

เลือกเก็งกำไรรายตัว ระหว่างรอการเมืองชัดเจน

ตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังเป็นปัจจัยกดดันหุ้นภาคการผลิตและกลุ่มปิโตรเคมี จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวต่ำกว่าคาด ได้แก่ GDP ไตรมาส 2/66 ที่ +6.3% YoY ต่ำ(คาดการณ์ที่ +7.1% YoY) และยอดค้าปลีกม.ย.ที่ +3.1% (ต่ำคาดการณ์ที่ +3.3% YoY) ตัวเลขเศรษฐกิจจีนสร้างความกังวลว่าจะลดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเอเชีย อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อตลาดหุ้นโลกกระแสนั้นคาดว่าจะไม่รุนแรงเนื่องจาก 1) รุมว.คลังสหรัฐฯ เจเนตเยลเลน มองว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นความเสี่ยง แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย 2) ตลาดจะเพิ่มคาดการณ์ว่ารัฐบาลจีน น่าจะเพิ่มระดับของการกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง 3) หุ้นจีนที่ได้มีความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และที่เกี่ยวกับกำลังซื้อ อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มที่เติบโตได้ดี อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นผลกระทบต่อตลาดจะแตกต่างกันไป // สำหรับหุ้นไทย อาจต้องระวังการรายงานผลประกอบการกลุ่มปิโตรเคมี โดยเฉพาะ PTTGC ที่น่าจะยังเห็นผลขาดทุนระดับสูงในไตรมาสนี้

การเมืองเดินหน้าไปสู่อุปสรรคที่นายกรัฐมนตรีจะมาจากเพื่อไทยสูงขึ้น การหารือ 8 พรรค ก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 2 ในวันที่ 19 ก.ค. หัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกมายืนยันหากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะมอบโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่อุปสรรคที่นายกรัฐมนตรีจะมาจากพรรคเพื่อไทยเพิ่มสูงขึ้น (พรรคก้าวไกลอาจร่วมรัฐบาล หรือหลุดเป็นฝ่ายค้าน) แม้ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อทีมเศรษฐกิจและนโยบายของเพื่อไทยที่มีความเป็นมิตรต่อตลาดหุ้นมากกว่า แต่อาจต้องระวังความยืดหยุ่นในการลงมติรอบที่ 3 อาจทำให้ตลาดกังวลการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้ากระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลประกอบการบจ.ไตรมาส 2/66 ที่ผลประกอบการในภาพรวมอาจชะลอลงตามปัจจัยฤดูกาลจะทำให้ตลาดอาจยังต้องใช้เวลาในการผ่านแนวต้าน 1,535-1,550 จุด

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,500-1,535 จุด กลุ่มอิงปัจจัยภายนอกเด่นในระยะสั้นจากความกังวลการเมืองยึดเยื้องกดดันหุ้นบริโภคและท่องเที่ยว ภาพระยะ 2 เดือน ในเชิงกลยุทธ์ ต้องกลับมาเน้นหุ้นที่โมเมนตัมกำไรเป็นบวก / Valuation ไม่แพง / พื้นผลสูง (มี 1 หรือหลายข้อนี้รวมกัน) โดยภาวะ de-rating จะลดลงหลังการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเป็นโอกาสในการทยอยสะสม

หุ้นแนะนำ: CPN*, BAM*, AMATA*, SAMART*

แนวรับ: 1,517 / **แนวต้าน:** 1,535 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาคการผลิตสูงกว่าคาด - Empire State Index โดยปรับตัวลงสู่ระดับ +1.1 ในเดือนก.ค. จากระดับ +6.6 ในเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ตาม ดัชนีสูงเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -4.3 โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน

จีนเผย GDP ไตรมาส 2/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์ - โดยขยายตัว 6.3% yoy ซึ่งแม้ว่าขยายตัวรวดเร็วขึ้นจากระดับ 4.5% ในไตรมาส 1 แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 7.3% ส่วนอัตราว่างงานโดยรวมของจีนในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดับ 5.2% แต่อัตราว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีอายุระหว่าง 16-24 ปี อยู่ที่ระดับ 21.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

NUSA พื้พื้หมื่นล.แลก WEH ตลท.ปรับกฎเข้มแบ็กคอร์ด - ออกหุ้นเพิ่มทุนเท่าตัว 1.3 หมื่นล้านหุ้น ให้ TONE ของกลุ่มกิตติอสิรานนท์ แลกหุ้น WEH 26.65% ส่งผล TONE เข้าถือหุ้นใหญ่ NUSA 50% ระบุรับประโยชน์จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม Adder สูง ด้าน ตลท. รับกำลังปรับเกณฑ์แบ็กคอร์ดให้เข้มขึ้นเหมือนไอพีโอ ซึ่งธุรกิจเปลี่ยนใหม่ต้องเข้มงวด

GUNKUL รกเวียดนาม - เตรียมลงนามสัญญางานเคเบิลใต้น้ำ เกาะสีซิง มูลค่ากว่า 800 ลบ. กลางก.ค. เผยงานรับเหมา EPC ยังดีต่อเนื่อง ลยประมผลงาน มั่นใจทั้งปีประมผลงานที่ 2.5 พันลบ. เดินหน้าโครงการพลังงานในเวียดนามเห็นโอกาส เพิ่มกำลังผลิต ปีนี้ผลงานดี โบรกหวังโครงการโรงไฟฟ้าหมื่นเวียน

ประเด็นติดตาม: 18 ก.ค. - US Retail Sales / 19 ก.ค. - EU CPI, US Building Permits, Housing

Starts / 20 ก.ค. - US Initial Jobless Claims, Existing Home Sales

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

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|--------------------|------------|-------|--------|
| SET | 1,528.77 | 10.85 | 0.71% |
| SET50 | 942.50 | 4.70 | 0.50% |
| SET100 | 2,084.96 | 12.30 | 0.59% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,604.83 | 7.78 | 0.49% |
| FTSE SET MID CAP | 2,030.64 | 21.15 | 1.05% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,479.34 | 36.41 | 1.49% |
| SET-VAL (Btm) | 46,463 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 18,752,750 | | |
| PER (x) | 18.30 | | |
| P/BV (x) | 1.48 | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|
| DJIA | 34,585 | 76.32 | 0.22% |
| NASDAQ | 14,245 | 131.25 | 0.93% |
| STOXX Europe 600 | 458 | (2.91) | (0.63%) |
| SSEC | 3,210 | (28.07) | (0.87%) |
| FTSE | 7,406 | (28.15) | (0.38%) |
| HANG SENG | 19,414 | 0.00 | 0.00% |
| NIKKEI | 32,391 | 0.00 | 0.00% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 655 | (0.66) | (0.10%) |

| | | | |
|---------------------------------|--------|----------|---------|
| NYMEX (US \$/bbl) | 74.15 | (1.27) | (1.68%) |
| Brent (US \$/bbl) | 78.50 | (1.37) | (1.72%) |
| Dubai (US \$/bbl) | 80.13 | (1.71) | (2.09%) |
| Newcastle coal (US \$/metric t) | 134.00 | 1.25 | 0.94% |
| Natural gas (US \$/MMBtu) | 8.28 | (0.18) | (2.13%) |
| Baltic dry Index | 1,073 | (17.00) | (1.56%) |
| Gold (spot) | 1,955 | (0.17) | (0.01%) |
| Copper (spot) | 8,468 | (193.75) | (2.24%) |
| Sugar (spot) | 23.80 | (0.52) | (2.14%) |
| Rubber (spot) | 200.3 | 0.00 | 0.00% |
| CRB Index | 558.42 | 0.00 | 0.00% |

| | | | |
|--------------|-------|--------|---------|
| THB/Dollar | 34.6 | (0.03) | (0.10%) |
| Yen/Dollar | 138.7 | (0.09) | (0.06%) |
| Euro/Dollar | 1.1 | 0.00 | 0.07% |
| Dollar Index | 99.8 | (0.07) | (0.07%) |

| | | | |
|-------------------|-------|--------|---------|
| 3M US T-Bill (%) | 5.27 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 3.81 | (0.03) | (0.66%) |
| 10 Y TH Yield (%) | 2.56 | (0.01) | (0.23%) |
| VIX Index | 13.48 | 0.14 | 1.05% |

| Equity | 17-Jul | MTD | YTD |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| Local Institutions | 841 | 7,257 | 46,590 |
| Proprietary Trading | 351 | 1,106 | (6,264) |
| Foreign Investors | 803 | (7,722) | (114,861) |
| Local Individuals | (1,995) | (641) | 74,534 |

| Bond | 17-Jul | MTD | YTD |
|-----------------------------|---------|--------|--------|
| Foreign Investors (US\$mn.) | (33.92) | 305.84 | 739.77 |

| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
|---------|--------|-------------|---------|
| PTT | 34.50 | (1.17) | (1.43%) |
| PTTEP | 155.00 | (1.13) | (2.21%) |
| PTTGC | 38.50 | (0.74) | (4.94%) |
| IVL | 34.25 | (0.46) | (2.84%) |
| DIF | 10.40 | (0.26) | (2.80%) |

| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
|---------|--------|-------------|---------|
| CPAXT | 35.00 | 1.30 | 4.48% |
| DELTA | 104.00 | 1.02 | 0.97% |
| BDMS | 28.50 | 0.97 | 2.70% |
| AOT | 71.00 | 0.88 | 1.07% |
| CRC | 40.50 | 0.49 | 2.53% |

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพโรไพศาลกิจ

Email: kitpon@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional/Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--|
| | | 2023F | 2024F | 2023F | 2024F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPs | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,529 | 16.5 | 14.5 | -8% | 13% | 0.7% | 0.7% | 1.7% | -8.4% | |
| - Energy | 21,801 | 12.4 | 12.0 | -21% | 3% | -0.2% | -0.2% | 2.4% | -13.2% | |
| - Banking | 398 | 8.0 | 7.4 | 10% | 9% | 1.2% | 1.2% | 2.1% | 2.4% | |
| - Commerce | 34,945 | 29.0 | 23.7 | -9% | 22% | 1.8% | 1.8% | 0.7% | -10.7% | |
| - Food | 11,061 | 20.2 | 14.8 | -27% | 36% | 0.3% | 0.3% | -0.9% | -13.1% | |
| - Healthcare | 6,910 | 32.6 | 29.9 | -26% | 9% | 1.7% | 1.7% | 1.0% | -4.1% | |
| Indonesia | 6,867 | 14.3 | 13.0 | -7% | 10% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.2% | |
| Phillipine | 6,551 | 12.3 | 11.1 | 24% | 10% | -1.1% | -1.1% | 1.3% | -0.2% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,210 | 11.3 | 9.9 | 26% | 14% | -0.9% | -0.9% | 0.2% | 3.9% | |
| Hong Kong | 19,414 | 9.7 | 8.8 | -27% | 10% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | -1.9% | |
| India | 66,590 | 21.5 | 18.0 | 17% | 19% | 0.8% | 0.8% | 2.9% | 9.4% | |
| Japan | 32,391 | 19.9 | 18.2 | 10% | 9% | 0.0% | 0.7% | -1.7% | 25.0% | |
| Korea | 2,619 | 15.4 | 10.1 | -19% | 53% | -0.4% | -0.5% | 2.0% | 16.9% | |
| Malaysia | 1,406 | 13.6 | 12.5 | -12% | 9% | -0.4% | -0.4% | 2.1% | -6.0% | |
| Singapore | 3,254 | 10.7 | 10.5 | 9% | 2% | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 0.1% | |
| Taiwan | 17,334 | 18.9 | 14.9 | -24% | 27% | 0.3% | 0.3% | 2.5% | 22.6% | |
| Vietnam | 1,173 | 11.8 | 9.3 | 4% | 27% | 0.4% | 0.4% | 4.7% | 16.5% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 655 | 14.7 | 12.1 | -13% | 22% | -0.1% | -0.1% | 3.9% | 5.8% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 437 | 11.0 | 10.7 | -6% | 3% | -0.2% | -0.3% | 8.8% | 27.1% | |
| Coal Index | 1,697 | 5.7 | 6.0 | 221% | -5% | -2.7% | -2.8% | 0.4% | -6.9% | |
| Chemicals Index | 287 | 15.8 | 12.8 | -16% | 23% | -0.7% | -0.3% | 3.0% | 0.4% | |
| Banks Index | 172 | 7.4 | 6.8 | 6% | 8% | -1.0% | -1.0% | 2.3% | 3.0% | |
| Commercial Services Inde | 103 | 19.9 | 17.4 | 5% | 15% | -0.2% | 0.2% | 3.8% | -1.2% | |
| Telecommunications Inde | 59 | 15.1 | 15.5 | 66% | -2% | -0.3% | -0.3% | 2.8% | 13.0% | |
| Transportation Index | 125 | 12.0 | 12.5 | -69% | -4% | -0.3% | -0.4% | 2.3% | -8.4% | |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 17-Jul | 14-Jul | MTD | YTD | 2022 | 2021 |
|-------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|
| Thailand | 23.2 | 47.6 | (220) | (3,327) | 5,960 | (1,632) |
| Indonesia | 80.2 | 41.6 | 201 | 1,291 | 4,267 | 2,688 |
| Philippines | 3.9 | 8.5 | 44 | (423) | (1,245) | (5) |
| India | - | 399.4 | 2,688 | 13,854 | (17,016) | 3,761 |
| S. Korea | (85.7) | 501.3 | 1,195 | 9,139 | (9,665) | (23,010) |
| Taiwan | 132.4 | 543.7 | (1,158) | 10,089 | (44,007) | (15,604) |
| Vietnam | 21.4 | (11.9) | (91) | (122) | 966 | (2,724) |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 18 ก.ค. - US Retail Sales
- 19 ก.ค. - EU CPI, US Building Permits, Housing Starts
- 20 ก.ค. - US Initial Jobless Claims, Existing Home Sales

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- CPN* (70)** : ราคาหุ้นคาดทยอยฟื้นตัวหลังมีความชัดเจนการลงทุนใน CPNREIT ขณะที่ในระยะยาวได้ผลบวกเล็กน้อยจากการเพิ่มสัดส่วนการถือ CPNREIT ขึ้น ตลาดหุ้น 64 บาท
- BAM* (13)** : ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่า NAV ที่ 13+ บาท ขณะที่หุ้นมีการถือครองในระดับต่ำทำให้มีโอกาสฟื้นตัว ตลาดหุ้น 10.40 บาท
- AMATA (26)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/66 คาดได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของธุรกิจขายไฟฟ้าให้เอกชนจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ตลาดหุ้น 22 บาท
- SAMART* (8)** : การ IPO หุ้น Samart Aviation (SAV) คาดเป็นปัจจัยบวกต่อ NAV ของ SAMART ที่น่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับ 10-11 บาท ตลาดหุ้น 5.65 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสารสนเทศทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|--|---|
| ตลาดหุ้นสหรัฐ | ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 6 (17 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน โดยตลาดได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงิน ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นยุโรป | ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลง (17 ก.ค.) โดยหุ้นริชมอนด์นำตลาดร่วงลง หลังเปิดเผยยอดขายที่อ่อนแอเกินคาด นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาในจีนได้เพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์จากจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นญี่ปุ่น | ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการ (17 ก.ค.) เนื่องในวันแห่งทะเล (Marine Day) (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดน้ำมัน | สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง (17 ก.ค.) หลังจากมีรายงานว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำกว่าคาดในไตรมาส 2/2566 ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลก (อินโฟเควสท์) |
| เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาคการผลิตสูงกว่าคาด | เฟดสาขา นิวยอร์กเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) สูงกว่าคาด โดยปรับตัวลงสู่ระดับ +1.1 ในเดือน ก.ค. จากระดับ +6.6 ในเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ตาม ดัชนีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -4.3 โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน (อินโฟเควสท์) |
| จีนเผย GDP ไตรมาส 2/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์ | สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงาน GDP ไตรมาส 2/2566 ขยายตัว 6.3% yoy ซึ่งแม้ว่าขยายตัวรวดเร็วขึ้นจากระดับ 4.5% ในไตรมาส 1 แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 7.3% ส่วนอัตราว่างงานโดยรวมของจีนในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดับ 5.2% แต่อัตราว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีอายุระหว่าง 16-24 ปี อยู่ที่ระดับ 21.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (อินโฟเควสท์) |
| แบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดการณ์ | PBOC ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ที่ระดับ 2.65% ในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนจะคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปี (ประกาศวันที่ 20 ก.ค.) เอาไว้ที่ระดับ 3.55% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีเอาไว้ที่ระดับ 4.2% (อินโฟเควสท์) |
| ททท. ตั้งเป้าปี 67 ต่างชาติเที่ยวไทย 35 ล้านคน | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ตั้งเป้าหมายรายได้ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2567 อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากต่างประเทศ 1.92 ล้านล้านบาท ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยจำนวน 35 ล้านคน ขณะที่ตลาดในประเทศ สร้างรายได้หมุนเวียน 1.08 ล้านล้านบาท จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย 200 ล้านคน-ครั้ง (อินโฟเควสท์) |
| มติ 8 พรรคร่วมตั้งรัฐบาล หารือ 'พิธา' นายกฯ รอบ 2 | ประชุม 8 พรรคร่วมรัฐบาล มีมติเสนอให้ "พิธา" เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งวันที่ 19 ก.ค.นี้ ย้ำหากพลาดอีกจะยอมถอยและเปิดทาง "เพื่อไทย" ด้าน "เศรษฐา ทวีสิน" ลั่นมีความพร้อม แต่ต้องรอกรรมการบริหารพรรคฯ เคาะก่อน ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุม 19 ก.ค. 66 เวลา 09.30 น. รับ-ไม่รับ "พิธา" ถือหุ้นสื่อ (ข่าวหุ้น) |
| NUSA พื้พื้หมื่นล. แลก WEH ตลท.ปรับกฎเข้มแบ็กดอร์ | บมจ. อนุชาติ (NUSA) มาตามันดอออกหุ้นเพิ่มทุนเท่าตัว 1.3 หมื่นล้านบาท ให้ TONE ของกลุ่มกิตติอิสราพันธ์ แลกหุ้น WEH 26.65% ส่งผล TONE เข้าถือหุ้นใหญ่ NUSA 50% ระบุปรับประโยชน์จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม Adder สูงด้าน ตลท. รับกำลังปรับเกณฑ์แบ็กดอร์ให้เข้มข้นเหมือนไอพีโอ ซีธุรกิจเปลี่ยนใหม่ต้องเข้มงวด (หุ้นหุ้น) |
| GUNKUL รุกเวียดนาม | บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เตรียมลงนามสัญญางานเคเบิลใต้น้ำ เกาะสีชัง มูลค่ากว่า 800 ลบ. กลางก.ค. เผยงานรับเหมา EPC ยังดีต่อเนื่อง ลุยประมูลงาน มันใจทั้งปีประมูลงานที่ 2.5 พันลบ. เดินหน้าโครงการพลังงานในเวียดนามเห็นโอกาส เพิ่มกำลังผลิต ปีนี้ผลงานดี โบรกหวังโครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียน (หุ้นหุ้น) |
| DMT แนวโน้มครึ่งหลังสดใส | บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานใน 2H23 คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามการเปิดให้บริการสายการบินนานาชาติที่อาคาร 1 ที่ยังเปิดให้บริการไม่เต็มรูปแบบ ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มมีปริมาณการเดินทางที่หนาแน่นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตเกิน 30% จากปีก่อน (อินโฟเควสท์) |
| ยูโร ครีเอชันส์ ยื่นไฟล์ชงขาย IPO | บมจ.ยูโร ครีเอชันส์ (EURO) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.57% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท 18.03% และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย European Design Holdings Limited (EDH) 7.54% บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai (อินโฟเควสท์) |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|--|--|
| <p>EA Maintained BUY TP: 80.70 บาท</p> | <p>EA คาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิใน 2Q23 เพิ่มขึ้น 72% yoy อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะลดลง 19% qoq เนื่องจากการส่งมอบรถ EV ที่เลื่อนออกไป เราปรับประมาณการกำไรในปี 2023-25 ขึ้น 6-7% เนื่องจากแนวโน้มเชิงบวกในกลุ่มธุรกิจรถ EV และ แบตเตอรี่ เราคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกำไรของ EA ซึ่งได้รับผลประโยชน์จากมาตรการส่งเสริม และออเดอร์ของรถ EV ในประเทศและต่างประเทศ เราคงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 80.70 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 100.00 บาท)</p> |
| <p>ERW Maintained BUY TP: 6.20 บาท</p> | <p>เราคาดว่า ERW จะรายงานกำไรสุทธิที่ 91 ลบ. (+166% yoy, -62% qoq) ตามการเติบโตของ RevPar (+70% yoy, -6% qoq) ซึ่งสูงกว่าระดับ pre-COVID-19 เราปรับประมาณการกำไรของปี 2023-24 ขึ้น 56% และ 29% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนผลประกอบการใน 2Q23 ที่ออกมาดีกว่าที่คาด และประโยชน์ทางภาษี เราคงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 6.20 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 5.70 บาท)</p> |
| <p>NUSA</p> | <p>บมจ. ญาติศิริ (NUSA) มาตามนัดออกหุ้นเพิ่มทุนเท่าตัว 1.3 หมื่นล้านบาท ให้ TONE ของกลุ่มกิตติอิสรา นนท์ แลกหุ้น WEH 26.65% ส่งผล TONE เข้าถือหุ้นใหญ่ NUSA 50% ระบุปรับประโยชน์จากธุรกิจไฟฟ้า พลังงานลม Adder สูง ด้าน ตลท. รับกำลังปรับเกณฑ์แบ็กดอร์ให้เข้มข้นเหมือนไอพีโอ ซึ่งธุรกิจเปลี่ยนใหม่ ต้องเข้มงวด (ทันสมัย)</p> |
| <p>GUNKUL</p> | <p>บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เตรียมลงนามสัญญางานเคเบิลใต้น้ำ เกาะสีชัง มูลค่ากว่า 800 ลบ. กลางก.ค. เผยงานรับเหมา EPC ยังดีต่อเนื่อง ลุยประมูลงาน มั่นใจทั้งปีประมาณงานที่ 2.5 พันลบ. เดินหน้าโครงการพลังงานในเวียดนามเห็นโอกาส เพิ่มกำลังผลิต ปีนี้ผลงานดี โบกร้างโครงการโรงไฟฟ้าห่มนเรียน (ทันสมัย)</p> |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 17-Jul | 14-Jul | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|--------|--------|-------|------|------|------|------|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM - Singapore | US\$/bbl | 5.45 | 5.52 | -1% | ↓ | 18% | 7% | 110% | -45% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 80.1 | 81.8 | -2% | ↓ | 2% | 7% | -6% | -4% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 78.3 | 79.5 | -2% | ↓ | 0% | 6% | -8% | -7% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 74.2 | 75.4 | -2% | ↓ | 2% | 9% | -8% | -7% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 440 | 440 | 0% | → | 0% | -21% | -41% | -32% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 450 | 450 | 0% | → | 0% | -19% | -38% | -31% | |
| Gas Price - Henry Hub | | | | | | | | | | |
| Gas Price - Henry Hub | US\$/MT | 2.43 | 2.50 | -3% | ↓ | -5% | 19% | 9% | -24% | BANPU(+) |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 74.2 | 75.4 | -2% | ↓ | 2% | 8% | -7% | -7% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 90.9 | 91.8 | -1% | ↓ | 6% | 7% | -5% | -8% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 10.8 | 10.0 | 8% | ↑ | 45% | 1% | 8% | -29% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 97.3 | 98.3 | -1% | ↓ | 3% | 8% | 0% | -16% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 17.2 | 16.4 | 5% | ↑ | 6% | 13% | 46% | -47% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 69.0 | 71.7 | -4% | ↓ | -1% | 6% | -3% | 8% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (11.2) | (10.1) | -11% | ↓ | -25% | -15% | 20% | 43% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 97.3 | 98.3 | -1% | ↓ | 3% | 7% | 0% | -16% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 17.1 | 16.4 | 4% | ↑ | 5% | 8% | 42% | -47% | 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 โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน