

เพื่อไทยเริ่มเปิดตัวพรรคพันธมิตรที่น่าจะถูกฐานเสียงต่อต้านน้อย

คาดพรรคเพื่อไทยขยายเปิดตัวพันธมิตรจัดตั้งรัฐบาล การแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย เราประเมินเป็นการเปิดตัวพรรคพันธมิตรที่น่าจะได้รับกระแสต่อต้านน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ และรวมไทยสร้างชาติ ที่แต่ละพรรคจะมีประเด็นอ่อนไหวต่อฐานเสียงหรือผู้ลงคะแนนของพรรคเพื่อไทยเอง ทั้งนี้การเปิดตัวดังกล่าวยืนยันมุมมองของเราที่ประเมินความน่าจะเป็นของการตั้งรัฐบาลที่จะนำโดยเพื่อไทยและส่งผลให้หุ้นในกลุ่มอิงการเมืองโดยเฉพาะที่นักลงทุนมองว่าเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นในระยะสั้น

ปัจจัยภายนอก ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจีนและเงินเฟ้อสหรัฐฯ วันนี้เงินรายงานตัวเลขส่งออก ก.ค. ซึ่งตลาดประเมินส่งออก -1.3.2% (ชะลอจาก มิ.ย.ที่ -1.2.4%) ขณะที่นำเข้า -5.6% (จาก มิ.ย. -6.8%) ขณะที่ 10 ส.ค. ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ก.ค. ซึ่งนักวิเคราะห์ประเมิน CPI +0.2% MoM และ +3.3% YoY / Core CPI +0.2% MoM และ +4.7% YoY // ทั้งนี้ประเมินตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ชะลอจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก และอาจเพิ่มความน่าจะเป็นในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจมีการติดตัวขึ้นบ้างหลังจากลงมาต่อเนื่อง

แนวโน้มผลประกอบการและกลุ่มที่น่าจับตา 1) กลุ่มธนาคาร รายงานผลประกอบการไปแล้ว แต่จะมีการประกาศงบฉบับรับรอง และเงินปันผลระหว่างกลางในช่วงกลางเดือน ส.ค. ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกหุ้นบรรยากาศระยะสั้น 2) กลุ่มโรงกลั่น ครึ่งปีหลังฟื้นตัว แต่บที่ชะลอจะออกจะอ่อนแอ ดังนั้นไม่ใส่ชื่อและเน้นตั้งรับเมื่อต้นตัว 3) กลุ่มค้าปลีก เข้าสู่ low season ของผลประกอบการ บวกด้วยกังวลการเมืองและภัยแล้ง ทำให้ในระยะสั้นหุ้นยังอาจเคลื่อนไหวแต่หวาดตลาด เน้นชื่อเมื่อต้นตัว 4) กลุ่มประกัน มีแนวโน้มตั้งสำรองขาดทุนและด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นและหุ้นกู้ STARK ทำให้ควรรอดูผลกระทบของงบรายตัวก่อนเข้าลงทุน

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,520-1,545 จุด ระวังแรงทำกำไรในตลาดหุ้นโลกหลังหลายตลาดลงทดสอบแนวรับ ขณะที่ในประเทศแกว่งตามพัฒนาการด้านการเมือง กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการถือครองต่ำ 2) กลุ่มที่ผลประกอบการจะออกมาดี 3) กลุ่มอิงภายนอกที่ดีต่อในครึ่งหลังมีแค่พลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น (แต่ระยะสั้นอาจต้องระวังผลประกอบการ) ขณะที่ปิโตรเคมีจะแยเยี่ยว ทำให้เหมาะแค่การเก็งกำไร

หุ้นแนะนำ: CPN*, SCB*, TU*, SMART*

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

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

เพื่อไทยจับภูมิใจไทยร่วมตั้งรัฐบาล - พรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงเริ่มต้น 212 เสียง เตรียมตั้งพรรคฯ อื่นเข้าร่วมด้วยภายในสัปดาห์นี้ แต่ยืนยันไม่มี 2 จุดต้นเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี แสดงความมั่นใจมีเสียงสว. ช่วยหนุน

เงินเฟ้อไทย ก.ค. ต่ำกว่าตลาดคาด - เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ในเดือน ก.ค.66 เพิ่มขึ้น 0.38% yoy เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.23% yoy ในเดือน มิ.ย. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.64-0.66% yoy เนื่องจากการชะลอตัวของสินค้าในหมวดอาหาร เช่น เนื้อหมู และเครื่องประกอบอาหารที่มีราคาลดลง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.86% yoy ลดลงจาก 1.32% yoy

ADVANC กำไรโตเด่น - กำไรใน 2Q23 และ 7,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% ARPU ฟื้นแล้วตามเน็ต หลังลูกค้าแห่ใช้ 5G ท่องเที่ยวฟื้น ด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ต ARPU ชัยชนะชนกัน พร้อมแจกปันผล 4 บาท คาดจ่อปิดดีล TTTBB ในปีนี้

BCPG อัญญาลงทุนสหรัฐ - เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอลเคาน์ตี เอนเนอร์ยี รัจโอไฮโอ ด้วยเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท หนุนกำลังผลิตในสหรัฐตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 577 เมกะวัตต์ เป็น 857 เมกะวัตต์ ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 2,024 เมกะวัตต์

ประเด็นติดตาม: 8 ส.ค. - CH Export/ 10 ส.ค. - US CPI, Initial Jobless Claims/ 11 ส.ค. - US PPI, TH Consumer Confidence

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้อันการรับน้ำหนักบนให้นักลงทุนหรือลูกค้าหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,532.51	2.05	0.13%
SET50	952.05	3.37	0.36%
SET100	2,102.73	6.51	0.31%
FTSE SET LARGE CAP	1,610.92	5.17	0.32%
FTSE SET MID CAP	2,019.40	0.55	0.03%
FTSE SET SMALL CAP	2,460.03	(6.43)	(0.26%)
SET-VAL (Btm)	46,462		
Mkt Cap (Btm)	18,793,020		
PER (x)	18.41		
P/BV (x)	1.49		

DJIA	35,473	407.51	1.16%
NASDAQ	13,994	85.16	0.61%
STOXX Europe 600	460	0.40	0.09%
SSEC	3,269	(19.25)	(0.59%)
FTSE	7,554	(9.88)	(0.13%)
HANG SENG	19,538	(1.54)	(0.01%)
NIKKEI	32,255	61.81	0.19%
MSCI ASIA EX JAPAN	648	0.06	0.01%

NYMEX (US \$/bbl)	81.94	(0.88)	(1.06%)
Brent (US \$/bbl)	85.34	(0.90)	(1.04%)
Dubai (US \$/bbl)	87.58	0.71	0.82%
Newcastle coal (US \$/metric t)	141.10	4.10	2.99%
Natural gas (US \$/MMBtu)	9.82	0.25	2.61%
Baltic dry Index	1,145	9.00	0.79%
Gold (spot)	1,937	(6.35)	(0.33%)
Copper (spot)	8,436	(87.14)	(1.02%)
Sugar (spot)	23.74	0.05	0.21%
Rubber (spot)	196.5	(0.80)	(0.41%)
CRB Index	557.51	0.00	0.00%

THB/Dollar	34.8	0.13	0.37%
Yen/Dollar	142.5	0.74	0.52%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.04%)
Dollar Index	102.0	0.03	0.03%

3M US T-Bill (%)	5.31	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.09	0.05	1.36%
10 Y TH Yield (%)	2.61	(0.02)	(0.65%)
VIX Index	15.77	(1.33)	(7.78%)

Equity	7-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	(574)	(1,425)	44,228
Proprietary Trading	(45)	798	(3,794)
Foreign Investors	(394)	(8,401)	(128,150)
Local Individuals	1,013	9,028	87,717

Bond	7-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(51.62)	(550.81)	841.55

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPAXT	32.25	(0.86)	(3.01%)
CPALL	60.00	(0.55)	(1.23%)
CRC	39.00	(0.25)	(1.27%)
BIC	33.00	(0.25)	(2.22%)
BTS	7.60	(0.22)	(2.56%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	113.50	1.02	0.89%
GULF	49.25	0.72	1.55%
BBL	172.50	0.70	2.68%
PTTEP	163.00	0.32	0.62%
SCB	111.50	0.28	0.90%

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	1,533	16.7	14.7	-9%	14%	0.1%	0.1%	-1.5%	-8.2%	
- Energy	22,176	12.6	12.2	-21%	3%	0.4%	0.4%	-1.0%	-11.7%	
- Banking	401	7.9	7.4	12%	8%	1.1%	1.1%	-0.8%	3.4%	
- Commerce	33,460	28.3	23.1	-10%	23%	-1.3%	-1.3%	-4.5%	-14.5%	
- Food	11,059	24.1	15.2	-39%	59%	-0.2%	-0.2%	-1.9%	-13.1%	
- Healthcare	6,870	32.7	30.2	-26%	8%	-0.2%	-0.2%	-0.3%	-4.6%	
Indonesia	6,886	14.1	12.8	-5%	10%	0.5%	0.5%	-0.6%	0.5%	
Philippine	6,508	12.3	11.0	22%	12%	0.9%	0.9%	-1.3%	-0.9%	
Asia										
China	3,269	11.3	9.9	28%	14%	-0.6%	-0.6%	-0.7%	5.8%	
Hong Kong	19,538	9.7	8.9	-28%	10%	0.0%	0.0%	-2.7%	-1.2%	
India	65,953	21.3	18.1	16%	18%	0.4%	0.4%	-0.9%	8.4%	
Japan	32,255	19.8	18.0	10%	10%	0.2%	0.5%	-2.4%	24.0%	
Korea	2,581	15.3	9.9	-20%	55%	-0.8%	-0.4%	-1.5%	15.9%	
Malaysia	1,446	13.9	12.8	-12%	9%	0.0%	0.0%	-0.9%	-3.3%	
Singapore	3,310	10.6	10.6	12%	0%	0.5%	0.5%	-1.9%	1.8%	
Taiwan	16,996	18.8	14.9	-25%	26%	0.9%	0.9%	-0.9%	20.2%	
Vietnam	1,241	12.3	9.7	5%	28%	1.3%	1.3%	1.5%	23.3%	
MSCI Asia Ex Japan	648	14.7	12.1	-14%	21%	0.0%	0.0%	-2.7%	4.7%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	411	10.3	10.0	-5%	3%	1.1%	1.2%	-1.7%	19.7%	
Coal Index	1,697	5.7	6.0	226%	-5%	-0.4%	-0.6%	-4.1%	-10.1%	
Chemicals Index	286	16.0	12.9	-18%	24%	-0.5%	-0.7%	-2.5%	-0.3%	
Banks Index	173	7.4	6.9	6%	7%	-0.2%	-0.2%	-2.4%	3.6%	
Commercial Services Inde	104	20.1	17.5	4%	15%	0.0%	0.3%	-1.5%	-0.6%	
Telecommunications Inde	57	15.0	13.8	64%	9%	0.0%	0.1%	-1.1%	10.3%	
Transportation Index	127	12.2	12.8	-69%	-5%	0.0%	0.3%	-0.6%	-6.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	7-Aug	4-Aug	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(11.3)	(74.4)	(243)	(3,711)	5,960	(1,632)
Indonesia	53.2	(31.0)	345	1,617	4,267	2,688
Philippines	(7.1)	(4.4)	(37)	(171)	(1,245)	(5)
India	-	8.0	(145)	15,161	(17,016)	3,761
S. Korea	64.8	(254.8)	(685)	7,886	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(111.4)	(459.0)	(1,108)	7,146	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(16.1)	7.6	(14)	(69)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 8 ส.ค. – CH Export
- 10 ส.ค. – US CPI, Initial Jobless Claims
- 11 ส.ค. – US PPI, TH Consumer Confidence

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **CPN*** (75) : ราคาดีโอกาสฟื้นตัวหลังมีความชัดเจนการเพิ่มทุน CPNREIT ขณะไตรมาส 2 เป็น high season ตัดขาดทุน 65 บาท
- **SCB (120)** : เป็นหุ้นพักเงินในช่วงตลาดลงผลประกอบการหุ้นกลุ่มอื่นๆ ขณะที่ใกล้ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล ตัดขาดทุน 107 บาท
- **TU*** (14.60) : งบที่อ่อนแอปรับขึ้นราคาแล้ว ขณะที่การกำหนดเวลาขายหุ้นซื้อคืน ที่สั้นมาก 15-23 ส.ค. แสดงถึงความตั้งใจที่จะลดทุน ซึ่งจะส่งผลบวกให้ EPS เพิ่มขึ้นราว 6.6% เป็นบวกต่อราคาหุ้นระยะสั้น ตัดขาดทุน 13 บาท
- **SAAMART*** (8) : การเข้า IPO ของ SAV ช่วยเพิ่ม NAV ของ SAMART ขึ้นสู่ระดับ 10-11 บาท ทำให้ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายค่อนข้าง deeply discounted ต่อ NAV ตัดขาดทุน 5.90 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุด (7 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนซื้อชื้อเก็งกำไรหลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย (7 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ขณะที่หุ้นกลุ่มผลิตอาวุธปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (7 ส.ค.) จากแรงซื้อหุ้นราคาถูก และได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งจะมีผลประกอบการออกมาแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (7 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันในจีนและสหรัฐซึ่งเป็นสองประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยุโรปพุ่งเกินคาด</p>	<p>สถาบันวิจัยเซนต์ิกซ์ (Sentix) ของเยอรมนีรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยุโรปปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -18.9 ในเดือนส.ค. จากระดับ -22.5 ในเดือนก.ค. ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ที่โพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ว่าจะร่วงลงไปสู่ระดับ -24.3 โดยปรับขึ้นหลังจากลดลงติดต่อกัน 3 เดือน เนื่องจากเงินเฟ้อเริ่มแผ่วลงบ้างแล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BOJ ส่งสัญญาณปรับนโยบายการเงิน</p>	<p>สมาชิกรายหนึ่งของ BOJ มองว่า ค่าจ้างและเงินเฟ้อที่เกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค อาจปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่สมาชิกของ BOJ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษนั้น แต่กรรมการก็มีความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า BOJ กำลังพิจารณาถึงการระงับการใช้นโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษทางการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เพื่อไทยจับภูมิใจไทยร่วมตั้งรัฐบาล</p>	<p>พรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงเริ่มต้น 212 เสียง เตรียมตั้งพรรคฯ อื่นเข้าร่วมด้วยภายในสัปดาห์นี้ แต่ยืนยันไม่มี 2 สูง ดันเศรษฐา นั่งนายกรัฐมนตรี แสดงความมั่นใจมีเสียงสว. ช่วยหนุน (ข่าวหุ้น)</p>
<p>เงินเพื่อไทย กค.ต่ำกว่าตลาดคาด</p>	<p>กระทรวงพาณิชย์ แถลงเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ในเดือน ก.ค.66 เพิ่มขึ้น 0.38% yoy เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.23% yoy ในเดือน มิ.ย. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.64-0.66% yoy เนื่องจากการชะลอตัวของสินค้าในหมวดอาหาร เช่น เนื้อหมู และเครื่องประกอบอาหารที่มีราคาลดลง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.86% yoy ลดลงจาก 1.32% yoy (อินโฟเควสท์)</p>
<p>THCOM ดาวเทียมสอด</p>	<p>บมจ. ไทยคม (THCOM) ดาวเทียมดวงใหม่บวม แม้อยังไม่ยิง ล่าสุด Eutelsat บริษัทดาวเทียมชั้นนำโลกจากฝรั่งเศสขอเซ็นสัญญาระยะยาว 16 ปี ใช้ดาวเทียม วงโคจร 119.5 องศาตะวันออก เข้าช่องสัญญาณกว่า 50% แล้ว ดันถึงคุ้มทุนทันที พร้อมเจรจาหาลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง ด้านซีอีโอ Eutelsat ลั่นมั่นใจ THCOM ชี้ออกาสธุรกิจเพียบ (ทันหุ้น)</p>
<p>HMPRO ไฮซีชันตัน</p>	<p>บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) ผลงานครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง SSSG อยู่ที่ราว 3-5% มองเป็นไฮซีชันธุรกิจความต้องการลูกค้าซื้อของแต่งบ้าน และซ่อมแซมมากขึ้น เตรียมขยายสาขาเพิ่ม 4 แห่ง ทั้งเมกาโฮมและโฮมโปร คาดทั้งปี 2566แตะ 127 สาขา (ทันหุ้น)</p>
<p>BCPG อพทานลงทุนสหรัฐ</p>	<p>บมจ. บีซีพีจี (BCPG) ประกาศลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี เอนเนอร์ยี รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท หนุนกำลังผลิตในสหรัฐตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 577 เมกะวัตต์ เป็น 857 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 2,024 เมกะวัตต์ (ทันหุ้น)</p>
<p>BBL ร่วม SABUY ตั้ง Banking Agent</p>	<p>แบงก์กรุงเทพ (BBL) ต่อยอด Banking Agent ดึง “สบาย เทคโนโลยี (SABUY)” เสริมแกร่งบริการรับฝาก-ถอนเงินสด ผ่าน SABUY COUNTER และตู้เติมสบายพลัส ปูพรมพื้นที่ทำธุรกรรมการเงินตั้งเป้าขยายสู่ 78,000 จุดทั่วประเทศ (ข่าวหุ้น)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

TU Maintained Hold TP: 14.60 บาท	TU รายงานกำไรหลักที่ 1,279 ลบ. ใน 2Q23 ลดลง 27.7% แต่เพิ่มขึ้น 60.7% yoy สูงกว่าที่เราและ Consensus คาดการณ์ 53% และ 25% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า ผลประกอบการใน 2H23 จะค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้น จากฐานจำนวนยอดขายที่ต่ำและราคาหุ้นที่สูง เราคงแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายที่ 14.60 บาท
ADVANC	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) กำไรใน 2Q23 ต่ำกว่า 7,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% ARPU ฟื้นแล้วตามนัด หลังลูกค้าแก้ไข 5G ท้องเที่ยวพื้น ด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ต ARPU ขยับขึ้นเช่นกัน พร้อมแจกปันผล 4 บาท คาดจ่อปิดดีล TTTBB ในปีนี้ (ทันสมัย)
PTTEP	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ผลงาน 3Q23 ยังโดดเด่น วางเป้าปริมาณขายโต 6% มาอยู่ที่ 4.7 แสนบาร์เรลต่อวัน สมองดีมานด์พลังงานเพิ่ม ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังสูงกว่ากรอบ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลังกลุ่มโอเปกพลัสคุมกำลังการผลิต (ทันสมัย)
SMT	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (SMT) ปรับเป้ารายได้ปีนี้เหลือ 3,300 ล้านบาท หลังภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ชี้ 3Q23 ยอดขายพุ่ง มั่นใจยอดขายสินค้าใหม่ EV Charger Controller และสินค้ากลุ่ม Audio Backplate หนุนโต ไช่วิ่งบ 2Q23กำไร 84.75 ล้านบาท พุ่ง 18.74% รายได้ 706.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.34% เพิ่มศักยภาพทางการผลิต (ทันสมัย)
TU	TU จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 21 สิงหาคม (ทันสมัย)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	7-Aug	4-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	11.07	12.05	-8%	↓	9%	129%	275%	38%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	87.6	86.9	1%	↑	2%	15%	15%	7%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.4	86.5	0%	↓	2%	13%	12%	2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.9	82.8	-1%	↓	0%	14%	11%	4%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	375	375	0%	→	0%	-15%	-31%	-38%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	400	400	0%	→	0%	-11%	-28%	-32%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.65	2.53	5%	↑	3%	0%	19%	7%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	81.9	82.8	-1%	↓	0%	14%	12%	5%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	96.2	94.5	2%	↑	-4%	15%	13%	-1%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8.6	7.6	13%	↑	-41%	12%	-3%	-44%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	111.9	113.3	-1%	↓	1%	22%	25%	5%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	24.3	26.4	-8%	↓	-4%	51%	83%	-4%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	77.8	78.7	-1%	↓	-3%	14%	20%	26%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(9.7)	(8.2)	-19%	↓	-72%	-31%	15%	51%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	111.4	112.0	-1%	↓	2%	21%	23%	3%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.8	25.1	-5%	↓	2%	46%	64%	-10%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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