

## ความชัดเจนการเมืองระยะสั้นลดลง เน้นเล็งเก็งกำไรรายตัว

พัฒนาการด้านการเมืองหยุดชะงักอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงในช่วงบ่าย จากการเมืองที่ความชัดเจนระยะสั้นลดลง ซึ่งเป็ผลของการที่ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไปเป็นวันที่ 16 ส.ค. ส่งผลให้ประธานสภาเลื่อนการประชุมโหวตรับรองนายกรัฐมนตรีออกไป อีกทั้งพรรคเพื่อไทยประกาศเลื่อนเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาล ช่วงเวลาดังกล่าวเกี่ยวพันถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณ ชินวัตร ทำให้นักลงทุนประเมินสถานการณ์การเมืองยังคงมีความไม่แน่ชัดและอาจยังมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและกลุ่มหุ้นต่างๆ ปรับตัวลดลงแรง ขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้น (-2,931 ล้านบาท) และตราสารหนี้ (-8,032 ล้านบาท)

**ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวดีกว่าคาดหลังซาอุดีอาระเบียเพิ่มระยะเวลาปรับลดกำลังการผลิต** ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น +2% หลังซาอุดีอาระเบียประกาศขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตพิเศษโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรล ที่จะสิ้นสุดสิ้นส.ค. ไปเป็นสิ้น ก.ย.66 ภาวะอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวทำให้เรายังคงมองน้ำมันดิบมีความโน้มเอียงเคลื่อนไหวในเชิงบวกในช่วงครึ่งหลังปี 2566 ซึ่งจะบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น ซึ่งหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เราชอบได้แก่ PTTEP, TOP และ OR ขณะเดียวกันปัจจัยดังกล่าวยังเป็นบวกต่อประมาณการกำไรรวมของ SET Index เช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าวช่วยจำกัดความเคลื่อนไหวทางลงของหุ้นไทย

**ภาพรวมกลยุทธ์: หุ้นใหญ่ถูกกว้งจากแรงขายต่างชาติหลังการเมืองไม่ชัดเจน บรรยากาตเก็งกำไรรายตัวยังเป็นบวก กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เริ่มถูกหมุนมาเก็งกำไร 2) กลุ่มท่องเที่ยวที่ผลประกอบการจะออกมาดี 3) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ดีต่อในครึ่งหลังมีแค่พลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น (แต่ระยะสั้นอาจต้องระวังผลประกอบการ) ขณะที่ปีเตอร์เคมีจะแยยาว ทำให้เหมาะแค่การเก็งกำไร**

หุ้นแนะนำ: AUCT\*, TPCH\*, BABA80\*, ESSO\*

แนวรับ: 1,520-1,528 / แนวต้าน : 1,535-1,545 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

### ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

**ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐต่ำกว่าคาด** - โดยปรับตัวลงสู่ระดับ 52.7 ในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 53.0 จากระดับ 53.9 ในเดือนมิ.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน

**PMI รวมภาคการผลิตและบริการยูโรโซน หดตัวต่อเนื่องใน ก.ค.** - โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดใน 8 เดือนที่ 48.6 จากระดับ 49.9 มนเดือน มิ.ย.

**BoE ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด** - สู่ระดับ 5.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นการปรับขึ้น 14 ครั้ง ติดต่อกัน สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า BoE จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดที่ 5.75%

**ความคืบหน้าคัดเลือกเลข กสทช.** - ให้ความเห็น ในการประชุม 9 ส.ค. จะยังไม่มีการเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจน แล้วจึงนำเสนอต่อบอร์ดกสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ

**KCG ส่งชิกเข้าไฮซีซั่น** - โดยเฉพาะ Q4 คาดพิกสตรอบปีนี้ หนุนรายได้ปีนี้ 2 หลัก เดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน เน้นรุกเมืองท่องเที่ยว-ขยายลูกค้า B2B ต่างประเทศ ลั่นเจาะตลาดอินโดนีเซีย จีน และอินเดียเพิ่ม ส่วนปีไตรมาสแรกราคาหุ้นลดลง 2.35% หลังตลาดไม่เอื้อ

**ประเด็นติดตาม:** 4 ส.ค. - EU Retail Sales, US Average Hourly Earnings, nonfarm Payrolls, Unemployment Rate/ 8 ส.ค. - CH Export/ 10 ส.ค. - US CPI, Initial Jobless Claims

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

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,529.01	(21.27)	(1.37%)
SET50	947.72	(15.29)	(1.59%)
SET100	2,093.81	(33.29)	(1.57%)
FTSE SET LARGE CAP	1,606.13	(25.15)	(1.54%)
FTSE SET MID CAP	2,013.28	(24.01)	(1.18%)
FTSE SET SMALL CAP	2,451.25	(19.83)	(0.80%)
SET-VAL (Btm)	51,343		
Mkt Cap (Btm)	18,749,480		
PER (x)	18.34		
P/BV (x)	1.48		

DJIA	35,216	(66.63)	(0.19%)
NASDAQ	13,960	(13.74)	(0.10%)
STOXX Europe 600	458	(2.91)	(0.63%)
SSEC	3,280	18.77	0.58%
FTSE	7,529	(32.47)	(0.43%)
HANG SENG	19,421	(96.51)	(0.49%)
NIKKEI	32,159	(548.41)	(1.68%)
MSCI ASIA EX JAPAN	649	(1.34)	(0.21%)

NYMEX (US \$/bbl)	81.55	2.06	2.59%
Brent (US \$/bbl)	85.14	1.94	2.33%
Dubai (US \$/bbl)	83.92	(2.53)	(2.93%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	136.85	3.35	2.51%
Natural gas (US \$/MMBtu)	9.82	0.49	5.25%
Baltic dry Index	1,128	5.00	0.45%
Gold (spot)	1,934	(0.39)	(0.02%)
Copper (spot)	8,571	101.26	1.20%
Sugar (spot)	24.02	(0.18)	(0.74%)
Rubber (spot)	197.8	(0.30)	(0.15%)
CRB Index	559.55	0.00	0.00%

THB/Dollar	34.7	0.16	0.47%
Yen/Dollar	142.6	(0.74)	(0.52%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.10%
Dollar Index	102.5	(0.05)	(0.05%)
3M US T-Bill (%)	5.29	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.18	0.10	2.39%
10 Y TH Yield (%)	2.61	0.02	0.65%
VIX Index	15.92	(0.17)	(1.06%)

Equity	3-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	(1,043)	(1,269)	44,384
Proprietary Trading	(124)	405	(4,187)
Foreign Investors	(2,931)	(5,431)	(125,180)
Local Individuals	4,098	6,295	84,984

Bond	3-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(232.23)	(296.49)	1,095.87

Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	112.50	(2.04)	(1.75%)
CPALL	61.25	(1.28)	(2.78%)
AOT	70.50	(1.17)	(1.40%)
PTT	34.75	(1.17)	(1.42%)
PTTEP	159.50	(0.97)	(1.85%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
BH	218.00	0.32	2.35%
FORTH	31.25	0.13	5.93%
ITC	18.40	0.10	2.22%
DOHOME	9.85	0.09	3.68%
AKS	0.02	0.08	100.00%

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	
<b>TIPS</b>										
Thailand	1,529	16.8	14.7	-9%	14%	-1.4%	-0.9%	-1.7%	-8.4%	
- Energy	22,073	12.6	12.2	-21%	3%	-1.7%	-0.7%	-1.5%	-12.1%	
- Banking	396	7.9	7.3	11%	9%	-1.6%	-1.2%	-2.2%	1.9%	
- Commerce	34,146	28.6	23.4	-9%	22%	-1.9%	-2.4%	-2.6%	-12.8%	
- Food	11,068	24.1	15.1	-39%	60%	-0.6%	-0.3%	-1.8%	-13.0%	
- Healthcare	6,835	32.4	29.9	-26%	8%	0.4%	-0.9%	-0.8%	-5.1%	
Indonesia	6,898	14.3	12.8	-6%	11%	0.6%	0.0%	-0.5%	0.7%	
Phillipine	6,577	12.3	11.2	24%	10%	1.4%	-0.7%	-0.2%	0.2%	
<b>Asia</b>										
China	3,280	11.3	10.0	28%	14%	0.6%	0.1%	-0.3%	6.2%	
Hong Kong	19,421	9.7	8.8	-28%	10%	-0.5%	-2.5%	-3.3%	-1.8%	
India	65,241	21.1	17.7	16%	19%	-0.8%	-1.4%	-1.9%	7.2%	
Japan	32,159	19.8	17.9	10%	10%	-1.7%	-2.3%	-3.5%	22.7%	
Korea	2,605	15.3	9.9	-19%	54%	-0.4%	-0.2%	-1.1%	16.4%	
Malaysia	1,442	13.9	12.8	-12%	9%	-0.2%	-0.6%	-1.2%	-3.6%	
Singapore	3,304	10.7	10.7	10%	0%	-0.6%	-2.0%	-2.1%	1.6%	
Taiwan	16,894	18.7	14.8	-25%	26%	0.0%	-2.3%	-1.5%	19.5%	
Vietnam	1,211	12.0	9.4	5%	28%	-0.8%	0.3%	-1.0%	20.2%	
MSCI Asia Ex Japan	649	14.7	12.1	-14%	21%	-0.2%	-2.2%	-2.7%	4.8%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	402	10.0	9.8	-6%	3%	-0.9%	-3.3%	-3.5%	17.5%	
Coal Index	1,697	5.7	6.0	223%	-5%	-0.5%	-3.2%	-2.8%	-8.9%	
Chemicals Index	288	16.1	12.8	-17%	25%	-0.3%	-0.4%	-1.6%	0.6%	
Banks Index	172	7.4	6.9	6%	6%	-0.3%	-1.4%	-2.1%	3.8%	
Commercial Services Inde	103	20.0	17.4	4%	15%	-0.7%	-2.0%	-2.3%	-1.4%	
Telecommunications Inde	57	14.7	13.4	65%	10%	-0.9%	-2.9%	-2.2%	9.0%	
Transportation Index	127	12.2	12.8	-69%	-4%	-0.1%	-1.3%	-0.9%	-6.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	3-Aug	2-Aug	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(84.7)	(72.5)	(157)	(3,626)	5,960	(1,632)
Indonesia	28.6	320.1	323	1,595	4,267	2,688
Philippines	(13.5)	(10.0)	(26)	(160)	(1,245)	(5)
India	-	(182.0)	(179)	15,127	(17,016)	3,761
S. Korea	(164.8)	(303.9)	(606)	7,966	(9,665)	(23,010)
Taiwan	-	(680.1)	(537)	7,716	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(2.1)	9.0	(5)	(60)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 4 ส.ค. - EU Retail Sales, US Average Hourly Earnings, nonfarm Payrolls, Unemployment Rate
- 8 ส.ค. - CH Export
- 10 ส.ค. - US CPI, Initial Jobless Claims
- 11 ส.ค. - US PPI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **AUCT\*** (12) : ผลประกอบการมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากการประเมินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตัดขาดทุน 10.10 บาท
- **TPCH** (9) : การ COD โครงการใหม่ๆในปีนี้ คาดเป็นปัจจัยบวกหนุนการเติบโตของผลประกอบการ ตัดขาดทุน 7.00 บาท
- **BABA80\*** (5) : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และการที่ตลาดเริ่มคลายกังวลกฎหมายของจีนที่อาจจำกัดระยะเวลาการใช้มือถือของเยาวชน ตัดขาดทุน 4 บาท
- **ESSO\*** (10) : คาดจะมีการประกาศราคาเสนอซื้อหุ้น ESSO หลังการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/66 ซึ่งน่าจะเป็นราคาที่สูงกว่าในกระดานราว 5-10% ตัดขาดทุน 9.20 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b>	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (3 ส.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนตลอดวัน โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการที่พีทซ์ เทรตติ้งส์ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นยุโรป</b>	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (3 ส.ค.) สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยนักลงทุนเทขายหุ้น เนื่องจากผิดหวังกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และวิตกกังวลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b>	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงต่อเนื่อง (3 ส.ค.) ท่ามกลางความหวุ่นวิตกว่าสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อไปอีก ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดน้ำมัน</b>	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ดอลลาร์ (3 ส.ค.) ขานรับแนวโน้มอุปทานน้ำมันดิบที่ลดลง หลังจากซาอุดีอาระเบียขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน และรัสเซียประกาศลดการส่งออกน้ำมัน (อินโฟเควสท์)
<b>ดัชนีภาคบริการสหรัฐต่ำกว่าคาด</b>	สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 52.7 ในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 53.0 จากระดับ 53.9 ในเดือนมิ.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน (อินโฟเควสท์)
<b>สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น</b>	กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 227,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะเดียวกัน จำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 21,000 ราย สู่ระดับ 1.7 ล้านราย (อินโฟเควสท์)
<b>BoE ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด</b>	ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 6-3 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นการปรับขึ้น 14 ครั้ง ติดต่อกัน สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า BoE จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดที่ 5.75% (อินโฟเควสท์)
<b>SIRI แจงเศรษฐกิจมีส่วนร่วมเฉพาะอนุมัติซื้อ</b>	“แสนสิริ” ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีพาดพิง “เศรษฐกิจ ทวีลิ้น” ปมมีส่วนร่วมหลักเสียงภาษีซื้อขายที่ดิน ทำให้รัฐสูญเสียรายได้หลายร้อยล้านบาทว่า “เศรษฐกิจ” มีส่วนร่วมเฉพาะขั้นตอน “อนุมัติการซื้อที่ดิน” ไม่เกี่ยวข้องกับและรับรู้ขั้นตอนวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมระบุในสัญญาจะซื้อขายที่ดิน กำหนดให้ “ผู้ขาย” เป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ยันการซื้อที่ดินถูกต้องตามกฎหมายและธรรมาภิบาล
<b>KCG ส่งซิกเข้าไฮซีซี</b>	บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (KCG) ส่งซิกผลงานไตรมาส 3-4 รับไฮซีซี โดยเฉพาะ Q4 คาดพีคสุดรอบปีนี้ หนุนรายได้ปีนี้โต 2 หลัก เดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน เน้นรุกเมืองท่องเที่ยว-ขยายลูกค้า B2B ต่างประเทศ ลั่นเจาะตลาดอินโดนีเซีย จีน และอินเดียเพิ่ม ส่วนเปิดเทรดวันแรกราคาหุ้นลดลง 2.35% หลังภาวะตลาดไม่เอื้อ (ข่าวหุ้น)
<b>GPSC ชัดไม่มีแผนเพิ่มทุน พร้อมลงทุน Avaada</b>	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) ประกาศปิดประตูเพิ่มทุน หลังนักลงทุนกังวลใช้เงินลงทุนโซลาร์ฟาร์มอินเดีย ผ่านบริษัท Avaada อีกมาก ทั้งนี้ มีแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้ว 63,000 ล้านบาท (ช่วงปี 65-69) ตั้งแต่ต้นปี 65 ล่าสุดเพิ่งออกหุ้นกู้ไปเพียง 1,000 ล้านบาท เหลือกรอบวงเงินอีก 62,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
<b>SPRC พันจุดต่ำสุดไตรมาส 2 รับอานิสงส์ต้นกำไร Q3 ขาขึ้น</b>	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) พันจุดต่ำสุด 2Q23 ขาดทุน 2 พันล้านบาท มาจากสเปรดดีเซลและเจ็ทอ่อนแอ กัดต้น Market GRM ดิ่งเหลือ 1.43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โบรกฯ คาดกำไร 3Q23 ขาขึ้น อานิสงส์ฤดูการซบเซาในสหรัฐฯ ส่วน SPM จะกลับมาเปิดดำเนินการไตรมาส 4 ปีนี้ (ข่าวหุ้น)
<b>BGRIM ผนึก ‘อมตะ วอเตอร์’</b>	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) โชว์ “อมตะ บี.กริม เพาเวอร์” ลงนาม “อมตะ วอเตอร์” ร่วมพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำขนาดใหญ่ คาดเฟสแรก 19.50 เมกะวัตต์ จะ COD ได้ภายใน 3Q24 ขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero (ข่าวหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลง่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<b>LPN</b> <b>Maintained</b> <b>SELL</b> <b>TP: 3.45 บาท</b>	LPN รายงานผลประกอบการที่อ่อนแอที่ 87 ลบ. ใน 2Q23 (-41% yoy, -40% qoq) โดยต่ำกว่าที่เราและ Consensus คาดการณ์ถึง 21% และ 32% ตามลำดับ LPN ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 1H23 โดยคิดเป็น Dividend yield ที่ 1.9% ใน 3Q23 เราประเมินว่า ธุรกิจที่อยู่อาศัยของ LPN มีแนวโน้มที่ไม่สดใสหนัก เราคงแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมายที่ 3.45 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 3.80 บาท)
<b>PTT</b> <b>Maintained</b> <b>BUY</b> <b>TP: 41.00 บาท</b>	เราคาดว่า PTT จะรายงานกำไรสุทธิที่ 22.2 พันลบ. ใน 2Q23 ลดลง qoq และ yoy อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักของ PTT น่าจะแสดงถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เนื่องจากปริมาณการขายแก๊สและยอดขาย GSP ที่สูงขึ้น ส่งผลให้กำไรหลักใน 2Q23 เติบโต qoq ใน 3Q23 กำไรหลักยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากธุรกิจแก๊สที่แข็งแกร่ง และกำไรของกลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลั่นที่ปรับตัวดีขึ้น เราคงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 41.00 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 39.00 บาท)
<b>DIF</b>	DIF ประกาศจ่ายเงินผล 0.237 บาทต่อหน่วย สำหรับงวดดำเนินงานเดือน เม.ย. - มิ.ย. 23 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ (XD) 15 ส.ค. 23 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 ก.ย. 23 (SET)
<b>BTS</b>	BTS ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.31 บาท/หุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ (XD) 7 ส.ค. และจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 ส.ค. 23 รวมงบประมาณในการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 4,081.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 683.3% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (อินโฟเคสต์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	3-Aug	2-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	13.12	10.41	26%	↑	59%	169%	397%	51%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.9	86.5	-3%	↓	0%	10%	15%	6%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	85.5	83.6	2%	↑	2%	14%	13%	8%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.6	79.5	3%	↑	2%	15%	14%	11%	
<b>LPG</b>										
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%	
<b>Gas Price - Henry Hub</b>										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.48	2.43	2%	↑	0%	0%	34%	3%	BANPU(+)
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	81.6	79.5	3%	↑	2%	17%	15%	11%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	92.4	97.0	-5%	↓	-7%	7%	13%	-3%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8.5	10.6	-20%	↓	-45%	-17%	3%	-45%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	110.6	114.2	-3%	↓	2%	21%	30%	5%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	26.7	27.8	-4%	↓	10%	79%	122%	3%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	75.8	79.5	-5%	↓	0%	14%	24%	30%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(8.1)	(7.0)	-16%	↓	4%	16%	32%	62%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	109.4	113.6	-4%	↓	2%	19%	26%	3%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	25.5	27.1	-6%	↓	10%	66%	91%	-6%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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