

ระหวังกตลาดมองธ.กลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ยเป็นปัจจัยลบ เลือกหุ้นมีปัจจัยเชิงกำไรเฉพาะตัว

ผลประกอบการจ.สหรัฐฯ ที่ดี ขณะที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจทรงๆ ยังเป็นบวกต่อหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง โดยอาจต้องเริ่มระหวังกความผันผวนระยะสั้นหลังหมดผลประกอบการ ขณะที่ติดตามธนาคารกลางอังกฤษอาจเริ่มขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเพิ่มความกังวลต่อนโยบายการเงินแบบตึงตัว เก็งกำไรช่วงสั้นเน้นหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ **GFPT** (ราคาถัวเหลือลดลง) **BCP IRPC** (ค่าการกลั่นสูงถึง 8.31 เหรียญ/บาร์เรล และการปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นจำนวนมากในโลกทำให้ค่าการกลั่นปลายปีน่าจะแข็งแกร่งกว่าปกติ) **SIMAT** ซึ่งคาดฟื้นตัวและได้อานิสงค์การผลิตเลเบลของบ.ลูกตามยอดขายไอโฟน

ภาพรวมกลยุทธ์: 1) ระหวังกแรงทำกำไรในหุ้นที่คาดงบไตรมาส 2/60 จะออกมาดีอย่าง JMART, SYNEX, SIS หลังราคาปรับขึ้นมาก 2) กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลโดนผลกระทบกฎหมายคุ้มครองสินเชื่อรายย่อยใหม่ แต่ไม่กระทบการปล่อยกู้มีหลักประกัน เราชอบ TK*, S11*, SINGER* 3) ทอยยสะสมหุ้นได้ประโยชน์จากการบริโภคในประเทศ อาทิ ทองเที่ยว รวมถึงหุ้นฟินตัว ได้แก่ SCB, KBANK, MONO, ERW, MINT, TK*, TSR, AMANAH*, GCAP*, SIMAT การเก็งกำไรเน้นเลือกหุ้นที่ยัง Laggard และตั้งจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง // หุ้นแนะนำ **OTO***, **BANPU**, **BCP** // เก็งกำไร **TK***, **SIMAT***

ประเด็นการลงทุน

โภคภัณฑ์ - ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยจากความต้องการเบนซินที่ดีกว่าคาด โดยพินจากที่ปรับลดลงหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงน้อยกว่าคาด ขณะที่ความร่วมมือกันลดกำลังการผลิตของสมาชิกโอเปคต่ำสุดตั้งแต่เม.ค.เป็นต้นมา / คาร์บวงเรือ BDI ปิดวันทำการล่าสุดที่ 965.00 จุด ไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาถ่านหิน (Newcastle) ปิดที่ 95.05 เหรียญสหรัฐ/ตัน

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน - กบง.เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Fit สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm จากเป้าหมายการรับซื้อ 300 MW พร้อมขยายเวลาวันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นภายในปี 64 จากเดิมปี 63 คาดเปิดให้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าช่วงต้นเดือนต.ค. ทราบผล 5.ค.60 เป็นปัจจัยบวกต่อการเก็งกำไรหุ้นพลังงานทดแทนรอบใหม่ เราชอบ PSTC*, EPCO*

แก้เกณฑั้เงิน บีอี - ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็น แนวโน้มให้เสนอขายเฉพาะนักลงทุนสถาบัน ยกเลิกการขายให้นักลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดรับฟังความเห็น 30 ส.ค.นี้ ความยากลำบากของการออกตั๋วเงินระยะสั้น จะเป็นอุปสรรคสำคัญของหุ้นหลายตัวที่มีหนี้ครบกำหนดชำระใน 12 เดือนข้างหน้า และทำให้ความเสี่ยงเพิ่มทุนในหุ้นหลายตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

PLE - บริษัทร่วมกับไชน่า เซตท คอนสตรัคชั่น เอนยีเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด ชนะประมูลงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง (อาคารแซทเทิลไลท์) และส่วนเชื่อมโมดูลคิกคิได้ ในสุวรรณภูมิเฟส 2 (ชนะกลุ่ม ITD และ UNIQ) เป็นปัจจัยบวกระยะสั้น แต่ยังคงระหวังกของหุ้นกลุ่มรับเหมาในช่วงไตรมาส 2

APPLE - รายงานรายได้และกำไรดีกว่าคาด ขณะที่คาดการณ์เชิงบวกต่อรายได้ในไตรมาสถัดไป และการเปิดตัวไอโฟน 8 ในช่วงก.ย. คาดส่งผลกระทบต่อหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับ โดยเราชอบ **SIMAT*** ที่ทำเวเบลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ supplier บางรายของไอโฟน / ส่วน COM7* คาดได้ประโยชน์จากการเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายรายใหญ่ แต่ยังคงระหวังกผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 2 ที่ปกติไม่แข็งแกร่งนัก

ประเด็นติดตาม: 3 ส.ค. - งบ IRPC / 4 ส.ค. - งบ LPN / 10 ส.ค. - เปิดซองประมูลรางคู่ / 25 ส.ค. - ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีจำนำข้าว

แนวรับ 1575/แนวต้าน : 1587 จุด สัดส่วนการลงทุน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH)

หุ้นแนะนำ

- OTO* (9.10)** : คาดรายงานกำไรเติบโตต่อเนื่องจากการได้รับสัญญาให้บริการใหม่เพิ่มขึ้น แเบคลือค 900 ล้านบาท ขณะที่มีโครงการขนาดใหญ่ระหว่างประมูล ซึ่งทำให้กำไรใน 2 ปีนี้มีโอกาสเร่งตัว
- BANPU (24)** : คาดผลการดำเนินงานฟื้นตัวตามโรงไฟฟ้าหงสา ราคาปัจจุบัน underperform ลูกอย่าง ITMG จนอยู่ในจุดที่การซื้อหุ้นบ้านปู น่าสนใจ
- BCP (40)** : หนึ่งใน top pick กลุ่มโรงกลั่นจาก valuation ที่ถูก + ค่าการกลั่นปลายปีแข็งแกร่งจากการปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นจำนวนมากในโลก + การร่วมทุนกับ KSL ส่งผลต่อ valuation หุ้นแม่
- ประเด็นลงทุน: TK*** (ซื้อขายที่เพียง PER 11 เท่า ปีนผล 4.3% ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของบริโภคและราคาสินค้าเกษตร บริษัทปรับเป้าการปล่อยกู้ขึ้นเป็น 10% จาก 5%) / **SIMAT** (ฟื้นตัวและได้อานิสงค์การผลิตเลเบลของบ.ลูกตามยอดขายไอโฟน)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,580.54	4.09	0.26%
SET50	1,004.88	2.11	0.21%
SET100	2,255.36	4.86	0.22%
FTSE SET LARGE CAP	1,689.98	1.98	0.12%
FTSE SET MID CAP	2,372.39	9.89	0.42%
FTSE SET SMALL CAP	2,472.71	18.36	0.75%
SET-VAL (Btm)	24,551		
Mkt Cap (Btm)	15,635,990		
PER (x)	16.43		
P/BV (x)	1.91		
DJIA	22,016	52.32	0.24%
NASDAQ	6,363	(0.29)	(0.00%)
STOXX Europe 600	379	(1.63)	(0.43%)
SSEC	3,285	(7.58)	(0.23%)
FSTE	7,411	(12.23)	(0.16%)
HANG SENG	27,607	67.15	0.24%
NIKKEI	20,056	94.25	0.47%
MSCI ASIA EX JAPAN	659	1.04	0.16%
NYMEX (US \$/bbl)	49.59	0.43	0.87%
Brent (US \$/bbl)	52.36	0.58	1.12%
Dubai (US \$/bbl)	50.34	(1.05)	(2.04%)
Baltic dry Index	993	28.0	2.90%
Gold (spot)	1,267	(2.20)	(0.17%)
Copper (spot)	6,322	9.00	0.14%
Sugar (spot)	14.79	(0.09)	(0.60%)
Rubber (spot)	201.8	(3.30)	(1.61%)
CRB Index	442.27	0.99	0.22%
THB/Dollar	33.3	(0.02)	(0.05%)
Yen/Dollar	110.7	0.36	0.33%
Euro/Dollar	1.2	0.01	0.46%
Dollar Index	92.8	(0.21)	(0.22%)
3M US T-Bill (%)	1.05	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	2.27	0.02	0.79%
10 Y TH Yield (%)	2.39	(0.02)	(0.83%)
VIX Index	10.28	0.19	1.88%
Equity	2-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	1,623	2,234	48,273
Proprietary Trading	497	431	(4,031)
Foreign Investors	(2,245)	(2,714)	4,153
Local Individuals	125	48	(48,395)
Bond	2-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	43.70	774.49	5,546.08
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
TOP	86.00	(0.05)	(0.29%)
KKP	67.25	(0.06)	(1.10%)
M	60.50	(0.07)	(1.22%)
TIPL	2.20	(0.08)	(1.79%)
SAWAD	52.00	(0.08)	(1.42%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
BDMS	19.60	0.94	3.16%
AOT	52.25	0.36	0.48%
JAS	8.15	0.33	6.54%
EGCO	225.00	0.32	2.74%
BH	181.00	0.30	2.26%

นักกลยุทธ์: กิจพณไพโรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคียฮัน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional /Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2017F	2018F	2017F	2018F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,581	15.6	14.1	8%	11%	0.3%	0.0%	0.3%	2.4%	
- Energy	20,986	11.9	11.2	20%	6%	0.0%	0.3%	0.2%	2.2%	
- Banking	512	10.4	9.3	3%	12%	0.2%	-1.6%	-0.5%	2.6%	
- Commerce	36,063	27.2	23.4	4%	16%	0.2%	0.4%	0.3%	-2.4%	
- Telecom	165	23.1	20.9	-28%	11%	0.1%	-0.5%	0.5%	11.6%	
- Transport	325	30.7	26.6	47%	15%	0.5%	0.4%	1.1%	16.1%	
Indonesia	5,824	16.7	14.6	51%	15%	0.3%	-0.1%	-0.3%	10.0%	
Phillipine	7,873	19.0	17.0	15%	12%	-0.4%	-2.5%	-1.8%	15.1%	
Asia										
China	3,285	14.5	12.9	25%	12%	-0.2%	1.0%	0.4%	5.8%	
Hong Kong	27,607	13.2	12.1	17%	9%	0.2%	2.3%	1.0%	25.5%	
India	32,477	20.2	16.4	19%	23%	-0.3%	0.5%	-0.1%	22.0%	
Japan	20,059	17.2	15.9	35%	8%	0.5%	0.5%	0.7%	4.9%	
Korea	2,392	10.1	9.3	89%	9%	0.2%	-0.4%	-0.5%	18.0%	
Malaysia	1,771	16.3	15.5	7%	6%	0.3%	0.2%	0.6%	7.9%	
Singapore	3,349	15.2	14.2	-9%	7%	0.3%	0.5%	0.6%	16.2%	
Taiwan	10,438	14.9	13.9	15%	7%	0.8%	0.2%	0.0%	12.9%	
Vietnam	786	15.6	13.6	18%	15%	-0.1%	1.2%	0.3%	18.3%	
MSCI Asia Ex Japan	659	14.2	12.8	21%	11%	0.2%	0.9%	0.4%	28.1%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	354	18.0	14.8	55%	22%	-0.6%	1.2%	0.4%	10.8%	
Coal Index	411	13.0	12.9	66%	1%	0.5%	1.9%	0.0%	20.4%	
Chemicals Index	295	15.6	14.2	26%	10%	0.3%	2.2%	0.6%	19.4%	
Banks Index	186	8.9	8.4	8%	6%	0.4%	1.7%	1.4%	18.4%	
Commercial Services Inde	122	20.6	18.4	16%	12%	-0.6%	0.3%	0.3%	10.4%	
Telecommunications Inde	62	15.1	13.7	20%	10%	-0.1%	0.0%	0.0%	9.9%	
Transportation Index	166	18.1	16.7	59%	9%	-0.5%	1.2%	0.8%	9.1%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

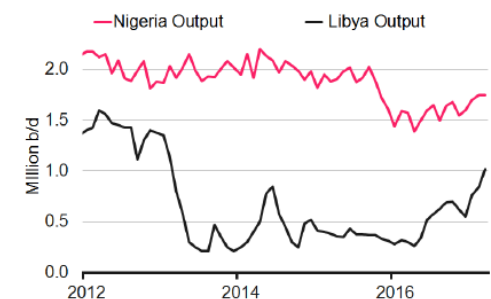
	2-Aug	1-Aug	MTD	YTD	2016	2015
Thailand	(67.5)	(14.1)	(82)	112	2,240	(4,372)
Indonesia	(15.8)	(5.4)	(21)	485	1,259	(1,580)
Philippines	9.9	(6.6)	3	450	83	(1,194)
India	-	(143.6)	(144)	8,751	2,903	3,274
S. Korea	139.2	(60.3)	(60)	8,570	10,480	(3,580)
Taiwan	295.0	(19.4)	(77)	9,321	10,956	3,384
Vietnam	5.4	4.3	10	427	(361)	95

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 3 ส.ค.: UK – การประชุมนโยบายการเงิน (BOE meeting)
US – ดัชนี PMI ภาคบริการ (ISM) เดือน ก.ค.
- 4 ส.ค.: US – การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) เดือน ก.ค.
- 7 ก.ย.: EU – ประชุมนโยบายการเงินยูโรโซน (ECB Meeting)
- 13 ต.ค.: World bank/IMF annual meeting in Washington
- 22 ต.ค.: EU – การเลือกตั้งประเทศเยอรมนี

Chart of the day



Source: Bloomberg, UOBKH

Libya Up, Nigeria Unchanged – จากผลสำรวจของ Bloomberg พบว่าอุปทานน้ำมันดิบจากกลุ่มผู้ผลิตโอเปคเพิ่มขึ้น 210,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 32.87 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดยการเพิ่มขึ้นหลักๆมาจากกำลังการผลิตของลิเบียที่เพิ่มขึ้น 180,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 1.02 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน ก.ค. ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย.56 ในขณะที่กำลังการผลิตจากไนจีเรียอยู่ที่ระดับ 1.75 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไม่เปลี่ยนแปลง

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ส.ค.) โดยดาวโจนส์ทำสถิติปิดที่เหนือระดับ 22,000 จุดเป็นครั้งแรก เพราะได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทแอปเปิล อิงค์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากรายงานของออโตเมติกดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) ที่บ่งชี้ว่า ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐยังคงมีการขยายตัวได้ดีในเดือนก.ค. ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันพรุ่งนี้อย่างใกล้ชิด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 22,016.24 จุด เพิ่มขึ้น 52.32 จุด หรือ +0.24% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,362.65 จุด ลดลง 0.29 จุด หรือ -0.00% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,477.57 จุด เพิ่มขึ้น 1.22 จุด หรือ +0.05% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (2 ส.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากธนาคารไซซิเอเต้ เจเนอราล (ชอคเจน) ธนาคารรายใหญ่ของฝรั่งเศส เปิดแผนกำไรสุทธิที่ร่วงลงอย่างหนักในไตรมาส 2 ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.4% ปิดที่ 378.63 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,181.48 จุด ลดลง 69.81 จุด หรือ -0.57% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดวันทำการล่าสุดที่ 5,107.25 จุด ลดลง 19.78 จุด, -0.39% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดวันทำการล่าสุดที่ 7,411.43 จุด ลดลง 12.23 จุด, -0.16% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ส.ค.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า ความต้องการน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงน้อยกว่าการคาดการณ์นั้น ได้สกัดแรงบวกในตลาดระหว่างวัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 43 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 49.59 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 58 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 52.36 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ต่างประเทศ</p>	<p>ตัวเลขเศรษฐกิจอังกฤษ - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการก่อสร้าง ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนที่ 51.9 ในเดือน ก.ค. น้อยกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 54.5</p>
<p>ต่างประเทศ</p>	<p>ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ - การจ้างงานภาคเอกชน (ADP Employment) เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 178,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 185,000 ตำแหน่ง หลังจากพุ่งขึ้น 191,000 ตำแหน่งในเดือน มิ.ย. โดยการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค. ได้แรงหนุนจากภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตมีการจ้างงานที่ลดลง เป็นปัจจัยกดดันตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่จะมีการประกาศออกมาในคืนวันพรุ่งนี้ (19:30)</p>

Report & Corporate News

<p>Food Sector MARKET WEIGHT</p>	<p>หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่แหล่งผลิตเนื้อสัตว์หลักของประเทศ รวมถึงผลกระทบทางด้านฤดูกาล ในครึ่งปีหลัง 60 เราจึงคาดว่าราคาเนื้อสัตว์ในช่วงดังกล่าวจะอยู่ในแนวโน้มคงตัวรวมถึงอาจอ่อนตัวลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ 2Q 60 ถึงอย่างไรก็ตามต้นทุนอาหารสัตว์ที่ถูกลงในครึ่งปีหลัง 60 จะยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเนื้อสัตว์ เราได้ปรับลดคำแนะนำในกลุ่มอุตสาหกรรมมาอยู่ในคำแนะนำ MARKET WEIGHT เนื่องจากมุมมองของผลประกอบการของแต่ละบริษัทที่มีหลายทิศทาง</p> <p>หุ้น Top pick ของเรา คือ GFPT และ CPF</p>
<p>CK</p>	<p>CK รับประทานอาหารก่อสร้างทางเชื่อมทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กับทางด่วนศรีรัชทิศเหนือ มุ่งแจ้งวัฒนะ มูลค่า 275 ลบ. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) (การก่อสร้างทางเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างผู้จัดการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 กันยายน 2555) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในฐานะผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทอื่น และเป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว มีมูลค่าสัญญาประมาณ 275 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 18 เดือน</p>
<p>BWG</p>	<p>BWG ได้รับเลือกจากกรมโรงงานฯ ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ระบบ AUTO e-License มั่นใจถึงลูกค้าเข้ามือเทียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลือก บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เป็นผู้ให้บริการกำจัดกากปลายทางในระบบ AUTO e-License ขออนุญาตนำกากที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพียง 3 นาทีด้วยระบบสมองกลทำงานแทนเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานฯ เหตุเป็นผู้ใช้ประกอบการรายเดียวที่ให้บริการครบวงจร มีมาตรฐานสากลรับรอง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มั่นใจถึงลูกค้าใหม่และกากอุตสาหกรรมเข้ามือเทียบ ระบบพร้อมรับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นได้อย่างคล่องตัว</p>
<p>MACO</p>	<p>MACO ตั้งเป้ารายได้ 3 ปี (60-62) โตเฉลี่ยปีละ 25-30% ต่อปี ทำรายได้แตะ 1.8 พันลบ.จากปีนี้รายได้ทะลุ 900 ลบ. บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) หรือ MACO ตั้งเป้ารายได้ 3 ปี (60-62) โตเฉลี่ยปีละ 25-30% ต่อปี ลุ้นรายได้แตะ 1.8 พันล้านบาท จากปีนี้คาดรายได้ทะลุ 900 ล้านบาทเติบโตก้าวกระโดด หลังเห็นธุรกิจสื่อกลางแจ้งดิจิทัล หวังเพิ่มมาร์เก็ตแชร์เป็น 35% ในปี 61 จากปัจจุบัน 30% ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นปี 61 หลังควบคุมต้นทุน-ออกผลิตภัณฑ์ใหม่-พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เดิม พร้อมประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปีนี้ยังชะลอตัว หลังเกิดน้ำท่วมและปัจจัยในประเทศกดดัน</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Aug	1-Aug	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	7.82	8.31	-6%	↓	5%	14%	46%	25%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	50.3	51.4	-2%	↓	3%	8%	2%	-8%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	51.9	51.0	2%	↑	3%	8%	9%	-8%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	49.6	49.2	1%	↑	2%	8%	9%	-8%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	365	365	0%	→	-6%	-6%	-26%	-26%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	345	345	0%	→	-10%	-10%	-20%	-21%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	49.6	49.2	1%	↑	2%	7%	7%	-12%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	62	62	0%	↑	8%	10%	10%	-7%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11	10	10%	↑	39%	20%	67%	-1%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	64	65	-2%	↓	5%	9%	9%	-4%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14	14	-3%	↓	18%	13%	43%	17%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	47	46	0%	↑	4%	2%	7%	-4%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(4)	(5)	25%	↑	-10%	298%	-37%	-39%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	63	63	1%	↑	7%	9%	10%	-4%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	13	11	15%	↑	26%	14%	63%	17%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณิต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน