

ยังคงมีแนวโน้มซึมลง การเก็งกำไรควรมีส่วนผสมของหุ้นปลอดภัย

ตลาดมองผสมผสานเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ หุ้นสหรัฐฯ +1% ปรับตัวขึ้นก่อนปิดลบราว -1% ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับขึ้นมาจาก 1) การรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ส.ค. ที่การจ้างงานเพิ่ม 315,000 ตำแหน่ง แม้จะมากกว่าที่ตลาดคาดว่า 298,000 ตำแหน่ง แต่ถือว่าชะลอตัวลงจากค.ค.ที่ 528,000 ตำแหน่ง 2) ตลาดมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ย โดย Implied rate สูงสุดของการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ ปรับลดลงเหลือ 3.82% (จาก 3.95% ในวันก่อนหน้า) อย่างไรก็ตามตลาดให้น้ำหนักกับปัจจัยลบเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติพลังงานในยุโรป หลังมีข่าวยุโรปเตรียมใช้มาตรการจำกัดราคาซื้อพลังงาน ซึ่งถูกตอบโต้จากบริษัทพลังงานรัสเซีย โดยกาซพรอมประกาศหยุดส่งก๊าซไม่มีกำหนดจากข้อขัดข้องด้านเทคนิค ส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง สร้างแรงกดดันต่อภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

คาดตลาดผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ในช่วง 3 สัปดาห์แรก ปัจจัยทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลต่อตลาดได้แก่ 1) การประชุมของโอเปคและพันธมิตร (5 ก.ย.) ซึ่งตลาดคาดมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลง 2) การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อไทย ส.ค. (5 ก.ย.) คาด 7.90% (จาก ก.ค.ที่ 7.61%) ตัวเลขที่สูงกว่าคาดจะสร้างแรงกดดันต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย และความกังวลปัญหาคุณภาพลูกหนี้ในกลุ่มสถาบันการเงิน 3) การประชุมธนาคารกลางยุโรป (9 ก.ย.) 4) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (21 ก.ย.) และ 5) การลงมติของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เริ่มต้น 1 ก.ย.) ที่ 9.5 หมื่นล้านเหรียญ/เดือน เราคาดปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้ตลาดผันผวนในทางแกว่งลง และมีโอกาสชะลอตัวหรือปรับดีขึ้นในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มได้ประโยชน์จากคนละครั้งเฟส 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, TLI, BAM, ROJNA

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัวซึมลงในกรอบ 1,600-1,650 จุด ภาพใหญ่รอเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ชื่อ: ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร กองรีทส์/ สหสมคำปลีก การเงิน) ระยะสั้นกลุ่มหุ้นปลอดภัย หุ้นที่ยังขึ้นน้อย รวมถึงหุ้นขนาดกลางที่มีปัจจัยบวกรายตัว มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีกว่า //หุ้นแนะนำ: ASIAN*, GUNKUL*, EGCO*, OR*

แนวรับ: 1,605-1,610 / แนวต้าน : 1,629 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐฯเผยคำสั่งซื้อภาคโรงงานลดลง สวนทางคาดการณ์ - ร่วงลง 1.0% ในเดือน ก.ค. ส่วนทางที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากติดตัวขึ้น 1.8% ในเดือนมิ.ย.

รัสเซียประกาศปิดท่อส่งก๊าซยุโรปไม่มีกำหนด - ก๊าซพรอมจะยังคงปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ต่อไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากพบการรั่วไหลของน้ำมันที่กักเก็บหลักของสถานีคอมเพรสเซอร์ปอร์โตวายาใกล้กับนครซนตปีเตอร์สเบิร์ก

อังกฤษเตรียมประกาศชื่อนายกฯคนใหม่วันนี้ - พรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. เวลา 18.30 น. ตามเวลาไทย ทั้งนี้ ผู้ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทางพรรคครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ นางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ มีคะแนนนำ

เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 19 ล้านล้านดอลลาร์ - แม็ปฏิเสธสั่งล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ - เงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำกัดการเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การรับประทวนอาหารนอกบ้าน และการให้บริการของสถาบันเท็งในพื้นที่ยังขาดแคลนของเมืองเงินช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของเงินเพื่อพยายามควบคุมการพุ่งขึ้นของยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

ไทยพร้อมเปิดรับต่างชาติยื่นขอ LTR Visa - ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดยอนุญาตให้กลุ่มที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม สามารถเข้ามาในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาว ผ่านการให้วีซ่าประเภท Long - Term Resident Visa หรือ LTR Visa ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รัฐบาลเผยแพร่ไฟฟ้า 3 สาย ล้ม-เหลือง-ชมพู คืบหน้าเกิน 90% ใกล้เปิดใช้งาน - โดยโครงการรถไฟฟ้าวางเดี่ยว (โมโนเรล) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าวางคู่ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มีแผนสำหรับการทดสอบเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ซึ่งจะเริ่มภายในเดือนตุลาคม 2565 ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง 2 เส้นทางในปี 2566

Opportunity day - 5 ก.ย. - MTI, CKP, TMILL, PORT, AMATAV, GVREIT / 6 ก.ย. - NER, MAKRO, SSP, AMATA, HTC / 7 ก.ย. - ZEN, AIMCG, WP, PRM, CAZ, BE8

ตลาดให้ KCC ใช้เกณฑ์ Cash Balance - ตั้งแต่ 5-23 ก.ย.65

ประเด็นติดตาม: 5 ก.ย. - TH CPI / 6 ก.ย. - ISM Non-Manufacturing PMI / 7 ก.ย. - EU GDP / 8 ก.ย. - ECB Interest Rate Decision, Fed Chair Powell Speaks, US Initial Jobless Claims

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,622.15	0.20	0.01%
SET50	983.99	(0.56)	(0.06%)
SET100	2,228.64	0.25	0.01%
FTSE SET LARGE CAP	1,621.95	(2.17)	(0.13%)
FTSE SET MID CAP	2,403.96	4.94	0.21%
FTSE SET SMALL CAP	2,748.07	13.54	0.50%
SET-VAL (Btm)	61,345		
Mkt Cap (Btm)	19,577,150		
PER (x)	17.88		
P/BV (x)	1.64		
DJIA	31,318	(337.98)	(1.07%)
NASDAQ	11,631	(154.27)	(1.31%)
STOXX Europe 600	416	8.31	2.04%
SSEC	3,186	1.50	0.05%
FSTE	7,281	132.69	1.86%
HANG SENG	19,452	(145.22)	(0.74%)
NIKKEI	27,651	(10.63)	(0.04%)
MSCI ASIA EX JAPAN	624	(5.22)	(0.83%)
NYMEX (US \$/bbl)	86.87	0.26	0.30%
Brent (US \$/bbl)	93.02	0.66	0.71%
Dubai (US \$/bbl)	92.56	0.42	0.46%
Newcastle coal (US \$/metric t)	440.00	22.00	5.26%
Natural gas (US \$/MMBtu)	60.22	(12.68)	(17.39%)
Baltic dry Index	1,086	84.00	8.38%
Gold (spot)	1,712	14.67	0.86%
Copper (spot)	7,691	39.00	0.51%
Sugar (spot)	18.15	0.16	0.89%
Rubber (spot)	223.1	1.40	0.63%
CRB Index	573.35	(1.53)	(0.27%)
THB/Dollar	36.7	(0.09)	(0.24%)
Yen/Dollar	140.2	(0.01)	(0.01%)
Euro/Dollar	1.0	0.00	0.08%
Dollar Index	109.5	(0.16)	(0.14%)
3M US T-Bill (%)	2.80	0.02	0.72%
10Y US Yield (%)	3.19	(0.06)	(1.96%)
10 Y TH Yield (%)	2.58	0.12	4.83%
VIX Index	25.47	(0.09)	(0.35%)
Equity	2-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(375)	(2,609)	(121,049)
Proprietary Trading	356	940	(1,502)
Foreign Investors	(2,189)	(5,453)	169,149
Local Individuals	2,208	7,122	(46,598)
Bond	2-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(64.51)	(64.51)	3,697.58
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	510.00	(1.45)	(2.67%)
CPALL	60.00	(0.56)	(1.23%)
PTTGC	45.25	(0.47)	(2.69%)
IVL	40.75	(0.47)	(2.40%)
SCGP	54.75	(0.36)	(1.79%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	51.50	0.73	1.48%
BDMS	29.25	0.33	0.86%
BTS	8.60	0.33	3.61%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพาศลกิจ
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	1,622	15.6	14.8	9%	6%	0.0%	0.0%	-1.0%	-2.1%
- Energy	25,348	10.4	11.8	27%	-11%	0.2%	0.0%	-1.2%	2.8%
- Banking	381	8.7	7.9	1%	10%	-0.3%	0.0%	-1.0%	-8.1%
- Commerce	35,563	32.6	24.9	-5%	31%	0.1%	0.0%	-1.3%	-4.2%
- Food	13,091	21.7	17.6	74%	24%	-0.1%	0.0%	-0.8%	-2.0%
- Healthcare	7,316	32.0	36.6	-22%	-13%	0.6%	0.0%	-0.2%	27.2%
Indonesia	7,177	15.9	15.1	48%	5%	0.3%	0.0%	0.0%	9.1%
Philippine	6,693	16.0	13.5	23%	19%	1.6%	0.0%	1.7%	-6.0%
Asia									
China	3,186	11.1	9.7	26%	14%	0.0%	0.0%	-0.5%	-12.5%
Hong Kong	19,452	10.2	8.9	-27%	14%	-0.7%	0.0%	-2.5%	-16.9%
India	58,803	21.6	18.6	17%	16%	0.1%	0.0%	-1.2%	0.9%
Japan	27,651	15.2	14.5	4%	5%	0.0%	-0.1%	-1.7%	-4.1%
Korea	2,409	10.1	9.4	0%	7%	-0.3%	0.4%	-2.1%	-18.7%
Malaysia	1,491	14.4	13.0	-1%	11%	-0.1%	0.0%	-1.4%	-4.9%
Singapore	3,206	12.4	10.8	13%	14%	-0.6%	0.0%	-0.5%	2.6%
Taiwan	14,673	10.2	10.7	9%	-4%	-0.9%	0.0%	-2.8%	-19.5%
Vietnam	1,281	11.4	9.9	30%	15%	0.0%	0.0%	0.0%	-14.5%
MSCI Asia Ex Japan	624	12.6	11.5	-3%	9%	-0.8%	0.0%	-2.7%	-21.0%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	355	8.1	8.6	33%	-6%	-0.1%	-0.1%	-1.6%	2.5%
Coal Index	1,697	6.2	7.0	393%	-11%	-1.1%	-0.1%	1.4%	46.0%
Chemicals Index	313	13.2	11.6	1%	13%	-0.7%	0.0%	-1.6%	-22.0%
Banks Index	158	7.3	6.6	-13%	10%	0.0%	0.0%	-0.5%	-11.5%
Commercial Services Inde	103	20.5	17.2	-15%	19%	-0.1%	0.2%	-0.9%	-26.4%
Telecommunications Inde	52	13.3	11.8	-21%	13%	-0.4%	-0.2%	-1.1%	-9.9%
Transportation Index	138	4.6	7.0	49%	-34%	-1.3%	-0.4%	-4.0%	-20.0%

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Sep	1-Sep	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	(59.7)	(88.7)	(148)	5,025	(1,632)	(8,287)
Indonesia	62.3	25.8	88	4,715	2,688	(3,220)
Philippines	1.5	2.0	3	(1,005)	(5)	(2,513)
India	-	(289.3)	(289)	(21,218)	3,761	23,373
S. Korea	(183.5)	(313.1)	(497)	(12,209)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(460.1)	(1,157.7)	(1,618)	(40,437)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	-	-	77	58	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 5 ก.ย. - TH CPI
- 6 ก.ย. - ISM Non-Manufacturing PMI
- 7 ก.ย. - EU GDP
- 8 ก.ย. - ECB Interest Rate Decision, Fed Chair Powell
- Speaks, US Initial Jobless Claims

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **ASIAN* (19.40)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัว และได้โอนเงินสดจากการนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียน (XB 16 ก.ย.) ตัดขาดทุน 17.70 บาท
- **GUNKUL* (5.80)** : หุ้นปลอดภัย กำไรไตรมาส 3/65 มีกำไรจากการตั้ง JV คาดราคาฟื้นตัวหลังตอบรับความกังวลเกี่ยวกับ JV มากไป ตัดขาดทุน 5.00 บาท
- **EGCO* (220)** : หุ้นโรงไฟฟ้าคาดได้ปัจจัยบวกจากการแผน PDP ฉบับใหม่ และตลาดเพิ่มความระมัดระวังในช่วง 1 เดือนนี้ ตัดขาดทุน 178 บาท
- **OR* (30)** : ผลการดำเนินงานฟื้นตัวตามการเปิดเมือง และการขยายธุรกิจค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง ตัดขาดทุน 25 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (2 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป หลังจากที่ปรับตัวขึ้นในช่วงแรกขาขึ้นรับการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานอาจเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งลดแรงกดดันที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้น 2% ในวันศุกร์ (2 ก.ย.) โดยฟื้นตัวขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 6 วันทำการ หลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่ชะลอตัวในสหรัฐทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง (2 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง แต่ตลาดปรับตัวลงไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (2 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรชะลอตัว</p>	<p>เพิ่มขึ้น 315,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 300,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวจากระดับ 526,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยคำสั่งซื้อภาคโรงงานลดลง</p>	<p>ร่วงลง 1.0% ในเดือนก.ค. สวนทางที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากดีดตัวขึ้น 1.8% ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รัสเซียประกาศปิดท่อส่งก๊าซยุโรปไม่มีกำหนด</p>	<p>ก๊าซพรอมจะยังคงปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ต่อไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากพบการรั่วไหลของน้ำมันที่กักกันหลักของสถานีคอมเพรสเซอร์ปอร์โตวายาใกล้กับนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>อังกฤษเตรียมประกาศชื่อนายกคนใหม่วันนี้</p>	<p>พรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. เวลา 18.30 น. ตามเวลาไทย ทั้งนี้ ผู้ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทางพรรคครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ นางลีส ทรัสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ มีคะแนนนำ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เงินเงินขยายเวลาคุมโควิดแม้ปฏิเสธล็อกดาวน์</p>	<p>จีนสั่งขยายเวลาจำกัดการทำการกิจกรรมในที่สาธารณะ การรับประทานอาหารนอกบ้าน และการให้บริการของสถานบันเทิงในพื้นที่บางเขตของเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของจีน เพื่อพยายามควบคุมการพุ่งขึ้นของยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ไทยพร้อมเปิดรับต่างชาตินยื่นขอ LTR Visa</p>	<p>ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดยอนุญาตให้กลุ่มที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม สามารถเข้ามาในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาว ผ่านการให้วีซ่าประเภท Long - Term Resident Visa หรือ LTR Visa ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รัฐบาลเผยรถไฟฟ้า 3 สายส้ม-เหลือง-ชมพู คืบหน้าเกิน 90% ใกล้เปิดใช้งาน</p>	<p>โดยโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มีแผนสำหรับการทดสอบเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ซึ่งจะเริ่มภายในเดือนตุลาคม 2565 ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง 2 เส้นทางในปี 2566 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลท.ให้ KCC ใช้เกณฑ์ Cach Balance</p>	<p>ตั้งแต่ 5-23 ก.ย.65 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>Opportunity day</p>	<p>5 ก.ย. - MTI, CKP, TMILL, PORT, AMATAV, GVREIT 6 ก.ย. - NER, MAKRO, SSP, AMATA, HTC 7 ก.ย. - ZEN, AIMCG, WP, PRM, CAZ, BE8 (SET)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้ลงทุนกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Healthcare Downgraded UNDERWEIGHT	เราคาดการณ์การเติบโตของกลุ่ม Healthcare ในไทยจะชะลอลงใน 2H22 เนื่องจากการฟื้นตัวของ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ appetite ที่แข็งแกร่งของ defensive asset ส่วนใหญ่ได้สะท้อนในราคาหุ้นแล้ว ปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองคือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นใน 2H22 จากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและการจ่ายเงินคงใจให้กับ พนักงาน จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงซึ่งอาจกดดันอัตราค่าจ้าง นอกจากนี้โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีการซื้อขายที่ premium valuation ซึ่ง upside จำกัด ปรับลดคำแนะนำ เป็น UNDERWEIGHT
BDMS Maintained HOLD TP: 29.50 บาท	เราคาดว่าใน 3Q22 จะมีการปรับตัวจะดีขึ้น จากการกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติ แต่สิ่งนี้จะถูกชดเชยโดยสัดส่วน รายได้ที่ลดลงจากรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 BDMS ยังคงให้ความสำคัญกับระบบนิเวศด้านสุขภาพ ดิจิทัล, นวัตกรรมด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพมากกว่าการขยายโรงพยาบาลใหม่ในแผนระยะยาว อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าได้ขยายออกไปเนื่องจากมุมมองบวกส่วนใหญ่ได้สะท้อนในราคาหุ้นแล้ว คง คำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย: 29.50 บาท
PRM	บมจ. ปริมา มารีน อนุมัติแผนการลงทุนครั้งใหญ่ ขยายพอร์ตกองเรือรวม 3 ลำ ครอบคลุมทั้ง กลุ่มเรือ ขนส่งและจัดเก็บปิโตรเลียมลอยน้ำ (FSU) เรือขนส่งปิโตรเลียมภายในประเทศและเรือขนส่งปิโตรเคมี รวม วงเงินลงทุนประมาณ 1,896 ล้านบาท เสริมศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจ เตรียมทยอยให้บริการตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตก้าวกระโดด (อินโฟเควสท์)
OR	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto หนึ่งในธุรกิจของ OR กับ CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและ ศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านยานยนต์ มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Sep	1-Sep	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.97	4.16	-5%	↓	-65%	2%	-80%	-1%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	92.6	92.1	0%	↑	-7%	-10%	-20%	-20%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	93.8	92.4	2%	↑	-7%	-9%	-25%	-24%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.9	86.6	0%	↑	-7%	-8%	-27%	-25%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	-9%	-9%	-23%	-15%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	670	670	0%	→	-8%	-8%	-21%	-14%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	86.9	86.6	0%	↑	-7%	-7%	-22%	-10%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	94	90	4%	↑	-12%	-9%	-39%	-22%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	1	(2)	169%	↑	-81%	21%	-97%	-75%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	133	131	2%	↑	-12%	3%	-17%	8%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	40	39	4%	↑	-21%	52%	-10%	462%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	68	67	2%	↑	-10%	-12%	-32%	-27%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(24)	(25)	4%	↑	-3%	3%	-64%	-6%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	128	126	1%	↑	-12%	4%	-17%	10%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	36	34	4%	↑	-23%	68%	-8%	3573%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน