

แกว่งตัวช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/60 ติดตามการแถลงประธานเฟด

วันนี้คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1565-1575 จุด การผลประกอบการไตรมาส 2/60 ของกลุ่มธนาคารตัวแรกคือ TISCO เพิ่มขึ้น 25% YoY ดีกว่าตลาดคาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตามตลาดยังคงกังวลกับแนวโน้มผลประกอบการของหลายๆกลุ่มทำให้เกิดแรงขายในกลุ่มค่าปลีก และอาหาร ซึ่งเรามองอาจกลับมาน่าสนใจหลังประกาศผลประกอบการแล้ว วันที่ 12-13 ก.ค.ติดตามการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อสภาคองเกรส ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US bond yield) ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น อาจเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ตลาดย่อตัวในช่วงก.ค.-ส.ค. โดยเราประเมินเป้าหมายการปรับฐานหุ้นไทยในกรณีปกติและจุดซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำ (low risk entry level) อยู่ที่ 1530-1550 จุด

การปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรจะกลับมากระทบหนักกับหุ้นที่ซื้อขายด้วย valuation ที่แพงอีกครั้ง ดังนั้นช่วงสั้นควรหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นในกลุ่มที่ PER สูง ขณะที่หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งโดยเชิงโครงสร้างหรือมีโมเมนตัมของกำไรที่เพิ่มขึ้น จะโดดเด่นกว่าตลาด กลุ่มสาธารณูปโภคหรือหุ้นที่กำลังเริ่มฟื้น คาดจะมีแนวโน้ม Outperform ตลาดในช่วงนี้ เรามองหาจังหวะทยอยสะสมหุ้นกลุ่มธนาคาร บ้านแก่ง โรงแรม และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคบริโภคในประเทศ ขณะที่สามารถเลือกลงทุนหุ้นปีโตรเคมีจากราคาลงงานที่ทรงตัว โดยเราชอบ IRPC ที่สุด การเก็งกำไรเลือกหุ้นที่ยัง Laggard และตั้งจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง // หุ้นแนะนำ MINT*, IHL, SAPPE // เก็งกำไร TIP*, SINGER*

ประเด็นการลงทุน

แทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐฯ - ชายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เผยแพร่ email ที่ชี้ให้เห็นว่าตนได้รับข้อเสนอเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวของนางฮิลารี คลินตัน จากทางรัสเซีย ในขณะที่ทางการสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียได้เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้วหรือไม่

รถไฟความเร็วสูง - ครม.มีมติอนุมัติให้ รฟท.ดำเนินการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพ-นครราชสีมา) วงเงิน 1.79 แสนล. บวกต่อกลุ่มรับเหมา

สรรพากร รับฟัง ภาษี E-commerce - กรมสรรพากรเปิดรับฟังความเห็นเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์ เฟซบุ๊ก ภูเก็ต ยูทูบ เสียงเสนอ ครม.อนุมัติให้ทันเดือน ก.ค.นี้ เราคาดว่าทำได้ลำบากเนื่องจากผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนในประเทศไทย ส่งผลให้การกำกับดูแลด้วยกฎหมายที่มีอยู่ทำได้ลำบาก

ค่าไฟขึ้น 7-8 สต. - ติดตามมติ กกพ. 12 ก.ค. อาจปรับเพิ่มค่าไฟงวดใหม่ขึ้น 7-8 สต.

รายได้เกษตรกร 1H60 เพิ่มขึ้น 15.01% YoY - มาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.68% จากปัญหาภาวะภัยแล้งคลี่คลายและฝนตกชุก และปัญหากุ้งขาวแวนนาไม เริ่มคลี่คลาย ส่วนดัชนีราคาปรับเพิ่ม 4.86% จากราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ทูเรียน และมันคง // รายหมวดสินค้า พบว่าหมวดพืชผล ขยายตัว 21.42% หมวดประมง ขยายตัว 17.81% แต่หมวดปศุสัตว์ ติดลบ 4.56%

กลุ่มบันเทิง - Nielsen เผยโฆษณาผ่านสื่อครึ่งปีแรก มูลค่า 5.2 หมื่นล้านบาท ติดลบ 7% เดือนมิ.ย. ลดลงสูงสุดในรอบปี 16% โทรทัศน์เคเบิล -25.59%, โทรทัศน์ดิจิทัล -4.77%, วิทยุ -17.25% หนังสือพิมพ์ -24.38% สื่อออนไลน์ลดลง -7.89% และสื่อเคลื่อนที่ -12.88% โดยสื่อที่มีการใช้บเพิ่มขึ้น มีเพียงโทรทัศน์ดาวเทียม +3.28% และโรงภาพยนตร์ที่เติบโต +19.76%

แนวรับ 1565/แนวต้าน : 1573-1575 จุด สัดส่วนการลงทุน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH)

หุ้นแนะนำ

- MINT* (43)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/60 คาดฟื้นตัวแข็งแกร่งจากหน่วยผลิตที่หงสาที่ดีขึ้น ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER เพียง 10 เท่า และให้ผลตอบแทนปันผล 4.2%
- IHL (12)** : คาด IHL รายงานกำไรปกติไตรมาส 2/60 ที่ 59 ล้านบาท (-9% qoq, +27% yoy) กำไรปกติที่ลดลง qoq เป็นผลมาจากปัจจัยตามฤดูกาล ขณะที่การเติบโตน่าประทับใจ yoy หนุนโดยการเริ่มรับรู้รายได้ฟอกหนังจาก GLI และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น เรามองว่าผลประกอบการไตรมาสนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของ IHL ซึ่งจะทำให้ตลาดเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นถึงแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต
- SAPPE (33.50)** : คาดกำไรไตรมาส 2/60 เพิ่มขึ้น QoQ และ QoQ รวมทั้งสูงสุดในปีนี้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยอดส่งออก (65% ของยอดขายรวม) โดยเฉพาะจาก CLMV และตะวันออกกลาง ขณะที่ช่วงก่อนหน้าราคาถูกกดดันจากผลประกอบการปีก่อนและภาษีน้ำตาลมากเกินไป
- หุ้นมีประเด็น: TIP*** (หุ้นประกันจะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER เพียง 8 เท่า และให้ปันผลปีละ 6%) / **SINGER*** (ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวหลังขาดทุนในไตรมาส 1/60 จากการตั้งสำรองหนี้โดยมีเป่าลด NPL ลงสู่ 7%)

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,569.24 | (0.20) | (0.01%) |
| SET50 | 991.95 | (0.93) | (0.09%) |
| SET100 | 2,232.75 | (0.97) | (0.04%) |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,685.39 | (2.23) | (0.13%) |
| FTSE SET MID CAP | 2,374.97 | 11.00 | 0.47% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,484.25 | (7.40) | (0.30%) |
| SET-VAL (Btm) | 24,847 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 15,560,730 | | |
| PER (x) | 16.24 | | |
| P/BV (x) | 1.89 | | |
| DJIA | 21,409 | 0.55 | 0.00% |
| NASDAQ | 6,193 | 16.91 | 0.27% |
| STOXX Europe 600 | 379 | (2.49) | (0.65%) |
| SSEC | 3,203 | (9.60) | (0.30%) |
| FSTE | 7,330 | (40.27) | (0.55%) |
| HANG SENG | 25,878 | 377.58 | 1.48% |
| NIKKEI | 20,126 | 114.50 | 0.57% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 629 | 5.90 | 0.95% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 45.04 | 0.64 | 1.44% |
| Brent (US \$/bbl) | 47.52 | 0.64 | 1.37% |
| Dubai (US \$/bbl) | 45.41 | 0.44 | 0.98% |
| Baltic dry Index | 830 | 10.0 | 1.22% |
| Gold (spot) | 1,218 | 3.38 | 0.28% |
| Copper (spot) | 5,847 | 51.25 | 0.88% |
| Sugar (spot) | 13.44 | (0.12) | (0.88%) |
| Rubber (spot) | 192.1 | (1.90) | (0.98%) |
| CRB Index | 445.64 | (1.27) | (0.28%) |
| THB/Dollar | 34.1 | (0.02) | (0.07%) |
| Yen/Dollar | 113.9 | (0.10) | (0.09%) |
| Euro/Dollar | 1.1 | 0.01 | 0.60% |
| Dollar Index | 95.7 | (0.35) | (0.37%) |
| 3M US T-Bill (%) | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 2.36 | (0.01) | (0.53%) |
| 10 Y TH Yield (%) | 2.52 | 0.01 | 0.52% |
| VIX Index | 10.89 | (0.22) | (1.98%) |
| Equity | 11-Jul | MTD | YTD |
| Local Institutions | (717) | (4,084) | 46,838 |
| Proprietary Trading | (166) | (2,460) | (3,514) |
| Foreign Investors | 73 | 2,051 | 15,504 |
| Local Individuals | 811 | 4,493 | (58,828) |
| Bond | 11-Jul | MTD | YTD |
| Foreign Investors (US\$m.) | (50.84) | (166.43) | 4,325.82 |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| SAWAD | 53.00 | 0.22 | 3.92% |
| TCIF | 15.60 | 0.25 | 7.59% |
| TMB | 2.32 | 0.27 | 2.65% |
| MINT | 41.00 | 0.33 | 1.86% |
| SCB | 155.50 | 0.34 | 0.65% |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| CPALL | 60.50 | (1.36) | (2.42%) |
| SCC | 496.00 | (0.97) | (1.59%) |
| PTTEP | 82.75 | (0.70) | (2.07%) |
| BDM5 | 19.40 | (0.63) | (2.02%) |
| CPF | 23.90 | (0.63) | (3.24%) |

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพคาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้ลงทุน การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional /Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | 2017F | 2018F | 2017F | 2018F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,569 | 15.4 | 13.9 | 9% | 11% | 0.0% | 0.0% | -0.3% | 1.7% | |
| - Energy | 20,095 | 11.4 | 10.7 | 20% | 7% | 0.0% | 0.0% | -0.7% | -2.1% | |
| - Banking | 531 | 11.8 | 10.7 | -49% | 10% | 0.8% | 0.8% | -0.1% | 6.3% | |
| - Commerce | 35,735 | 26.7 | 23.0 | 5% | 16% | -1.4% | -1.4% | -2.7% | -3.3% | |
| - Telecom | 163 | 22.9 | 20.7 | -29% | 11% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 10.4% | |
| - Transport | 312 | 29.8 | 25.9 | 46% | 15% | 0.6% | 0.6% | 2.0% | 11.4% | |
| Indonesia | 5,773 | 16.5 | 14.4 | 52% | 15% | 0.0% | -0.7% | -1.0% | 9.0% | |
| Phillipine | 7,858 | 19.0 | 17.1 | 14% | 11% | 0.3% | -0.4% | 0.2% | 14.9% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,203 | 14.1 | 12.5 | 26% | 12% | -0.3% | -0.5% | 0.3% | 3.2% | |
| Hong Kong | 25,878 | 12.5 | 11.5 | 15% | 9% | 1.5% | 2.1% | 0.4% | 17.6% | |
| India | 31,747 | 19.5 | 15.9 | 22% | 23% | 0.1% | 1.2% | 2.7% | 19.2% | |
| Japan | 20,127 | 17.5 | 16.0 | 33% | 9% | 0.6% | 1.0% | 0.5% | 5.3% | |
| Korea | 2,395 | 10.2 | 9.4 | 88% | 8% | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 18.2% | |
| Malaysia | 1,755 | 16.2 | 15.2 | 7% | 6% | -0.1% | -0.3% | -0.5% | 6.9% | |
| Singapore | 3,219 | 14.6 | 13.6 | -9% | 7% | -0.8% | -0.3% | -0.2% | 11.7% | |
| Taiwan | 10,419 | 14.8 | 13.8 | 15% | 7% | 1.2% | 1.2% | 0.2% | 12.6% | |
| Vietnam | 769 | 15.2 | 13.3 | 18% | 14% | 0.4% | -0.8% | -0.9% | 15.7% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 629 | 13.8 | 12.4 | 19% | 11% | 0.9% | 1.4% | 0.6% | 22.3% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 339 | 16.8 | 14.0 | 59% | 20% | 0.2% | 0.7% | 2.3% | 6.2% | |
| Coal Index | 389 | 12.5 | 12.4 | 63% | 1% | -1.2% | -0.8% | 2.1% | 13.9% | |
| Chemicals Index | 279 | 15.2 | 13.8 | 22% | 10% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 12.9% | |
| Banks Index | 174 | 8.5 | 7.9 | 6% | 8% | 0.8% | 0.8% | -0.4% | 11.2% | |
| Commercial Services Inde | 119 | 20.5 | 18.3 | 14% | 12% | -0.1% | 0.2% | -0.6% | 8.4% | |
| Telecommunications Inde | 60 | 15.0 | 13.7 | 17% | 10% | 0.6% | 0.1% | -1.7% | 7.4% | |
| Transportation Index | 161 | 17.8 | 16.4 | 58% | 9% | 0.2% | 0.9% | -0.4% | 6.0% | |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 11-Jul | 10-Jul | MTD | YTD | 2016 | 2015 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| Thailand | 2.1 | - | 60 | 454 | 2,240 | (4,372) |
| Indonesia | (46.2) | (40.5) | (223) | 1,081 | 1,259 | (1,580) |
| Philippines | (1.3) | 0.7 | (6) | 402 | 83 | (1,194) |
| India | - | 25.1 | (244) | 8,262 | 2,903 | 3,274 |
| S. Korea | 73.6 | (93.4) | 365 | 9,376 | 10,480 | (3,580) |
| Taiwan | 378.9 | (67.2) | (146) | 8,867 | 10,956 | 3,384 |
| Vietnam | 3.0 | 4.2 | 16 | 386 | (361) | 95 |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 12 ก.ค.: UK – รายงานการจ้างงาน (Employment Report) เดือน พ.ค.
- 13 ก.ค.: US – Fed Beige Book
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มิ.ย.
รายงานประจำเดือนของ OPEC / สิ้นคงคลังน้ำมันดิบ (Oil Inventories)
CN – ดุลการค้า (Balance Trade) เดือน มิ.ย.
- 14 ก.ค.: US – ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน มิ.ย.
ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) เดือน มิ.ย.
EU – ดุลการค้า (Balance Trade) เดือน พ.ค.
- 17 ก.ค.: CN – 2Q17 GDP
- 20 ก.ค.: TH – ยอดส่งออกรถยนต์
JP – ประชุมนโยบายการเงิน (BOJ meeting)
EU – ประชุมนโยบายการเงิน (ECB meeting)
- 22 ต.ค.: EU – การเลือกตั้งประเทศเยอรมนี



Source: Investing, UOBKH

Little Reason To Deviate From Hawkish – การแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของสหรัฐฯในวันนี้ ตลาดยังคงให้น้ำหนักมุมมองประธานเฟดต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯในเชิงบวก สะท้อนจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (USD/JPY) หลังตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์แข็งแกร่งกว่าคาด และอาจส่งผลให้ตัวเลขค่าจ้างและการใช้จ่ายปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

ล่าสุดเงินเหรียญสหรัฐฯปรับตัวลงเล็กน้อย หลังนักลงทุนบางส่วนมีความกังวลหากค่าแถลงการณ์ของประธานเฟดออกมาผิดหวังกว่าที่คาด แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังคงมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่ประธานเฟดจะเปลี่ยนมุมมองจากเชิงบวกสู่เชิงลบ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีไอ เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|------------------------|--|
| ตลาดหุ้นสหรัฐ | <p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเมื่อคืนนี้ (11 ก.ค.) ขานรับความหวังที่ว่า คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ จะสามารถผลักดันร่างกฎหมายต่างๆ ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงร่างกฎหมายประกันสุขภาพ หลังจากมีรายงานว่า วุฒิสภาสหรัฐได้ตัดสินใจเลื่อนช่วงเวลาการหยุดพักก่อนของวุฒิสมาชิกในเดือนส.ค.ออกไป เพื่อให้วุฒิสภามีเวลามากขึ้นในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,409.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.55 จุด หรือ +0.00% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,425.53 จุด ลดลง 1.90 จุด หรือ -0.08% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,193.30 จุด เพิ่มขึ้น 16.91 จุด หรือ +0.27% (อินโฟเควสท์)</p> |
| ตลาดหุ้นยุโรป | <p>ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (11 ก.ค.) ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นไปอย่างขบเซา เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อชวก่อนที่นางเจเน็ต เบลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีในวันพุธและพฤหัสบดีนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.7% ปิดที่ 379.15 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,140.60 จุด ลดลง 25.04 จุด หรือ -0.48% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,437.02 จุด ลดลง 8.90 จุด หรือ -0.07% (อินโฟเควสท์)</p> |
| ตลาดน้ำมัน | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (11 ก.ค.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ได้ปรับลดคาดการณ์การผลิตน้ำมันในสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่า ลิเบียและไนจีเรีย จะให้ความร่วมมือกับกลุ่มโอเปก ในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 64 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 45.04 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 64 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 47.52 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p> |
| รถไฟความเร็วสูง | <p>รถไฟความเร็วสูง - ครม.มีมติอนุมัติให้ รฟท.ดำเนินการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพ-นครราชสีมา) วงเงิน 1.79 แสนล. ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 4 ปี โดยสัญญาในส่วนแรกที่จะเป็นการก่อสร้างและงานโยธาจะจ้างผู้รับเหมาชาวไทยและใช้วัสดุภายในประเทศซึ่งจะมีมูลค่างาน 75% ของโครงการ ส่วนสัญญาที่สองจะเป็นการวางระบบไฟฟ้าและอเนตีสัญญาตาม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีมูลค่างาน 25% ของโครงการที่จะจ้างจีน (อินโฟเควสท์)</p> |
| ต่างประเทศ | <p>แทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐ - โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ ลูกชายของประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ เผยแพร่ email ที่ชี้ให้เห็นว่าตนได้รับข้อเสนอเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวของนางฮิลารี คลินตัน จากทางรัสเซีย ในขณะที่ทางการสหรัฐอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียได้เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ (อินโฟเควสท์)</p> |

Report & Corporate News

| | |
|---------------|--|
| CENTEL | หุ้นฮือต!! : CENTEL พุ่งดักผลงานครึ่งปีหลัง แต่ระยะสั้นจบ Q2/60 ยังอ่อนแอ หุ้น CENTEL นี้วไรรอบ 7 เดือน ดักผลงานครึ่งปีหลัง ขณะที่ผู้บริหารส่งสัญญาณ ผลงานไตรมาส 2/60 อ่อนตัวลง เหตุเป็นโลว์ซีซั่น ส่วนโบรกฯ ประเมินราคาพื้นฐานปีนี้ต่ำสุด 38 บาท และสูงสุดถึง 50 บาท จับตาสตอร์ที่เหลือนจากนี้ ต้องลุ้นดิล M&A (ข่าวหุ้น) |
| PTT | PTT เผยเริ่มรับก๊าซแหล่งเจดีเอ-18 แล้ว เร็วกว่าแผน 1 วัน นายหนอดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า จากเหตุอุปกรณ์ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-18) ชำรุด ทำให้ต้องหยุดการผลิตและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เมื่อ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา นั้น ล่าสุดผู้ผลิตสามารถเร่งการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทำให้สามารถจ่ายก๊าซ ตามปกติได้เร็วขึ้น 1 วัน เพื่อลดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน (ข่าวหุ้น) |
| CPALL | CPALL กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ปีแรก 5% ต่อปี เสนอขาย ส.ค.นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) เสนอขายหุ้นกู้ต่อยลิตีที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี ใน 5 ปีแรกและหลังจากนั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น CPALL178A และ/หรือ CPALL248A ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2560 และเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-18 และ 21 ส.ค. 2560 (ข่าวหุ้น) |
| TPCH | TPCH เผยโรงไฟฟ้าพลังกรีน พาวเวอร์ ขนาด 9.2 MW COD แล้ว คาดครึ่งปีหลังจ่อ COD เพิ่มอีก 1 แห่ง บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทางโรงไฟฟ้าพลังกรีน เพาเวอร์ ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TPCH ได้เริ่มมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรัฐรายได้ไตรมาส 3/60 ระบุช่วยหนุนรายได้เพิ่มขึ้น ภูเขากำลังการผลิตขึ้นแทนแตะ 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 63 โกลด์แอนด์เอี่ยม ส่งชีกครึ่งปีหลังจ่อ COD เพิ่มอีก 1 แห่ง (ข่าวหุ้น) |
| MAKRO | MAKRO ตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่ในจีน ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO แจ้งว่า บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข่าวหุ้น) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 11-Jul | 10-Jul | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|--------|--------|-------|------|------|------|------|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 7.08 | 7.47 | -5% | ↓ | 6% | 6% | 11% | -3% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 45.4 | 45.0 | 1% | ↑ | -6% | -1% | -17% | -15% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 47.5 | 46.5 | 2% | ↑ | -4% | 0% | -13% | -15% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 45.0 | 44.4 | 1% | ↑ | -4% | -2% | -15% | -15% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 390 | 390 | 0% | → | 0% | 0% | -35% | -7% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 385 | 385 | 0% | → | 0% | 0% | -20% | 1% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 45.0 | 44.4 | 1% | ↑ | -4% | -2% | -17% | -20% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 56 | 56 | 1% | ↑ | -2% | -2% | -14% | -14% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 10 | 11 | -1% | ↓ | 21% | -8% | 9% | -10% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 59 | 59 | 0% | ↑ | -3% | 3% | -11% | -10% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 13 | 14 | -2% | ↓ | 8% | 23% | 24% | 15% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 44 | 44 | 0% | ↑ | -3% | -1% | -8% | -13% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (1) | (1) | -31% | ↓ | -51% | -7% | -83% | -56% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 58 | 58 | 0% | ↓ | -3% | 1% | -10% | -11% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 13 | 13 | -4% | ↓ | 10% | 9% | 30% | 7% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน