

ยังเลื่องกึ่งกำไรรายตัว อาจมีแรงทำกำไรสลับ แต่การเมืองยังบงกชั่งจิตวิทยา ตลาดหุ้นโลกมีแรงขายทำกำไรจากปัจจัยต่าง ๆ 1) ตลาดตอปรับปัจจัยบวกระยะสั้นตลอดจนผลประกอบการที่ออกมาดีไปพอสมควรแล้ว 2) พืชได้ปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของสหรัฐลงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA (เมื่อ 1 ส.ค.) โดยอ้างถึงแนวโน้มการถดถอยของสถานะทางการคลังของสหรัฐในช่วง 3 ปีข้างหน้า และการเจรจาเพดานหนี้เข้าในนาที่สุดท้าย 3) มีข่าวว่าทางการจีนเตรียมพิจารณาพิจารณาร่างกฎหมายห้ามชาวชนใช้มือถือเกิน 2 ชม./วัน ส่งผลให้ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Nasdaq Golden Dragon China Index: HXC) ปรับตัว -4.21%

ราคาน้ำมันดิบช่วงสั้นอาจชะลอลตัวหลังคาดโอเปกพลัสจะไม่เพิ่มกำลังการผลิต ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ช่วงสั้นมีโอกาสชะลอลตัวหลังปรับขึ้น +20% ในเวลาเพียง 1 เดือน ขณะที่ตลาดประเมินการประชุมโอเปกและพันธมิตร ในวันศุกร์นี้ (4 ส.ค.) จะยังไม่มีการประกาศลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม ประกอบกับการรายงานผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นในช่วงไตรมาส 2/66 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีทำให้ในระยะสั้นอาจต้องระวังความผันผวนบ้าง อย่างไรก็ตามด้วยอุปทานที่ตึงตัว และเศรษฐกิจโลกระยะสั้นที่มีความเสี่ยงจากการถดถอยของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่ำลง ทำให้เรามองการป้อนตัวเป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น โดยเราชอบ PTTEP, TOP และ OR

ในประเทศ กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย +0.25% ตามคาด ติดตามการเมืองต่อ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย +0.25% ตามคาด และให้มุมมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเริ่มเข้าใกล้ Neutral rate มากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าแม้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยอาจปรับขึ้นต่อแต่ก็ไม่น่าจะมาก ทำให้แรงส่งของกลุ่มธนาคารในรอบนี้จะมาจากเรื่องของหุ้นรายตัว (ผลประกอบการและการมีสถานะการลงทุนที่มีการถือครองต่อ) ซึ่งเราชอบ SCB ที่สุด ขณะที่บรรยากาศการลงทุนวันนี้ยังมีแนวโน้มถูกกำหนดด้วยพัฒนาการของสถานการณ์การเมือง จับตาศาลรัฐธรรมนูญจะมีความเห็นรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่ ซึ่งเราประเมินหากไม่รับ (ด้วยเหตุผลของอำนาจตุลาการและนิติบัญญัติที่ควรแยกกัน) จะส่งผลบวกต่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และเป็นบวกต่อบรรยากาศการลงทุน

ภาพรวมกลยุทธ์: บรรยากาศกึ่งกำไรรายตัวยังเป็นบวก กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) **หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เริ่มถูกหมุนมาเก็งกำไร** 2) **กลุ่มท่องเที่ยวที่ผลประกอบการจะออกมาดี** 3) **กลุ่มอิงภายนอกที่ดีต่อในครึ่งหลังมีแค่พลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น (แต่ระยะสั้นอาจต้องระวังผลประกอบการ) ขณะที่ปีไตรมาสจะแยเยียว ทำให้เหมาะแค่การเก็งกำไร**
หุ้นแนะนำ: SPA*, SAMART*, RATCH*, IIG*

แนวรับ: 1,543 / แนวต้าน : 1,558-1,570 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

เพื่อไทยฉีก MOU 8 พรรค - “เพื่อไทย” เดินหน้าตั้งรัฐบาลใหม่ไม่มีพรรคก้าวไกล เหตุติดเงื่อนไขมาตรา 112 ส่งผลเอ็มโอยู 8 พรรค ล่ม ยันพร้อมเสนอ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ วันที่ 4 ส.ค.นี้ มั่นใจได้เกิน 375 เสียง จบในรอบเดียว

DELTA ลั่นอีวีดีมานด์สูง - DELTA ปลื้มรัฐบาลหลายประเทศหนุนเปลี่ยนผ่านสู่อีวีจริงจัง หนุนความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ ลั่นเดินเครื่องโรงงาน 8 ไตรมาส 4 นี้ พร้อมเพิ่มบลงทุนอีก 20% รับความต้องการในอนาคต ย้ำควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NOBLE ยันคอนโดริชตาไม่มีปัญหาทางเข้า-ออก - โดยยวนนาครรัฐชี้แจงข้อมูลของกฎหมายและระเบียบการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมวางแผนครึ่งปีหลัง เล็งเปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 1.83 หมื่นล้านบาท หวังโกยยอดขายแตะ 2.3 หมื่นล้านบาท มั่นใจรายได้รวมตามเป้า 1.2 หมื่นล้านบาท

โหม้ไลน์การเมือง - วันที่ 2-3 ส.ค. ประชุม 8 พรรค / 3 ส.ค. ประชุมวิป 3 ฝ่าย / 4 ส.ค. ประชุมสภาร่วม เพื่อหาตัวแทนรัฐมนตรีคนที่ 30 รอบที่ 3

ประเด็นติดตาม: 3 ส.ค. - EU PMI, US Initial Jobless Claims, ISM Non-Manufacturing PMI / 4 ส.ค. - EU Retail Sales, US Average Hourly Earnings, nonfarm Payrolls, Unemployment Rate

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนัก

ลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการันตีให้แก่นักลงทุนหรือลูกค้าหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,550.28	(5.78)	(0.37%)
SET50	963.01	(3.17)	(0.33%)
SET100	2,127.10	(7.53)	(0.35%)
FTSE SET LARGE CAP	1,631.28	(7.12)	(0.43%)
FTSE SET MID CAP	2,037.29	(12.60)	(0.61%)
FTSE SET SMALL CAP	2,471.08	(31.11)	(1.24%)
SET-VAL (Btm)	54,924		
Mkt Cap (Btm)	19,006,290		
PER (x)	18.60		
P/BV (x)	1.50		

DJIA	35,283	(348.16)	(0.98%)
NASDAQ	13,973	(310.46)	(2.17%)
STOXX Europe 600	461	(6.32)	(1.35%)
SSEC	3,262	(29.26)	(0.89%)
FTSE	7,562	(104.64)	(1.36%)
HANG SENG	19,517	(493.74)	(2.47%)
NIKKEI	32,708	(768.89)	(2.30%)
MSCI ASIA EX JAPAN	650	(15.10)	(2.27%)

NYMEX (US \$/bbl)	79.49	(1.88)	(2.31%)
Brent (US \$/bbl)	83.20	(1.71)	(2.01%)
Dubai (US \$/bbl)	86.45	0.68	0.79%
Newcastle coal (US \$/metric t)	133.50	(0.85)	(0.63%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	9.13	0.26	2.93%
Baltic dry Index	1,123	(27.00)	(2.35%)
Gold (spot)	1,934	(9.84)	(0.51%)
Copper (spot)	8,469	(125.01)	(1.45%)
Sugar (spot)	24.20	(0.19)	(0.78%)
Rubber (spot)	198.1	(1.80)	(0.90%)
CRB Index	563.23	0.00	0.00%

THB/Dollar	34.5	0.16	0.47%
Yen/Dollar	143.3	(0.02)	(0.01%)
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.42%)
Dollar Index	102.6	0.29	0.28%
3M US T-Bill (%)	5.29	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.08	0.05	1.35%
10 Y TH Yield (%)	2.60	0.00	0.04%
VIX Index	16.09	2.16	15.51%

Equity	2-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	(226)	(226)	45,426
Proprietary Trading	529	529	(4,064)
Foreign Investors	(2,500)	(2,500)	(122,249)
Local Individuals	2,198	2,198	80,886

Bond	2-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(64.26)	(64.26)	1,328.10

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
BDMS	28.25	(0.65)	(1.74%)
BBL	168.50	(0.47)	(1.75%)
AWC	4.32	(0.42)	(3.57%)
EA	60.75	(0.38)	(2.02%)
CPALL	63.00	(0.37)	(0.79%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	114.50	1.53	1.33%
PTTEP	162.50	0.97	1.88%
PTT	35.25	0.58	0.71%
DIF	10.20	0.17	2.00%
SPRC	9.20	0.16	5.14%

นักกลยุทธ์: กิจพณ 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	1,550	17.0	14.9	-10%	14%	-0.4%	0.5%	-0.4%	-7.1%	
- Energy	22,459	12.9	12.4	-21%	4%	0.3%	1.1%	0.3%	-10.6%	
- Banking	402	8.1	7.4	11%	9%	-0.6%	0.3%	-0.6%	3.6%	
- Commerce	34,813	29.1	23.8	-9%	22%	-0.7%	-0.5%	-0.7%	-11.0%	
- Food	11,141	24.3	15.2	-39%	60%	-1.1%	0.4%	-1.1%	-12.4%	
- Healthcare	6,808	32.3	29.7	-26%	9%	-1.2%	-1.3%	-1.2%	-5.5%	
Indonesia	6,855	14.2	12.7	-7%	12%	-0.5%	-0.7%	-1.1%	0.1%	
Philippine	6,483	12.2	11.0	24%	10%	-1.7%	-2.1%	-1.6%	-1.3%	
Asia										
China	3,262	11.3	9.9	28%	14%	-0.9%	-0.4%	-0.9%	5.6%	
Hong Kong	19,517	9.7	8.9	-28%	10%	-2.5%	-2.0%	-2.8%	-1.3%	
India	65,783	21.3	17.9	16%	19%	-1.0%	-0.6%	-1.1%	8.1%	
Japan	32,708	20.1	18.2	10%	10%	-2.3%	-1.5%	-2.7%	23.7%	
Korea	2,616	15.4	10.0	-19%	54%	-1.9%	0.5%	-0.5%	17.2%	
Malaysia	1,445	13.9	12.8	-12%	9%	-0.5%	-0.4%	-1.0%	-3.4%	
Singapore	3,325	10.8	10.7	10%	0%	-1.4%	-1.4%	-1.5%	2.3%	
Taiwan	16,894	18.7	14.8	-25%	26%	-1.9%	-2.3%	-1.5%	19.5%	
Vietnam	1,220	12.1	9.5	5%	28%	0.2%	1.1%	-0.2%	21.2%	
MSCI Asia Ex Japan	650	15.0	12.3	-15%	21%	-2.3%	-2.0%	-2.5%	5.0%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	405	10.2	9.9	-6%	3%	-3.6%	-2.9%	-3.0%	18.1%	
Coal Index	1,697	5.7	6.0	224%	-5%	-2.2%	-3.2%	-2.8%	-8.9%	
Chemicals Index	289	16.1	12.9	-17%	25%	-1.3%	-0.6%	-1.8%	0.5%	
Banks Index	173	7.4	6.9	6%	6%	-2.0%	-1.9%	-2.7%	3.2%	
Commercial Services Inde	104	20.1	17.5	4%	15%	-1.6%	-2.3%	-2.5%	-1.6%	
Telecommunications Inde	57	14.9	13.5	65%	10%	-1.6%	-2.7%	-2.0%	9.3%	
Transportation Index	127	12.0	12.6	-69%	-4%	-1.4%	-1.8%	-1.5%	-7.4%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Aug	1-Aug	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(72.5)	-	(73)	(3,541)	5,960	(1,632)
Indonesia	320.1	(25.6)	295	1,566	4,267	2,688
Philippines	(10.0)	(2.4)	(12)	(146)	(1,245)	(5)
India	-	3.1	3	15,309	(17,016)	3,761
S. Korea	(303.9)	(26.8)	(331)	8,241	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(680.1)	142.8	(537)	7,716	(44,007)	(15,604)
Vietnam	9.0	(12.2)	(3)	(58)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 3 ส.ค. – EU PMI, US Initial Jobless Claims, ISM Non-Manufacturing PMI
- 4 ส.ค. – EU Retail Sales, US Average Hourly Earnings, nonfarm Payrolls, Unemployment Rate

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- SPA* (14)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนหลังการกลับมาของนักท่องเที่ยว ทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มเด่นกว่าท่องเที่ยวอื่น ตัดขาดทุน 11 บาท
- SAMART (8)** : หุ้นมีแรงผลักดันจากการ IPO หุ้น SAV ที่ช่วยเพิ่ม NAV สู่ระดับ 10-11 บาท ตัดขาดทุน 5.80 บาท
- IIG* (25)** : เก่งกว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงจนมีการถือครองในระดับต่ำ ตัดขาดทุน 19.30 บาท
- RATCH* (50)** : ราคาหุ้นที่ปรับลดลง สะท้อนความกังวลมากขึ้น และเป็นโอกาสลงทุนที่ดี ตัดขาดทุน 34.75 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุด (2 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 2% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. หลังจากพีทซ์ เรทติ้งส์ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (2 ส.ค.) สัปดาห์ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยนักลงทุนขายหุ้น หลังพีทซ์ เรทติ้งส์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้น (2 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี ภายหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศปรับนโยบายการเงินในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงจากระดับ 80 ดอลลาร์ (2 ส.ค.) หลังพีทซ์ เรทติ้งส์ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน และบดบังปัจจัยบวกจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
กนง. มติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%	กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี จาก 2.00% เป็น 2.25% ต่อปี ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยให้มีผลทันที คณะกรรมการฯ มองว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยอุปสงค์จากต่างประเทศล่าสุดชะลอตัวบ้าง แต่คาดว่าจะทยอยปรับดีขึ้นในระยะต่อไป ด้านอัตราเงินเฟ้อปรับลดลง และมีแนวโน้มทรงตัวในกรอบเป้าหมาย โดยยังมีความเสี่ยงด้านสูง (อินโฟเควสท์)
เพื่อไทยฉีก MOU 8 พรรคเสนอเศรษฐกิจ หนึ่งนายฯ	“เพื่อไทย” เสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่มีพรรคก้าวไกล เหตุติดเงื่อนไขมาตรา 112 ส่งผลเอ็มโอยู 8 พรรค ล่ม ยันพร้อมเสนอ “เศรษฐกิจ” เป็นนายฯ วันที่ 4 ส.ค.นี้ มั่นใจได้เกิน 375 เสียง จบในรอบเดียว (ข่าวหุ้น)
ASIAN ดีมานด์อาหารพุ่ง	ASIAN ซึ่ปัญหาสต็อกอาหารสัตว์เลี้ยงเริ่มคลี่คลาย อาหารทะเลแช่แข็งและอาหารพร้อมทานดีมานด์ในตลาดยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนแบ่งทางการตลาดอาหารสัตว์น้ำahunยอดขยาย กางแผนครึ่งหลังปี 2566 เล็งปรับเป้าหมายผลงานใหม่ (ทันหุ้น)
TKN เจาะตลาดอาหรับ	TKN ส่งซิกครึ่งปีหลัง 2566 โตต่อ ชูส่งออกจีน-สหรัฐ หนุนรับความต้องการบริโภคสูง ส่วนตลาดอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตที่ดี เล็งเจาะตลาดตะวันออกกลางเพิ่ม หลังจากรับรองเครื่องหมายฮาลาล แยมยอดขยายทั้งปี 2566 อาจทะลุเป้าที่ตั้งไว้ 15% มุ่งบริหารต้นทุนสำหรับราย (ทันหุ้น)
DELTA ลั่นอีวีดีมานด์สูง	DELTA ปลื้มรัฐบาลหลายประเทศหนุนเปลี่ยนผ่านสู่อีวีจริงจัง หนุนความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ ลั่นเดินเครื่องโรงงาน 8 ไตรมาส 4 นี้ พร้อมเพิ่มงบลงทุนอีก 20% รับความต้องการในอนาคต ย้ำควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทันหุ้น)
NOBLE ยันคอนโดริชตาไม่มีปัญหาทางเข้า-ออก	NOBLE เคลียร์คอนโดริชตา ขออนุญาตถูกต้อง ยันไม่มีปัญหาทางเข้า-ออกโครงการ วอนภาครัฐชี้แจงข้อมูลของกฎหมายและระเบียบการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมกางแผนครึ่งปีหลังเปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 1.83 หมื่นล้านบาท หวังไทยยอดขยายแตะ 2.3 หมื่นล้านบาท มั่นใจรายได้รวมตามเป้า 1.2 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
SCB พันเสี่ยง WEH ขึ้นดอกเบี้ยหนุนอีก	SCB พันความเสี่ยงจากข้อพิพาท WEH หลังศาลอังกฤษยกฟ้อง ขณะที่ กนง. ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หนุนส่วนต่างดอกเบี้ย นักวิเคราะห์มั่นใจสินเชื่อธุรกิจครึ่งปีหลังมาแรง NPL เร่งตัวในกรอบที่บริหารจัดการได้ (ทันหุ้น)

Report & Corporate News

Media Maintained MARKET WEIGHT	เราคาดว่า หั้กลุ่ม Media ภายใต้การ Coverage ของเรา จะรายงานกำไรสุทธิที่ 573 ลบ. ใน 2Q23 สะท้อนถึงอัตราการเติบโตที่ 18% yoy และ 356% qoq ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น yoy โดยหลักๆ มาจากผลประกอบการของ MAJOR ขณะที่การเติบโต qoq มาจากหุ้นทุกตัวภายใต้ Coverage ถึงแม้ว่า จะมีการฟื้นตัวใน 2H23 เราคงแนะนำ MARKET WEIGHT เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและปรับลดคาดการณ์กำไรของตลาด
Property Maintained MARKET WEIGHT	เราคาดว่า หั้กลุ่ม Property จะรายงานกำไรสุทธิที่ 7.1 พันลบ. (-12% yoy, +16% qoq) ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น qoq มาจาก Developers ที่มี Backlog แข็งแกร่ง และมีกำไรพิเศษ นอกจากนี้ PSH คาดว่าจะโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งใน 2Q23 เราคาดว่า จะมีการฟื้นตัวในกลุ่มที่อยู่อาศัยใน 2H23 ท่ามกลางความท้าทายจำนวนมาก เราคงแนะนำ MARKET WEIGHT เรายังคงเลือก Top pick เป็น AP และแนะนำ Trading BUY สำหรับ LH
NOBLE	บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (NOBLE) ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก เหตุจ่อเบิกขายหุ้น 2 บริษัท “พระราม 9 อัลไลแอนซ์-คุดต สเตชัน อัลไลแอนซ์” ให้ PROUD เข้ามาในไตรมาส 3/66 กว่า 1,400 ล้านบาท และไตรมาส 4/66 เตรียมเริ่มโอนคอนโดฯ ใหม่ “นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ล่าสุดตุนแบ็กถือ 16,000 ล้านบาท รับรู้ครึ่งปีหลังกว่า 8,000 ล้านบาท พร้อมลุยเปิดใหม่อีก 7 โครงการ มูลค่ารวม 18,300 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
JASIF	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BBLAM ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ท จัสมีน (JASIF) ระบุว่า ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา ถึงการที่บริษัท ทริบเบิลที บรอดแบนด์ จำกัด (TTTBB) หรือ 3BB ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 288.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Aug	1-Aug	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	10.41	10.19	2%	↑	26%	203%	308%	20%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.5	85.8	1%	↑	3%	14%	19%	9%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.6	86.0	-3%	↓	1%	11%	15%	6%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.5	81.4	-2%	↓	1%	13%	16%	8%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	375	375	0%	→	-15%	-15%	-31%	-38%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	400	400	0%	→	-11%	-11%	-28%	-32%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.43	2.49	-2%	↓	-7%	-2%	24%	1%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	79.5	81.4	-2%	↓	1%	12%	17%	9%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	97.0	98.1	-1%	↓	-1%	12%	21%	2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10.6	12.4	-14%	↓	-23%	1%	38%	-32%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	114.2	112.5	2%	↑	7%	26%	36%	9%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	27.8	26.8	4%	↑	24%	89%	150%	7%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	79.5	77.5	2%	↑	6%	19%	26%	36%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(7.0)	(8.2)	15%	↑	22%	26%	29%	67%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	113.6	111.5	2%	↑	8%	25%	34%	7%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	27.1	25.8	5%	↑	25%	85%	128%	0%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน