

## ติดตามปัจจัยภายนอกและภายในที่กระทบกับการลงทุน

**ปัจจัยภายนอกติดตามการประชุมประจำปีธนาคารกลางสหรัฐฯ** และแผนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของจีน ติดตามการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ Jackson Hole ที่คาดว่าจะมีการส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญ ๆ อาทิ สหรัฐฯ, ยุโรป และญี่ปุ่น ขณะเดียวกันติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีน และธนาคารกลางจีนในการแก้ปัญหาวิกฤติภาคอสังหาริมทรัพย์และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดหุ้น

**ปัจจัยภายในติดตามสถานการณ์การเมือง 22 ส.ค.** ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีเหตุการณ์สำคัญ 2 อย่างได้แก่ การประกาศกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี รอบที่ 3 ทั้งนี้หากแคนดิเดตเพื่อไทยอย่างคุณเศรษฐา ทวีสิน ได้รับการรับรองจะเป็นบวก เนื่องจากแสดงถึงอำนาจต่อรองของเพื่อไทยที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามเรามองเป็นลบหากที่สื่อนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคอื่น เนื่องจากแสดงถึงอำนาจต่อรองของพรรคแกนนำที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อเอกภาพของการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

**FTSE ประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาส** มีผลบังคับใช้ ณ ราคาปิดวันที่ 15 ก.ย. มีรายละเอียดดังนี้ **Large Cap** : (+) เข้า TRUE / (-) ออก AWC, GPSC // **Mid Cap** : (+) เข้า AWC, GPSC / (-) ออก STGT, TRUE // **Small Cap** : (+) เข้า STGT / (-) ออก VIBHA // **Micro Cap** : (+) เข้า ACE, AURA, B, DCC, EPG, HYDROGEN, LHHOTEL, NEX, OISHI, PJW, PRINC, PTL, RBF, RCL, SUN, TRU / (-) ออก 7UP, ACC, AIE, AMR, APCS, BEAUTY, BIOTEC, CFRESH, CSS, EE, FN, INOX, LOXLEY, MDX, MTI, PRIME, RML, RT, SAPPE, SDC, SISB, SJWD, SKY, SM, SRICHA, SUC, TC, TEAM, W, WP

**ภาพรวมกลยุทธ์: ยังระวังแรงกดดันจากการขายทำกำไรในตลาดหุ้นโลกอาจมากระทบบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทย กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการถือครองต่ำ 2) กลุ่มที่ผลประกอบการครึ่งปีหลังจะออกมาดีหรือดีต่อเนื่อง 3) หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว**

**หุ้นแนะนำ:** CPN\*, CPF\*, PTG\*, AMATA\*

**แนวรับ:** 1,500-1,515 / **แนวต้าน** : 1,535-1,545 จุด

**สัดส่วนลงทุน:** เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

### ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

**รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าแรงมากสุดเป็นประวัติการณ์** - ญี่ปุ่นจะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงสู่ระดับเฉลี่ย 1,004 เยน ซึ่งสูงกว่าระดับที่เสนอโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาล เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่ออำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นค่าแรงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1978 โดยการปรับขึ้นค่าแรงครั้งใหม่จะมีผลในเดือนต.ค.นี้

**ORI ลุยเปิดโครงการใหม่กว่า 24 โครงการ** - ภายใน 2H23 มูลค่ากว่า 2.87 หมื่นลบ. ทังแนวสูงพร้อมแนวราบ หนุนเป้าหมายยอดขายที่ 3.5 หมื่นลบ. ขณะที่ ยอดโอนครึ่งปีหลังมีคอนโด 7 โครงการ แนวราบ 15 โครงการ ดันรายได้ตามเป้า 3 หมื่นลบ. คาดมาร์จิ้นดีขึ้น

**WHA จ่อปิดดีลล้างหนี้** - ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน เพื่อลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ EV เฟสแรกมูลค่า 8,000-9,000 ล้านบาท ประเดิมกำลังการผลิต 100,000 คันต่อปี ด้านเลขฯ ปีไอไอ คอนเฟิร์มรัฐบาลจีนอนุญาตวางอันลงทุนนอกประเทศแล้ว

**PTTEP การันตียอดขายก๊าซเอราวิ่น** - มั่นใจผลิตก๊าซเอราวิ่น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายใน เม.ย. 67 จากปัจจุบันทำได้แล้ว 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน พร้อมเร่งผลิตน้ำมันแอลจีเรีย เพิ่มเป็น 1.7 หมื่นบาร์เรลต่อวันในไตรมาส 4/66 หนุนปริมาณขายปีโตรเฉลี่ยปีนี้ตามเป้า 4.7 แสนบาร์เรลต่อวัน

**หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค:** TCAP, DMT, ERW, BCH, BJC, BA, MC, AUCT

**ประเด็นติดตาม:** 21 ส.ค. - TH GDP/ 22 ส.ค. - US Existing Home Sales/ 23 ส.ค. - EU HCOB

PMI, US Building Permits, New Home Sales, S&P Global PMI, TH Exports

(\* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดตลาดหุ้น 3-5% ของราคาที่ใช้เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลการลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,519.12	(9.69)	(0.63%)
SET50	936.68	(7.61)	(0.81%)
SET100	2,077.54	(14.98)	(0.72%)
FTSE SET LARGE CAP	1,598.33	(10.47)	(0.65%)
FTSE SET MID CAP	2,048.76	(2.52)	(0.12%)
FTSE SET SMALL CAP	2,452.18	(6.52)	(0.27%)
SET-VAL (Btm)	56,887		
Mkt Cap (Btm)	18,629,590		
PER (x)	21.09		
P/BV (x)	1.51		

DJIA	34,501	25.83	0.07%
NASDAQ	13,291	(26.15)	(0.20%)
STOXX Europe 600	448	(2.75)	(0.61%)
SSEC	3,132	(31.79)	(1.00%)
FTSE	7,262	(47.78)	(0.65%)
HANG SENG	17,951	(375.78)	(2.05%)
NIKKEI	31,451	(175.24)	(0.55%)
MSCI ASIA EX JAPAN	610	(7.49)	(1.21%)

NYMEX (US \$/bbl)	81.25	0.86	1.07%
Brent (US \$/bbl)	84.80	0.68	0.81%
Dubai (US \$/bbl)	85.51	0.41	0.48%
Newcastle coal (US \$/metric t)	149.50	2.50	1.70%
Natural gas (US \$/MMBtu)	11.87	0.20	1.71%
Baltic dry Index	1,237	(10.00)	(0.80%)
Gold (spot)	1,889	(0.12)	(0.01%)
Copper (spot)	8,214	12.90	0.16%
Sugar (spot)	23.76	(0.24)	(1.00%)
Rubber (spot)	194.6	(1.20)	(0.61%)
CRB Index	551.81	1.06	0.19%

THB/Dollar	35.4	(0.08)	(0.22%)
Yen/Dollar	145.4	(0.45)	(0.31%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.01%
Dollar Index	103.4	(0.20)	(0.19%)

3M US T-Bill (%)	5.32	0.01	0.23%
10Y US Yield (%)	4.25	(0.02)	(0.46%)
10 Y TH Yield (%)	2.72	0.05	1.76%
VIX Index	17.30	(0.59)	(3.30%)

Equity	18-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	449	307	45,960
Proprietary Trading	(74)	2,487	(2,106)
Foreign Investors	(388)	(12,428)	(1,321,177)
Local Individuals	13	9,634	88,322

Bond	18-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(44.79)	(1068.31)	324.06

Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	99.50	(5.09)	(4.78%)
CPAXT	34.25	(0.65)	(2.14%)
OR	20.10	(0.39)	(1.95%)
CPALL	62.00	(0.37)	(0.80%)
CPN	66.75	(0.37)	(1.48%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
WHA	5.10	0.22	3.66%
KBANK	128.50	0.19	0.78%
PTTEP	158.50	0.16	0.32%
TRUE	6.80	0.14	0.74%
SAWAD	46.00	0.14	2.79%

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพรไพศาลกิจ  
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	1,519	16.9	14.7	-11%	15%	-0.6%	0.0%	-2.4%	-9.0%	
- Energy	21,980	12.6	12.1	-21%	4%	-0.2%	0.0%	-1.9%	-12.5%	
- Banking	403	7.9	7.4	13%	8%	-0.3%	0.0%	-0.4%	3.8%	
- Commerce	34,651	30.2	24.2	-13%	25%	-0.5%	0.0%	-1.1%	-11.5%	
- Food	11,136	27.1	14.9	-46%	82%	-0.4%	0.0%	-1.2%	-12.5%	
- Healthcare	7,062	32.7	30.3	-24%	8%	-0.2%	0.0%	2.5%	-2.0%	
Indonesia	6,860	14.0	12.6	-5%	11%	-0.6%	0.0%	-1.0%	0.1%	
Philippine	6,290	11.7	10.5	25%	12%	-1.2%	0.0%	-4.6%	-4.2%	
<b>Asia</b>										
China	3,132	11.0	9.5	27%	15%	-1.0%	0.0%	-4.8%	1.4%	
Hong Kong	17,951	9.0	8.2	-28%	10%	-2.1%	0.0%	-10.6%	-9.3%	
India	64,949	21.0	17.8	17%	18%	-0.3%	0.0%	-2.4%	6.8%	
Japan	31,451	20.9	17.7	2%	18%	-0.6%	0.3%	-4.9%	20.9%	
Korea	2,505	14.6	9.5	-18%	54%	-0.6%	0.5%	-4.4%	12.5%	
Malaysia	1,446	14.0	12.8	-12%	9%	-0.1%	0.0%	-0.9%	-3.3%	
Singapore	3,174	10.2	10.1	11%	1%	-0.7%	0.0%	-5.9%	-2.4%	
Taiwan	16,381	18.1	14.5	-25%	24%	-0.8%	0.0%	-4.5%	15.9%	
Vietnam	1,178	11.8	9.2	4%	28%	-4.5%	0.0%	-3.7%	17.0%	
MSCI Asia Ex Japan	610	14.2	11.7	-16%	21%	-1.2%	0.0%	-8.4%	-1.5%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	408	10.3	10.0	-6%	3%	-0.1%	0.3%	-2.2%	19.0%	
Coal Index	1,697	5.7	6.0	226%	-6%	-0.3%	0.3%	-5.5%	-11.4%	
Chemicals Index	271	15.5	12.4	-19%	25%	-0.9%	0.2%	-7.3%	-5.2%	
Banks Index	166	7.2	6.8	5%	6%	0.1%	0.0%	-6.2%	-0.5%	
Commercial Services Inde	100	19.9	17.0	2%	17%	-0.3%	0.1%	-5.3%	-4.4%	
Telecommunications Inde	55	16.8	15.2	41%	11%	-0.9%	0.1%	-4.4%	6.6%	
Transportation Index	123	11.8	12.6	-69%	-6%	-0.5%	0.4%	-3.9%	-9.7%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	18-Aug	17-Aug	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(11.0)	22.0	(357)	(3,825)	5,960	(1,632)
Indonesia	(16.9)	-	(1,003)	268	4,267	2,688
Philippines	(10.1)	1.3	(58)	(192)	(1,245)	(5)
India	-	(118.7)	1,105	16,411	(17,016)	3,761
S. Korea	(239.5)	31.2	(1,242)	7,330	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(756.3)	(495.8)	(4,656)	3,598	(44,007)	(15,604)
Vietnam	20.8	7.2	(46)	(101)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 21 ส.ค. – TH GDP
- 22 ส.ค. – US Existing Home Sales
- 23 ส.ค. – EU HCOB PMI, US Building Permits, New Home Sales, S&P Global PMI, TH Exports
- 24 ส.ค. – US Core Durable Goods, Initial Jobless Claims, Jackson Hole Symposium

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **CPN\* (74)** : ผลการดำเนินงานยังแข็งแกร่ง ขณะที่แผนการลงทุนใน CPNREIT มีความชัดเจน หนุนหุ้นฟื้นตัว ตัดขาดทุน 65 บาท
- **CPF\* (21.40)** : ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2/66 ไปแล้ว มีโอกาสเป็นเป้าหมายการซื้อคืน/เก็งกำไร ตัดขาดทุน 19.00 บาท
- **PTG\* (12)** : ผลประกอบการคาดฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง เป็นหุ้นการเมืองที่มีโมเมนตัมการฟื้นของผลประกอบการ ตัดขาดทุน 9.90 บาท
- **AMATA (26)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามธุรกิจสาธารณูปโภค และยอดขายที่ดินที่มักจะเร่งตัวในช่วงปลายปี ตัดขาดทุน 22.60 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้ประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b>	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อย (18 ส.ค.) โดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปลอดภัยได้ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การแถลงสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นยุโรป</b>	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (18 ส.ค.) สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มเฮลท์แคร์ถ่วงตลาดลง ขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงทั่วโลก ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วย (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b>	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (18 ส.ค.) เป็นวันที่สามติดต่อกัน และจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนและความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดน้ำมัน</b>	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (18 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากภาวะตลาดน้ำมันที่ตึงตัว แต่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 8 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลกับอุปสงค์น้ำมันจากจีน และราคาถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และการแข็งค่าของดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)
<b>ญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าแรงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์</b>	ญี่ปุ่นจะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงสู่ระดับเฉลี่ย 1,004 เยน ซึ่งสูงกว่าระดับที่เสนอโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาล เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่ออำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นค่าแรงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1978 โดยการปรับขึ้นค่าแรงครั้งใหม่จะมีผลในเดือนต.ค.นี้ (อินโฟเควสท์)
<b>ORI ลุยเปิดโครงการใหม่</b>	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดโครงการครึ่งปีหลังกว่า 24 โครงการ มูลค่ากว่า 2.87 หมื่นล้านบาท ทั้งแนวสูงพร้อมแนวราบ หนุนเป้าหมายยอดขายที่ 3.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ ยอดโอนครึ่งปีหลังมีคอนโด 7 โครงการ แนวราบ 15 โครงการ ดันรายได้ตามเป้า 3 หมื่นล้านบาท คาดมาร์จิ้นดีขึ้น (ทันหุ้น)
<b>BGRIM กำไรสดใส</b>	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) มั่นใจกำไรปีนี้สดใส ครึ่งปีหลังต้นทุนค่าก๊าซฯ ลด ต้นทุนมาร์จิ้นค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน ขณะที่โรงไฟฟ้า SPP ใหม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอีกเพียง 2 และ 3 กำลังผลิต 280 MW บ่อนกฟผ. รวมทั้งโซลาร์อุฏะภาพล 1 ขนาด 68 MW และ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ในมาเลย์ พร้อมรับรัฐรายได้โซลาร์และลมในเกาหลีช่วง Q3-Q4 เต็มไตรมาส (ข่าวหุ้น)
<b>CENTEL รายได้ต่อห้องพุ่ง</b>	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) ปรับเป้ารายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก เฉลี่ย (RevPAR) ทั้งปี 2023 ขึ้นเป็น 3,400-3,700 บาทต่อห้อง มองผลงาน 3Q23 ทรงตัว เนื่องจากช่วงโลว์ซีซั่น อัตราเข้าพักเฉลี่ยที่ราว 67% (ทันหุ้น)
<b>PR9 เจริญเติบโตร่วมทุน</b>	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) เปิดทางพันธมิตรร่วมทุน ช่วยขึ้นเนอร์ยี่ธุรกิจ แยมเจรจาหลายโครงการ มั่นใจครึ่งปีหลังไฮซีซั่นผู้ป่วยหลัก คนไข้ต่างชาติเพิ่ม รุกผ่าตัดใหญ่ ทั้งปีคาดรายได้โต 5-10% โบกมือขออนาคตได้ลูกค้าต่างชาติหนุนเงินกลับมา พร้อมเซ็นเอเจนซี่เปิดตลาดใหม่ตะวันออกกลาง (ทันหุ้น)
<b>BKI ปรับโครงสร้าง</b>	บมจ. กรุงเทพประกันภัย (BKI) ทำกำไรงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 พุ่ง 1,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.6% แกรมเบี้ยรับรวม 13,868.6 ล้านบาท โตต่อ 12.3 ส่วนงบไตรมาส 2 พื้นตัวแข็งแกร่ง เบี้ย 6,619.5 ล้านบาท โต 15.5% กำไร 806.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.1% พร้อมอนุมัติเงินปันผล 3.75 บาท เดินแผนปรับโครงสร้าง ตั้ง "ปีเคไอ ไฮลด์ิงส์" ขยายธุรกิจยั่งยืน (ทันหุ้น)
<b>WHA จ่อปิดดีลฉางอัน</b>	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เตรียมปิดดีลใหญ่ซื้อขายที่ดินกับฉางอัน ออโตโมบิล ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน เพื่อลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ EV เฟสแรกมูลค่า 8,000-9,000 ล้านบาท ประเดิมกำลังการผลิต 100,000 คันต่อปี ด้านเลขาฯ บีโอไอ คอนเฟิร์มรัฐบาลจีนอนุญาตฉางอันลงทุนนอกประเทศแล้ว (ข่าวหุ้น)
<b>PTTEP การันตียอดขายก๊าซเอราวัณ</b>	บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มั่นใจผลิตก๊าซเอราวัณ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายใน เม.ย. 67 จากปัจจุบันทำได้แล้ว 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน พร้อมเร่งผลิตน้ำมันแอลจีเรีย เพิ่มเป็น 1.7 หมื่นบาร์เรลต่อวันในไตรมาส 4/66 หนุนปริมาณขายปิโตรเลียมปีนี้ตามเป้า 4.7 แสนบาร์เรลต่อวัน (ข่าวหุ้น)

Report & Corporate News

<p><b>TIDLOR</b> Upgraded <b>BUY</b> TP: 28.00 บาท</p>	<p>การประชุมนักวิเคราะห์ที่เป็นไปในทิศทางบวก ผลประกอบการใน 1H23 สอดคล้องและดีกว่าที่คาดการณ์ แม้ผู้บริหารจะคงมุมมองต่อ Credit cost แต่แนวโน้มของคุณภาพทรัพย์สินใน 2H23 คาดว่าปรับตัวดีขึ้น ราคาหุ้นถูกปรับลดลงมาแรงหลังหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นออกมาจำนวน 4.89% อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เราปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น <b>ซื้อ</b> ราคาเป้าหมายที่ 28.00 บาท</p>
<p><b>TOP</b> Maintained <b>BUY</b> TP: 68.00 บาท</p>	<p>เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มราคาน้ำมันดิบและ GRM ใน 3Q23 ด้วยอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และอุปทานที่ตึงตัว นำไปสู่การฟื้นตัวกำไรสุทธิใน 3Q23 นอกจากนี้ โครงการ CFP มีพัฒนาการค่อนข้างมาก แล้วเสร็จ 93% ของทั้งหมด โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มที่ภายในสิ้นปี 2024 และเพื่อผลิต EURO 5 Diesel ใน 1Q24 เราคงคำแนะนำ <b>ซื้อ</b> ราคาเป้าหมายที่ 68.00 บาท</p>
<p><b>BKI</b></p>	<p>บมจ. กรุงเทพประกันภัย (BKI) ทำกำไรงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 พุ่ง 1,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.6% แกรมเบี้ยรับรวม 13,868.6 ล้านบาท โตต่อ 12.3 ส่วนงบไตรมาส 2 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง เบี้ย 6,619.5 ล้านบาท โต 15.5% กำไร 806.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.1% พร้อมอนุมัติเงินปันผล 3.75 บาท เติบโตปรับโครงสร้าง ตั้ง "บีเคไอ โฮลดิ้งส์" ขยายธุรกิจยั่งยืน (ทันสมัย)</p>
<p><b>CENTEL</b></p>	<p>บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) ปรับเป้ารายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก เฉลี่ย (RevPAR) ทั้งปี 2023 ขึ้นเป็น 3,400-3,700 บาทต่อห้อง มองผลงาน 3Q23 ทรงตัว เนื่องจากช่วงโลว์ซีซั่น อัตราเข้าพักเฉลี่ยที่ราว 67% (ทันสมัย)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	18-Aug	17-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	13.64	12.88	6%	↑	17%	119%	135%	155%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	85.5	85.1	0%	↑	-2%	7%	14%	5%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	85.6	85.6	0%	→	-3%	8%	13%	4%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.3	80.4	1%	↑	-2%	7%	14%	6%	
<b>LPG</b>										
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%	
<b>Gas Price - Henry Hub</b>										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.44	2.55	-4%	↓	-7%	-4%	3%	7%	BANPU(+)
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	81.3	80.4	1%	↑	-2%	7%	14%	7%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	97.3	98.2	-1%	↓	-3%	5%	11%	5%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11.8	13.1	-11%	↓	-7%	-10%	-6%	3%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	116.8	115.6	1%	↑	1%	20%	29%	15%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	31.3	30.5	3%	↑	13%	80%	104%	50%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	78.7	78.7	0%	→	1%	13%	17%	23%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6.8)	(6.4)	-6%	↓	27%	31%	14%	60%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	113.4	112.7	1%	↑	-1%	17%	25%	12%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	27.9	27.6	1%	↑	1%	62%	79%	38%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน