จีนเพิ่ม RRR หนุนจิตวิทยาระยะสั้น สัปดาห์หน้าติดตามการปรับหุ้นและน้ำหนัก MSCI

ภาพรวมการลงทุนไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา สงครามการค้ายังไม่มีพัฒนาการเพิ่มเติม โดยสหรัฐฯ จะมีการรับฟังความเห็น (Public hearing) ในวันที่ 20-23 ส.ค. ทำให้ในระยะสั้น ผลประกอบการจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ ทั้งนี้การที่จีนประกาศเพิ่มอัตราการกันสำรอง (RRR) ขึ้นเป็น 20% ทำให้ต้นทุนการขายช็อตเงินหยวนสูงขึ้น มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลอการอ่อนค่าของเงินหยวน และเป็นบวกต่อเสถียรภาพของสกุลเงินเอเชีย รวมถึงตลาดเกิดใหม่

สำหรับหุ้นไทย วันนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1700-1720 จุด คาดการทยอยรายงานผลประกอบการบจ.ที่ดี ประกอบกับคาดกนง.ยังคงดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม 8 ส.ค. ยังหนุนบรรยากาศการเก็งกำไรในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าติดตามการปรับการคำนวณหุ้นในดัชนีเอ็มเอสซีไอ (MSCI Rebalancing) ในวันที่ 13 ส.ค. ซึ่งนอกจากการเพิ่ม/ลดหุ้นแล้ว ยังมีการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนเป็น step ที่ 2 ต่อเนื่องจากรอบกาพิจารณา พ.ค. ทำให้อาจมีแรงทำกำไรหรือเงินทุนไหลออกในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายได้

Investment Theme ภาพการเก็งกำไรรอบนี้เน้นการเลือกหุ้นรายตัว อิงแนวโน้มผลการดำเนินงานและสตอรี่การเก็งกำไรรายตัวมากกว่าภาพของอุตสาหกรรม โดยเราชอบ CPF, EA, BANPU, IRPC, AEONTS*, BGRIM, RATCH, BBL, MBK*, SAPPE, MTC, SAWAD* / หุ้นเล็กที่น่าสนใจ GUNKUL*, PSTC*, TK, DTC*, BEC*, EASTW* / ผลประกอบการกำลังจะผ่านจุดต่ำสุด KCE, HANA, TU / หุ้นกระแสเงินสดมั่นคง-ปันผล CPNREIT, CPN, PSH, AP, SPF

ภาพรวมกลยุทธ์: เลือกเก็งกำไรรายตัวหรือในเชิงตั้งรับ ประเมินดัชนีเด้งและย่อสลับในกรอบ 1680-1730 จุด // **หุ้นแนะนำวันนี้ SCB, PSH** / **เก็งกำไร PSTC*** (เป้า 0.85 ตัดขาดทุน 0.70), **AMANAH** (เป้า 2.30 ตัดขาดทุน 1.98)

แนวรับ 1700 / แนวต้าน : 1720 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

จีนขู่ตอบโต้สหรัฐฯ – จีนขู่เรียกเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าสหรัฐฯ วงเงิน 6 หมื่นล้านเหรียญฯ หากสหรัฐฯยังยืนยันเดินเดินหน้าเก็บภาษีจากสินค้าจีน

LH – คุณอนันต์ อัศวโภคิน ขอยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ เนื่องจากแจ้งธนาคารไทยพาณิชย์ขอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้เงื่อนไขบรรลุถึงก่อนไม่เป็นไปตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอยกเลิกการทำคำเสนอซื้อและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 7 ส.ค.นี้

GULF มีโอกาสเข้าถือหุ้นใหญ่ WEH – นสพ.รายงาน กัลฟ์ฯ เร่งจัดการข้อพิพาทกลุ่มผู้ถือหุ้น "วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง(WEH)" ก่อนเข้าถือหุ้นหุ้นใหญ่ใน WEH แทน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ดี โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมอีก 5 โรงทยอย COD ในปีหน้า

BTS – เงื่อนไขร่วมทุน ร่วมทุน PPP สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (แบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ไม่เอื้อต่อเอกชนรายใหม่ โดยไร้สิทธิ์บริหาร ช่วง 62-72 เพราะติดสัมปทานบีทีเอสเดิม แถมต้องควักจ่ายดอกเบี้ยและชดเชย กทม.ขาดสภาพคล่องก่อน ส่วนสัญญา 30 ปี จะเริ่มเข้าเก็บรายได้ 2572-2602 ทำให้คาดไม่มีเอกชนยื่นประมูล นำไปสู่การเปิดเจรจากับบีทีเอส ส่งผลดีกับหุ้น

ประเด็นติดตาม: 8 ส.ค. ประชุม กนง./ ตัวเลขดุลการค้าจีน, 10 ส.ค. รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ, 18-19 ส.ค. กสทช.เปิดประมูลคลื่น 900MHz และ 1800 MHz

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,712.09	3.81	0.22%
SET50	1,133.78	1.31	0.12%
SET100	2,511.43	4.90	0.20%
FTSE SET LARGE CAP	1,918.99	3.06	0.16%
FTSE SET MID CAP	2,346.53	13.26	0.57%
FTSE SET SMALL CAP	2,247.62	4.58	0.20%
SET-VAL (Btm)	47,568		
Mkt Cap (Btm)	17,316,930		
PER (x)	17.45		
P/BV (x)	2.03		
DJIA	25,463	136.42	0.54%
NASDAQ	7,812	9.33	0.12%
STOXX Europe 600	389	2.52	0.65%
SSEC	2,740	(27.58)	(1.00%)
FSTE	7,659	83.17	1.10%
HANG SENG	27,676	(38.24)	(0.14%)
NIKKEI	22,525	12.65	0.06%
MSCI ASIA EX JAPAN	662	0.58	0.09%
NYMEX (US $/bbl)	68.49	(0.47)	(0.68%)
Brent (US $/bbl)	73.21	(0.24)	(0.33%)
Dubai (US $/bbl)	72.20	1.32	1.86%
Baltic dry Index	1,773	17.0	0.97%
Golds (spot)	1,214	5.82	0.48%
Copper (spot)	6,178	67.75	1.11%
Sugar (spot)	10.85	0.26	2.46%
Rubber (spot)	162.3	(1.10)	(0.67%)
CRB Index	427.37	(0.46)	(0.11%)
THB/Dollar	33.3	(0.03)	(0.11%)
Yen/Dollar	111.3	(0.41)	(0.37%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.15%)
Dollar Index	95.2	(0.01)	(0.01%)
3M US T-Bill (%)	1.97	0.01	0.39%
10Y US Yield (%)	2.95	(0.04)	(1.24%)
10 Y TH Yield (%)	2.73	0.01	0.37%
VIX Index	11.64	(0.55)	(4.51%)

Equity	3-Aug	MTD	YTD
Local Institutions	(712)	(185)	110,881
Proprietary Trading	(68)	919	(15,928)
Foreign Investors	560	2,055	(188,644)
Local Individuals	219	(2,789)	93,690

Bond	3-Aug	MTD	YTD
Foreign Investors (U$mn.)	162.58	(182.27)	2,863.32

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	198.50	(1.03)	(1.73%)
CPALL	73.75	(0.89)	(1.34%)
PTT	51.75	(0.71)	(0.48%)
HMPRO	14.40	(0.26)	(1.37%)
SCC	452.00	(0.24)	(0.44%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
KBANK	216.00	0.95	1.89%
CPN	79.75	0.45	1.27%
KTB	19.30	0.42	1.58%
BBL	205.00	0.38	0.99%
AOT	66.25	0.35	0.38%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional /Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2018F	2019F	2018F	2019F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPs									
Thailand	1,712	*15.7*	14.3	17%	10%	0.2%	0.0%	0.6%	-2.4%
- Energy	25,732	*12.1*	*11.7*	*47%*	*4%*	*0.3%*	*0.0%*	*1.4%*	*4.8%*
- Banking	546	*11.2*	*10.0*	*2%*	*12%*	*1.0%*	*0.0%*	*0.6%*	*-4.8%*
- Commerce	41,559	*28.2*	*24.4*	*20%*	*16%*	*-0.7%*	*0.0%*	*-1.7%*	*-7.6%*
- Telecom	160	*19.8*	*17.6*	*-20%*	*12%*	*-0.6%*	*0.0%*	*-0.5%*	*-3.1%*
- Transport	373	*32.0*	*27.5*	*63%*	*17%*	*0.3%*	*0.0%*	*0.0%*	*-3.1%*
Indonesia	6,008	*15.5*	*13.7*	*73%*	13%	-0.1%	0.0%	1.2%	-5.5%
Phillipine	7,819	18.0	16.0	23%	13%	0.8%	0.0%	1.9%	-8.6%
Asia									
China	2,740	10.9	9.6	36%	14%	-1.0%	0.0%	-4.7%	-17.1%
Hong Kong	27,676	11.2	10.1	37%	11%	-0.1%	0.0%	-3.2%	-7.5%
India	37,556	19.9	16.7	42%	19%	1.1%	0.0%	-0.1%	10.3%
Japan	22,525	16.2	14.2	59%	14%	0.1%	0.0%	-0.1%	-1.1%
Korea	2,288	9.1	8.4	105%	8%	0.8%	0.3%	0.0%	-7.0%
Malaysia	1,780	17.1	15.9	6%	8%	0.1%	0.0%	-0.2%	-0.9%
Singapore	3,266	13.1	12.1	3%	8%	-0.6%	0.0%	-1.6%	-4.0%
Taiwan	11,012	14.0	13.4	28%	5%	0.8%	0.0%	-0.4%	3.5%
Vietnam	960	16.1	13.3	40%	21%	0.6%	0.0%	0.3%	-2.5%
MSCI Asia Ex Japan	662	12.6	11.3	37%	11%	0.1%	0.0%	-1.9%	-7.3%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	381	12.5	11.5	140%	9%	-0.1%	0.3%	-1.6%	-1.2%
Coal Index	1,080	8.2	8.1	586%	1%	0.4%	0.2%	-1.3%	-16.4%
Chemicals Index	282	12.5	11.4	53%	9%	-0.7%	0.1%	-1.2%	-11.5%
Banks Index	175	8.0	7.4	12%	9%	-0.4%	0.2%	-2.1%	-9.6%
Commercial Services Inde	118	18.3	16.3	23%	13%	-0.7%	0.1%	-2.1%	-8.3%
Telecommunications Inde›	55	14.3	11.9	12%	20%	0.2%	0.7%	-0.7%	-8.9%
Transportation Index	161	16.5	15.0	70%	10%	-0.5%	0.2%	-1.7%	-4.9%

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	3-Aug	2-Aug	MTD	YTD	2017	2016
Thailand	*16.9*	*10.4*	*62*	*(5,901)*	*(796)*	*2,240*
Indonesia	*(12.2)*	*10.7*	*42*	*(3,474)*	*(2,960)*	*1,259*
Philippines	*0.1*	*(4.5)*	*2*	*(1,266)*	*1,095*	*83*
India	-	*(80.8)*	*(121)*	*(535)*	*8,014*	*2,903*
S. Korea	*118.9*	*(136.4)*	*157*	*(3,436)*	*8,267*	*10,480*
Taiwan	-	*84.3*	-	*(9,006)*	*5,736*	*10,956*
Vietnam	*(17.4)*	*(6.5)*	*(34)*	*1,420*	*1,163*	*(345)*

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

08 ส.ค. – ประชุมนโยบายการเงินไทย (กนง.)

ตัวเลขดุลการค้าจีน เดือน ก.ค.

18-19 ส.ค. – กสทช.เปิดประมูลคลื่น 900MHz และ 1800 MHz

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SCB (154)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/61 ดีกว่าคาด แม้มีแรงกดดันในระยะสั้นจาก ค่าใช้จ่าย transformation แต่คาดผลการดำเนินงานปี 2562 จะเริ่มฟื้นตัวได้เด่น ขณะที่หากมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Wind Energy เป็นบจ.ในตลาด จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพการคืนเงินกู้ได้
- **PSH (24)** : คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/61 ยังไม่ดีนัก โดยอาจมีกาปรับเป้ายอดขายลงแต่ผลจากการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ทำให้ยอดจองมีสัญญาณบวก และมีแนวโน้มจะเห็นการปรับเพิ่ม Presale ได้ ทำให้ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัว และต่อเนื่องไปยัง 2562

- **PSTC*** (0.85) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 0.70 บาท
- **AMANAH** (2.30) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 1.98 บาท

- **หุ้นที่น่าสนใจอื่น ๆ: GLOBAL, MINT, IRPC, PF, TIP*, SGP*, BDMS, WORK, CK, STEC, COM7*, MBK*, MTC, TK, GUNKUL*, PSTC* (ควรตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5%)**

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันศุกร์ (3 ส.ค.) โดยได้รับปัจจัยหนุนจากผลประกอบการอันแข็งแกร่งของบริษัทต่างๆที่มีการรายงานตลอดทั้งสัปดาห์ อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เพราะตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี้ การเปิดเผยตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด ก็ได้เป็นปัจจัยจำกัดช่วงบวกในตลาด อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์มองว่า ตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปได้ในช่วงนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดในแดนบวกเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐ โดยยังคงได้รับปัจจัยหนุนหลังจากที่แอปเปิลสามารถทำสถิติเป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกของสหรัฐและของโลกที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.52 จุด หรือ 0.65% ปิดที่ 389.16 จุด (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) ปิดตลาดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกเกี่ยวกับปริมาณการผลิตน้ำมันจากรัสเซียและซาอุดิอาระเบีย ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 47 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 68.49 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 73.21 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)
จีนขู่ตอบโต้สหรัฐฯ	จีนขู่เรียกเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าสหรัฐฯ วงเงิน 6 หมื่นล้านเหรียญฯ หากสหรัฐฯยังยืนยันเดินเดินหน้าเก็บภาษีจากสินค้าจีน
LH	คุณอนันต์ อัศวโภคิน ขอยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ เนื่องจากแจ้งธนาคารไทยพาณิชย์ขอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้เงื่อนไขบรรลุถึงก่อนไม่เป็นไปตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอยกเลิกการทำคำเสนอซื้อและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 7 ส.ค.นี้
GULF มีโอกาสเข้าถือหุ้นใหญ่ WEH	นสพ.รายงาน กัลฟ์ฯ เร่งจัดการข้อพิพาทกลุ่มผู้ถือหุ้น "วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง(WEH)" ก่อนเข้าถือหุ้นหุ้นใหญ่ใน WEH แทน ชี้เป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ดี โดยมี่โครงการโรงไฟฟ้าพลังลมอีก 5 โรงทยอย COD ในปีหน้า
BTS	เงื่อนไขร่วมทุน ร่วมทุน PPP สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (แบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ไม่เอื้อต่อเอกชนรายใหม่ โดยไร้สิทธิ์บริหาร ช่วง 62-72 เพราะติดสัมปทานบีทีเอสเดิม แถมต้องควักจ่ายดอกเบี้ยและชดเชย กทม.ขาดสภาพคล่องก่อน ส่วนสัญญา 30 ปี จะเริ่มเข้าเก็บรายได้ 2572-2602 ทำให้คาดไม่มีเอกชนยื่นประมูล นำไปสู่การเปิดเจรจากับบีทีเอส ส่งผลดีกับหุ้น

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

AMATA **แนะนำ ซื้อ** **ราคาเป้าหมาย** **24.00 บาท**	เราเชื่อว่าผลประกอบการของ AMATA จะเติบโตในระดับ 7% yoy ใน 2Q61 เป็นผลมาจากการเติบโตของในส่วนของรายได้ที่มีความต่อเนื่อง ยอดขายที่ดิน และยอดการโอนยังคงอ่อนแอ ใน 2Q61 แต่เราเชื่อว่าจะมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง 2561 เนื่องจากโครงการ EEC ได้รับการอนุมัติในเดือนพฤษภาคม 2561 เราเชื่อว่าราคาหุ้น AMATA ได้สะท้อนข่าวในเชิงลบไปหมดแล้ว และราคาในระดับนี้ยังถูกอยู่ คงคำแนะนำเป็น ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท
HMPRO **แนะนำ ถือ** **ราคาเป้าหมาย** **15.50 บาท**	เนื่องจากการขยายสาขาของ HMPRO ได้โดนจำกัดจากการหาทำเลใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ทางฝ่ายบริหารได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการปรับสัดส่วนการขายสินค้า เพื่อปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นขึ้น โดยมีเป้าหมายอย่างต่ำ 0.50% ต่อปี ทั้งนี้จะส่งผลให้ HMPRO ยังคงรักษาการเติบโตในระดับมากกว่า 10% ต่อไปได้อีก 2-3 ปี ถึงอย่างไรก็ตามการเติบโตดังกล่าวได้ถูกสะท้อนไปยังราคาหุ้นที่อยู่ในระดับแวลูเอชั่นที่แพงแล้ว คงคำแนะนำเป็น ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 15.50 บาท
TTCL	TTCL จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 56 ล้านหุ้น ให้ "Sojitz Corporation" ราคา 7.795 บ./หุ้น นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้า ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า ที่ประชุมผถห. ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัด(General Mandate) 56 ล้านหุ้น ให้ "Sojitz Corporation" ราคา 7.795 บ./หุ้น คิดเป็นเงิน 436.52 ลบ.
ERW	ERW ลุยเปิดโรงแรมอีก 4 แห่งช่วงที่เหลือของปี มั่นใจดันรายได้ปีนี้โต 10% นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ERW ให้สัมภาษณ์กับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า ERW มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% ตามแผน เผยภาคการท่องเที่ยวยังเติบโต ไม่มีผลกระทบเชิงลบเด่นชัด

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	3-Aug	2-Aug	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US$/bbl	6.30	6.39	-1%	↓	-7%	44%	4%	-20%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+) ,PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US$/bbl	72.2	70.9	2%	↑	-1%	-4%	3%	8%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US$/bbl	72.8	72.7	0%	↑	-1%	-6%	-3%	7%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US$/bbl	68.5	69.0	-1%	↓	0%	-8%	-2%	5%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US$/MT	570	570	0%	→	2%	2%	21%	0%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US$/MT	555	555	0%	→	-1%	-1%	17%	-6%	
Future										
Nymex 1st month	US$/bbl	68.5	69.0	-1%	↓	0%	-4%	0%	10%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US$/bbl	80	80	0%	↓	-1%	-2%	-1%	2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US$/bbl	7	9	-17%	↓	0%	23%	-26%	-35%	TOP(+) ,SPRC(+) ,ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US$/bbl	86	85	2%	↑	-2%	-1%	1%	4%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US$/bbl	14	14	0%	↓	-6%	13%	-11%	-15%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US$/bbl	67	68	0%	↓	-1%	-2%	9%	18%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US$/bbl	(5)	(3)	-42%	↓	5%	-21%	-41%	-51%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US$/bbl	84	84	0%	↑	-1%	-1%	0%	5%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US$/bbl	12	13	-7%	↓	-3%	16%	-15%	-11%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน