

มีโอกาสดึง Relief rally หากเงินเพื่อพิคและเฟดไม่รีบลด QE เกินไป

ภาพรวมหุ้นโลกทรงตัวก่อนรายงานเงินเฟ้อ ขณะ TIP market อาจเคลื่อนไหวดีกว่า บรรยากาศการลงทุนหุ้นโลกโดยรวม ส่วนใหญ่ทรงตัวกรอบแคบถึงปรับลดลงเล็กน้อยก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรป และการรายงานตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ ในวันนี้ ทั้งนี้เราประเมินหากเงินเพื่อไม่ได้พุ่งขึ้นแรงกว่าระดับดังกล่าวมากนัก ตลาดจะไม่ได้ตกใจจนปรับลดลงแรง ขณะที่หุ้นประเทศกลุ่ม TIP ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่ตั้งแต่ต้นปีปรับขึ้นต่อยกกว่า (YTD Laggard) ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีกว่าในระยะสั้น

เงินเพื่อสหรัฐฯ อาจกำลังทำจุดสูงสุด ตัวเลขเงินเพื่อที่เร่งตัวขึ้นในช่วงต้นปีนี้ เกิดจากฐานที่ต่ำและราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามในปี 2562 ราคาน้ำมันดิบทำจุดต่ำสุดในเดือน มี.ค. ก่อนที่เงินเพื่อจะทำจุดต่ำสุดในช่วง พ.ค. และเริ่มปรับขึ้น ดังนั้นตัวเลขเงินเพื่อ พ.ค.ที่จะประกาศออกมา จึงมีแนวโน้มเป็นจุดสูงสุดในระยะสั้น ทำให้แม้ตัวเลขจะเกินคาดการณ์ของตลาดที่ 4.7% ก็ไม่น่ากังวล ขณะที่หากตัวเลขลดลงหรือใกล้เคียงเงินเพื่อ เม.ย. 4.2% จะยืนยันถึงการผ่านจุดสูงสุดของเงินเพื่อในระยะสั้นทันที ซึ่งในกรณีนี้ หากเฟดไม่มีการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน (QE) เร็วเกินไป เราประเมินจะส่งผลให้หุ้นโลกมี relief rally หลังการประชุม 15-16 มิ.ย. ไปได้ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มเผชิญความเสี่ยงเงินทุนเคลื่อนย้าย เมื่อการลด QE เกิดขึ้นจริง

การเร่งฉีดวัคซีนสนับสนุนอิมมูนิตีเปิดเมือง ยอดการฉีดวัคซีนในช่วง 2 วันแรกที่ทำได้ถึง 4.2 และ 4.7 แสนราย ทำให้เป้าหมายการฉีดที่ 10 ล้านโดสในสิ้นมิ.ย.และ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี เริ่มมีความเป็นไปได้ ขณะเดียวกันจำนวน active case เริ่มทยอยลดลง หลังจำนวนผู้หายป่วยเริ่มมากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน ซึ่งจะเป็ปัจจัยสนับสนุนการเก็งกำไร ในอิมมูนิตีเปิดเมืองต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มกำลังซื้อที่ถูกลดไว้ CPN, CRC, MAJOR, SPA, M, ZEN / โรงแรม MINT, CENTEL, ERW, AWC, SHR, BA, AAV, AOT / ธนาคาร KBANK, SCB, BBL / การบริโภคฟื้นตัว ADVANC, CPALL, CBG, BJC

อิมมูนิตีอื่นที่น่าสนใจ 1) กลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ PTT, PTGC, IML, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากเราชนะ TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM 5) บ้านผลและกองรีทส์ 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 แกว่งตัว 1606- 1630 จุด cpe มีโอกาสผันผวน ก่อนการประชุมเฟด 15-16 มิ.ย. เน้นเก็งกำไรเชิงตั้งรับ เลือกเก็งกำไรรายตัว ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกและที่ยังปรับขึ้นน้อย // **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร AWC*, CCET*, SVI*, BA*
แนวรับ: 1,615 / แนวต้าน : 1,630-1,650 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

เงินเพื่อเงินพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 12 ปี. ดัชนีราคาผู้ผลิตจีน (PPI) เดือน พ.ค. พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 12 ปี โดยขยายตัวที่ 9% yoy รีจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น

รัฐดีนงานปรับเกณฑ์ช่วยกลุ่มรับเหมาฯ. กรมบัญชีกลางผ่อนหลักเกณฑ์การประมูลงานภาครัฐให้ยืดหยุ่น รองรับความผันผวนต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้าง

AMATA. ลุ้นยอดขายปี 64 เพิ่มขึ้นแตะ 1,000 ไร่ โดยยอดขายในประเทศช่วงไตรมาส 1/64 ทำได้กว่า 100 ไร่ และมียอดขายจากประเทศเวียดนามอยู่ 206 ไร่ บริษัทคาดผลประกอบการโตแกร่งช่วงครึ่งปีหลังจากปัจจัยหนุนสถานการณ์โควิด-19 ที่เชื่อปรับตัวดีขึ้น

SIRI. เผยไตรมาส 3/64 ลุ้นปรับเพิ่มยอดโอนกรรมสิทธิ์และยอดขายจากเดิมที่ตั้งไว้ 3.1 หมื่นลบ. หลังเชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวจนความต้องการที่อยู่อาศัย ผังตลาดต่างชาติคาดฟื้นเช่นกันหลังเปิดประเทศ

การปรับสิทธิ CHAWO-W2 เนื่องจากมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำกว่าราคาตลาดทำให้เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาใช้สิทธิใหม่จะเป็น 5.365 บาท (จาก 5.803 บาท) ขณะที่อัตราการใช้สิทธิใหม่จะอยู่ที่ 1:1.211 (จาก 1:1.12)

คาดการณ์หุ้นเข้า-ออก SET 50/100 งวด 2H21. SET 50 (+): STGT IRPC STA, (-): TOA, VGI และ BAM // **SET 100 (+):** STGT STARK RCL TTA PTL SYNEX ICHI, (-): GFPT, WHAUP, MAJOR, PRM, BEC, ORI และ MBK

ประเด็นติดตาม: - 10 มิ.ย.: ECB Meeting, OPEC Monthly Reports, US CPI เดือน พ.ค. / 16 มิ.ย.:

FOMC Meeting

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,626.27	13.39	0.83%
SET50	982.05	8.92	0.92%
SET100	2,236.10	20.06	0.91%
FTSE SET LARGE CAP	1,542.57	15.67	1.03%
FTSE SET MID CAP	2,547.18	23.94	0.95%
FTSE SET SMALL CAP	2,741.03	10.36	0.38%
SET-VAL (Btm)	94,107		
Mkt Cap (Btm)	18,650,800		
PER (x)	31.03		
P/BV (x)	1.74		
DJIA	34,447	(152.68)	(0.44%)
NASDAQ	13,912	(13.16)	(0.09%)
STOXX Europe 600	454	0.43	0.09%
SSEC	3,591	11.29	0.32%
FSTE	7,081	(14.08)	(0.20%)
HANG SENG	28,743	(38.75)	(0.13%)
NIKKEI	28,861	(102.76)	(0.35%)
MSCI ASIA EX JAPAN	884	(4.21)	(0.47%)
NYMEX (US \$/bbl)	69.96	(0.09)	(0.13%)
Brent (US \$/bbl)	72.22	0.00	0.00%
Dubai (US \$/bbl)	70.12	1.00	1.45%
Baltic dry Index	2,481	61.00	2.52%
Gold (spot)	1,889	(4.32)	(0.23%)
Copper (spot)	9,953	15.25	0.15%
Sugar (spot)	17.73	0.02	0.11%
Rubber (spot)	248.0	3.10	1.27%
CRB Index	554.54	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.2	(0.06)	(0.19%)
Yen/Dollar	109.6	0.13	0.12%
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.06%
Dollar Index	90.1	0.04	0.05%
3M US T-Bill (%)	0.01	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.49	(0.04)	(2.76%)
10 Y TH Yield (%)	1.80	(0.03)	(1.69%)
VIX Index	17.89	0.82	4.80%
Equity	9-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	1,836	(2,252)	(38,888)
Proprietary Trading	(79)	534	2,705
Foreign Investors	2,847	7,521	(58,693)
Local Individuals	(4,603)	(5,804)	94,876
Bond	9-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	284.31	592.89	1,777.46
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
BPP	19.60	(0.13)	(2.49%)
PSL	18.90	(0.12)	(4.55%)
BLA	30.75	(0.11)	(2.38%)
AEC	1.77	(0.10)	(13.24%)
SCGP	56.50	(0.09)	(0.44%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
EA	63.75	1.06	5.37%
OR	30.75	0.79	2.50%
KBANK	128.00	0.73	2.81%
DELTA			
PTT			

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,626	19.6	17.1	109%	15%	0.8%	0.9%	2.1%	12.2%	
- Energy	24,307	16.0	14.2	143%	12%	0.9%	0.0%	2.8%	6.6%	
- Banking	371	9.5	8.8	18%	9%	1.5%	3.3%	4.2%	9.9%	
- Commerce	37,761	33.5	27.3	17%	23%	0.8%	1.4%	2.6%	12.2%	
- Food	13,926	25.9	17.7	31%	46%	0.9%	1.5%	1.9%	16.4%	
- Healthcare	5,300	47.9	37.6	4%	27%	1.2%	2.1%	1.8%	12.8%	
Indonesia	6,047	17.8	14.6	145%	22%	0.8%	-0.3%	1.7%	1.1%	
Philippine	6,903	19.5	15.2	61%	29%	1.4%	1.6%	4.1%	-3.3%	
Asia										
China	3,591	13.2	11.8	39%	12%	0.3%	0.0%	-0.7%	3.4%	
Hong Kong	28,743	13.3	11.8	10%	13%	-0.1%	-0.6%	-1.4%	5.6%	
India	51,942	22.5	19.2	62%	17%	-0.6%	-0.3%	0.0%	8.8%	
Japan	28,861	19.8	17.8	67%	11%	-0.4%	-0.3%	0.0%	5.2%	
Korea	3,216	12.7	11.6	121%	10%	-1.0%	-0.8%	0.4%	11.9%	
Malaysia	1,581	13.2	14.0	68%	-5%	-0.4%	0.2%	-0.1%	-2.8%	
Singapore	3,153	14.7	12.8	187%	15%	-0.4%	0.1%	-0.3%	10.9%	
Taiwan	16,966	15.0	14.7	50%	2%	-0.6%	-1.1%	-0.6%	15.2%	
Vietnam	1,333	16.2	13.4	29%	21%	1.0%	-3.0%	0.4%	20.7%	
MSCI Asia Ex Japan	884	16.2	14.5	50%	12%	-0.5%	-0.8%	-1.0%	4.9%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	344	12.5	11.6	114%	8%	1.1%	1.6%	2.8%	15.7%	
Coal Index	1,697	8.4	8.2	549%	2%	2.5%	2.9%	4.9%	20.6%	
Chemicals Index	410	17.6	15.9	110%	11%	0.3%	-0.4%	1.0%	8.9%	
Banks Index	193	7.9	7.3	20%	9%	-0.3%	-0.6%	-1.2%	13.7%	
Commercial Services Inde	155	25.4	21.3	31%	19%	-0.7%	0.9%	1.2%	3.9%	
Telecommunications Inde	64	13.8	13.1	46%	6%	-0.1%	-0.2%	-0.9%	-1.7%	
Transportation Index	184	15.2	15.4	1682%	-1%	0.7%	1.7%	4.6%	12.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-Jun	8-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	91.2	64.4	241	(1,914)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	16.0	(18.4)	141	991	(3,220)	3,465
Philippines	22.8	0.6	129	(1,336)	(2,513)	(240)
India	-	527.0	1,140	7,726	23,373	14,234
S. Korea	(388.8)	(200.6)	(546)	(16,781)	(20,082)	924
Taiwan	(545.2)	(237.6)	(1,512)	(12,802)	(15,997)	9,377
Vietnam	(29.3)	(18.1)	(272)	(1,610)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 10 มิ.ย.: ECB Meeting, OPEC Monthly Reports, US CPI เดือน พ.ค.
- 16 มิ.ย.: FOMC Meeting

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร AWC* (6)** : คาดกว้างตัวขึ้นรับประเด็นการเปิดเมืองและแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะฟื้นในช่วงปลายปี
- **เก็งกำไร CCET* (4)** : แนวโน้มฟื้นตัว จากการโยกย้ายชีพหลายเซกเตอร์ออกจากจีน
- **เก็งกำไร SVI* (5.50)** : แนวโน้มฟื้นตัวและยัง lagged กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
- **เก็งกำไร BA* (10)** : แนวโน้มผ่านจุดต่ำสุด และคาดจะพิจารณาขายหุ้น BDMS เพื่อนำไปจ่ายค่าชดเชยยกเลิกสัญญาสามบินสมุยให้ผู้ถือหุ้น SPF

(* หมายถึง หุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (9 มิ.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมกลางเดือนนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (9 มิ.ย.) โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นกลุ่มสายการบินพุ่งขึ้นขานรับสหรัฐลดระดับเตือนการเดินทางไปยังหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหุ้นล็อตใหญ่ก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (9 มิ.ย.) ปรับตัวลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาเพื่อทำกำไร และยังคงระมัดระวังในการเข้าซื้อหุ้นก่อนสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (9 มิ.ย.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบขยับลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานในสหรัฐและยุโรป (อินโฟเควสท์)
เงินเฟ้อจีนพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 12 ปี	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค. พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 12 ปี โดยขยายตัวที่ 9% yoy รับแรงผลักดันจากราคาลินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น
AMATA	ล้นยอดขายปี 64 เพิ่มขึ้นแตะ 1,000 ไร่ โดยยอดขายในประเทศช่วงไตรมาส 1/64 ทำได้กว่า 100 ไร่ และมียอดขายจากประเทศเวียดนามอยู่ 206 ไร่ บริษัทคาดผลประกอบการโตแกร่งช่วงครึ่งปีหลังจากปัจจัยหนุนสถานการณ์โควิด-19 ที่เชื่อปรับตัวดีขึ้น
รัฐตั้งงานปรับเกณฑ์ช่วยกลุ่มรับเหมาฯ	กรมบัญชีกลางผ่อนหลักเกณฑ์การประมูลงานภาครัฐให้ยืดหยุ่น รองรับความผันผวนต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้าง
SIRI	เผยไตรมาส 3/64 ล้นปรับเพิ่มยอดโอนกรรมสิทธิ์และยอดขายจากเดิมที่ตั้งไว้ 3.1 หมื่นลบ. หลังเชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวต้นความต้องการที่อยู่อาศัย ผังตลาดต่างชาติคาดฟื้นเช่นกันหลังเปิดประเทศ

Report & Corporate News

AMATA Maintained BUY TP: 23.00 บาท	แม้จะมีแรงกดดันจากการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทย แต่เรายังคงคาดว่า AMATA มีแนวโน้มดีขึ้น และผลประกอบการของบริษัทจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจาก: ก) การฉีดวัคซีนดีขึ้น ข) การปรับปรุงการโอนที่ดินตามฤดูกาล ค) โอกาสในการได้รับลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และ ง) แนวโน้มเชิงบวกสำหรับการดำเนินงานในเวียดนาม คงคำแนะนำ ชื้อ ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท
BH	สแกนกลุ่มโรงพยาบาล จ่อรับทรัพย์สินโมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ชี้หนุนยอดผู้ใช้บริการฟ่ง โบรกเซียร์ BH-BDMS-BCH เติบโตรับอานิสงส์ถ้วนหน้า ด้านบึก "อาทิสัน จารุกิจพัฒนา" แห่ง BH ลั่นเตรียมความพร้อมรถลูกค้าต่างชาติ มงทศทางไตรมาส 3/2564 ฟื้นไฮซีชันหนุน (ทันหุ้น)
BEM	BEM รับฟื้นจุดต่ำสุดแล้ว ปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ทางด่วนแตะ 8.5 แสนล้านบาท จับตาเปิดเทอมกลางเดือนนี้ดัชนีปริมาณกลับมากกระชูด ยกตัวเลข Q2 ปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้านนักวิเคราะห์มองเป็นหุ้นเปิดเมืองที่ยังไม่ขึ้น ขณะที่ห้างวังไปก่อนหน้าแล้ว เชื่อโรงเรียนต้นกลับเร็วกว่าคาด แกรมเป็นตัวเต็งประมูลสายสีม่วงใต้ที่จะเปิดเร็ว นี้ เป้าสูง 10.30 บาท (ทันหุ้น)
DELTA	DELTA ชี้ศีกมหาอำนาจส่งผลดี วัสดุสภาพหรือจัดงบประมาณเทคโนโลยีจีน 1.9 แสนล้านดอลลาร์ รุกชิปเซมิคอนดักเตอร์ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลดีเต็มๆ ชี้มีสัดส่วนอเมริกาสูงสุด 50% ชี้ตลาดเทคโนโลยีสหรัฐขยายตัวแรง ด้านโบรกเซียร์จำนวนเงินสูงผ่านสภาล่างไม่ยาก ไบเดนลั่นลงนาม HANA DELTA รับประโยชน์ (ทันหุ้น)
CK / STEC / SEAFCO	กลุ่มรับเหมาเสา! กรมบัญชีกลางผ่อนหลักเกณฑ์การประมูลงานภาครัฐให้ยืดหยุ่น รองรับความผันผวนของต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้าง ควบคู่กับการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น นักวิเคราะห์ฟื้นธงรับเหมางานล้น ลดบรรยากาศแข่งตุ มารีจิ้นฟื้น ชู CK STEC SEAFCO (ทันหุ้น)
SIRI	SIRI ส่งชิปไตรมาส 3/64 ล้นปรับเพิ่มยอดโอนกรรมสิทธิ์และยอดขาย จากเดิมตั้งไว้ 3.1 หมื่นล้านบาท หลังเชื่อมั่นเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัว-ความต้องการที่อยู่อาศัยมีสูง ด้านตลาดต่างชาติ เชื่อจะฟื้นตัวกลับมาหลังมีการเปิดประเทศ (ข่าวหุ้น)
TVO	TVO ผลงานดีต่อเนื่องไตรมาส 2/64 รับผลบวกจากราคาขายเพิ่มขึ้น 13-15% ล้นครึ่งปีแรกปีผล 1.65 บาท ขณะที่ทั้งปีล้นกำไรสุทธิไตรมาส 2,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 56% จากส่วนต่างราคาขายที่ดี โบรกเกอรี่ปรับคำแนะนำเป็น ชื้อ ราคาเป้าหมาย 38.25 บาท (ข่าวหุ้น)
BDMS / ADVANC	จับตาเสด็จเงินลงทุนต่างชาติทยอยไหลกลับเข้ามาอย่างโดดเด่น ชานรับแผนฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสภายในปีนี้ ล่าสุดจากเดือน มิ.ย. ต่างชาติซื้อสุทธิ 4,600 ล้านบาท สูงสุดในภูมิภาค โบรกฯ แนะนำ ชื้อลงทุน หุ้นใหญ่ที่ยังแลกการ์ด BDMS-ADVANC-AOT ขณะที่ราคาหุ้น 7 โรงพยาบาลเตียงแฉง CHG-RJH แรงสุด รับปลดล็อกสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก (ข่าวหุ้น)
KBANK / BBL / SCB / KKP	หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ฟื้นขึ้นรับความคืบหน้าฉีดวัคซีน คาดไตรมาส 2/64 กำไรทั้งกลุ่มฯ เพิ่ม 14% ฟื้นง! ราคายังเป็นไฮด์เวย์อ็อป เหตุยังแลกการ์ดตลาด ประกอบกับ P/E และ P/BV อยู่ระดับต่ำ แนะนำ ชื้อ KBANK BBL SCB และ KKP ยังโดดเด่นสุดในกลุ่ม (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-Jun	8-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.13	1.19	-5%	↓	-18%	-57%	-44%	319%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.1	69.1	1%	↑	2%	7%	5%	42%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.5	71.6	0%	↓	1%	5%	3%	44%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.0	70.1	0%	↓	2%	8%	6%	50%	
LPG										
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%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	70.0	70.1	0%	↓	2%	8%	7%	49%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	76	76	0%	→	0%	3%	6%	53%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	7	-14%	↓	-17%	-26%	14%	1943%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	76	75	1%	↑	1%	6%	6%	38%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	-5%	↓	-11%	-5%	19%	5%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	60	60	0%	↑	1%	3%	2%	35%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(9)	-10%	↓	-15%	-36%	-37%	-107%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	74	73	1%	↑	1%	5%	8%	39%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	4	-10%	↓	-21%	-25%	91%	-1%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประกาศการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน