

เลือกเก็งกำไรรายตัว พลังงานท่องเที่ยวช่วยประคองจิตวิทยาลาด

เงินเพื่อ ค่าการกลั่น และราคาน้ำมันดิบ ยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นพลังงานและโรงกลั่น เงินเพื่อที่อยู่ในระดับสูงแต่เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวม (โดยเฉพาะสหรัฐฯ) ที่ยังแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยบวกต่อการโยกย้ายเงินลงทุนเข้าสู่กลุ่มพลังงานและโภคภัณฑ์ นอกจากนี้การฟื้นตัวของค่าการกลั่นที่ต่ำสุดอยู่ในระดับ 14.32 เหรียญ/บาร์เรล ทำให้ค่าการกลั่นเฉลี่ยไตรมาส 3/66 อยู่ที่ 9.21 เหรียญ/บาร์เรล สูงกว่าไตรมาส 2/66 ที่ 4.16 เหรียญ/บาร์เรล และไตรมาส 3/65 ที่ 7.05 เหรียญ/บาร์เรล จะเป็นปัจจัยบวกให้ผลประกอบการกลุ่มโรงกลั่นฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองการลงทุนของเราที่มองพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่นดี ในขณะที่ปีไตรมาสมีเพียงแค่ “เย็นน้อยลง” เรายังชอบ PTTEP, PTT, TOP, PTG และ OR

กลุ่มท่องเที่ยว และสายการบินได้รับจิตวิทยาเชิงบวกจากการเมือง การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การประชุมระดับความสำคัญของการท่องเที่ยว และข้อเสนอจากสมาคมสายการบินประเทศไทย ที่มีต่อนายกรัฐมนตรี (ฟรีวีซ่าจีน อินเดีย / ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินไอพ่น เหลืออีตรลระ 0.20 บาท จาก 4.726 บาท / ลดภาษีศุลกากรขาเข้าโดยสาร / ขยายการตลาดไทย-อินเดีย) เรามองกลุ่มท่องเที่ยวที่ปรับฐานไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรก และกำลังจะเข้าสู่ช่วง High season ในครึ่งปีหลัง และเป็นกลุ่มที่มีโมเมนตัมของผลประกอบการที่ดีโดยไม่ถูกถ่วงจากการใช้จ่ายงบประมาณรัฐที่ล่าช้า มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดี

ภาพรวมกลยุทธ์: ภาพรวมบรรยากาศลงทุนเป็นบวก แต่ระวังอาจใกล้มีแรงทำกำไรระยะสั้นในตลาดหุ้นโลก การเก็งกำไรเน้นหุ้นจีนต่ำ หรือรอซื้อเมื่ออ่อนตัว (Buy on dip) ในกลุ่มที่ขึ้นมามาก กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการถือครองต่ำ 2) กลุ่มที่ผลประกอบการครึ่งปีหลังจะออกมาดีหรือดีต่อเนื่อง 3) หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว 4) กลุ่มไฟแนนซ์ จากความหวัง Digital wallet เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้

หุ้นแนะนำ: PTG*, TOP*, ERW*, AAV*

แนวรับ: 1,540 / **แนวต้าน:** 1,580 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

สภาพัฒน์ เผย Q1/66 หนี้ครัวเรือนยังสูง - ภาวะสังคมไทย 2Q23 การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น 1.7% อัตราการว่างงาน อยู่ที่ 1.06% แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่หนี้สินครัวเรือน ไตรมาส 1/66 ยังเพิ่มขึ้น 3.6% ยอดหนี้เฉลี่ย 16 ล้านล้านบาท ส่วนคุณภาพสินเชื่อปรับตัวลดลงเล็กน้อย จับาสินเชื่อรถยนต์ หนี้เสียพุ่ง 30% แนวโน้มเพิ่มขึ้น

NEX รถบรรทุกทำเงิน - NEX เห็นสัญญาณตั้งตัวแทนในเวียดนาม ซีโอกาสโตสูง เชื่อมมันศักยภาพคุณภาพพร้อมความสามารถในการเติบโต รุกรถบรรทุกไฟฟ้า มั่นใจเป็น New S-Curve เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ พร้อมปรับไลน์การผลิตรองรับ เผย 3Q23 เร่งส่งมอบไม่ต่ำกว่า 200 คัน พร้อมเปิด 15 โซลาร์รูม เร่งกระจายยอดขาย

EGCO จ่อปิดดีลใหญ่ - จ่อปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซและพลังงานทดแทน สหรัฐฯ 2 โครงการ และในอาเซียนอีก 2 โครงการ รวมเฉลี่ย 1,000 เมกะวัตต์ คาดใช้เงินลงทุน 3 หมื่นล้านบาท เร่งไทยกำลังผลิตใหม่เข้าพอร์ตตามเป้า

PSP เตรียมเข้าเทรด - ในวันที่ 30 ส.ค. นี้ หลังนักลงทุนให้การตอบรับซื้อหุ้นไอพีโอ 350 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย 6.20 บาท/หุ้น เป็นอย่างดี มุ่งขยายตลาดต่างประเทศหวังดันสัดส่วนเพิ่มเป็น 25% ภายในปี 69 รับเมกะเทรนด์อุตสาหกรรมเติบโต

ประเด็นติดตาม: 29 ส.ค. - US CB Consumer Confidence, JOLTs Job Openings/ 30 ส.ค. - CH PMI, US ADP Nonfarm Employment Change, GDP, Pending Home Sales

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,562.97	2.77	0.18%
SET50	960.75	0.28	0.03%
SET100	2,136.54	1.81	0.08%
FTSE SET LARGE CAP	1,633.66	2.92	0.18%
FTSE SET MID CAP	2,118.96	4.30	0.20%
FTSE SET SMALL CAP	2,550.95	11.22	0.44%
SET-VAL (Btm)	49,908		
Mkt Cap (Btm)	19,154,710		
PER (x)	21.57		
P/BV (x)	1.56		

DJIA	34,560	213.08	0.62%
NASDAQ	13,705	114.48	0.84%
STOXX Europe 600	455	4.02	0.89%
SSEC	3,099	34.56	1.13%
FTSE	7,339	0.00	0.00%
HANG SENG	18,131	174.36	0.97%
NIKKEI	32,170	545.71	1.73%
MSCI ASIA EX JAPAN	617	4.21	0.69%

NYMEX (US \$/bbl)	80.10	0.27	0.34%
Brent (US \$/bbl)	84.42	(0.06)	(0.07%)
Dubai (US \$/bbl)	86.49	0.17	0.20%
Newcastle coal (US \$/metric t)	149.40	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	12.01	1.09	9.98%
Baltic dry Index	1,080	0.00	0.00%
Gold (spot)	1,920	5.21	0.27%
Copper (spot)	8,319	0.00	0.00%
Sugar (spot)	25.57	0.74	2.98%
Rubber (spot)	213.6	2.10	0.99%
CRB Index	550.78	0.00	0.00%

THB/Dollar	35.2	0.11	0.32%
Yen/Dollar	146.5	0.10	0.07%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.21%
Dollar Index	104.1	(0.02)	(0.02%)
3M US T-Bill (%)	5.35	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.20	(0.03)	(0.79%)
10 Y TH Yield (%)	2.78	0.01	0.22%
VIX Index	15.08	(0.60)	(3.83%)

Equity	28-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	1,410	6,947	52,600
Proprietary Trading	(143)	2,531	(2,062)
Foreign Investors	(1,528)	(12,752)	(132,501)
Local Individuals	261	3,274	81,963

Bond	28-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(25.84)	(949.16)	443.21

Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	106.50	(1.02)	(0.93%)
GULF	49.50	(0.72)	(1.49%)
BEM	8.70	(0.44)	(3.87%)
SCC	315.00	(0.39)	(1.25%)
EA	64.25	(0.23)	(1.15%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
BAY	32.50	0.60	3.17%
AOT	72.00	0.58	0.70%
PTT	35.75	0.58	0.70%
CPF	21.00	0.35	2.44%
PTTEP	160.00	0.32	0.63%

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	1,563	17.4	15.2	-11%	15%	0.2%	0.2%	0.4%	-6.3%	
- Energy	22,550	12.9	12.3	-21%	4%	0.3%	0.3%	0.7%	-10.2%	
- Banking	411	8.1	7.5	13%	8%	0.9%	0.9%	1.5%	5.7%	
- Commerce	35,929	31.3	25.0	-13%	25%	-0.2%	-0.2%	2.5%	-8.2%	
- Food	11,715	28.9	19.3	-46%	50%	1.2%	1.2%	4.0%	-7.9%	
- Healthcare	7,067	32.1	29.6	-23%	8%	0.1%	0.1%	2.6%	-1.9%	
Indonesia	6,922	14.3	12.8	-6%	12%	0.4%	0.4%	-0.1%	1.0%	
Philippine	6,161	11.5	10.2	24%	13%	0.0%	0.0%	-6.5%	-6.2%	
Asia										
China	3,099	11.0	9.5	25%	15%	1.1%	1.1%	-5.8%	0.3%	
Hong Kong	18,131	9.1	8.3	-28%	10%	1.0%	1.0%	-9.7%	-8.3%	
India	64,997	20.8	17.6	18%	18%	0.2%	0.2%	-2.3%	6.8%	
Japan	32,170	21.5	18.2	1%	18%	1.7%	2.0%	-2.8%	23.6%	
Korea	2,543	14.8	9.6	-18%	53%	1.0%	1.4%	-3.0%	14.2%	
Malaysia	1,444	14.2	12.9	-14%	10%	0.0%	0.0%	-1.1%	-3.4%	
Singapore	3,214	10.3	10.2	11%	1%	0.7%	0.7%	-4.8%	-1.2%	
Taiwan	16,509	18.3	14.6	-25%	25%	0.2%	0.2%	-3.7%	16.8%	
Vietnam	1,202	11.8	9.1	6%	31%	1.6%	1.6%	-1.7%	19.3%	
MSCI Asia Ex Japan	617	14.1	11.6	-14%	21%	0.7%	0.7%	-7.4%	-0.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	409	10.3	10.0	-7%	4%	0.6%	0.3%	-2.5%	18.7%	
Coal Index	1,697	6.1	6.4	204%	-5%	2.2%	2.4%	-2.2%	-8.4%	
Chemicals Index	271	16.1	12.8	-22%	26%	0.7%	0.8%	-7.4%	-5.3%	
Banks Index	169	7.3	6.9	5%	6%	1.0%	1.2%	-4.4%	1.4%	
Commercial Services Inde	101	20.2	17.3	1%	16%	0.9%	1.4%	-3.6%	-2.7%	
Telecommunications Inde	56	17.3	15.6	39%	11%	0.5%	0.8%	-2.9%	8.3%	
Transportation Index	122	12.0	12.7	-70%	-6%	0.5%	0.9%	-4.7%	-10.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	28-Aug	25-Aug	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(43.4)	(8.5)	(366)	(3,834)	5,960	(1,632)
Indonesia	-	(33.5)	(1,180)	91	4,267	2,688
Philippines	-	(11.6)	(88)	(222)	(1,245)	(5)
India	-	(206.5)	1,177	16,483	(17,016)	3,761
S. Korea	70.0	(99.6)	(880)	7,692	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(148.2)	(1,072.8)	(4,837)	3,416	(44,007)	(15,604)
Vietnam	-	(33.7)	(110)	(165)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 29 ส.ค. – US CB Consumer Confidence, JOLTs Job Openings
- 30 ส.ค. – CH PMI, US ADP Nonfarm Employment Change, GDP, Pending Home Sales
- 31 ส.ค. – EU CPI, Unemployment Rate, US PCE, Initial Jobless Claims

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **PTG* (12)**: ผลประกอบการปรับตัวขึ้นครั้งปีหลัง เป็นหุ้นการเมืองที่มีโมเมนตัมการฟื้นของผลประกอบการ ตัดขาดทุน 9.90 บาท
- **TOP (56)**: ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 คาดฟื้นตัวโดดเด่นหลังค่าการกลั่นเฉลี่ยเพิ่มเป็น 9.21 เหรียญ/บาร์เรลจากเพียง 4.16 เหรียญ/บาร์เรลในไตรมาสก่อน ตัดขาดทุน 51.50 บาท
- **ERW* (6)**: ผลการดำเนินงานกำลังจะเข้าสู่ high season และได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย ตัดขาดทุน 5.15 บาท
- **AAV* (3.10)**: ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัว และอาจได้แรงหนุนจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ตัดขาดทุน 2.78 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (28 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น 3M และหุ้นโกลด์แมน แซคส์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (28 ส.ค.) ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 เดือน โดยได้แรงหนุนจากหุ้นอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจกับจีน หลังจากรัฐบาลจีนออกมาตรการเพื่อช่วยหนุนตลาดหุ้นที่ย่ำแย่ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง (28 ส.ค.) โดยฟื้นตัวจากการปิดร่วงแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากดัชนีได้แรงหนุนจากหุ้นเครื่องจักรและหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน เฟดกล่าวในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล ว่า เฟดเตรียมการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (28 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า พายุโซนร้อน "อิดาเลีย" (Idalia) ที่กำลังก่อตัวขึ้นในอ่าวเม็กซิโก อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันในเขตอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สภาพัฒน์ เผย Q1/66 หนี้ครัวเรือนยังสูง</p>	<p>ภาวะสังคมไทย 2Q23 การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น 1.7% อัตราการว่างงาน อยู่ที่ 1.06% แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่หนี้สินครัวเรือน ไตรมาส 1/66 ยังเพิ่มขึ้น 3.6% ยอดหนี้เฉลี่ย 16 ล้านบาท ส่วนคุณภาพสินเชื่อปรับตัวลดลงเล็กน้อย จับาหนี้สินเชื่อรถยนต์ หนี้เสียพุ่ง 30% แนวโน้มเพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>NEX รถบรรทุกทำเงิน</p>	<p>บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เซ็นสัญญาตั้งตัวแทนในเวียดนาม ซีโอสโตสูง เชื่อมมันคักยภาพ คุณภาพรถ พร้อมความสามารถในการเติบโต รุกรถบรรทุกไฟฟ้า มั่นใจเป็น New S-Curve เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ พร้อมปรับไลน์การผลิตรองรับ เผย 3Q23 เร่งส่งมอบไม่ต่ำกว่า 200 คัน พร้อมเปิด 15 โชว์รูม เร่งกระจายยอดขาย (ทันหุ้น)</p>
<p>DMT เพิ่มเป้ารายได้</p>	<p>บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น แดกไลน์ธุรกิจใหม่ด้านตรวจสอบ-ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคาร โรงงาน ทางด่วน ถนน รางรถไฟ ตั้งเป้ารายได้เฉลี่ยปีละ 100 ล้านบาท 4Q23 เริ่มรับรู้รายได้ทันที ผู้บริหารมั่นใจงบปีนี้จะเหนือกว่าปีก่อน เตรียมปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 2023 โตเกิน 30% หลังปริมาณจราจรล้น 1.5 แสนคันต่อวัน รับเที่ยวบินจีนพุ่ง พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มปี 2024 อีกเพียบ (ข่าวหุ้น)</p>
<p>ศาลปกครองปิดคดี EASTW</p>	<p>ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับคำร้อง บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) นำร้องเป็นคดีแรก เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิยื่นฟ้องคดี แคมเปญเป็นการฟ้องซ้ำ และคำฟ้องไม่ใช่เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อีสท์ วอเตอร์ เตรียมโบกมืออำลาท่อน้ำอีอีอีถาวร เปิดทางวงษ์สยามเดินหน้าโครงการเต็มสูบ (ข่าวหุ้น)</p>
<p>MOSHI มองครึ่งปีหลังโตเด่น</p>	<p>บมจ. โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น (MOSHI) เผยว่า มอง 3Q23 SSSG ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตไว้ที่ประมาณ 10% แม้เข้าโลว์ซีซั่น พร้อมเปิดสาขาใหม่อีก 13 แห่ง คงเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15-20% มอง 4Q23 ยอดขายพีคสุด เล็งนำเข้าสินค้าไฮมาจิ้น วางจำหน่าย หวังดันมาร์จิ้นขึ้นเหนือ 52.9% มองไกล 2 ปี ลุยขยายการลงทุนในต่างประเทศ (ทันหุ้น)</p>
<p>EGCO จ่อปิดดีลใหญ่</p>	<p>บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) จ่อปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซและพลังงานทดแทน สหรัฐฯ 2 โครงการ และในอาเซียนอีก 2 โครงการ รวมเฉลี่ย 1,000 เมกะวัตต์ คาดใช้เงินลงทุน 3 หมื่นล้านบาท เร่งโยกกำลังผลิตใหม่เข้าพอร์ตตามเป้า (ข่าวหุ้น)</p>
<p>PSP เตรียมเข้าเทรด</p>	<p>บมจ. พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP) พร้อมเข้าเทรดในตลาด SET วันแรก 30 ส.ค.นี้ หลังนักลงทุนให้การตอบรับซื้อหุ้นไอพีโอ 350 ล้านบาท ในราคาเสนอขาย 6.20 บาท/หุ้น เป็นอย่างดี มุ่งขยายตลาดต่างประเทศหวังดันสัดส่วนเพิ่มเป็น 25% ภายในปี 69 รับเมกะเทรนด์อุตสาหกรรมเติบโต (ข่าวหุ้น)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

BCP Maintained HOLD TP: 44.00 บาท	BCP รายงานประกาศราคาเข้าซื้อ ESSO ที่ราคา 9.8986 บาทต่อหุ้น ด้วยสัดส่วน 65.99% และคาดว่าจะสามารถปิดดีลได้ภายใน 31 ส.ค. 23 การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะใช้กระแสเงินสดของบริษัท 60% และการกู้หนี้ยืมสินอีก 30% เรามีแนวโน้มเชิงบวกต่อดีลนี้ และราคาหุ้น BCP ที่จะได้รับอานิสงส์จากกรณีดังกล่าว เราคงแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายที่ 44.00 บาท
CPALL	บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ทำดีลเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แอสเซนด คอมเมอร์ซ จำกัด (Ascend Commerce) โดย CPALL จะเข้าซื้อหุ้นไม่เกิน 19% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนของ Ascend Commerce ชำระค่าตอบแทนคิดเป็นมูลค่า 703,633,339 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายสินค้า การประหยัดจากการไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค การลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และรับส่วนแบ่งจากการเติบโตในอนาคต (อินโฟเคสต์)
EASTW	ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับคำร้อง บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) นำร่องเป็นคดีแรก เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิยื่นฟ้องคดี แคมเปญเป็นการฟ้องซ้ำ และคำฟ้องไม่ใช่เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อีสท์ วอเตอร์ เตรียมบอกมืออำนาจก่อนนำอีอีซีถาวร เปิดทางวงษ์สยามเดินหน้าโครงการเติมสูบ (ข่าวหุ้น)
DMT	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น แดกไลน์ธุรกิจใหม่ด้านตรวจสอบ-ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคาร โรงงาน ทางด่วน ถนน รันเวย์ ตั้งเป้ารายได้เฉลี่ยปีละ 100 ล้านบาท 4Q23 เริ่มรับรู้รายได้ทันที ผู้บริหารมั่นใจงบปีนี้จะเหนือกว่าปีก่อน เตรียมปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 2023 โตเกิน 30% หลังปริมาณจราจรรัน 1.5 แสนคันต่อวัน รับเที่ยวบินเงินพุ่ง พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มปี 2024 อีกเพียบ (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	28-Aug	25-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	14.32	14.01	2%	↑	2%	73%	239%	83%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.5	86.3	0%	↑	-1%	3%	16%	7%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	85.2	85.2	0%	→	-1%	2%	15%	2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.1	80.5	0%	↓	-1%	2%	15%	3%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	375	375	0%	→	0%	-15%	-31%	-53%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	400	400	0%	→	0%	-11%	-28%	-49%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.59	2.46	5%	↑	0%	0%	23%	-2%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	80.1	79.8	0%	↑	0%	2%	16%	5%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	102.2	102.3	0%	↓	4%	5%	18%	8%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	15.7	16.0	-2%	↓	43%	15%	31%	9%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	121.1	119.7	1%	↑	2%	14%	38%	16%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	34.6	33.4	4%	↑	12%	54%	163%	45%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	78.7	78.7	0%	→	0%	5%	23%	18%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(7.8)	(7.6)	-2%	↓	9%	13%	25%	44%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	118.6	116.9	1%	↑	3%	12%	35%	14%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	32.2	30.6	5%	↑	16%	48%	141%	35%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน