

เกาะตามโมเมนตัมตลาด หักยื่น 1650 ได้มองเป็นโอกาสเข้าซื้อ

วานนี้ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า 23 ปี พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น คาดแรงผลักดันหลักมาจากปัจจัยบวกเดิมคือการเมืองภายในที่คลี่คลายและ EYG ที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม SET Index อาจมีความผันผวนในระยะสั้นจากแรงขายทำกำไรหลังผ่านแนวต้านสำคัญในช่วงแรก ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเหนือ และสัญญาณความเข้มงวดทางการเงินในกลุ่มธนาคารกลางสำคัญที่เพิ่มขึ้น หากดัชนีสามารถยืนเหนือ 1650 ได้อย่างมั่นคง มองเป็นโอกาสในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากเงินทุนที่ไหลเข้า

Investment Theme 1) หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาขึ้นน้อยและมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากเงินทุนที่ไหลเข้า เช่น PTT BANPU SCC CPALL CPF SCB BLA* CK KCE BDMS 2) หุ้นที่มีประเด็นเฉพาะตัว TLUXE* ECF* PPS* BFIT* FER* VNG* 3) ผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้น TIP* BLA* 4) หุ้นที่โมเมนตัมช่วงสั้นเป็นบวก BFIT* SAPPE* VNG* AJ* TTA* PSTC* NCL* MONO* TIP* BLA* TK*

ภาพรวมกลยุทธ์: การเบรกแนวต้านสำคัญที่ 1650 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นสร้างโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่ง แต่อาจเผชิญแรงผันผวนในระยะสั้น เราปรับกรอบการแกว่งตัวขึ้นเป็น 1650-1700 กรณี SET Index สามารถยืน 1650 การเก็งกำไรเลือกหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาขึ้นน้อยและมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากเงินทุนไหลเข้า // หุ้นแนะนำ **PTT, CPF, SCB, PM*, GGC***

ประเด็นการลงทุน

โภคภัณฑ์ – ราคาน้ำมันพื้นตัวต่อเนื่องหลังสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีนี้ขึ้น 1.7% / ราคาโลหะปรับลง / สินค้าเกษตรฟื้นตัวขึ้น / ค่าระวางเรือ (BDI) ปิดที่ 1,361.00 จุด (+1.80%) / ถ่านหิน Newcastle ปิดที่ 100.00 เหรียญ/ตัน (-0.30%)

โอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดสูงขึ้น – อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด หนุนความเป็นไปได้ที่เฟดอาจทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในปี โดยล่าสุด Fed rate monitor บ่งชี้ว่าโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5% จาก 42.1% ก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ

BOE ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย – ธนาคารอังกฤษ (BOE) มีมติคงสถานะนโยบายการเงินตามคาดในการประชุมวานนี้ แต่มีการส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากเศรษฐกิจอังกฤษยังคงชะลอตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นต่อเนื่อง

การย้ายของเกาหลีเหนือ – เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเช้าวานนี้ หลังการซ้อมขีปนาวุธที่โจมตีประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ที่ทั้งสองประเทศให้การสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่

ประเด็นติดตาม: 15 ก.ย. – ประชุมคณะกรรมการยูโรโซน / 16 ก.ย. ภาษีสรรพสามิตใหม่ / 18 ก.ย. – ศาลนัดไต่สวนแผนฟื้นฟู EARTH / 20 ก.ย. – FOMC พิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ

แนวรับ : 1650 / แนวต้าน : 1700 จุด สัดส่วนการลงทุน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

(* หมายถึง หุ้นในกลุ่มกลยุทธ์ หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH)

หุ้นแนะนำ

- **PTT (478)** : คาดได้รับแรงผลักดันจากโมเมนตัมตลาดที่มีทิศทางปรับขึ้น ประกอบกับ performance ด้านราคาที่ยัง Laggard หุ้นลูกทั้งปิโตรเคมีและโรงกลั่น
- **CPF (37.5)** : ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดและมีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับเป็นหนึ่งในหุ้นใหญ่ที่ราคาขึ้น Laggard ตลาดรวม
- **SCB (172)** : หุ้นธนาคารที่ยังคง Laggard กลุ่มที่สุด ในขณะที่ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้และตั้งสำรองของลูกหนี้รายสำคัญลดลง ทำให้มีโอกาสได้รับแรงผลักดันจากโมเมนตัมตลาดที่มีทิศทางปรับขึ้น
- **PM* (13)** : ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องจากการปรับโครงสร้างการบริหาร และการผลักดันช่องทางเติบโตใหม่ โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวเงินและการส่งออกไปจีน
- **GGC* (17)** : ผู้ผลิตไบโอดีเซลและ Fatty Alcohol รายใหญ่ในไทย คาดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังฟื้นตัวจากการไม่มี stock loss มากเช่นในไตรมาส 2/60 และเข้าสู่ช่วง High season ช่วงปลายปี
- **หุ้นที่น่าสนใจอื่น ๆ: BFIT* SAPPE* VNG* AJ* PSTC* NCL* MONO* TIP* BLA* TK* KCE***

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่มีปรากฏและเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีไอ เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,659.10	16.16	0.98%
SET50	1,062.29	13.13	1.25%
SET100	2,383.11	27.44	1.16%
FTSE SET LARGE CAP	1,790.21	23.04	1.30%
FTSE SET MID CAP	2,463.27	20.19	0.83%
FTSE SET SMALL CAP	2,554.06	16.06	0.63%
SET-VAL (Btm)	72,127		
Mkt Cap (Btm)	16,487,820		
PER (x)	17.81		
P/BV (x)	2.00		
DJIA	22,203	45.30	0.20%
NASDAQ	6,429	(31.10)	(0.48%)
STOXX Europe 600	382	0.45	0.12%
SSEC	3,371	(12.72)	(0.38%)
FSTE	7,295	(84.31)	(1.14%)
HANG SENG	27,777	(116.88)	(0.42%)
NIKKEI	19,853	(58.38)	(0.29%)
MSCI ASIA EX JAPAN	670	(0.33)	(0.05%)
NYMEX (US \$/bbl)	49.89	0.59	1.20%
Brent (US \$/bbl)	55.47	0.31	0.56%
Dubai (US \$/bbl)	53.77	0.72	1.36%
Baltic dry Index	1,361	24.0	1.80%
Gold (spot)	1,330	6.45	0.49%
Copper (spot)	6,456	(55.50)	(0.85%)
Sugar (spot)	14.27	(0.06)	(0.42%)
Rubber (spot)	222.5	(1.50)	(0.67%)
CRB Index	428.96	(0.94)	(0.22%)
THB/Dollar	33.1	(0.06)	(0.19%)
Yen/Dollar	110.2	(0.25)	(0.23%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.29%
Dollar Index	92.1	(0.40)	(0.43%)
3M US T-Bill (%)	1.01	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	2.18	(0.00)	(0.16%)
10 Y TH Yield (%)	2.33	0.02	1.04%
VIX Index	10.44	(0.06)	(0.57%)
Equity	14-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	1,057	4,047	63,691
Proprietary Trading	421	4,521	6,268
Foreign Investors	3,035	7,390	10,085
Local Individuals	(4,513)	(15,958)	(80,044)
Bond	14-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	112.81	3258.52	9,405.38
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
MACO	1.87	(0.02)	(3.11%)
SIS	7.60	(0.01)	(3.18%)
GSTEL	0.26	(0.01)	(3.70%)
BEC	17.30	(0.14)	(3.89%)
ABPIF	8.55	(0.02)	(3.93%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
TCJ	10.70	0.01	7.00%
LST	8.90	0.05	6.59%
SUTHA	6.05	0.01	6.14%
UV	9.80	0.11	5.95%
VARO	8.45	0.00	5.63%

Opportunity day: 15 ก.ย. – PPP, ZIGA, PLANB, TRC, BJC+BIGC / 18 ก.ย. – TKS, SELIC / 19 ก.ย. – CBG, CHEWA / 20 ก.ย. – NWR, PPS / 21 ก.ย. – PM

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

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional /Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2017F	2018F	2017F	2018F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,659	16.5	14.9	8%	11%	1.0%	1.4%	2.7%	7.5%
- Energy	22,160	12.2	11.7	25%	5%	1.3%	0.7%	1.8%	8.0%
- Banking	547	11.3	10.1	2%	12%	1.5%	2.7%	3.1%	9.6%
- Commerce	38,309	29.2	25.1	4%	16%	0.6%	2.6%	4.0%	3.6%
- Telecom	172	24.7	22.0	-31%	12%	1.1%	1.1%	5.0%	16.2%
- Transport	350	34.3	29.1	46%	18%	0.9%	3.2%	4.4%	24.9%
Indonesia	5,852	16.7	14.6	50%	15%	0.1%	-0.1%	-0.2%	10.5%
Phillipine	8,145	19.5	17.5	17%	12%	1.1%	1.5%	2.3%	19.1%
Asia									
China	3,371	14.8	13.1	24%	13%	-0.4%	0.2%	0.3%	8.6%
Hong Kong	27,777	12.6	11.6	23%	8%	-0.4%	0.4%	-0.7%	26.3%
India	32,242	20.9	16.8	15%	25%	0.2%	1.7%	1.6%	21.1%
Japan	19,849	17.1	15.4	34%	10%	-0.3%	3.0%	1.1%	3.9%
Korea	2,370	10.1	9.2	88%	10%	0.7%	1.1%	0.3%	16.9%
Malaysia	1,781	16.6	15.7	5%	6%	-0.3%	0.1%	0.5%	8.5%
Singapore	3,221	14.7	13.6	-10%	8%	-0.3%	-0.2%	-1.7%	11.8%
Taiwan	10,562	14.9	13.9	16%	8%	0.2%	-0.5%	-0.3%	14.1%
Vietnam	806	14.7	13.0	29%	13%	0.4%	0.6%	3.0%	21.3%
MSCI Asia Ex Japan	670	14.2	12.7	23%	12%	0.0%	1.0%	1.1%	30.3%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	360	17.6	14.9	63%	18%	-0.7%	-0.9%	0.2%	12.8%
Coal Index	444	13.2	12.2	75%	9%	-1.3%	-0.7%	3.0%	29.9%
Chemicals Index	312	16.1	14.6	28%	11%	-0.2%	1.3%	3.8%	26.1%
Banks Index	185	8.6	8.1	11%	6%	-0.8%	-0.6%	-0.1%	18.2%
Commercial Services Inde	128	21.8	19.8	13%	10%	0.0%	-0.3%	2.4%	16.6%
Telecommunications Inde	60	14.8	13.2	18%	12%	-1.0%	-1.9%	-2.3%	6.8%
Transportation Index	167	18.5	17.1	56%	8%	-0.4%	-1.1%	0.2%	9.8%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

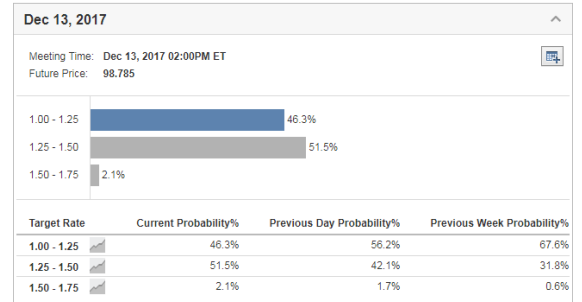
	14-Sep	13-Sep	MTD	YTD	2016	2015
Thailand	91.6	28.8	223	292	2,240	(4,372)
Indonesia	(12.3)	(36.2)	(617)	(579)	1,259	(1,580)
Philippines	(2.0)	65.4	37	533	83	(1,194)
India	-	404.2	(405)	6,758	2,903	3,274
S. Korea	32.3	(7.6)	(504)	6,711	10,480	(3,580)
Taiwan	(79.0)	(285.4)	(79)	8,077	10,956	3,384
Vietnam	(5.1)	(0.6)	(4)	526	(361)	95

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 18 ก.ย.: EU – อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) เดือน ส.ค.
- 19 ก.ย.: US – จำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits) เดือน ส.ค.
- 20 ก.ย.: US – ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือน ส.ค.
- 19-20 ก.ย.: US – ประชุมนโยบายการเงิน (FOMC Meeting)

Chart of the day



Source: Investing.com

โอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดสูงขึ้น – อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ

เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด หนุนความเป็นไปได้ที่เฟดอาจทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในปี นี้ โดยล่าสุด Fed rate monitor บ่งชี้ว่าโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5% จาก 42.1% ก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตามการเพิ่มสูงขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวถูกบิดเบือนจากราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นจากปัจจัยกระทบของพายุเฮอริเคนฮาร์วี ดังนั้นเรามองว่าประเด็นนี้จะสร้างอัมพาตให้ USD ในช่วงสั้นเท่านั้น และมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนนี้จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดปีนี้

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยได้รับปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้นบออิง หลังจากบริษัทประกาศแผนเพิ่มการผลิตเครื่องบิน 787 Dreamliner ซึ่งช่วยหนุนดัชนีดาวโจนส์ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่สาม อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดตลาดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดในเดือนส.ค. อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 22,203.48 จุด เพิ่มขึ้น 45.30 จุด หรือ +0.20% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,429.08 จุด ลดลง 31.10 จุด หรือ -0.48% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,495.62 จุด ลดลง 2.75 จุด หรือ -0.11% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดขยับขึ้นเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยตลาดได้ปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่า ยอดขายรถยนต์ในสหภาพยุโรป (EU) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนส.ค. อย่างไรก็ตาม แรงบวกได้ถูกสกัดลง หลังจากธนาคารกลางอังกฤษส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ร่วงลง หลังจากทางการเงินเปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 381.79 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,225.20 จุด เพิ่มขึ้น 7.61 จุด หรือ +0.15% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,540.45 จุด ลดลง 13.12 จุด หรือ -0.10% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,295.39 จุด ลดลง 84.31 จุด หรือ -1.14% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) เนื่องจากตลาดยังคงขานรับสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้อีก นอกจากนี้ IEA ยังระบุว่า อุปทานน้ำมันทั่วโลกปรับตัวลดลงในเดือนส.ค. อันเนื่องมาจากผลกระทบของพายุเฮอริเคน "ฮาร์วี" สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 59 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 49.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 55.47 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p>
<p>โอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดสูงขึ้น</p>	<p>อัตราเงินเฟ้อสหรัฐในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด หนุนความเป็นไปได้ที่เฟดอาจทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในปีนี้อีก โดยล่าสุด Fed rate monitor บ่งชี้ว่าโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5% จาก 42.1% ก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ</p>
<p>BOE ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย</p>	<p>ธนาคารอังกฤษ (BOE) มีมติคงสถานะนโยบายการเงินตามคาดในการประชุมวานนี้ แต่มีการส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากเศรษฐกิจอังกฤษยังคงชะลอตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นต่อเนื่อง</p>
<p>การย้ายของเกาหลีเหนือ</p>	<p>เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเช้านี้ หลังการซ้อมขีปนาวุธที่ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐ เพื่อตอบโต้ที่ทั้งสองประเทศให้การสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่</p>

Report & Corporate News

Thailand กลยุทธ์	ท่ามกลางสภาวะที่ความกังวลลดลง เราได้ปรับเปลี่ยนคาดการณ์เป้าหมายดัชนีใน 4Q 60 ไปที่ระดับ 1,700 จุด เปรียบเทียบกับ 1,640 จุด ด้วยความกังวลต่อสภาวะการเมืองที่คลี่คลายลง และการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจ เรายังคงมุมมองแนะนำลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศ ในครึ่งปีหลัง 60 (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PRM	PRM พ้อใจราคาหุ้นทรดวันแรกพุ่งกว่า 30% เหตุหนักลงทุนมั่นใจพื้นฐาน-ผลประโยชน์การโต้ตอบเนื่อง ปริมาณ มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก(14.ก.ย.60)ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายชาญวิทย์ อหะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูล ระบุ พ้อใจราคาเปิดซื้อขายวันแรกพุ่งกว่า 30 % จากหนักลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐานบริษัท และแนวโน้มผลประโยชน์การโต้ตอบเนื่อง แย้ม ผลประกอบการครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก จากรับเรือใหม่เพิ่มทำให้ปริมาณการขนส่งน้ำมันสูงขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้โต 11 % จากปีก่อน PRM เปิดขายวันแรก เปิดที่ระดับ 10.80 บาท เพิ่มขึ้น 2.80 บาท หรือ 35 % จากราคาจอง 8 บาท และปิดเทรดวันแรกที่ 11.40 บาท เพิ่มขึ้น 3.40 บาท หรือเหนือราคาจอง 42.50 % จากราคา IPO ที่ 8.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น 9,001.94 ล้านบาท
BEM	BEM คาดกำไรปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% ตามจำนวนผู้โดยสารพุ่ง-เร่งเปิดเดินรถน้ำเงินต่อขยายช่วง 2 เรือขึ้นเป็น ก.ค.62 นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยในงานแถลงข่าว เผยผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งแรกจากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหลังเชื่อมส่วนต่อขยาย มั่นใจกำไรสุทธิโตจากปีก่อน 20% พร้อมตั้งเป้าผู้โดยสารสีน้ำเงินแตะ 5 แสนเที่ยว/วัน และสีม่วง 1 แสนเที่ยว/วัน ในปี 63 ทุ่มงบกว่า 2 หมื่นลบ.ซื้อรถไฟฟ้าใหม่ 35 ขบวนรองรับให้บริการปี 62
TWPC	TWPC คาดรายได้ปีนี้โต 7-9% ตามธุรกิจแบ่งปันพื้นที่ สันสรุปรวมทุน-ซื้อกิจการธุรกิจแบ่ง 1 ราย ในปีนี้ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ให้ข้อมูลหนักลงทุนในงาน Opportunity Day โดยมีนายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดย คาดรายได้ปีนี้โต 7-9% ซี่ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก จากธุรกิจอาหารต่อเนื่อง-ธุรกิจแบ่งปันพื้นที่ อยู่ระหว่างเจรจารวมทุน-ซื้อกิจการ ธุรกิจแบ่งในประเทศและ CLMV 2 ราย คาดสรุปปีนี้ 1 ราย ใช้งบไม่เกิน 1 พันลบ. คาดปี 61 เดินเครื่องขยายกำลังโรงงานผลิตมันเส้นที่กัมพูชา 3 หมื่นตัน-โรงงานมันเส้นที่เวียดนาม 3 พันตัน

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	14-Sep	13-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	9.07	9.26	-2%	↓	-6%	12%	42%	62%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	53.8	53.1	1%	↑	1%	7%	17%	7%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	55.1	54.9	0%	↑	2%	9%	18%	8%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	49.9	49.3	1%	↑	2%	5%	12%	2%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	460	460	0%	→	0%	26%	18%	-23%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	420	420	0%	→	0%	22%	9%	-18%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	49.9	49.3	1%	↑	2%	5%	10%	-1%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	66	66	0%	↑	1%	7%	18%	10%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12	13	-4%	↓	1%	5%	19%	22%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	68	67	1%	↑	-1%	6%	17%	8%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14	14	-1%	↓	-9%	3%	16%	10%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	49	49	0%	↑	1%	7%	11%	8%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(4)	(4)	-12%	↓	8%	2%	225%	-6%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	67	66	0%	↑	0%	6%	17%	9%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	13	13	-3%	↓	-2%	3%	15%	16%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

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