

ไม่ต้องกลัว แต่อย่างถึงกับกลัว

ตลาดยังให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตัวเลขอัตราการจ้างงานที่ดีกว่าคาด โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ มี.ย.เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านตำแหน่ง (ตลาดคาด 3 ล้านตำแหน่ง) ขณะที่อัตราว่างงานอยู่ที่ 11.1% (ตลาดคาด 12.3%) ซึ่งตัวเลขการจ้างงานที่ดีกว่าคาดและเพิ่มขึ้น 2 เดือนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านท่องเที่ยวและสหนาการ, ค่าปลีก, บริการ ทำให้ตลาดยังให้น้ำหนักกับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

สถานการณ์ระบาดล่าสุด ผู้ป่วยรายวันทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงระดับ 2 แสนราย ขณะที่อัตราการเสียชีวิตทั่วโลกทรงตัวที่ระดับ 5 พันราย ขณะที่สถานการณ์ระบาดในสหรัฐฯ ล่าสุดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5.7 หมื่นราย ขณะที่อัตราการเสียชีวิตทรงตัวที่ระดับต่ำกว่า 7 ร้อยราย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดยังเลือกที่จะไม่กังวลกับยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น ทราบไค้อตราการเสียชีวิตยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เข้ารับการรักษา (active cases) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้อาจต้องระวังอัตราการเสียชีวิตอาจกลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกดดันภาพการลงทุน

ไม่ต้องกลัว แต่อย่างถึงกับกลัว สภาพคล่องในระบบที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การปรับฐานหนักๆ เกิดขึ้นได้ยาก และตลาดฟื้นตัวหลังจากลงทดสอบโซนซื้อทางพื้นฐาน (1260-1316 จุด) เพียงเล็กน้อย สถานการณ์ที่ตลาดหุ้น (ความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงสมดุลกัน) น่าสนใจกว่าตลาดพันธบัตร (ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูง) ทำให้ตลาดอาจเคลื่อนไหวทรงตัวในระดับที่ดีกว่าคาดจนกว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ตลาดกังวล ซึ่งเป็นภาวะที่ยังเหมาะกับการเก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุน

Theme การลงทุนและกลุ่มที่น่าใจ เราคงมุมมองระมัดระวังและเลือกหุ้นปลอดภัย (defensive) มากขึ้น ระหว่างรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาด 1) ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 ออกมาดี ได้แก่ ปีโตรเคมี บรจจภัณฑ์ ได้แก่ SCC, IVL, AJ, PTL, TIP, THRE, STA 2) กลุ่มปลอดภัยหรือรายได้มั่นคง (defensive) ได้แก่ CPALL, 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 TU*, AP*, WHAUP* / **ขายชอร์ต AOT (เป้า 56 ตัดขาดทุน 62)**

แนวรับ 1,364 จุด / แนวต้าน : 1,387-1,400 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฟลอริดาทำสถิติใหม่ - รัฐฟลอริดารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 10,000 ราย/วัน โดยเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นที่มากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤต

สหรัฐฯเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งและอัตราการว่างงานลดลง - กระทรวงแรงงานสหรัฐฯแจ้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงขึ้น 4.8 ล้านตำแหน่งในเดือนมี.ย. ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3 ล้านตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 11.1% จากระดับ 13.3% ในเดือนพ.ค. โดยลดลงเดือนที่สองติดต่อกัน

กลุ่มโอเปกปรับลดการส่งออกน้ำมันดิบในเดือน มิ.ย.ลง 1.84 ล้านบาร์เรล/วัน - ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันได้ปรับลดการส่งออกน้ำมันดิบในเดือนมิ.ย.ลง 1.84 ล้านบาร์เรล/วัน จากระดับของเดือนพ.ค.มาอยู่ที่ระดับ 17.2 ล้านบาร์เรล/วัน

รองนายกรัฐมนตรีแจ้งให้เร่งหามาตรการกระตุ้นการบริโภคและมาตรการพักหนี้ - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์แจ้งกรมสรรพากรและสศค.เร่งหามาตรการทางภาษีกระตุ้นการบริโภค พร้อมให้กระทรวงการคลังและธปท.ร่วมหารือให้สถาบันการเงินขยายเวลาพักชำระหนี้ และผ่อนเกณฑ์ขอฟิตโชน โดยจะต้องแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือน ก.ค.

ประเด็นติดตาม: 3 ก.ค. - TH CPI เดือน มิ.ย./ 6 ก.ค. - US PMI เดือน มิ.ย.

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,374.13	24.69	1.83%
SET50	912.22	19.92	2.23%
SET100	2,018.61	42.32	2.14%
FTSE SET LARGE CAP	1,440.43	29.73	2.11%
FTSE SET MID CAP	1,919.81	36.21	1.92%
FTSE SET SMALL CAP	1,613.81	28.73	1.81%
SET-VAL (Btm)	84,486		
Mkt Cap (Btm)	14,752,880		
PER (x)	19.48		
P/BV (x)	1.53		
DJIA	25,827	92.39	0.36%
NASDAQ	10,208	53.00	0.52%
STOXX Europe 600	368	7.10	1.97%
SSEC	3,091	64.59	2.13%
FSTE	6,240	82.40	1.34%
HANG SENG	25,124	697.00	2.85%
NIKKEI	22,146	24.23	0.11%
MSCI ASIA EX JAPAN	667	15.79	2.43%
NYMEX (US \$/bbl)	40.65	0.83	2.08%
Brent (US \$/bbl)	43.14	1.11	2.64%
Dubai (US \$/bbl)	42.31	0.16	0.38%
Baltic dry Index	1,823	20.00	1.11%
Gold (spot)	1,775	5.29	0.30%
Copper (spot)	6,071	20.25	0.33%
Sugar (spot)	12.24	0.07	0.58%
Rubber (spot)	142.0	0.50	0.35%
CRB Index	362.83	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.1	0.04	0.14%
Yen/Dollar	107.5	0.03	0.03%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.11%)
Dollar Index	97.3	0.12	0.12%
3M US T-Bill (%)	0.11	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	0.67	(0.01)	(0.96%)
10 Y TH Yield (%)	1.24	0.00	0.16%
VIX Index	27.68	(0.94)	(3.28%)
Equity	2-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	6,818	9,050	83,212
Proprietary Trading	1,201	1,631	2,159
Foreign Investors	(614)	(2,920)	(219,566)
Local Individuals	(7,406)	(7,761)	134,195
Bond	2-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	51.99	125.35	(2,865.71)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
STA	28.00	(0.18)	(4.27%)
TQM	132.50	(0.04)	(1.12%)
SPRC	7.05	(0.04)	(1.40%)
ESSO	7.50	(0.03)	(1.32%)
AAV	2.04	(0.02)	(1.92%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	61.75	2.33	2.92%
SCC	390.00	2.01	4.84%
PTT	39.00	1.33	1.30%
CPN	53.00	1.15	5.47%
ADVANC	189.50	1.11	2.16%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการแนะนำชี้ชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional /Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2020F	2021F	2020F	2021F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPs									
Thailand	1,374	21.3	16.7	-31%	27%	1.8%	3.3%	2.6%	-13.0%
- Energy	22,256	20.2	15.6	-24%	30%	1.3%	3.5%	2.9%	-11.2%
- Banking	294	7.9	7.2	-22%	10%	1.6%	2.7%	2.6%	-33.3%
- Commerce	36,667	32.1	25.7	-7%	25%	1.7%	2.3%	1.7%	-4.7%
- Telecom	143	19.3	18.7	-27%	3%	2.0%	1.4%	1.9%	-10.9%
- Transport	343		82.9			2.7%	3.9%	2.1%	-15.8%
Indonesia	4,967	16.7	13.3	31%	26%	1.1%	1.3%	1.3%	-21.2%
Phillipine	6,364	18.1	14.1	0%	28%	2.5%	2.8%	2.5%	-18.6%
Asia									
China	3,091	12.8	11.1	32%	15%	2.1%	3.7%	3.5%	1.3%
Hong Kong	25,124	11.7	9.9	20%	18%	2.9%	2.3%	2.9%	-10.9%
India	35,844	21.6	15.8	25%	36%	1.2%	1.9%	2.7%	-13.1%
Japan	22,146	21.6	17.1	17%	26%	0.1%	-1.1%	-0.1%	-5.9%
Korea	2,135	15.3	10.7	-3%	43%	1.4%	0.4%	1.6%	-2.5%
Malaysia	1,536	20.1	16.8	-23%	20%	1.4%	3.2%	2.4%	-3.3%
Singapore	2,637	14.4	12.4	-25%	16%	1.0%	1.2%	1.8%	-18.2%
Taiwan	11,805	18.4	15.8	5%	17%	0.9%	1.2%	1.6%	-1.6%
Vietnam	842	14.8	11.8	32%	26%	-0.1%	-1.1%	2.1%	-12.3%
MSCI Asia Ex Japan	667	16.7	13.4	4%	24%	2.4%	2.3%	2.8%	-3.1%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	282	35.2	16.7	-37%	110%	2.4%	2.5%	3.1%	-15.9%
Coal Index	246	8.0	7.5	66%	7%	2.6%	2.1%	4.2%	-20.2%
Chemicals Index	253	20.1	15.3	-15%	32%	1.1%	1.6%	1.6%	-5.9%
Banks Index	150	7.2	6.7	7%	8%	1.4%	1.9%	2.5%	-17.5%
Commercial Services Inde	126	24.9	19.9	-2%	25%	0.9%	-0.3%	0.5%	-5.2%
Telecommunications Inde	54	14.2	13.6	11%	4%	1.7%	0.7%	1.9%	-5.9%
Transportation Index	144	27.9	15.8	-10%	76%	1.5%	-0.6%	1.1%	-13.7%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Jul	1-Jul	MTD	YTD	2019	2018
Thailand	(19.8)	(74.3)	(94)	(6,894)	(1,496)	(8,913)
Indonesia	(14.6)	(26.2)	(41)	(1,079)	3,465	(3,656)
Philippines	1.2	125.2	126	(1,199)	(240)	(1,080)
India	-	(223.0)	(223)	(2,664)	14,234	(4,557)
S. Korea	114.9	(158.0)	(43)	(21,723)	924	(5,676)
Taiwan	78.9	141.2	220	(18,621)	9,377	(12,231)
Vietnam	(7.8)	6.0	(2)	(104)	182	1,802

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม.

3 ก.ค. - วันซื้อขายสุดท้าย HYDRO และ PACE

ก่อน SP, TH CPI เดือน มิ.ย.

6 ก.ค. - US PMI เดือน มิ.ย.

8 ก.ค. - EU Economic forecasts

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร TU* (14)** : ผลการดำเนินงานปี 2563 มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นหลังตกต่ำในปี 2562 การส่งออกอาหารมีแนวโน้มแข็งแกร่งเหนืออุตสาหกรรมอื่น
- **เก็งกำไร AP* (6.80)** : ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในกลุ่มก่อสร้าง ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจ ขณะที่การขายโครงการแนวราบมีแนวโน้มที่ดีกว่าอุตสาหกรรมและดีกว่าคาด
- **เก็งกำไร WHAUP* (8)** : กำไรไตรมาส 2/63 คาดกลับมาเติบโตแข็งแกร่งหลังคาดจะไม่มีการขายขาดทุน FX มากเหมือนเช่นไตรมาส 1/63 (และน่าจะไม่มีกำไรค่าเงิน) ขณะที่หุ้นได้รับการนำเข้ามาคำนวณใน 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 โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนมิ.ย. ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า การฟื้นตัวของตลาดแรงงานจะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ตลาดแรงงานในระหว่างวัน เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชาวรับความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเกินคาดในสหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แม้ว่าตลาดจะยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นก็ตาม (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 ก.ค.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนมิ.ย. ซึ่งช่วยหนุนสัญญาน้ำมันดิบปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่สอง หลังจากที่พุ่งขึ้น 1.4% เมื่อวันพุธ อันเนื่องมาจากตลาดขารับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์การณ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฟลอริดาทำสถิติใหม่</p>	<p>รัฐฟลอริดารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 10,000 ราย/วัน โดยเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นที่มากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤต</p>
<p>สหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งและอัตราการว่างงานลดลง</p>	<p>กระทรวงแรงงานสหรัฐแจ้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงขึ้น 4.8 ล้านตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3 ล้านตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 11.1% จากระดับ 13.3% ในเดือนพ.ค. โดยลดลงเดือนที่สองติดต่อกัน</p>
<p>กลุ่มโอเปกปรับลดการส่งออกน้ำมันดิบในเดือนมิ.ย.ลง 1.84 ล้านบาร์เรล/วัน</p>	<p>ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันได้ปรับลดการส่งออกน้ำมันดิบในเดือนมิ.ย.ลง 1.84 ล้านบาร์เรล/วัน จากระดับของเดือนพ.ค.มาอยู่ที่ระดับ 17.2 ล้านบาร์เรล/วัน</p>
<p>รองนายกรัฐมนตรีแจ้งให้เร่งมาตรการกระตุ้นการบริโภครวมและมาตรการพักหนี้</p>	<p>นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์แจ้งกรมสรรพากรและสศค.เร่งหามาตรการทางภาษีกระตุ้นการบริโภค พร้อมให้กระทรวงการคลังและธพ.ร่วมหารือให้สถาบันการเงินขยายเวลาพักชำระหนี้ และผ่อนเกณฑ์ขอฟัดไลน์ โดยจะต้องแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือน ก.ค.</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

กลุ่มอาหาร ให้น้ำหนัก เท่ากับตลาด	ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว เราคาดว่ากลุ่มอาหาร ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว หลังเจอผลกระทบจาก COVID-19 ด้านราคาเนื้อสัตว์ในประเทศฟื้นตัวในเดือน มิ.ย. เนื่องจากการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง หุ่นเด่นในกลุ่มคือ CPF, STA, TVO เรายังคงให้น้ำหนักกลุ่มเท่ากับตลาด
GULF	GIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น กับ Ms. Nguyen Tran Thao Nhi, Ms. Tran Thi Thanh Mai และ Ms. Tran Thi Minh Trang ซึ่งเป็นนักธุรกิจในประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ของ DGI ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก ได้แก่ โครงการ Ia Pech 1 และ โครงการ Ia Pech 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โครงการละ 50 เมกะวัตต์ (MW) รวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ โดยทั้งสองโครงการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม เป็นระยะเวลา 20 ปี มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการ Ia Pech 1 และ โครงการ Ia Pech 2 ภายในปี 64 โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณ ไตรมาส 4/65 (อินโฟเคสท์)
STGT	หุ้น STGT ปิดเทรดวันแรกที่ 60.50 บาท เพิ่มขึ้น 26.50 บาท (+77.94%) จากราคาขาย IPO ที่ 34 บาท/หุ้น ด้วยมูลค่าซื้อขาย 17,255.29 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 55.25 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 60.75 บาท ราคาทำระดับต่ำสุด 55.25 บาท รายการบีกิล็อต STGT 3 รายการ จำนวน 2.6 ล้านหุ้น มูลค่าซื้อขาย 101.70 ล้านบาท เทรดในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 39.12 บาท และ STGT-F 1 รายการ จำนวน 16.5 ล้านหุ้น มูลค่าซื้อขาย 561.00 ล้านบาท เทรดในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34 บาท (อินโฟเคสท์)
JMART	JMART-W3 และ JMART-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ก.ค.63 ทั้งนี้ JMART-W3 มีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 100,730,041 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (19 มิ.ย.63) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 11 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย.63 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 17 มิ.ย.65 JMART-W4 มีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 100,730,041 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (19 มิ.ย.63) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 15 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย.63 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 18 มิ.ย.67 (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Jul	1-Jul	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	(0.26)	(0.63)	59%	↑	10%	90%	91%	-131%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	42.3	42.2	0%	↑	7%	13%	46%	-37%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	42.4	41.6	2%	↑	5%	14%	42%	-39%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	40.7	39.8	2%	↑	5%	15%	43%	-36%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	330	330	0%	→	-3%	-3%	-31%	-27%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	350	350	0%	→	3%			-20%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	40.7	39.8	2%	↑	5%	14%	23%	-32%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	43	42	2%	↑	6%	26%	120%	-40%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	1	0	357%	↑	-17%	133%	111%	-77%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	49	48	2%	↑	4%	24%	37%	-40%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	13%	↑	-15%	250%	-1%	-54%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	37	37	2%	↑	4%	10%	28%	-23%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5)	(5)	7%	↑	-38%	-36%	-17322%	74%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	44	43	1%	↑	4%	14%	45%	-45%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	1	40%	↑	-39%	63%	27%	-86%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการณต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน