

ช่วงท้ายตลาดระงับความผันผวนจากการปรับหันตาม MSCI

บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเดือนก.ย. มีแรงกดดันจากนโยบายการเงินที่ตึงตัว ทั้งจากการประชุมธนาคารกลางยุโรป (9 ก.ย.), ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (21 ก.ย.), การลดงบดุลเฟด ที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.5 หมื่นล้านเหรียญ/เดือน (จาก 4.75 หมื่นล้านเหรียญ/เดือน) ทั้งการเปิดเผยตัวเลขผลสำรวจการจ้างงาน (JOLTS) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ก.ค. เพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง สูงระดับ 11.24 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 10.3 ล้านตำแหน่ง เป็นปัจจัยทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯรอบนี้เป็น 0.75% (ด้วยความน่าจะเป็น 70% จากเพียง 50% ก่อนการประชุมประจำปีเฟด เมื่อ 26 ส.ค.) ซึ่งเรามองจะเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมไปจนถึงการประชุม 21 ก.ย.

ราคาน้ำมันดิบผันผวนจากหลายปัจจัย ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง 5% ซึ่งเกิดจาก 1) ความกังวลนโยบายการเงินตึงตัวกระทบภาวะเศรษฐกิจ 2) กังวลการถือครองน้ำมันที่จีน กระทบความต้องการ 3) ข่าวลือในอุตสาหกรรมน้ำมัน ที่พูดถึงการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ จะถูกประกาศในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตามเรามองการปรับลดลงของราคาน้ำมันในระยะสั้นยังมีระดับจำกัด จาก 1) เข้าใกล้การประชุมโอเปคและพันธมิตร (5 ก.ย.) 2) ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวของยุโรป และ 3) ใกล้ถึงกำหนดใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ (5 ธ.ค.)

ช่วงปลายตลาดอาจผันผวนจากการปรับพอร์ตตาม MSCI การปรับพอร์ต (rebalancing) ที่จะมีผลสิ้นวันทำการนี้ หุ้นไทยได้รับการปรับน้ำหนักขึ้น 0.03% เป็น 2.01% โดยมีหุ้นที่ถูกเพิ่มเข้าสู่การคำนวณหลักทรัพย์เดี่ยวคือ KBANK / ขณะที่มีหุ้นที่ถูกปรับน้ำหนัก ได้แก่ JMT และ BH / ส่วนหุ้นที่ถูกปรับลดน้ำหนัก ได้แก่ BDMS, CPALL, ADVANC, CPN, BEM / ทั้งนี้ตลาดหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มักเคลื่อนไหวผันผวนในวันที่มีการปรับพอร์ต (rebalancing) ดังนั้นนักลงทุนควรระงับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวัน และโดยเฉพาะช่วงท้ายการซื้อขายก่อนปิดตลาด

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 BABABO, TENCENT80, CHINA, STAR5001 6) เก็งกำไรทางเทคนิค CPALL, SCGP, TOP, RATCH, CRC, CPF, RS, SC, TH, TLI, BAM, ROJNA

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัวซึบลงในกรอบ 1,600-1,650 จุด เน้นเลือกประเด็นบวกรายตัว ภาพใหญ่ทยอยเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ชื่อ: ทองเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร กองทรัสต์/ สหสัมพันธ์การเงิน) สำหรับ DR หุ้นจีน ทยอยสะสม สำหรับการเก็งกำไร เน้นหุ้นที่ยังปรับขึ้นน้อย // หุ้นแนะนำ: CPF*, VRANDA*, EGCO*, ASIAN*

แนวรับ: 1,620-1,629 / แนวต้าน : 1,640 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงกว่าคาด - ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 103.2 ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 97.7 จากระดับ 95.3 ในเดือนก.ค. ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 7.0% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยต่ำกว่าระดับ 7.4% ในเดือนที่แล้ว

เอสแอนด์พีเผยแพร่ราคาบ้านสหรัฐเริ่มชะลอตัวในเดือนมิ.ย. - ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้น 18.0% ในเดือนมิ.ย. yoy แต่ต่ำกว่าระดับ 19.9% เดือนพ.ค. IEA ชี้ผลผลิตน้ำมันรัสเซียสูงกว่าคาด - ความต้องการน้ำมันภายในประเทศรัสเซียยังคงแข็งแกร่งอยู่ และรัสเซียยังเสนอส่วนลดราคาน้ำมันจำนวนมากให้กับผู้ซื้อนอกยุโรป ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ IEA อาจระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพิ่มมากขึ้นอีกถ้าจำเป็น โดยแผนปัจจุบันจะหมดอายุในเดือนพ.ย.

EU เตรียมประชุมฉุกเฉินหารือวิกฤตพลังงาน หลังรัสเซียเตรียมปิดท่อส่งก๊าซวัน - รัฐมนตรีพลังงานของสหภาพยุโรป (EU) เตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันที่ 9 ก.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป โดยก๊าซพรอมจะปิดท่อส่ง Nord Stream 1 ซึ่งจัดส่งก๊าซไปยังเยอรมนี ในวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. โดยอ้างว่าเพื่อทำการซ่อมบำรุง **กรม ไฟเขียว AOT รับโอนสนามบินอุดรฯ-บุรีรัมย์-กระบี่** - AOT จะเข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์และท่าอากาศยานกระบี่ แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.)

4 หุ้นลิสซิ่งรอดเกณฑ์คุมสินเชื่อเข้าซื้อจากแบงก์ชาติ - เนื่องจากปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเกณฑ์ และบางรายไม่มีเข้าชื่อ หุ้นที่รอด ASK, TIDLOR, THANI และ SINGER

ชาติอื้อระเบียบเตรียมเปิด FTA ร่วมอ่าวอาหรับ-ไทย - ซึ่งประกอบด้วยประเทศ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน กาตาร์ และคูเวต ขณะที่ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ของไทยหนุนส่งออกเพิ่ม คาดกลุ่มได้รับประโยชน์คืออาหาร โรงพยาบาล โรงแรม

CH เคาะราคา IPO 2.34 บาท/หุ้น เปิดจอง 1-2 และ 5 ก.ย. - ขาย IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น คาดว่าจะเข้าเทรด SET ในวันที่ 12 ก.ย. นี้ เพื่อนำเงินจากการระดมทุนใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของโรงงาน-คลังสินค้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต

Opportunity day - 31 ส.ค. - SMPC, EGCO, AIMIRT, BGRIM, BAFS, SAT, PRINC / 1 ก.ย. - SPCG, MEGA, NDR, SGP, AIT, KISS / 2 ก.ย. - SAPPE, SENAJ, TPIPL, RT, BBIK, JDF

ประเด็นติดตาม: 31 ส.ค. - EU CPI, Crude Oil Inventories / 1 ก.ย. - US Initial Jobless Claims, US ISM Manufacturing PMI / 2 ก.ย. - US Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate / 5 ก.ย. - TH CPI (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดต่อจุดที่ 3-5 ของราคา (เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำรายงานและเชื่อว่าเนื้อหาข้อมูลได้แก่ข้อมูลสาธารณะและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานนี้ไม่ได้มีการรับประกันหรือประจักษ์การันตีว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,639.45	12.93	0.79%
SET50	994.59	9.23	0.94%
SET100	2,250.42	20.18	0.90%
FTSE SET LARGE CAP	1,641.26	15.80	0.97%
FTSE SET MID CAP	2,426.49	17.52	0.73%
FTSE SET SMALL CAP	2,771.70	15.62	0.57%
SET-VAL (Btm)	68,514		
Mkt Cap (Btm)	19,786,070		
PER (x)	18.11		
P/BV (x)	1.66		
DJIA	31,791	(308.12)	(0.96%)
NASDAQ	11,883	(134.53)	(1.12%)
STOXX Europe 600	420	(2.84)	(0.67%)
SSEC	3,227	(13.51)	(0.42%)
FSTE	7,362	(65.68)	(0.88%)
HANG SENG	19,949	(74.19)	(0.37%)
NIKKEI	28,196	316.62	1.14%
MSCI ASIA EX JAPAN	637	2.98	0.47%
NYMEX (US \$/bbl)	91.64	(5.37)	(5.54%)
Brent (US \$/bbl)	99.31	(5.78)	(5.50%)
Dubai (US \$/bbl)	100.60	0.75	0.75%
Newcastle coal (US \$/metric t)	422.00	(6.00)	(1.40%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	77.40	(0.90)	(1.15%)
Baltic dry Index	1,017	(65.00)	(6.01%)
Gold (spot)	1,724	(13.07)	(0.75%)
Copper (spot)	7,893	(295.25)	(3.61%)
Sugar (spot)	18.10	(0.34)	(1.84%)
Rubber (spot)	226.9	(3.00)	(1.30%)
CRB Index	592.87	0.00	0.00%
THB/Dollar	36.5	0.14	0.37%
Yen/Dollar	138.8	0.07	0.05%
Euro/Dollar	1.0	0.00	0.18%
Dollar Index	108.8	(0.06)	(0.06%)
3M US T-Bill (%)	2.73	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.10	0.00	0.00%
10 Y TH Yield (%)	2.40	(0.05)	(2.16%)
VIX Index	26.21	0.00	0.00%
Equity	30-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	(835)	(17,418)	(116,231)
Proprietary Trading	(288)	(3,670)	(2,648)
Foreign Investors	2,056	54,062	171,413
Local Individuals	(933)	(32,973)	(52,535)
Bond	30-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	14.94	558.34	3,737.18
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
IVL	43.75	(0.35)	(1.69%)
MTC	42.50	(0.13)	(1.73%)
STGT	13.70	(0.10)	(2.84%)
SAWAD	48.25	(0.09)	(1.53%)
EA	82.25	(0.08)	(0.30%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	72.50	1.49	1.75%
PTT	38.00	1.19	1.33%
CPALL	61.25	0.75	1.66%

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	1,639	15.8	14.9	9%	6%	0.8%	-0.3%	4.0%	-1.1%	
- Energy	25,704	10.6	12.0	27%	-11%	0.7%	0.2%	6.3%	4.3%	
- Banking	387	8.8	8.0	1%	10%	0.8%	-0.1%	6.1%	-6.8%	
- Commerce	36,052	33.0	25.2	-5%	31%	1.2%	-0.5%	3.3%	-2.9%	
- Food	13,174	21.9	17.8	74%	24%	1.1%	0.2%	2.6%	-1.4%	
- Healthcare	7,219	31.5	35.9	-21%	-12%	1.1%	0.2%	6.2%	25.5%	
Indonesia	7,159	16.2	15.3	45%	6%	0.4%	0.3%	3.0%	8.8%	
Philippine	6,690	16.0	13.4	23%	19%	-0.9%	-0.9%	5.9%	-6.1%	
Asia										
China	3,227	11.2	9.9	26%	14%	-0.4%	-0.3%	-0.8%	-11.3%	
Hong Kong	19,949	10.4	9.1	-27%	14%	-0.4%	-1.1%	-1.0%	-14.7%	
India	59,537	21.8	18.8	17%	16%	2.7%	1.2%	3.4%	2.2%	
Japan	28,196	15.5	14.8	4%	5%	1.1%	-2.3%	0.6%	-2.8%	
Korea	2,451	10.2	9.5	0%	7%	1.0%	-1.9%	-0.7%	-18.3%	
Malaysia	1,512	14.8	13.3	-2%	11%	0.7%	0.8%	1.3%	-3.5%	
Singapore	3,239	12.5	10.9	13%	14%	0.5%	-0.3%	0.9%	3.7%	
Taiwan	14,954	10.4	10.8	9%	-4%	0.2%	-2.1%	-0.3%	-17.9%	
Vietnam	1,279	11.5	9.9	29%	17%	0.7%	-0.2%	6.1%	-14.6%	
MSCI Asia Ex Japan	637	12.8	11.7	-2%	9%	0.5%	-1.2%	-0.8%	-19.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	363	8.7	9.1	26%	-4%	0.1%	0.6%	4.5%	5.1%	
Coal Index	1,697	6.3	7.0	392%	-10%	-3.7%	-2.7%	11.2%	45.5%	
Chemicals Index	321	13.4	11.7	2%	14%	0.3%	-1.7%	-2.9%	-20.3%	
Banks Index	158	6.4	5.8	0%	10%	1.1%	-0.9%	-2.3%	-11.7%	
Commercial Services Inde	104	19.2	16.4	-9%	17%	0.8%	-2.3%	-4.8%	-26.2%	
Telecommunications Inde	53	13.9	12.2	-24%	14%	1.2%	-1.1%	-0.8%	-9.0%	
Transportation Index	144	4.7	7.1	51%	-33%	1.5%	-1.4%	-3.4%	-16.7%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	30-Aug	29-Aug	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	56.4	(3.0)	1,516	5,086	(1,632)	(8,287)
Indonesia	62.1	16.2	511	4,630	2,688	(3,220)
Philippines	(0.7)	-	(144)	(1,000)	(5)	(2,513)
India	-	257.7	6,257	(21,463)	3,761	23,373
S. Korea	16.9	10.9	2,410	(12,314)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(602.9)	(851.0)	(4,157)	(38,852)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	(0.4)	(13.8)	85	67	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 31 ส.ค. – EU CPI, Crude Oil Inventories
- 1 ก.ย. – US Initial Jobless Claims, ISM Manufacturing PMI
- 2 ก.ย. – US Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **CPF* (28.50)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัว และได้ยื่นส่งคำขอยกเลิก รวมถึงวิกฤติอาหารทั่วโลก ตัดขาดทุน 25 บาท
- **VRANDA* (10.20)** : กลุ่มเปิดเมืองที่ผลการดำเนินงานกลับมีกำไรแล้ว และซื้อขายด้วย Valuation ที่ยังถูกและยัง Laggard หุ้นในกลุ่ม ตัดขาดทุน 6.50 บาท
- **EGCO* (200)** : หุ้นปลอดภัย และแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังเป็นบวก จากการเข้าสู่ high season ของโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ตัดขาดทุน 180 บาท
- **ASIAN* (19.40)** : การขึ้นเครื่องหมายเพื่อได้รับสิทธิ์ IPO หุ้นลูกที่ท่าธุรกิจอาหารสัตว์ XB 16 ก.ย. เป็นบวกต่อแรงเก็งกำไรระยะสั้น ตัดขาดทุน 17 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาปรับเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันอังคาร (30 ส.ค.) หลังสหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลของการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (30 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ รวมถึงแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวปรับขึ้น (30 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นราคาถูกลง หลังตลาดร่วงลงเมื่อวานนี้จากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เฟดจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% วันอังคาร (30 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกอาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า อิรักพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบไปยังยุโรป (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาด	ผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 11.24 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 10.3 ล้านตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)
Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงกว่าคาด	ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 103.2 ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 97.7 จากระดับ 95.3 ในเดือนก.ค. ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 7.0% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยต่ำกว่าระดับ 7.4% ในเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
เอสแอนด์พีเผยราคาบ้านสหรัฐเริ่มชะลอตัว	ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้น 18.0% ในเดือนมิ.ย. yoy แต่ต่ำกว่าระดับ 19.9% เดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)
IEA ชี้ผลผลิตน้ำมันรัสเซียสูงกว่าคาด	ความต้องการน้ำมันภายในประเทศรัสเซียยังคงแข็งแกร่งอยู่ และรัสเซียยังเสนอส่วนลดราคาน้ำมันจำนวนมากให้กับผู้ซื้อนอกยุโรป ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ IEA อาจระบายน้ำมันจากคลังสำรองทาง (อินโฟเควสท์)
EU เตรียมประชุมฉุกเฉินหรือวิกฤตพลังงาน หลังรัสเซียเตรียมปิดท่อส่งก๊าซวันนี้	รัฐมนตรีพลังงานของสหภาพยุโรป (EU) เตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันที่ 9 ก.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป โดยก๊าซพรอมจะปิดท่อส่ง Nord Stream 1 ซึ่งจัดส่งก๊าซไปยังเยอรมนี ในวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. โดยอ้างว่าเพื่อทำการซ่อมบำรุง (อินโฟเควสท์)
กรม. ไฟเขียว AOT รับโอนสนามบินอุดรฯ-บุรีรัมย์-กระบี่	AOT จะเข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์และท่าอากาศยานกระบี่ แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) (อินโฟเควสท์)
4 หุ้นลิสซิ่งรอดเกณฑ์คุมสินเชื่อเข้าซื้อจากแบงก์ชาติ	เนื่องจากปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเกณฑ์ และบางรายไม่มีเข้าซื้อ หุ้นที่รอด ได้แก่ ASK, TIDLOR, THANI และ SINGER (ข่าวหุ้น)
CH เคารราคา IPO 2.34 บาท/หุ้น เปิดจอง 1-2 และ 5 ก.ย.	ขาย IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น คาดว่าจะเข้าเทรด SET ในวันที่ 12 ก.ย. นี้ เพื่อนำเงินจากการระดมทุนใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของโรงงาน-คลังสินค้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต (อินโฟเควสท์)
Opportunity day	31 ส.ค. – SMPC, EGCO, AIMIRT, BGRIM, BAFS, SAT, PRINC 1 ก.ย. – SPCG, MEGA, NDR, SGP, AIT, KISS 2 ก.ย. – SAPPE, SENAJ, TPIPL, RT, BBIK, JDF (SET)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาปรับเปลี่ยนผลความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Property Maintained MARKET WEIGHT	หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใน Coverage ของเรารายงานการเติบโตของกำไรที่นำประทับใจ (+22% yoy, +16% qoq) ในงวด 2Q22 เราคาดว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรายวัน การฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยจะถูกขัดขวางจากปัจจัยกดดันหลายอย่างในครึ่งปีหลัง ในขณะที่นักพัฒนาจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดจากต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงาน เราแนะนำ Selective BUY สำหรับนักพัฒนาที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไร คงคำแนะนำ MARKET WEIGHT โดยเรามี Top Pick คือ ORI และ SPALI
GFPT	บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) เปิดเผยว่า แนวโน้มยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะใกล้เคียงหรือมากกว่าครึ่งปีแรกเล็กน้อย โดยครึ่งปีแรกยอดขายเติบโตราว 15% ขณะที่คาดว่าจะการส่งออกก็ยังคงเห็นปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการจากลูกค้าหลักในญี่ปุ่นและยุโรปที่ยังมีปริมาณการสั่งซื้อ (ออเดอร์) เข้ามาค่อนข้างมากในไตรมาส 3/65 (อินโฟเควสท์)
AH	บมจ.อาบีโก ไฮเทค (AH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/65 จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 2/65 และช่วงเดียวกันของปีก่อน และจะรักษาระดับการเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 10-12% ในครึ่งปีหลังนี้ ตามการเติบโตของยอดขายโปรดักส์ใหม่ และออเดอร์ที่เข้ามาเพิ่มขึ้น จากรถโมเดลรุ่นใหม่ของค่ายรถยนต์จะเริ่มทยอยเปิดตัวมากขึ้นในครึ่งปีหลังนี้ รวมถึงบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศ อย่างจีน และมาเลเซีย ก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่นด้วย ตามดีมานด์ที่มากกว่าซัพพลาย (อินโฟเควสท์)
DMT	บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (น) (DMT) เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าแผนการดำเนินงานในปีนี้จะปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยตั้งเป้ารายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.2 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% จากปีก่อนที่มีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	30-Aug	29-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	9.77	11.33	-14%	↓	-30%	44%	-51%	318%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+),TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	100.6	99.9	1%	↑	4%	-5%	-13%	-15%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	100.0	104.2	-4%	↓	0%	-7%	-16%	-15%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	91.6	97.0	-6%	↓	-3%	-7%	-20%	-15%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	725	725	0%	→	0%	-3%	-16%	-6%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	725	725	0%	→	0%	-3%	-15%	-6%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	91.6	97.0	-6%	↓	-2%	-5%	-15%	2%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	106	106	0%	↓	1%	-6%	-28%	-20%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	5	6	-16%	↓	-39%	-27%	-83%	-62%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+),PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	147	150	-2%	↓	1%	4%	-4%	18%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	46	50	-7%	↓	-6%	31%	26%	726%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	75	75	0%	↓	3%	-5%	-25%	-19%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(25)	(24)	-3%	↓	-9%	5%	-73%	2%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	142	145	-2%	↓	0%	5%	-3%	22%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	42	45	-8%	↓	-7%	38%	35%	2399%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน