

โมเมนตัมช่วงสั้นเป็นบวก แต่ควรระวังแรงขายทำกำไรในโซน 1350-1364 จุด

ไตรมาส 2/63 เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของหุ้นในรอบ 22-33 ปี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดไตรมาส 2/63 ด้วยผลตอบแทน DJIA (17.78%), S&P500 (19.95%) และ Nasdaq (30.63%) ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนของ S&P500 ดีสุดในรอบ 22 ปี ขณะที่ DJIA ดีสุดในรอบ 33 ปี โดยตลาดยังคงมองไปที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ผ่านจุดต่ำสุดจากการปิดเมืองจากสถานการณ์โควิด และทิศทางของธนาคารกลางรวมถึงภาครัฐของประเทศต่างๆที่ส่งสัญญาณชัดเจนในการพยุงเศรษฐกิจ

จับตาอัตราการเสียชีวิตในสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยที่บอกว่าการระบาดระลอกสองน่ากังวลหรือไม่ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในการระบาดระลอกสองของสหรัฐฯ จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.5 หมื่นราย เทียบกับ 3.9 หมื่นรายในช่วงเม.ย. แต่การที่นักลงทุนยังไม่กังวลมากนักมาจากอัตราการเสียชีวิตรายวันที่ทยอยลดลงต่อเนื่อง จนต่ำกว่า 1 พันราย (จาก 2.5 พันรายในช่วงเม.ย.) อย่างไรก็ตามตลาดอาจกลับมาผันผวนหากการเสียชีวิตกลับมาเร่งตัวจนเกินกว่าระดับ 1 พันรายอีกครั้ง

ตลาดช่วงสั้นได้อานิสงค์จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาด จีนรายงานตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตมี.ย.ที่ 51.2 (ดีกว่าคาดที่ 50.5) เพิ่มขึ้นจากพ.ค.ที่ 50.7 ขณะที่การรายงาน PMI ของหลายประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนที่อยู่ในทิศทางฟื้นตัวเป็นปัจจัยหนุนตลาดระยะสั้น และการเก็งกำไรรายตัว อย่างไรก็ตามยังคงต้องระวังความผันผวนจากการระบาดระลอกสองและการฟื้นตัวที่ช้ากว่าคาดของเศรษฐกิจ

Theme การลงทุนและกลุ่มที่น่าใจ คาดตลาดช่วงสั้นจะเพิ่มความระมัดระวังและเลือกหุ้นปลอดภัย (defensive) มากขึ้น ระหว่างรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาด 1) ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 ออกมาได้ 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 6) อสังหาฯ ชอบ SPALI, SC, AP

ภาพรวมกลยุทธ์ **แกว่งตัวโดยมีโมเมนตัมเก็งกำไรเป็นบวก คงมุมมอง ก.ค. จะเป็นช่วงที่ผันผวนจากการระบาดระลอกสอง เก็งกำไรควรกำหนดจุดตัดขาดทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง // หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร STA*, AJ*, WHAUP* / **ขายชอร์ต AOT (เป้า 56 ตัดขาดทุน 62)**

แนวรับ 1,320 จุด / แนวต้าน : 1,348-1,364 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

EU อนุมัติ 15 ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าได้ - ประเทศที่อนุมัติได้แก่ ไทย จีน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย แคนาดา จอร์เจีย ญี่ปุ่น มอนเตเนโกร โมร็อกโก นิวซีแลนด์ รัสเซีย เซอร์เบีย เกาหลีใต้ ตุรกี และอุรุกวัย โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้จะสามารถเดินทางเข้าสู่ EU ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

ยกเว้นค่าธรรมเนียมกลุ่มธุรกิจโรงแรม - ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2565

จีนลดดอกเบี้ย - ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดดอกเบี้ย refinancing โดยมีผลตั้งแต่วันที่เพื่อลดต้นทุนสำหรับบริษัทขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในชนบท

HYDRO - PACE ซื้อขายสุดท้าย 3 ก.ค. - ตลท.แจ้งเตือนเปิดซื้อขายชั่วคราวสองหลักทรัพย์ถึง 3 ก.ค. หลังจากนั้นจะขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขาย (SP) ตั้งแต่ 7 ก.ค. จนกว่าบริษัทจะดำเนินการส่งงบการเงินครบถ้วน

SSI - เปิดซื้อขายชั่วคราว 1-10 ก.ค. ก่อนถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องใช้บัญชี Cash balance เท่านั้น

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% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ดูแลที่ปรากฏและถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้จัดทำและผู้รับบริการเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำและผู้รับบริการ

ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่านักลงทุนจะกำไรหรือขาดทุน หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,339.03	9.27	0.70%
SET50	885.15	6.51	0.74%
SET100	1,959.01	14.64	0.75%
FTSE SET LARGE CAP	1,399.89	8.76	0.63%
FTSE SET MID CAP	1,860.95	14.16	0.77%
FTSE SET SMALL CAP	1,571.56	17.14	1.10%
SET-VAL (Btm)	58,589		
Mkt Cap (Btm)	14,752,880		
PER (x)	18.87		
P/BV (x)	1.49		
DJIA	25,813	217.08	0.85%
NASDAQ	10,059	184.61	1.87%
STOXX Europe 600	360	0.45	0.13%
SSEC	2,985	23.16	0.78%
FSTE	6,170	(56.03)	(0.90%)
HANG SENG	24,427	125.91	0.52%
NIKKEI	22,288	293.10	1.33%
MSCI ASIA EX JAPAN	649	3.00	0.46%
NYMEX (US \$/bbl)	39.27	(0.43)	(1.08%)
Brent (US \$/bbl)	41.15	(0.56)	(1.34%)
Dubai (US \$/bbl)	40.49	0.58	1.45%
Baltic dry Index	1,799	5.00	0.28%
Gold (spot)	1,781	8.14	0.46%
Copper (spot)	6,005	53.00	0.89%
Sugar (spot)	11.84	0.13	1.11%
Rubber (spot)	142.2	1.60	1.14%
CRB Index	358.93	0.00	0.00%
THB/Dollar	30.9	0.02	0.07%
Yen/Dollar	107.9	0.35	0.33%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.07%)
Dollar Index	97.4	(0.14)	(0.15%)
3M US T-Bill (%)	0.12	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	0.66	0.03	5.25%
10 Y TH Yield (%)	1.19	0.02	1.45%
VIX Index	30.43	(1.35)	(4.25%)
Equity	30-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	3,511	6,576	74,162
Proprietary Trading	(13)	3,057	527
Foreign Investors	(1,174)	(22,717)	(216,646)
Local Individuals	(2,325)	13,084	141,956
Bond	30-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	12.59	1013.53	(2,991.06)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	185.00	(0.55)	(1.07%)
SCB	72.50	(0.24)	(1.02%)
INTUCH	56.25	(0.22)	(1.32%)
DTAC	39.25	(0.22)	(2.48%)
TOA	36.50	(0.19)	(2.67%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	60.50	1.66	2.11%
PTT	37.75	1.33	1.34%
BDMS	22.50	0.74	2.27%
CRC	32.75	0.56	3.15%
PTTGC	46.25	0.52	2.78%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาลกิจ
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	1,339	20.5	16.1	-30%	27%	0.7%	0.7%	0.0%	-15.2%	
- Energy	21,622	19.7	15.2	-24%	30%	0.7%	0.6%	0.0%	-13.8%	
- Banking	287	7.6	6.9	-21%	9%	-0.3%	0.1%	0.0%	-35.0%	
- Commerce	36,041	31.6	25.3	-7%	25%	0.7%	0.6%	0.0%	-6.4%	
- Telecom	141	18.9	18.3	-27%	3%	-0.5%	-0.5%	0.0%	-12.5%	
- Transport	336		81.3			1.5%	1.8%	0.0%	-17.5%	
Indonesia	4,905	16.4	13.0	33%	26%	0.1%	0.0%	0.0%	-22.1%	
Phillipine	6,208	17.6	13.8	1%	28%	1.7%	0.3%	0.0%	-20.6%	
Asia										
China	2,985	12.3	10.7	32%	15%	0.8%	0.2%	0.0%	-2.1%	
Hong Kong	24,427	11.2	9.5	22%	18%	0.5%	-0.5%	0.0%	-13.3%	
India	34,916	20.9	15.4	26%	36%	-0.1%	-0.7%	0.0%	-15.4%	
Japan	22,288	21.6	17.1	18%	26%	1.3%	-0.8%	0.2%	-5.6%	
Korea	2,108	15.1	10.6	-3%	42%	0.7%	-0.5%	0.7%	-3.4%	
Malaysia	1,501	19.8	16.6	-23%	20%	0.4%	0.9%	0.0%	-5.5%	
Singapore	2,590	14.1	12.2	-24%	16%	0.6%	-0.6%	0.0%	-19.6%	
Taiwan	11,621	18.0	15.5	5%	16%	0.7%	-0.3%	0.0%	-3.1%	
Vietnam	825	14.5	11.5	32%	26%	-0.5%	-3.2%	0.0%	-14.1%	
MSCI Asia Ex Japan	649	16.3	13.1	4%	24%	0.5%	-0.5%	0.0%	-5.7%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	274	34.0	16.1	-37%	111%	0.0%	-1.1%	-0.6%	-18.9%	
Coal Index	237	7.7	7.2	66%	7%	0.0%	-2.1%	-0.1%	-23.4%	
Chemicals Index	251	19.7	15.0	-14%	31%	1.2%	-0.2%	-0.2%	-7.5%	
Banks Index	146	7.1	6.5	7%	8%	-0.1%	-0.6%	0.0%	-19.5%	
Commercial Services Inde	126	24.7	20.0	-2%	23%	0.6%	-1.1%	-0.3%	-5.9%	
Telecommunications Inde	53	14.0	13.4	12%	4%	0.5%	-1.3%	-0.2%	-7.8%	
Transportation Index	143	27.4	15.6	-9%	76%	0.2%	-2.0%	-0.3%	-14.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	30-Jun	29-Jun	MTD	YTD	2019	2018
Thailand	(38.0)	(20.8)	(737)	(6,800)	(1,496)	(8,913)
Indonesia	(34.1)	(42.1)	(318)	(1,039)	3,465	(3,656)
Philippines	(16.7)	(18.2)	(190)	(1,326)	(240)	(1,080)
India	-	(13.8)	2,730	(2,184)	14,234	(4,557)
S. Korea	11.3	(271.2)	0	(21,680)	924	(5,676)
Taiwan	200.9	(411.0)	3,270	(18,841)	9,377	(12,231)
Vietnam	(2.8)	(7.3)	610	(102)	182	1,802

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม.

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

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร STA* (39.90)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 แนวโน้มแข็งแกร่ง ทั้งยังธรรมชาติและถุงมือยาง โดยบริษัทลูก STG จะเข้าทำการซื้อขาย 2 ก.ค.นี้
- **เก็งกำไร AU* (15)** : ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PET film ยังคงค่อนข้างดี ส่งผลให้กลุ่มบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มรายงานกำไรที่แข็งแกร่ง
- **เก็งกำไร WHAUP* (8)** : กำไรไตรมาส 2/63 คาดกลับมาเติบโตแข็งแกร่งหลังคาดจะไม่มีกำไรขาดทุน FX มากเหมือนเช่นไตรมาส 1/63 (และน่าจะมิกำไรค่าเงิน) ขณะที่หุ้นได้รับการนำเข้านำเข้าใน SET100 เป็นปัจจัยบวกต่อการเคลื่อนไหวระยะกลาง
- **ขายชอร์ต AOT (เป้า 56 ตัดขาดทุน 62)** : การลดค่าธรรมเนียมจอบเครื่องบิน และประเด็น King Power อาจยอมจ่ายค่าปรับ แลกกับการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เราคาดว่าที่สุดอาจไม่เกิดการยกเลิก แต่การเจรจาแก้ไขสัญญาสัมปทาน จะอย่างไรก็เป็นความเสี่ยงที่จะได้ผลตอบแทนลดลง ซึ่งกระทบต่อพื้นฐานระยะกลางของ AOT

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (30 มิ.ย.) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐซึ่งรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่พุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย. นั้น ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันพยุงเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (30 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการที่แข็งแกร่งขึ้นในเดือนมิ.ย. และประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อเปิดดำเนินการด้านเศรษฐกิจอีกครั้ง นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจสหภาพยุโรปวงเงิน 1.8 ล้านล้านยูโร และความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้ช่วยหนุนตลาดด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (30 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งแนวโน้มการกลับมาผลิตน้ำมันของลิเบีย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของทางการสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เฟดและกระทรวงการคลังสหรัฐแจ้งเตรียมรับมือพยุงเศรษฐกิจ</p>	<p>ประธานธนาคารกลางสหรัฐและรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้แถลงเตรียมแผนขยายโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน 11 โครงการ โดยมีเป้าหมายคือการช่วยเหลือประชาชนราว 25 ล้านคนที่ตกงานในช่วงโควิด-19 ระบอบแผนการลดวงเงินกู้ขั้นต่ำ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น พร้อมกับเรียกร้องให้สภาองเกรสเร่งพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อพยุงเศรษฐกิจ</p>
<p>EU อนุมัติ 15 ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าได้</p>	<p>ประเทศี่อนุมัติได้แก่ ไทย จีน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย แคนาดา จอร์เจีย ญี่ปุ่น มอนเตเนโกร โมร็อกโก นิวซีแลนด์ ราวินดา เซอร์เบีย เกาหลีใต้ ตุนิเซีย และอุรุกวัย โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้จะสามารถเดินทางเข้าสู่ EU ในวันที่ 1 ก.ค.นี้</p>
<p>ยกเว้นค่าธรรมเนียมกลุ่มธุรกิจโรงแรม</p>	<p>ราชกิจจานุเบกษาออกเวียนค่าธรรมเนียมกรประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2565</p>
<p>กรม.เคาะ เราเที่ยวด้วยกัน-เที่ยวปันสุข เปิดลงทะเบียน 15 ก.ค.นี้</p>	<p>กรม.อนุมัติงบประมาณ 22.4 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยรวมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” กับ “เที่ยวปันสุข” สนับสนุนในอัตรา 40% สำหรับค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/ และค่าอาหารและเข้าชมสถานที่ไม่เกิน 600 บาท/ห้อง/คืน และค่าตัวเครื่องบิน 2,000 บาท/คน, (2) โครงการ “กำลังใจ” สำหรับเจ้าหน้าที่อสม.และรพ.สต.จำนวน 1.2 ล้านคนผ่านบริษัทท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน</p>

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

Report & Corporate News

SPALI	คาดการณ์ประกอบการต่ำสุดในช่วง 2Q20 และจะทยอยฟื้นตัวต่อจากนี้
BUY	ด้านยอดจองในช่วง 2Q20 คาดจะออกมาดีกว่าที่เรามองไว้ที่ 5.7 พันล้านบาท หรือลดลง 17% yoy หลักๆจะได้รับแรงหนุนจากความต้องการของกลุ่มแนวราบ ราคาต SPALI จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเรามีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัทในระยะยาว ที่มีงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ปรับคำแนะนำเป็น "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 18.50 บาท
TP: Bt 18.50	
AOT	ปีงบประมาณ 63 ปริมาณการจราจรทางอากาศของ AOT ในภาพรวมรอบ 8 เดือน (ต.ค.62-พ.ค.63) มีเที่ยวบิน 425,900 เที่ยวบิน ลดลง 29.80% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 229,400 เที่ยวบิน ลดลง 30.20% และเที่ยวบินภายในประเทศ 196,500 เที่ยวบิน ลดลง 29.33% ขณะที่ผู้โดยสาร 64.20 ล้านคน ลดลง 33.94% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.24 ล้านคน ลดลง 34.72% และผู้โดยสารภายในประเทศ 26.96 ล้านคน ลดลง 32.83% (อินโฟเควสท์)
RATCH	แจ้งว่าโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี (TECO) ขนาดกำลังการผลิต 720 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ใน จ.ราชบุรี ดำเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด อยู่ระหว่างพิจารณาการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าวภายหลังจากยุติการเดินเครื่องตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทต่อไป (อินโฟเควสท์)
SUPER	เผยว่า บริษัทสามารถขายหุ้นกู้ได้ครบทั้งมูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี ที่เปิดขายระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ผ่าน 6 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.เอเซีย พลัส จำกัด บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บล. โนมูระ พัฒนสิน และ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถือเป็นมารตรอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจของบริษัทที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	30-Jun	29-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	(1.11)	(0.73)	-52%	↓	-246%	59%	19%	-336%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	40.5	39.9	1%	↑	-5%	17%	68%	-38%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	40.9	41.2	-1%	↓	-2%	12%	100%	-39%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	39.3	39.7	-1%	↓	-2%	11%	93%	-36%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	330	340	-3%	↓	-3%	38%	-31%	-27%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	350	340	3%	↑	3%			-20%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	39.3	39.7	-1%	↓	-3%	10%	39%	-33%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	41	41	2%	↑	0%	47%	26%	-40%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	1	1	48%	↑	181%	115%	-89%	-79%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	47	47	-1%	↓	-1%	22%	28%	-42%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	7	-13%	↓	33%	72%	-50%	-60%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	36	36	1%	↑	-1%	9%	43%	-21%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(4)	(4)	-3%	↓	32%	-192%	-476%	78%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	43	42	2%	↑	1%	17%	55%	-45%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	2	21%	↑	27600%	17%	-26%	-79%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน