
Philippines	(3.3)	(1.8)	(142)	(997)	(5)	(2,513)
India	-	132.4	5,697	(22,024)	3,761	23,373
S. Korea	105.2	20.4	2,166	(12,558)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(409.4)	(544.5)	(2,870)	(37,565)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	(6.6)	(2.2)	98	79	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 25 ส.ค. – US GDP
- 26 ส.ค. – Jackson Hole Symposium, Fed Chair Powell Speaks, US Core PCE Price Index
- 30 ส.ค. – US JOLTs, US CB Consumer Confidence

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **AMATA\* (22)** : EEC เป็นความหวังในการลงทุนระลอกใหม่ของประเทศ ในเชิงเทคนิคราคาหุ้น AMATA คาดทะลุเส้น 200 วันขึ้นตาม WHA ตัดขาดทุน 19.60 บาท
- **ROJNA\* (7)** : ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ 0.78 PBV ต่ำมูลค่าทางบัญชีที่ 7.88 บาท ตัดขาดทุน 5.80 บาท
- **PTTEP\* (177)** : ได้รับปัจจัยบวกจากจิตวิทยาการลงทุนที่อิงราคาพลังงานและน้ำมันดิบที่นำจะฟื้นตัว ตัดขาดทุน 158 บาท
- **IVL\* (52)** : ผลประกอบการแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับกลุ่มพลังงานและโรงกลั่น อีกทั้งภัยแล้งขาดแคลนฝ้าย บวกต่อธุรกิจเส้นใย ตัดขาดทุน 44 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p><b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b></p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (24 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ รวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดในวันศุกร์นี้ด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นยุโรป</b></p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (24 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มปลอดภัย แม้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาสกัดกั้นการปรับตัวขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b></p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ (24 ส.ค.) และปิดตลาดลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ จนหนักลงทุนวิตกเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดน้ำมัน</b></p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันพุธ (24 ส.ค.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ลดลง 1.0%</b></p>	<p>pending home sales ลดลง 1.0% ในเดือนก.ค. mom สู่ระดับ 89.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2563 (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาด</b></p>	<p>ลดลง 3.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 933,000 บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>รัสเซียเสนอขายน้ำมันให้เอเชียถูกกว่าตลาดถึง 30%</b></p>	<p>ด้านผู้นำอินโดนีเซีย กำลังพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว แต่ก็กังวลว่าอาจถูกสหรัฐคว่ำบาตร หากยอมรับข้อเสนอ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>อังกฤษงดนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงเป็นครั้งแรก</b></p>	<p>ยอดนำเข้าสินค้าจากรัสเซียลดลงสู่ระดับ 33 ล้านปอนด์ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในเดือนม.ค. 2540 (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ญี่ปุ่นอาจกลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์</b></p>	<p>ญี่ปุ่นจะเริ่มเดินหน้าใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกครั้ง พร้อมมุ่งเป้าไปยังการพัฒนาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่เหตุการณ์ฟูกูชิมะ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ททท.มองแนวโน้มท่องเที่ยวไทยฟื้นกลับไปเท่าก่อนโควิดในปี 67</b></p>	<p>คาดว่าในปีนี้จะมียกนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 10 ล้านคน และเพิ่มเป็น 20 ล้านคนในปี 66 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว 2.4 ล้านล้านบาท หรือ กลับมา 80% เทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด จากการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพ และ ปี 67 จะมียกได้ 3 ล้านล้านบาทกลับไปเท่ากับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ปรับขึ้นราคาเบหมีกึ่งสำเร็จรูป 3 เจ้าใหญ่ของละ 1 บาท มีผล 25 ส.ค</b></p>	<p>มามา, ไวไว และยำยำ ทำให้ราคาเบหมีกึ่งสำเร็จรูปปรับขึ้นจากชองละ 6 บาท เป็น 7 บาท (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>รฟม.เปิดซองที่ 2 ด้านเทคนิครถไฟฟ้ามหานคร บีเอ็ม-ไอทีดี กรุ๊ป</b></p>	<p>ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี ทั้งนี้ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาข้อเสนอและดำเนินการตามขั้นตอนในพรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>Opportunity day</b></p>	<p>25 ส.ค. - SHR, OR, TPIPP, THANA, CV, IRPC, FORTH, LALIN, S, PYLON, TQM, PROEN, PLANB, GULF 26 ส.ค. - CPALL, KTC, SENA, EA, THANI, FTE, SYNEX, MICRO, BJCHI, PDJ, BCH, JKN, GPSC (SET)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<b>COM7</b> <b>Maintained</b> <b>BUY</b> <b>TP: 42.00 บาท</b>	เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มระยะยาวของ COM7 เนื่องจากได้พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ รวมทั้งหน้าร้าน, ช่องทางการขายออนไลน์ และสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายของลูกค้า เราคาดว่ากำไรสุทธิในปี 2022 จะเติบโต 14% และ 19% ในปี 2023 จากการฟื้นตัวของ SSSG และการเปิดสาขาใหม่ เราปรับ Valuation เป็นปี 2023 เพื่อสะท้อนแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น คงค่าแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 42.00 บาท
<b>CPF</b>	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า แนวโน้มยอดขายในปี 65 คาดว่าจะมีโอกาสทำได้ทะลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ว่าจะเติบโต 10% จากปีก่อน หลังจากช่วงครึ่งปีแรกทำยอดขายได้สูงกว่าเป้าหมายหรือเติบโต 12% และบริษัทยังมองเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง จากแรงหนุนหลักการฟื้นตัวของตลาดเงินहनุยยอดขายเนื้อไก่และเนื้อหมูให้ดีขึ้นมา ซึ่งจะทำให้อยอดขายรวมของบริษัทในครึ่งปีหลังสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (อินโฟเควสท์)
<b>JMART</b>	บมจ. เจ มาร์ท (JMART) และ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุน โดย JMART เข้าซื้อหุ้นบักเก็ต BRR จำนวน 51.15 ล้านหุ้น หรือ 6.30% จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BRR เพื่อพัฒนา Ecosystem ร่วมกัน รุกธุรกิจค้าปลีก และการเงิน นำทีมโดย SINGER และ KB J เสริมบริการสินเชื่อเจาะกลุ่มเกษตรกรไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ต้นผลงานโตไม่หยุด (อินโฟเควสท์)
<b>LEO</b>	บมจ.ลีโอบอลโลจิสติกส์ (LEO) ผู้นำธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร สัญญาแรง! Q3-4/65 ธุรกิจโลจิสติกส์เข้าสู่ช่วง High season จากเทศกาล Global Shopping Sales ของ eCommerce Platform ทั่วโลก รวมถึงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ช่วงปลายปี กลุ่มลูกค้า SME กลับมาใช้บริการคึกคัก ขณะที่ช่วงปลายปีเป็นฤดูกาลส่งออก หุ่นธุรกิจขนส่งบูม ต้นรายได้เพิ่ม เด่นหน้าจบบมือพันธมิตร พัฒนาธุรกิจ Warehouse, Cold Chain Logistics และ Self Storage จ่อปิดดีล JV และ M&A เพิ่มอีก 2-3 ดีลภายในปีนี้ พร้อมปรับเป้าหมายรายได้ปี 65 โตเพิ่มเป็น 45-50% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ยอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	24-Aug	23-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	13.89	12.59	10%	↑	17%	1303%	-34%	81%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	96.6	96.6	0%	→	6%	-6%	-12%	1%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	101.4	99.7	2%	↑	9%	-2%	-14%	4%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	95.6	94.4	1%	↑	9%	-2%	-16%	3%	
<b>LPG</b>										
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%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	94.9	93.7	1%	↑	8%	3%	-10%	15%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	108	105	3%	↑	7%	2%	-24%	-2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12	9	34%	↑	13%	232%	-64%	-23%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	148	146	1%	↑	11%	10%	2%	35%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	51	49	4%	↑	23%	62%	45%	254%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	76	73	4%	↑	3%	1%	-24%	-6%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(21)	(23)	12%	↑	-20%	24%	-114%	-45%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	144	142	1%	↑	11%	11%	3%	34%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	47	45	5%	↑	24%	73%	57%	298%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน