

เลือกลงทุนรายตัว

ยังติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ว่าจะเป็นปัจจัยหนุนกลุ่มบริโภคในประเทศ การแถลงนโยบายของรัฐบาลวันแรก ไม่ได้ให้ความชัดเจนที่มากนักในหลายประเด็น อาทิ จะนำเงินจากไหนมาใช้ในการดำเนินโครงการ Digital Wallet ขณะที่รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เริ่มดำเนินการเฉพาะสายสีแดงและม่วงที่อยู่ภายใต้รถไฟฟ้า. แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการทั้งระบบในส่วนที่เอกชนน่าจะเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ต่อเนื่องไปจนการประชุมครบ. ในวันพรุ่งนี้เรายังคาดการณ์การประกาศนโยบายเร่งด่วนในการลดค่าครองชีพ อาทิ การปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันและค่าไฟ จะสนับสนุนกำลังซื้อในประเทศ โดยรวมน่าจะหนุนจิตวิทยาหุ้นที่เน้นการบริโภคในประเทศ (Domestic play) โดยหุ้นที่เราชอบได้แก่ CAPXT, CRC, ZEN (Not rated) สำหรับกลุ่มสถาบันบริกรน้ำมัน PTG, OR ช่วงสั้นอาจตอบรับเชิงลบจากนโยบายลดราคาขายปลีกน้ำมัน แต่จะเป็นโอกาสทยอยสะสมรับผลการดำเนินงานที่จะฟื้นตัวในงวดไตรมาส 4/66

ติดตามการแข็งค่าของเงินเยนและเงินเพื่อสหรัฐฯ 13 ก.ย. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง เงินเยนแข็งค่าขึ้นหลังตลาดประเมินเริ่มเห็นโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจต้องปรับการดำเนินนโยบายในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่กู้ยืมเงินเยนไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยง อาจต้องเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและคืนเงินกู้สกุลเยน (Unwind Yen Carry Trade) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม ขณะที่ในระยะสั้นกว่านั้น ติดตามเงินเพื่อสหรัฐฯ 13 ก.ย. ซึ่ง Bloomberg consensus คาดเงินเพื่อส.ค. ที่ +0.6% MoM และ +3.6% YoY จากตัวเลข ก.ค. ที่ +0.2% และ +3.2% ซึ่งหากเงินเพื่อไม่สูงเกินคาด ตลาดน่าจะมีมุมมองเชิงบวกต่อการตรึงดอกเบี้ยยาว ซึ่งจะบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงและบรรยากาศลงทุน

ภาพรวมกลยุทธ์: ตลาดปรับฐานสู่แนวรับ 1,540-1,550 จุด ซึ่งเป็นระดับที่มีโอกาสนำขึ้นตัว กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการถือครองต่ำ 2) กลุ่มที่ผลประกอบการครึ่งปีหลังจะออกมาดีหรือดีต่อเนื่อง ได้แก่ พลังงาน ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ 3) หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว // หุ้นเด่นที่เราชอบในช่วง ก.ย.-ธ.ค. ได้แก่ PTTEP, TOP, PTG, OR / CPAXT, TIDLOR / AOT, AWC, SPA / CPN, AP

หุ้นแนะนำ: TRUE*, CRC*, MENA*, SORKON*

แนวรับ: 1,540 / แนวต้าน : 1,560 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

เอลเลนมันน์ใจศก.สหรัฐฯขอพต์แลนดิง - โดยเชื่อว่า สหรัฐจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน พร้อมกับแสดงความพอใจเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนส.ค.

EGCO ปิดดีลคัมแพช - เซ็นสัญญาซื้อหุ้น 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสหรัฐอเมริกา กำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์ ผู้บริหารมั่นใจรับรู้อย่างดีทั้งปีนี้ มีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษเพิ่ม ล่าสุดประกาศขึ้น XD วันที่ 14 ก.ย.นี้ จ่ายอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น

AIS สุกคลื่นจาก NT - รับโอนคลื่น 700 MHz มูลค่า 14,866 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพให้บริการ 5G มากขึ้น พร้อมผูกสัญญาค่าบริการ Roaming ยาวถึง 13 ปี คาด AIS จะได้ประโยชน์จากต้นทุนลดลง และคลื่นในมือมากขึ้นสู่คู่แข่งอย่าง TRUE ได้อย่างเต็มที่

GPSC โปรเจกต์เพียบ ผ่าด่านลดค่าไฟฟ้าได้ - มั่นใจธุรกิจโรงไฟฟ้าครึ่งปีหลัง 2566 เด็บโตรับมือโครงการขยายเพียบ รุกพลังงานหมุนเวียนเฟส 2 ลุยตลาดอินเดีย ได้หัววัน เดินหน้าขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ เล็งเพิ่มเป้าเกิน 5GW มองดีมานด์เด็บโต รอคอยความชัดเจนประเด็นลดค่าไฟ โกรทมองราคาปรับขึ้นที่เม็ดเงินเชิงลบ พื้นฐานกำไรยังดี

SINO เคาะราคา IPO - กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ 1.40 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E ที่ 6.90 เท่า เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 13-15 ก.ย.นี้ พร้อมเข้าเทรดในตลาด SET วันที่ 20 ก.ย.นี้

ประเด็นติดตาม: 12 ก.ย. ประชุม ครม. นัดแรก / 13 ก.ย.- US CPI/ 14 ก.ย.- ECB Interest Rate Decision, US PPI, Retail Sales/ 15 ก.ย. - CH Industrial Production / 18-24 ก.ย. BOI ไรด์โชว์พบนักลงทุนสหรัฐฯ / 27 ก.ย. ประชุม กนง. ซึ่ง ธพท. จะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ลง (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการรับเข้าชมนักลงทุนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,540.94	(6.23)	(0.40%)
SET50	941.90	(4.10)	(0.43%)
SET100	2,099.20	(8.49)	(0.40%)
FTSE SET LARGE CAP	1,599.92	(7.75)	(0.48%)
FTSE SET MID CAP	2,095.00	0.25	0.01%
FTSE SET SMALL CAP	2,578.33	(10.07)	(0.39%)
SET-VAL (Btm)	41,601		
Mkt Cap (Btm)	18,872,720		
PER (x)	21.30		
P/BV (x)	1.53		

DJIA	34,664	87.13	0.25%
NASDAQ	13,918	156.36	1.14%
STOXX Europe 600	456	1.55	0.34%
SSEC	3,143	26.06	0.84%
FTSE	7,497	18.68	0.25%
HANG SENG	18,096	(105.62)	(0.58%)
NIKKEI	32,468	(139.08)	(0.43%)
MSCI ASIA EX JAPAN	621	0.87	0.14%

NYMEX (US \$/bbl)	87.29	(0.22)	(0.25%)
Brent (US \$/bbl)	90.64	(0.01)	(0.01%)
Dubai (US \$/bbl)	92.45	0.85	0.93%
Newcastle coal (US \$/metric t)	160.00	0.50	0.31%
Natural gas (US \$/MMBtu)	11.41	0.56	5.16%
Baltic dry Index	1,209	23.00	1.94%
Gold (spot)	1,922	3.22	0.17%
Copper (spot)	8,376	146.50	1.78%
Sugar (spot)	26.40	0.09	0.34%
Rubber (spot)	230.1	(2.00)	(0.86%)
CRB Index	548.87	0.00	0.00%

THB/Dollar	35.5	(0.15)	(0.43%)
Yen/Dollar	146.6	(1.24)	(0.84%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.47%
Dollar Index	104.6	(0.52)	(0.50%)

3M US T-Bill (%)	5.34	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.29	0.02	0.56%
10 Y TH Yield (%)	2.92	0.05	1.71%
VIX Index	13.80	(0.04)	(0.29%)

Equity	11-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(214)	(1,314)	54,174
Proprietary Trading	238	1,385	793
Foreign Investors	(2,601)	(9,372)	(144,569)
Local Individuals	2,576	9,301	89,602

Bond	11-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(34.12)	(275.16)	59.91

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	34.50	(1.17)	(1.43%)
DELTA	104.50	(1.02)	(0.95%)
PTTEP	164.50	(0.97)	(1.79%)
GPSC	49.75	(0.35)	(2.93%)
PTTGC	35.25	(0.28)	(2.08%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
BH	266.00	0.72	4.31%
ADVANC	218.00	0.49	0.93%
AOT	71.25	0.29	0.35%
CPAXT	36.00	0.22	0.70%
EA	61.25	0.15	0.82%

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	1,541	17.1	14.9	-11%	15%	-0.4%	-0.4%	-1.6%	-7.7%	
- Energy	21,711	12.4	11.9	-21%	4%	-1.0%	-1.0%	-1.4%	-13.5%	
- Banking	403	7.9	7.3	13%	8%	-0.3%	-0.3%	-1.7%	3.9%	
- Commerce	35,799	31.7	25.0	-14%	27%	-0.1%	-0.1%	-1.1%	-8.5%	
- Food	11,516	28.6	18.7	-47%	53%	-1.1%	-1.1%	-2.5%	-9.5%	
- Healthcare	7,116	32.2	29.7	-23%	9%	0.9%	0.9%	-0.3%	-1.2%	
Indonesia	6,963	14.4	12.9	-6%	12%	0.6%	0.6%	0.1%	1.6%	
Philippine	6,234	11.5	10.4	26%	11%	0.2%	0.2%	0.9%	-5.1%	
Asia										
China	3,143	11.3	9.9	23%	15%	0.8%	0.8%	0.7%	1.7%	
Hong Kong	18,096	9.1	8.3	-28%	10%	-0.6%	-0.6%	-1.6%	-8.5%	
India	67,127	21.4	18.1	18%	18%	0.8%	0.8%	3.5%	10.3%	
Japan	32,468	21.3	18.1	3%	17%	-0.4%	0.3%	0.2%	25.3%	
Korea	2,557	14.9	9.7	-18%	54%	0.4%	0.3%	-0.1%	14.2%	
Malaysia	1,455	14.6	13.1	-15%	11%	0.0%	0.0%	0.2%	-2.7%	
Singapore	3,218	10.4	10.2	11%	1%	0.3%	0.3%	-0.5%	-1.0%	
Taiwan	16,433	18.0	14.7	-24%	22%	-0.9%	-0.9%	-1.2%	16.2%	
Vietnam	1,224	12.3	9.4	4%	30%	-1.4%	-1.4%	0.0%	21.5%	
MSCI Asia Ex Japan	621	14.5	11.9	-16%	22%	0.1%	0.1%	-0.3%	0.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	414	9.0	8.8	9%	2%	0.9%	0.9%	2.3%	20.6%	
Coal Index	1,697	6.7	7.0	177%	-5%	0.0%	0.1%	6.6%	-2.8%	
Chemicals Index	274	17.3	13.3	-27%	30%	0.6%	0.8%	-0.3%	-4.2%	
Banks Index	171	8.9	8.4	-13%	6%	1.6%	1.5%	1.5%	2.3%	
Commercial Services Inde	102	20.3	18.0	2%	12%	1.1%	1.2%	0.3%	-2.6%	
Telecommunications Inde	56	15.0	13.7	61%	9%	0.7%	0.9%	-0.9%	8.3%	
Transportation Index	124	12.3	13.4	-70%	-8%	0.7%	0.9%	1.2%	-9.0%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	11-Sep	8-Sep	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(73.3)	(61.3)	(264)	(4,175)	5,960	(1,632)
Indonesia	58.1	(72.2)	(14)	(61)	4,267	2,688
Philippines	(8.9)	(6.1)	(172)	(437)	(1,245)	(5)
India	-	(11.7)	(669)	16,363	(17,016)	3,761
S. Korea	(28.7)	(301.2)	106	8,108	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(456.9)	(498.0)	(2,042)	1,663	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(38.1)	12.2	(71)	(193)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 12 ก.ย. – The first cabinet meeting
- 13 ก.ย. – US CPI
- 14 ก.ย. – ECB Interest Rate Decision, US PPI, Retail Sales, CH Industrial Production
- 15 ก.ย. – CH Industrial Production

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **TRUE (8)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มได้ประโยชน์จากการควบรวมกับ DTAC ขณะที่หุ้นถูกนำเข้าคำนวณใน FTSE Large Cap มีผล 15 ก.ย. ตัดขาดทุน 6.70 บาท
- **CRC* (44)** : กำลังซื้อในกลุ่มระดับกลาง-สูง ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอื่น อีกทั้งได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ตัดขาดทุน 40 บาท
- **MENA* (2.50)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตตามการขยายธุรกิจค้าปลีกและเบียร์ของกลุ่มคาราบาว ตัดขาดทุน 1.80 บาท
- **SORKON* (6)** : ผลการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2566 คาดจะสะท้อนการฟื้นตัวของราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง ตัดขาดทุน 4.60 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการแนะนำชักรวมในหลักทรัพย์หรือการขายหลักทรัพย์ หรือสารสนเทศทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (11 ก.ย.) ส่วนดัชนี Nasdaq ดัดขึ้นกว่า 1% โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (11 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวขึ้นตามราคาโลหะพื้นฐานส่วนใหญ่ ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ 3 วัน (11 ก.ย.) ทำการติดต่อกัน เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวขึ้นและระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ส่งผลให้มีแรงขายหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (11 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลก ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ และรายงานคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานน้ำมันในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BRICS มีแนวโน้มฟื้นตัว</p>	<p>นายรัสเซลล์ ฮาร์ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไวทอล (Vitol) ซึ่งเป็นบริษัทค้าน้ำมัน ระบุว่า การที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียจะทำให้กลุ่ม BRICS มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยรัสเซียกำลังใช้โอกาสดังกล่าวในการกระชับความสัมพันธ์ด้านอุปทานพลังงานระหว่างรัสเซียกับประเทศในกลุ่ม BRICS หลังได้รับผลกระทบเชิงลบจากการคว่ำบาตร (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เงินปล่อยกู้เดือนสูงกว่าคาด</p>	<p>PBOC เผยยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 1.36 ล้านล้านหยวน ซึ่งแข็งแกร่งกว่าในเดือนก.ค.ที่ปรับตัวขึ้น 3.459 แสนล้านหยวน ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.20 ล้านล้านหยวน และยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดือนส.ค.ปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้น 1.25 ล้านล้านหยวน แสดงถึงความต้องการสินเชื่อของภาคครัวเรือนจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการต่าง ๆ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>EGCO ปิดดีลคัมแพช</p>	<p>บมจ. แอควานซ์ อินฟรา เซอร์วิส (EGCO) เซ็นสัญญาซื้อหุ้น 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสหรัฐอเมริกา กำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์ ผู้บริหารมั่นใจรับรายได้ทันทีปีนี้ มีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษเพิ่ม ล่าสุดประกาศขึ้น XD วันที่ 14 ก.ย.นี้ จ่ายอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น (ข่าวหุ้น)</p>
<p>AIS สุกคลื่นจาก NT</p>	<p>บมจ. แอควานซ์ อินฟรา เซอร์วิส (ADVANC) ปิดดีลลงนามสัญญา NT รับโอนคลื่น 700 MHz มูลค่า 14,866 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพให้บริการ 5G มากขึ้น พร้อมผูกสัญญาค่าบริการ Roaming ยาวถึง 13 ปี คาด AIS จะได้ประโยชน์จากต้นทุนลดลง และคลื่นในมือมากขึ้นคู่แข่งอย่าง TRUE ได้อย่างเต็มที่ (ข่าวหุ้น)</p>
<p>BEM ลั่นก.ย.พุ่งต่อโฆษณา กลับมาฮอต</p>	<p>บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ปลื้มยอดทะยานไม่หยุดหลังสิงหาคมโดยสาร MRT ทำนวยุ้ย แยมเข้ากันยายน 10 วันแรกยอดยังโต ทะลุทุกศักร์แตะ 5 แสนราย สะท้อนกลับมาใช้ชีวิตปกติ มีออฟชิตต่างชาติเที่ยว รัยยอดที่ทะยานทำธุรกิจโฆษณาโดดเด่น เรตกลับสู่ปกติดีนรายได้ธุรกิจพาณิชย์ปีนี้แตะพันล้านบาท รอสีส้ม สีม่วงดับเบิ้ลเด็ค (ทันหุ้น)</p>
<p>ขนส่งต่ำสุดเข้าไฮซีซั่น</p>	<p>กลุ่มขนส่งพื้นทวี ค่ำระวางเรือดีด ผู้บริหาร WICE ชูความต้องการกลับมาแล้ว ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) ดีมานด์พุ่ง เผยมีดีล M&A และร่วมทุนหลายดีล ปักธงสู่ Green Logistics ยกระดับ คาดเริ่มเห็นให้บริการโปรเจกต์ EV TRUCK ปลายปี (ทันหุ้น)</p>
<p>EP จ่อ COD</p>	<p>บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป (EP) ประกาศความพร้อม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม HL3 กำลังผลิต 30 MW ช่วงกลางเดือน ก.ย.นี้ หลังการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ไฟเขียวเชื่อมสายส่งเข้ากับสถานีไฟฟ้า LaoBau 110KV และทดสอบระบบจ่ายไฟ คาด COD ครบ 160 เมกะวัตต์ช่วงต้น 4Q23 ด้านผู้บริหาร ยืนยันรัฐบาลได้หลังจ่ายไฟทันทีมั่นใจปีนี้โตเกิน 50% (ข่าวหุ้น)</p>
<p>SINO เคาะราคา IPO</p>	<p>บมจ. ซิโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น (SINO) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ 1.40 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E ที่ 6.90 เท่า เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 13-15 ก.ย.นี้ พร้อมเข้าเทรดในตลาด SET วันที่ 20 ก.ย. นี้ (ข่าวหุ้น)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

ENERGY Maintained MARKET WEIGHT	เรามองเห็นถึง ปัจจัยบวกหลายประการในตลาดน้ำมันดิบ ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบ และ GRM ที่ดีดตัวขึ้น ส่งผลให้เราคาดว่า กลุ่มโรงกลั่นจะมีกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างโดดเด่นใน 3Q23 ที่ 38.4 พันลบ. เติบโตขึ้น qoq และ yoy สำหรับกลุ่มพลังงาน เราชอบ PTTEP, TOP และ OR เราคงแนะนำ MARKET WEIGHT
CHO	บมจ. ช ทวี (CHO) แยมอเตอร์ใหม่เข้าต่อเนื่อง โชว์ Backlog ปัจจุบันกว่า 1.08 พันล้านบาท เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ EV TAXI รถบัสโดยสารไฟฟ้าขนาด 8 เมตร เล็งรวมพาร์-เพิ่มทุน-ออกออร์เรนจ์-หุ้นกู้ ระดมเงินพันล้านบาท (ทันหุ้น)
SIRI	บมจ. แสนสิริ (SIRI) โตสวนกระแส กวาดยอดขายคอนโด 8 เดือน 13,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 60% ของเป้าคอนโดรวม 22,000 ล้านบาท เดินหน้าครึ่งหลังปี 2566 รุก "New Luxury Condominium" ปักหมุดย่านอารีย์ และราชเทวี ที่สุดของทำเล CBD ใจกลางกรุงเทพฯ กับ "เวีย อารี" และ "ซูซี่ ราชเทวี" และรุกขยายฐานต่างจังหวัด รับผิดชอบลูกค้าชาวไทย ชาวต่างชาติ และสัญญา แครชลูกจ-การท่องเที่ยว พื้นที่ (ทันหุ้น)
THCOM	บมจ. ไทยคม (THCOM) แจง STI เซ็นสัญญา "แอร์บัส" ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศระดับโลก สร้างดาวเทียมลำดับที่เก้าในสายการผลิตรุ่น OneSat วงโคจร 119.5 องศาตะวันออก แยมแผนส่งมอบดาวเทียมภายในปี 70 (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	11-Sep	8-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	11.02	9.90	11%	↑	16%	19%	92%	38%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	92.5	91.6	1%	↑	2%	4%	28%	21%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	92.1	92.4	0%	↓	2%	4%	24%	28%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	87.3	87.5	0%	↓	2%	3%	26%	29%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	460	460	0%	→	0%	23%	-17%	-42%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	470	470	0%	→	0%	18%	-15%	-41%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.50	2.59	-4%	↓	-8%	-14%	25%	2%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	87.3	87.5	0%	↓	2%	4%	26%	30%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	100.5	99.9	1%	↑	3%	2%	20%	8%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8.1	8.3	-3%	↓	10%	-12%	-32%	-49%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	121.4	119.1	2%	↑	6%	6%	39%	22%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	28.9	27.5	5%	↑	18%	14%	89%	25%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	79.6	79.4	0%	↑	3%	3%	26%	27%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12.9)	(12.2)	-5%	↓	1%	-10%	-47%	9%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	118.5	116.3	2%	↑	5%	3%	35%	20%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	26.0	24.7	5%	↑	18%	3%	64%	20%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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