

แนวโน้มจากเรื่องเศรษฐกิจสลับกังวลการระบาด ในรอบ 1320-1348 จุด

ตัวเลขเศรษฐกิจ และข่าว FDA อนุมัติยารักษาโควิด ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งตัวขึ้นมากกว่า 2% หลังยอดบ้านรอปิดการขาย (Pending home sales) พ.ค.เพิ่มขึ้น 44.3% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่า 15%, ดัชนีภาคการผลิต (PMI) เท็กซัสมี.ย.เพิ่มขึ้นเป็น 13.6 จาก พ.ค.ที่ -28.0 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองต่อเนื่อง ขณะที่ Gilead Sciences ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA) ให้สามารถจำหน่ายยา Redemsivir เพื่อรักษาอาหารโควิด ซึ่งผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งจะมีอาการดีขึ้นหลังได้รับยาเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

การระบาดระลอกสองจะยังมีสร้างความเสี่ยง ตรวจจับที่อัตราการเสียชีวิตยังไม่เพิ่ม แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะผันผวนจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อจากการระบาดระลอกสองที่ขึ้นไปเกินกว่าวันละ 4 หมื่นราย (จากจุดสูงสุดช่วงเม.ย. 3.5-3.9 หมื่นราย) แต่อัตราการเสียชีวิตต่อวันลดลงจาก 2.5-2.7 พันราย เหลือเพียงต่ำกว่า 1 พันรายตั้งแต่ 10 มิ.ย. (ล่าสุด 29 มิ.ย.ที่ 346 ราย) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดความกังวลในการกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ และทำให้สหรัฐฯ ยังอยู่บนเส้นทางของการเปิดเศรษฐกิจ (reopening economy) แม้ต้องชะลอตามสถานการณ์ระบาดในบางพื้นที่ก็ตาม

คาดการณ์.อนุมัติตามศบค.เสนอผ่อนคลายนโยบาย 5 ให้กับกลุ่มกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า สถานบริการประเภทผับ บาร์ ร้านอาหารเครื่องดื่ม รวมถึงอาบอบนวด เรามองการกลับมาเปิดธุรกิจดังกล่าวจะช่วยในเรื่องของการจ้างงานในภาคบริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริโภคที่จะดีขึ้นในช่วงถัดไป ส่งผลบวกต่อกลุ่มค่าปลีก

Theme การลงทุนและกลุ่มที่น่าใจ คาดตลาดช่วงสั้นจะเพิ่มความระมัดระวังและเลือกหุ้นปลอดภัย (defensive) มากขึ้น ระหว่างรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาด 1) ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 ออกมาดี ได้แก่ ปีโตรเคมี บรรจภัณฑ์ ได้แก่ SCC, IVL, AJ, PTL, TIP, THRE, STA 2) กลุ่มปลอดภัยหรือรายได้มั่นคง (defensive) ได้แก่ ADVANC, INTUCH, RATCH, SSP, SUPER 3) กลุ่มที่เห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง EASTW, WHAUP, CPF, TU 4) กลุ่มสถาบันการเงินอยู่ใน valuation ต่ำและสะท้อนปัจจัยความกังวลไปพอสมควร BBL, KBANK 5) กลุ่มเดินเรือ PSL

ภาพรวมกลยุทธ์ แนวโน้มโดยมีโมเมนตัมเชิงกำไรเป็นบวก คงมุมมองครึ่งหลังมี.ย.-ก.ค. จะเป็นช่วงที่ผันผวนจากการระบาดระลอกสอง ยังคงมองการปรับลดลง ในโซน 1300+/- จุด (โดยเฉพาะ 1260-1280 จุด) จะเป็นระดับที่ทำให้ภาพรวมตลาดกลับมาน่าสนใจในเชิงมูลค่า // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร CPALL, ADVANC, WHAUP* / ขายชอร์ต AOT (เป้า 56 ตัดขาดทุน 62)

แนวรับ 1,306-1,320 จุด / แนวต้าน : 1,339-1,348 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

ยารักษาโควิดพร้อมจำหน่ายเดือนหน้า - Gilead ประกาศราคา ยา remdesivir ที่ใช้สำหรับรักษาโควิด ที่ 3.12 พันเหรียญฯ ต่อการรักษา 1 ครั้ง ด้านรัฐบาลทำข้อตกลงสั่งซื้อยา remdesivir กว่า 5 แสนขวด ภายใน ก.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อการรักษา 232,000 คน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.63 - อยู่ที่ 80.31 หดตัว 23.19% จากเดือน พ.ค.62 แต่ขยายตัว 2.86% จากเดือน เม.ย.63 ที่ MPI อยู่ในระดับ 78.08 ส่งสัญญาณดีขึ้นหลังจากผ่านคลาสิคอดาว์น โดยอุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน้ำตาล) และยายังคงขยายตัวต่อเนื่อง

DTC - เตรียมเปิดโรงแรมเพิ่ม 4 แห่ง ก.ค. ได้แก่ D2 เขาใหญ่, D2 อ่าวนาง กระบี่, ดุสิตธานีกระบี่, ปทุมวันปรีนเซส

ฮ่องกง - สถานิติบัญชีเงินลงมติให้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ในฮ่องกงแล้ววันนี้

ประเด็นติดตาม: 30 มิ.ย. - รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย, US Consumer Confidence เดือน มิ.ย. / 1

ก.ค. - US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย. / 2 ก.ค. - FOMC Meeting Minutes

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงพื้นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการต่างๆ ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาขึ้นบัญชีกับนักลงทุนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,329.76	(0.58)	(0.04%)
SET50	878.64	0.03	0.00%
SET100	1,944.37	0.47	0.02%
FTSE SET LARGE CAP	1,391.13	1.87	0.13%
FTSE SET MID CAP	1,846.79	(4.80)	(0.26%)
FTSE SET SMALL CAP	1,554.42	(4.92)	(0.32%)
SET-VAL (Btm)	48,903		
Mkt Cap (Btm)	14,752,880		
PER (x)	18.75		
P/BV (x)	1.48		
DJIA	25,596	580.25	2.32%
NASDAQ	9,874	116.93	1.20%
STOXX Europe 600	360	1.57	0.44%
SSEC	2,962	(18.03)	(0.61%)
FSTE	6,226	66.47	1.08%
HANG SENG	24,301	(248.71)	(1.01%)
NIKKEI	21,995	(517.04)	(2.30%)
MSCI ASIA EX JAPAN	646	(5.98)	(0.92%)
NYMEX (US \$/bbl)	39.70	1.21	3.14%
Brent (US \$/bbl)	41.71	0.69	1.68%
Dubai (US \$/bbl)	39.91	(1.27)	(3.08%)
Baltic dry Index	1,794	45.00	2.57%
Gold (spot)	1,773	1.53	0.09%
Copper (spot)	5,952	(1.75)	(0.03%)
Sugar (spot)	11.71	0.16	1.39%
Rubber (spot)	140.6	(0.90)	(0.64%)
CRB Index	358.85	0.00	0.00%
THB/Dollar	30.9	(0.02)	(0.07%)
Yen/Dollar	107.6	0.36	0.34%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.21%
Dollar Index	97.5	0.10	0.11%
3M US T-Bill (%)	0.13	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	0.62	(0.02)	(2.79%)
10 Y TH Yield (%)	1.17	(0.00)	(0.34%)
VIX Index	31.78	(2.95)	(8.49%)
Equity	29-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	1,852	3,065	70,651
Proprietary Trading	1,070	3,070	540
Foreign Investors	(643)	(21,543)	(215,471)
Local Individuals	(2,279)	15,409	144,282
Bond	29-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(109.65)	1000.98	(3,003.62)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	91.25	(0.46)	(1.35%)
CRC	31.75	(0.42)	(2.31%)
OSP	38.00	(0.35)	(3.18%)
SCC	365.00	(0.33)	(0.82%)
CPNREIT	26.00	(0.26)	(4.59%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	37.25	0.66	0.68%
SCB	73.25	0.39	1.74%
KBANK	92.75	0.39	1.92%
AOT	59.25	0.33	0.42%
ADVANC	187.00	0.28	0.54%

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

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional /Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2020F	2021F	2020F	2021F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPs									
Thailand	1,330	20.3	16.0	-30%	27%	0.0%	0.0%	-1.0%	-15.8%
- Energy	21,477	19.6	15.1	-24%	30%	-0.1%	-0.1%	1.4%	-14.3%
- Banking	288	7.6	6.9	-21%	9%	0.4%	0.4%	-2.2%	-34.8%
- Commerce	35,794	31.0	25.0	-6%	24%	-0.1%	-0.1%	-1.1%	-7.0%
- Telecom	141	19.0	18.4	-27%	3%	0.0%	0.0%	-2.4%	-12.1%
- Transport	331		62.7			0.3%	0.3%	-3.9%	-18.8%
Indonesia	4,902	16.5	13.1	32%	26%	0.0%	0.0%	3.1%	-22.2%
Phillipine	6,105	17.3	13.5	1%	27%	-1.4%	-1.4%	4.6%	-21.9%
Asia									
China	2,962	12.2	10.6	32%	15%	-0.6%	-0.6%	3.8%	-2.9%
Hong Kong	24,301	11.1	9.4	22%	18%	-1.0%	-1.0%	5.8%	-13.8%
India	34,962	21.0	15.4	26%	36%	-0.6%	-0.6%	7.8%	-15.3%
Japan	21,995	21.5	17.1	17%	26%	-2.3%	-0.7%	2.2%	-5.5%
Korea	2,093	15.0	10.6	-3%	42%	-1.9%	-0.8%	4.4%	-3.6%
Malaysia	1,494	19.7	16.5	-23%	19%	0.4%	0.4%	1.4%	-5.9%
Singapore	2,574	14.0	12.1	-24%	16%	-1.2%	-1.2%	2.5%	-20.1%
Taiwan	11,543	17.9	15.4	5%	16%	-1.0%	-1.0%	5.5%	-3.8%
Vietnam	829	14.6	11.6	32%	26%	-2.7%	-2.7%	-4.1%	-13.7%
MSCI Asia Ex Japan	646	16.2	13.0	4%	24%	-0.9%	-0.9%	7.4%	-6.2%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	274	34.2	16.2	-37%	111%	-0.5%	-0.5%	6.0%	-18.3%
Coal Index	237	7.6	7.2	67%	6%	-2.1%	-2.0%	-4.8%	-23.3%
Chemicals Index	248	19.7	15.0	-15%	31%	-1.2%	-0.4%	4.5%	-7.7%
Banks Index	146	7.1	6.6	7%	8%	-0.5%	0.0%	3.0%	-19.0%
Commercial Services Inde	125	24.7	20.0	-2%	24%	-1.4%	-1.0%	1.3%	-5.8%
Telecommunications Inde	53	13.9	13.4	12%	4%	-1.6%	-1.3%	2.8%	-7.8%
Transportation Index	142	27.1	15.6	-9%	73%	-1.9%	-1.5%	-1.1%	-14.5%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	29-Jun	26-Jun	MTD	YTD	2019	2018
Thailand	(20.8)	(82.5)	(699)	(6,762)	(1,496)	(8,913)
Indonesia	(42.0)	(48.6)	(284)	(1,005)	3,465	(3,656)
Philippines	(18.2)	(17.3)	(173)	(1,309)	(240)	(1,080)
India	-	(126.9)	2,744	(2,170)	14,234	(4,557)
S. Korea	(270.5)	67.8	(715)	(21,690)	924	(5,676)
Taiwan	(410.6)	-	3,069	(19,041)	9,377	(12,231)
Vietnam	(7.2)	(0.8)	613	(99)	182	1,802

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม.

- 30 มิ.ย. - รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 1 ก.ค. - US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.
- 2 ก.ค. - FOMC Meeting Minutes

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- เก็งกำไร CPALL* (85)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 คาดชะลอตัว QoQ เนื่องจากการผิดเมือง แต่คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่มากขึ้นในครึ่งปีหลัง ประกอบกับการผ่อนคลายเฟส 5 จะช่วยสร้างกำลังซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้จากภาคบริการ
- เก็งกำไร ADVANC* (199)** : หุ้นสื่อสารมีแนวโน้มกลายเป็นแหล่งพักเงินและลงทุนของผู้ที่กระแสวิกฤตมั่นคง และเป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีกว่าพันธบัตร ล่าจุด GULF เข้าลงทุนใน INTUCH สะท้อนมุมมองว่าตราสารทุนที่มีลักษณะให้ผลตอบแทนคล้ายพันธบัตร เป็นที่ต้องการ
- เก็งกำไร WHAUP* (8)** : กำไรไตรมาส 2/63 คาดกลับมาเติบโตแข็งแกร่งหลังคาดจะไม่มีการขาดทุน FX มากเหมือนเช่นในไตรมาส 1/63 (และน่าจะไม่มีกำไรค่าเงิน) ขณะที่หุ้นได้รับการนำเข้ามาคำนวณใน SET100 เป็นปัจจัยบวกต่อการเคลื่อนไหวระยะกลาง
- ขายชอร์ต AOT (เป้า 56 ตัดขาดทุน 62)** : การลดค่าธรรมเนียมจอบเครื่องบิน และประเด็น King Power อาจยอมจ่ายค่าปรับ แลกกับการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เราคาดว่าที่สุดอาจไม่เกิดการยกเลิก แต่การเจรจาแก้ไขสัญญาสัมปทาน จะอย่างไรก็เป็นความเสี่ยงที่จะได้ผลตอบแทนลดลง ซึ่งกระทบต่อพื้นฐานระยะกลางของ AOT

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (29 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากราคาหุ้นโบอิงที่ทะยานขึ้นกว่า 14% และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากความหวังที่ว่า รัฐต่างๆ ในสหรัฐจะไม่ออกมาตรการล็อกดาวน์เป็นวงกว้าง แม้ว่ายอดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (29 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และการทะยานขึ้นของหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งเพิ่มความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (29 มิ.ย.) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐและเงินทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า ภาวะเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะฟื้นตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ยารักษาโควิดพร้อม จำหน่ายเดือนหน้า</p>	<p>Gilead ประกาศราคา ยา remdesivir ที่ใช้สำหรับรักษาโควิด ที่ 3.12 พันเหรียญ ต่อการรักษา 1 ครั้ง ทางด้าน Department of Health and Human Services สหรัฐฯ ได้ออกมากล่าวว่าทางรัฐบาลได้ทำข้อตกลงกับ Gilead ในการสั่งซื้อยา remdesivir แล้วกว่า 5 แสนขวด ภายใน ก.ย. นี้ ซึ่งคาดเพียงพอต่อการรักษากว่า 232,000 คน</p>
<p>จีนเตรียมระงับวีซ่าชาว อเมริกันตอบโต้สหรัฐ</p>	<p>จีนเตรียมสั่งระงับการออกวีซ่าแก่ชาวอเมริกันเหตุแทรกแซงการเมืองภายในฮ่องกงหลังสหรัฐฯ ได้ประกาศจำกัดการออกวีซ่าแก่เจ้าหน้าที่จีนที่มีพฤติกรรมบ่อนทำลายเอกราชฮ่องกง</p>
<p>งบแบงก์ Q2/63 ร่วง 20.9%</p>	<p>งบแบงก์ไตรมาส 2/63 ทั้งระบบร่วง กำไรสุทธิเพียง 3.85 หมื่นลบ. ลดลง 20.9% รับผลกระทบโควิด-19 ระบาด ยกเว้น TMB ที่งบบวกแรง 86.1% รรรับผลดีจากการควบรวมธนชาติ</p>
<p>สว.เตรียมจัดตั้งกองทุน 5หมื่นล้านบาทให้สินเชื่อ เอสเอ็มอีและไมโครเอส เอ็มอี</p>	<p>รองนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับสว.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ จัดตั้งกองทุนเติมพลังต่อทุนวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

BAY	ฐานเงินทุนถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ถดถอย ปรับคำแนะนำลงเป็นขาย
SELL	ฐานเงินทุนของ BAY มีแนวโน้มที่จะถูกกดดันจาก คุณภาพสินเชื่อย่อยยู่ที่อ่อนแอลง, การปรับลดเพดานดอกเบี้ย และ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยปัจจุบัน BAY มีฐานเงินทุน Tier-1 ที่ 11% ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ 9.5% โดยฐานเงินทุนมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงต่อเนื่อง หากผลกระทบจาก COVID-19 มากกว่าที่มองไว้ และทำให้ BAY ต้องหาทางที่จะเพิ่มฐานเงินทุนตรงนี้ ปรับลดคำแนะนำเป็น “ขาย” ที่ราคาเป้าหมาย 21.50 บาท
TP: Bt 21.50	
PTT	ปตท.เผยยังมีแผนจะขายธุรกิจถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย หากมีผู้สนใจเสนอซื้อในราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นที่จะบริหารงานให้มีต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ได้วางเงื่อนไขว่าจะต้องขายธุรกิจเมื่อใดขึ้นอยู่กับโอกาสและราคาซื้อขายธุรกิจที่เหมาะสม (อินโฟเควสท์)
CPF	กล่าวว่า ในภาวะปกติบริษัท มีมาตรการเฝ้าระวังโรคในสัตว์และมาตรการสุขอนามัยของบุคลากรที่เคร่งครัดทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำตามมาตรฐานสากล และในช่วงที่มีโรคระบาดบริษัทฯ ยังได้ประกาศมาตรการเสริมและแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันสัตว์ทั้งโรคระบาด ASF ในสุกร และโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีรายงานการติดโรค ASF ในสุกร ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มผ่อนคลายและไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมากกว่า 1 เดือนแล้วก็ตาม แต่บริษัทยังคงใช้มาตรการป้องกันสูงสุดอย่างเคร่งครัด (อินโฟเควสท์)
BWG	กำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right) สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.62 มีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ บมจ.เอิร์ธ เทค เอน ไวรอนเมนท์ (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (Spin-off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลดัง กล่าว เป็นจำนวน 600,000,000 หุ้นหรือคิดเป็น 26.79% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ETC ภายหลังการ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	29-Jun	26-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	(0.73)	(0.29)	-152%	↓	-203%	28%	30%	-92%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	39.9	41.2	-3%	↓	-4%	12%	72%	-39%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	41.2	40.0	3%	↑	-3%	24%	92%	-38%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	39.7	38.5	3%	↑	-2%	21%	94%	-35%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	340	340	0%	↔	0%	42%	-29%	-25%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	340	340	0%	↔	0%			-23%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	39.7	38.5	3%	↑	-3%	19%	33%	-32%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	41	41	0%	↓	-2%	44%	24%	-42%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	1	(1)	208%	↑	425%	109%	-93%	-85%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	47	47	0%	↓	0%	27%	24%	-42%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	6	20%	↑	27%	448%	-52%	-56%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	36	36	0%	↓	-2%	35%	41%	-18%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(4)	(5)	23%	↑	18%	55%	-295%	81%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	42	42	0%	↑	-1%	37%	36%	-46%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	1	135%	↑	98%	145%	-71%	-82%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการณต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน