

## ยังเลือกเก็งกำไรรายตัวระหว่างรอตัวเลขเงินเฟ้อและการประชุมเฟด

ตลาดรอดิตตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในช่วงพฤษภาคม เพื่อประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Tapering) ซึ่งตลาดคาดเงินเฟ้อสหรัฐฯ พ.ค. จะอยู่ที่ 4.7% เติบโตจาก 4.2% และตลาดอาจตอบรับเป็นลบหากเงินเฟ้อเร่งขึ้นมากกว่าระดับดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนประเมินคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) อาจเริ่มส่งสัญญาณล่วงหน้าถึงการลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน 15-16 มิ.ย. ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจริงในช่วงไตรมาส 4/64 แม้เราคาดเฟดจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการเริ่มดำเนินการ ซึ่งมีความเสี่ยงจะเร็วกว่าที่ตลาดคาดเมื่อมองจากไทม์ไลน์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้การเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ในระยะสั้นอยู่ในกรอบจำกัด

ตัวเลขการเร่งฉีดวัคซีนยังเป็นปัจจัยบวกต่อการเก็งกำไรหุ้นเปิดเมือง แม้ในระยะสั้นการฉีดวัคซีนในหลายพื้นที่อาจจะล่าช้าหรือมีการเลื่อน แต่ตัวเลขการปูพรมฉีดวัคซีนในวันที่ 4 มิ.ย. ที่ 416,847 ราย (ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยช่วงก่อนหน้าที่ 5-8 หมื่นโดส/วัน มาก) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการฉีดของไทยมีโอกาสเพิ่มสูงกว่า 4.6 แสนราย/วัน ซึ่งเป็นจำนวนที่ต้องการสำหรับการฉีดให้ได้ตามเป้าที่ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 การเร่งส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ในช่วงกลาง-ปลายมิ.ย. และการอนุมัติสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน อีก 20 และ 5 ล้านโดส จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความคืบหน้าของการได้รับวัคซีนแม้ที่ส่งอาจไม่ถึงเป้า แต่เป็นปัจจัยบวกต่อแนวโน้มการดำเนินธุรกิจและแรงเก็งกำไรต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง อาทิ CPN, CRC, MAJOR, ZEN, M, BA, AAV, SF, AWC เป็นต้น

กลยุทธ์ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัวในธีมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มพลังงาน บีโตร์ฯ PTT, PTTGC, IVL, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM 5) พันผลและก่องรีทส์ ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP 6) เก็งกำไรกลุ่มดิจิทัลทีวี BEC, WORK, MONO, JKN 7) หุ้นกลุ่มเหล็ก TSTH, GJS, AMC 8) กลุ่มโลจิสติกส์ที่มีสัญญาณระยะสั้นเป็นบวก SONIC, NCL 9) หุ้นกลุ่มเรือ TTA, PSL, RCL

ภาพรวมกลยุทธ์ การผัน 1,606 จุด ทำให้มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,630-1,680 จุด อย่างไรก็ตามระยะสั้นมีโอกาสผันผวนก่อนการประชุมเฟด 1.5-1.6 มิ.ย. เน้นเก็งกำไรเชิงตั้งรับ เลือกเก็งกำไรรายตัว ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกและที่ยังปรับขึ้นน้อย // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร AWC\*, TTA\*, SUPER\*, LANNA\*  
แนวรับ: 1,606 / แนวต้าน : 1,627 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

### ประเด็นการลงทุน

นายภยเชษฐ์เพิ่ม 2 วัคซีน. นายภย ลงนามสั่งจองวัคซีน “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ “ไฟเซอร์” แล้ว จำนวน 25 ล้านโดส พร้อมพ่วง “ซิโนแวต” อีก 8 ล้านโดส ยืนยันสิ้นปีได้ครบ 100 ล้านโดส

เคาร์ทาวน์เปิดนานฟ้าภูเก็ต. รมต.ท่องเที่ยวประกาศเคาร์ทาวน์เปิดให้ผู้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม เข้าภูเก็ต คัด 3 เดือน นักท่องเที่ยวแตะ 1.29 แสนราย รายได้ 1.5 หมื่นลบ. AOT เผยสายการบินนอกขอบินเข้าภูเก็ตโดยตรง

SPA. ขานรับโมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ พร้อมเปิดให้บริการ 8 สาขา คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้า ชีผลงงาน Q4/64 พัดจากปัจจัย high season หนุน

KBANK. จ่อขยายฟรีโพลตให้ NVDR ถือมากกว่า 30-35% จากเดิม 25% ก่อนกลับเข้าคำนวณ MSCI ใหม่

ALL. ศึกษารายชื่อออกเหรียญ DOGE เพื่อนำมาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสภาพคล่องสูงและได้รับความนิยม พร้อมวางแผนตั้งเป้ายาวนานไฮม์ เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติในไทย เชื่อมผลงานฟื้นตั้งแต่ Q2/64 เป็นต้นไป เผยแบ็กล็อกแน่น 9 พันลบ. พร้อมโอนปีนี้ 4-5 พันลบ.

ประเด็นติดตาม: - 7 มิ.ย.: TH Consumer Confidence เดือน พ.ค., China Trade Balance เดือน พ.ค /10 มิ.ย.: ECB Meeting, OPEC Monthly Reports, US CPI เดือน พ.ค.

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

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,612.59	1.06	0.07%
SET50	972.97	0.65	0.07%
SET100	2,215.61	1.45	0.07%
FTSE SET LARGE CAP	1,523.96	3.08	0.20%
FTSE SET MID CAP	2,522.80	(3.10)	(0.12%)
FTSE SET SMALL CAP	2,728.78	6.25	0.23%
SET-VAL (Btm)	88,490		
Mkt Cap (Btm)	18,490,800		
PER (x)	30.78		
P/BV (x)	1.72		
DJIA	34,630	(126.15)	(0.36%)
NASDAQ	13,882	67.23	0.49%
STOXX Europe 600	454	0.99	0.22%
SSEC	3,600	7.70	0.21%
FSTE	7,077	8.18	0.12%
HANG SENG	28,787	(130.82)	(0.45%)
NIKKEI	29,019	77.72	0.27%
MSCI ASIA EX JAPAN	890	(1.01)	(0.11%)
NYMEX (US \$/bbl)	69.23	(0.39)	(0.56%)
Brent (US \$/bbl)	71.49	(0.40)	(0.56%)
Dubai (US \$/bbl)	69.14	(0.13)	(0.19%)
Baltic dry Index	2,428	(10.00)	(0.41%)
Gold (spot)	1,899	7.62	0.40%
Copper (spot)	9,881	(58.25)	(0.59%)
Sugar (spot)	17.38	(0.33)	(1.86%)
Rubber (spot)	247.8	(2.20)	(0.88%)
CRB Index	551.30	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.2	0.04	0.12%
Yen/Dollar	109.3	(0.27)	(0.25%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.19%
Dollar Index	90.0	(0.19)	(0.21%)
3M US T-Bill (%)	0.01	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.57	0.02	0.98%
10 Y TH Yield (%)	1.86	(0.01)	(0.38%)
VIX Index	16.42	0.00	0.00%
<b>Equity</b>	<b>7-Jun</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	(64)	(3,598)	(40,234)
Proprietary Trading	169	754	2,924
Foreign Investors	(1,214)	2,664	(63,550)
Local Individuals	1,110	180	100,860
<b>Bond</b>	<b>7-Jun</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (US\$mn.)	62.39	276.92	1,461.50
<b>Laggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
GULF	34.00	(0.51)	(1.45%)
BAY	32.00	(0.48)	(2.29%)
GPSC	73.75	(0.37)	(1.99%)
SCB	102.50	(0.30)	(0.97%)
KTC	72.25	(0.28)	(1.70%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
DELTA	572.00	0.66	1.06%
AOT	64.50	0.63	0.78%
KBANK	121.00	0.52	2.11%
HMPRO			
AWC			

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

## เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
<b>TIPS</b>										
Thailand	1,613	19.4	16.9	109%	15%	0.1%	0.1%	1.2%	11.3%	
- Energy	24,225	15.9	14.2	142%	12%	-0.3%	-0.3%	2.4%	6.3%	
- Banking	360	9.2	8.5	18%	9%	0.3%	0.3%	1.1%	6.6%	
- Commerce	37,342	32.8	26.9	18%	22%	0.3%	0.3%	1.5%	10.9%	
- Food	13,777	25.6	17.5	31%	47%	0.4%	0.4%	0.8%	15.1%	
- Healthcare	5,207	46.9	36.9	4%	27%	0.3%	0.3%	0.0%	10.9%	
Indonesia	6,070	18.0	14.8	143%	21%	0.1%	0.1%	2.1%	1.5%	
Philippine	6,764	19.0	14.9	62%	28%	-0.5%	-0.5%	2.0%	-5.3%	
<b>Asia</b>										
China	3,600	13.2	11.8	39%	12%	0.2%	0.2%	-0.4%	3.6%	
Hong Kong	28,787	13.4	11.9	10%	13%	-0.5%	-0.5%	-1.3%	5.7%	
India	52,329	22.6	19.4	62%	17%	0.4%	0.4%	0.8%	9.6%	
Japan	29,019	20.1	18.0	65%	12%	0.3%	0.6%	0.9%	6.1%	
Korea	3,252	12.7	11.7	123%	9%	0.4%	0.4%	1.5%	13.2%	
Malaysia	1,578	13.2	13.9	68%	-5%	0.0%	0.0%	-0.3%	-3.0%	
Singapore	3,176	14.8	12.9	188%	15%	0.8%	0.8%	0.4%	11.7%	
Taiwan	17,084	15.4	15.0	47%	3%	-0.4%	-0.4%	0.1%	16.0%	
Vietnam	1,359	16.8	13.7	27%	23%	-1.1%	-1.1%	2.3%	23.1%	
MSCI Asia Ex Japan	890	16.4	14.5	50%	13%	-0.1%	-0.1%	-0.4%	5.6%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	343	12.5	11.6	114%	8%	1.6%	1.5%	2.7%	15.6%	
Coal Index	1,697	8.3	8.1	561%	2%	1.0%	1.0%	3.0%	18.3%	
Chemicals Index	414	17.9	16.1	108%	11%	0.7%	0.7%	2.1%	10.1%	
Banks Index	194	8.0	7.3	20%	9%	-0.1%	0.0%	-0.6%	14.4%	
Commercial Services Inde	156	25.7	21.6	31%	19%	1.3%	1.8%	2.2%	4.9%	
Telecommunications Inde	64	14.0	13.2	45%	7%	0.7%	0.5%	-0.3%	-1.0%	
Transportation Index	181	15.4	15.3	1634%	1%	0.1%	0.5%	3.3%	11.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	7-Jun	4-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(39.0)	114.7	85	(2,070)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	8.7	18.6	144	993	(3,220)	3,465
Philippines	(2.0)	22.4	105	(1,359)	(2,513)	(240)
India	-	207.3	591	7,177	23,373	14,234
S. Korea	(253.4)	85.1	53	(16,191)	(20,082)	924
Taiwan	(69.1)	(669.0)	(729)	(12,019)	(15,997)	9,377
Vietnam	(29.9)	(70.4)	(224)	(1,563)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

8 มิ.ย.: EU GDP Q1/21

10 มิ.ย.: ECB Meeting, OPEC Monthly Reports, US CPI

เดือน พ.ค.

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร CPN\* (57)**: คาดแกว่งตัวขึ้นรับประเด็นการเปิดเมืองและแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะฟื้นในช่วงปลายปี
- **เก็งกำไร BLA\* (38)**: ยังมองภาพใหญ่ผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นตัวบวกต่อกลุ่มประกัน
- **เก็งกำไร SUPER\* (1.30)**: แนวโน้มฟื้นตัว หลังรับรู้กำไรโรงไฟฟ้าใหม่จากเสียดนามเต็มปี 2564
- **เก็งกำไร LANNA\* (16)**: แนวโน้มฟื้นตัว ตามราคาถ่านหินที่เป็นบวก

(\* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## Market News & Factors

<b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b>	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (7 มิ.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นยุโรป</b>	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (7 มิ.ย.) ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยการลดลงของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลการส่งออกของจีนที่ต่ำกว่าคาด (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b>	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (7 มิ.ย.) บวกในวันนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดในเดือนพ.ค. ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายจากความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการเข้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดน้ำมัน</b>	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (7 มิ.ย.) หลังมีรายงานว่า จีนนำเข้าน้ำมันดิบลดลงกว่า 14% ในเดือนพ.ค. ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ในสัปดาห์นี้ รวมทั้งรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันพุธนี้ (อินโฟเควสท์)
<b>นายกฯ เซ็นต์เพิ่ม 2 วัคซีน</b>	นายกฯ ลงนามสั่งจองวัคซีน “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” และ “ไฟเซอร์” แล้ว จำนวน 25 ล้านโดส พร้อมพวง “ซิโนแวต” อีก 8 ล้านโดส ยืนยันสิ้นปีได้ครบ 100 ล้านโดส
<b>เคหะทาวน์เปิดนำฟ้า ภูเก็ต</b>	รมต.ท่องเที่ยวประกาศเคหะทาวน์เปิดให้ผู้จองวัคซีน 2 เข็มเข้าภูเก็ต คาด 3 เดือน นักท่องเที่ยวแตะ 1.29 แสนราย รายได้ 1.5 หมื่นลบ. AOT เผยสายการบินนอกขอบินเข้าภูเก็ตโดยตรง
<b>SPA</b>	ซานริบโมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ พร้อมเปิดให้บริการ 8 สาขา คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้า ชีผลงาน Q4/64 พัดจากปัจจัย high season หุ่น
<b>ALL</b>	ศึกษาออกเหรียญ DOGE เพื่อนำมาซื้อขายอสังหาฯ ชีสภาพคล่องสูงและได้รับความนิยม พร้อมวางแผนตั้งเป้าขายทาวน์โฮม เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติในไทย เชื้อผลงานฟื้นตั้งแต่ Q2/64 เป็นต้นไป เผยแบ็กล๊อกแน่น 9 พันลบ. พร้อมโอนปีนี้ 4-5 พันลบ.

Report & Corporate News

<b>THCOM</b> <b>Maintained HOLD</b> <b>TP: 10.10 บาท</b>	เราคาดว่า THCOM จะเป็นหนึ่งในผู้ชนะ first orbital slot package ในประเทศไทย เนื่องจากมีประวัติที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจดาวเทียมค้างฟ้าและกองเงินสดมหาศาล อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลา 2-3 ปีในการพัฒนาและปล่อยดาวเทียมดวงใหม่ เราขอแนะนำให้ wait-and-see จนกว่าจะมีการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 10.00 บาท ราคาซื้อ 8.50 บาท
<b>ORI</b> <b>Initiated BUY</b> <b>TP: 11.50 บาท</b>	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชูจุดเด่น backlog แข็งแกร่งกว่า 34,711 หนนการเติบโตของรายได้ในช่วง 2021-24 ประกอบกับมีโมเมนตัมของยอด presale ที่เติบโตโดดเด่นแม้ว่าจะเจอกับการระบาดของโควิด คาดผลประกอบการปี 2021 กลับมาเติบโตอีกครั้ง +15%yoy เรา initiate coverage ด้วยคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 11.50 บาท
<b>KEX</b>	KEX ลุยอัปเดตแพลตฟอร์มครั้งใหญ่ รุกการบริการเข้ารับพัสดแบบ Door-to-Door และบริการกลุ่มตลาดราคาประหยัด มั่นใจรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ได้ต่อเนื่อง เล็งปิดดีล M&A ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 นี้ โฉวสภาพคล่องสูงหลังปิดหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่ายหมดสิ้นแล้ว (ทันสมัย)
<b>AOT</b>	รมต.ท่องเที่ยวประกาศเคาน์ดาวน์เปิดให้ผู้ฉีดวัคซีน 2 เข็มเข้าภูเก็ต 3 เดือน นักท่องเที่ยว 1.29 แสนราย รายได้ 1.5 หมื่นล้านบาท AOT แยม 9 สายการบินนอกขบินเข้าภูเก็ตตรง ขณะที่สายการบินในประเทศคึกคักด้วยหวังสำเร็จ ฟื้นฟูทางเปิดนำฟ้าแบบมีเงื่อนไขขึ้น ค.ศ. 2564 ก่อนเปิดเสรีต้นปี 2565 โบรกซี AOT ได้ดีสุด เป้า 78.50 บาท (ทันสมัย)
<b>NER</b>	NER ชี้ขึ้นเต็มตัว คาดราคาขายเฉลี่ยปีนี้ 75 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ดีมานด์ขึ้นแรงตามยานยนต์-ขนส่ง-โลจิสติกส์ และเทรนด์ EV ปีนี้รายได้ 2.4 หมื่นล้านบาท ปี 2565 และ 2.87 หมื่นล้านบาท บักรงรายได้ปี 2568 และ 3.32 หมื่นล้านบาท Q4/2564 คิกออฟวางรอนนอนปลุสตัว แยมศึกษาปลายน้ำอีก 2 ธุรกิจ ปีผล 5-6% (ทันสมัย)
<b>ORI / ANAN / SPALI</b>	จับตามันต์ต่างชาติกลับมาซื้อที่อยู่อาศัยในไทย รับมาตรการให้ต่างชาติ 4 กลุ่มซื้ออสังหา แลกสิทธิวีซ่าอยู่ไทย 10 ปี ORI-ANAN ลั่นมีโครงการพร้อมขายทั้งในกรุงเทพฯ และ EEC ดันพอร์ตต่างชาติเพิ่มขึ้น ด้าน SPALI เร่งปรับกลยุทธ์รองรับ ฟากโบรกซี SPALI, ORI, AP และ LH เด่น (ทันสมัย)
<b>KBANK</b>	ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) จ่อขยายพีเอฟดีให้ NVDR ถึ่มากกว่า 30-35% จากเดิม 25% ก่อนกลับเข้าคานวณ MSCI ใหม่ โบรกฯ แนะนำลงทุน ราคาหุ้นน่าสนใจ เทรด P/BV แค่ 0.6 เท่า ไตรมาส 2/64 กำไรพุ่ง สินเชื่อได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ต้นกำไรปีนี้เพิ่ม 23% มาที่ 3.6 หมื่นล้านบาท กลับมาซื้อขายใน NVDR ได้ตามปกติ (ข่าวหุ้น)
<b>EGCO</b>	EGCO ปิดดีลซื้อหุ้น 28% โรงไฟฟ้า ลินเดน โคนเจน สหรัจ 972 MW ปรุขขยายลงทุนต่างแดน รอลุ้นผลลือก 2-3 ดีล ต้นกำลังผลิตปีนี้เพิ่มต่ำกว่า 1,000 MW ด้าน BANPU ทุ่มกว่า 2,330 ล้านบาท เทกโอเวอร์โซลาร์ฟาร์ม 2 แห่ง ในออสเตรเลีย รวม 166.8 MW จ่อบันทึกรายได้ทันที (ข่าวหุ้น)
<b>MEGA</b>	MEGA แยมผลงานไตรมาส 2/64 โตดี รับผลบวกโควิดรอบ 3 และภาพรวมอุตสาหกรรมครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก หนนรายได้ปี 64 เป็นไปตามเป้าโต 6-10% เล็งออกสินค้าใหม่ 6-10 รายการ รอคอยชัดเจนกฎหมาย ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงแบบเม็ดและเครื่องดื่ม (ข่าวหุ้น)
<b>PTTGC / GPSC</b>	ผู้ถือหุ้น PTTGC ประสานเสียงอนุมัติขายหุ้น GPSC 12.73% มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาทให้กับ ปตท. บักรงกำไรที่ไตรมาส 2/64 เตรียมนำเงินปิดดีล M&A ธุรกิจเคมีคุณภาพสูง ลุ้นปี 64 จ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 3.4 บาทต่อหุ้น (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	7-Jun	4-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.36	1.51	-10%	↓	-6%	-52%	-22%	157%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.1	69.3	0%	↓	4%	3%	4%	43%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.0	71.2	0%	↓	3%	3%	6%	46%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.2	69.6	-1%	↓	4%	5%	8%	52%	
<b>LPG</b>										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	475	475	0%	→	0%	-10%	-19%	8%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	495	495	0%	→	0%	-12%	-18%	15%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	69.2	69.6	-1%	↓	4%	6%	10%	50%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	76	76	-1%	↓	3%	3%	6%	57%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	7	-7%	↓	-3%	1%	34%	4433%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	75	75	0%	↓	3%	4%	5%	40%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	1%	↑	-7%	18%	24%	13%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	61	61	0%	↓	6%	2%	0%	37%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(9)	(9)	0%	↑	9%	-6%	-41%	-109%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	73	73	0%	↓	2%	2%	8%	40%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	4	0%	↑	-21%	-8%	237%	1%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นให้นักลงทุนที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน