

นักลงทุนทั่วโลกรอดิตตามการประชุม FOMC คืนนี้

คาดเฟดส่งสัญญาณลดผ่อนคลายเป็นค่อยเป็นค่อยไป เราคาดการณ์การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) วันนี้ จะเฟดจะส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายเป็นค่อยเป็นค่อยไป (60%) ซึ่งหากเป็นไปตามนี้ คาดจะเห็นการฟื้นตัว (Relief rally) ของหุ้นโลกและ SET Index การขึ้นทดสอบ 1,650-1,680 จุด อย่างไรก็ตามหากมีการประกาศแผนการลดการซื้อพันธบัตรที่ชัดเจน (30%) หรือการเริ่มลดการซื้อพันธบัตรภายใน 1-2 เดือน (10%) คาดจะเป็นปัจจัยลบระยะสั้น เนื่องจากจะทำให้เกิดการปรับพอร์ตลงทุนเพื่อปรับการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเร็วกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตาม เราคาดตลาดหุ้นช่วงนี้จะซบเซาหรือการลดการผ่อนคลายเป็นค่อยเป็นค่อยไป (Tapering) ของเฟดที่เกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งตลาดหุ้นโลกจะยังคงเคลื่อนไหวเชิงบวกจากอานิสงค์ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วง 6-9 เดือนต่อไป

หุ้นกลุ่มการเงินกระทบทางจิตวิทยาจากความเห็นเรื่องการปรับลดเพดานดอกเบี้ย ราคาหุ้นธนาคารและการเงินปรับลดลงแรง หลังนายรัฐมนตรีแสดงความเห็นเตรียมพูดคุยกับหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลปัญหาภาระหนี้สินของประชาชน ซึ่งรวมถึงการทบทวนเพดานดอกเบี้ย และการกำกับดูแลบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจำนำทะเบียน เราคาดว่า การปรับลดเพดานดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจไม่ถ่วงหนักหลังอุปท. เพิ่มปรับลดเพดานสินเชื่อบางประเภทไป 2-4% ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าภาระดังกล่าวจะตกกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในการนำร่องลดดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้หากมองในเชิงความอ่อนไหวของผลกระทบต่อกลุ่มบัตรเครดิตและจำนำทะเบียนรถ จะมีผลกระทบต่อกำไรมากกว่าธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามด้วยภาระแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้อัตราดอกเบี้ยของกลุ่มจำนำทะเบียนทะเบียนต่ำกว่าเพดานในปัจจุบัน จึงคาดผลกระทบต่อกำไรของบัตรเครดิตอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ใกล้เคียงระดับเพดาน ทำให้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า

ธีมลงทุนที่น่าสนใจ 1) กลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ PTT, PTTGC, IML, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากราชชนะ TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM 5) บันผลและกองรีทส์ 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 คาด SET Index แกว่งก่อนฟื้นตัวจากเฟดไม่ส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายเป็นค่อยเป็นค่อยไปในการประชุมวันนี้ ซึ่งจะหนุนให้หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดตั้งแต่โควิด อย่าง สื่อสารและกองรีทส์ (รวมถึงหุ้นอื่นที่ถูกกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับขึ้น) มีโอกาสฟื้นตัวมาช่วยดัชนี นอกจากนี้มองบวกต่อการเก็งกำไรกลุ่มเปิดเมืองและหุ้น IPO ที่เข้ามาในปี

// **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร AWC*, ASW*, RATCH*, FORTH*

แนวโน้ม: 1,606-1,615 / แนวต้าน: 1,630 จุด สัดส่วน: เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

อียูเตรียมปลดล็อกชาวสหรัฐฯเดินทางเข้าประเทศ. เพื่อเตรียมเข้าสู่การใช้ชีวิตตามปกติ แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการป่วยรุนแรงก็ตาม

เจฟิมอร์แกนเตือนเงินสดรับความเสี่ยงเฟดขึ้นดอกเบี้ย. เจฟิมอร์แกนเตือนหน้าตุนเงินสดแทนที่จะลงทุนในพันธบัตรหรือลงทุนทางเลือกอื่นๆ จากความเป็นไปได้ที่การพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้ออาจผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

BGRIM. จัดบงลงทุน 1.7 หมื่นลบ. ตีล PPA เข้าพอร์ต 1 พันเมกะวัตต์ หนุนโอกาสเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่ม พร้อมเลิกออกหุ้นกู้ 1 หมื่นลบ. ใช้ขยายการลงทุน

Opportunity day: 16 มิ.ย. - TPCH, WHA, SCN, SNP, CPW / 17 มิ.ย. - FVC, UWC, AWC, TOG, SA, DEMCO, ANAN / 18 มิ.ย. - ASW, PRM, YGG, SKE, HFT, CRD / 21 มิ.ย. - TPAC, RT, RCL, INET / 22 มิ.ย. - TPLAS, TSR, ARROW, HTC, RP

CGH-W4 และ MBK-W2 เริ่มเข้าทำการซื้อขายวันแรกวันนี้ โดย CGH-W4 จำนวน 1001.37 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 1.25 บาท ที่ 1:1 ใช้สิทธิได้ถึง 30 พ.ค.67 // MBK-W2 จำนวน 68.25 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 3 บาท ที่ 1:1 ใช้สิทธิได้ถึง 15 พ.ค.67

คาดการณ์หุ้นเข้า-ออก SET 50/100 งวด 2H21 ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์นี้ มีผลเริ่มใช้ 1 ก.ค. 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: - 16 มิ.ย.; FOMC Meeting

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำใดๆ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำเอกสารนี้ในกรณีเปลี่ยนแปลงความหมายหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันให้นักลงทุน นักลงทุนที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,622.31	(10.75)	(0.66%)
SET50	979.39	(8.99)	(0.91%)
SET100	2,228.30	(19.36)	(0.86%)
FTSE SET LARGE CAP	1,540.66	(17.85)	(1.15%)
FTSE SET MID CAP	2,531.47	(16.14)	(0.63%)
FTSE SET SMALL CAP	2,722.33	(5.08)	(0.19%)
SET-VAL (Btm)	90,037		
Mkt Cap (Btm)	18,613,910		
PER (x)	30.90		
P/BV (x)	1.73		
DJIA	34,299	(94.42)	(0.27%)
NASDAQ	14,073	(101.28)	(0.71%)
STOXX Europe 600	459	0.49	0.11%
SSEC	3,557	(33.19)	(0.92%)
FSTE	7,172	25.80	0.36%
HANG SENG	28,639	(203.60)	(0.71%)
NIKKEI	29,441	279.50	0.96%
MSCI ASIA EX JAPAN	889	(2.13)	(0.24%)
NYMEX (US \$/bbl)	72.12	1.24	1.75%
Brent (US \$/bbl)	73.99	1.13	1.55%
Dubai (US \$/bbl)	71.14	0.29	0.41%
Baltic dry Index	3,025	81.00	2.75%
Gold (spot)	1,859	(7.16)	(0.38%)
Copper (spot)	9,538	(400.75)	(4.03%)
Sugar (spot)	17.05	(0.24)	(1.39%)
Rubber (spot)	247.9	0.80	0.32%
CRB Index	562.48	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.2	0.04	0.13%
Yen/Dollar	110.1	0.01	0.01%
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.05%
Dollar Index	90.5	0.01	0.02%
3M US T-Bill (%)	0.01	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.49	(0.00)	(0.12%)
10 Y TH Yield (%)	1.83	0.01	0.72%
VIX Index	17.02	0.63	3.84%
Equity	15-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	(295)	(1,805)	(38,442)
Proprietary Trading	(104)	744	2,914
Foreign Investors	(1,964)	5,159	(61,055)
Local Individuals	2,363	(4,097)	96,583
Bond	15-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	58.48	790.84	1,975.41
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	40.75	(1.87)	(1.81%)
KBANK	125.00	(1.04)	(3.85%)
CPALL	61.50	(0.98)	(1.99%)
SCB	102.50	(0.89)	(2.84%)
SCC	420.00	(0.63)	(1.41%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	67.50	0.31	0.37%
GULF	34.25	0.26	0.74%
IVL	42.75	0.25	1.18%
BA			
MAKRO			

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
TIPS									
Thailand	1,622	19.4	16.9	111%	14%	-0.7%	-0.9%	1.8%	11.9%
- Energy	24,281	15.9	14.2	144%	12%	-1.0%	-1.0%	2.7%	6.5%
- Banking	369	9.4	8.7	18%	9%	-1.7%	-1.4%	3.6%	9.3%
- Commerce	37,801	33.7	27.4	16%	23%	-0.7%	-0.4%	2.8%	12.3%
- Food	13,788	25.6	17.5	32%	46%	0.0%	0.0%	0.9%	15.2%
- Healthcare	5,379	49.4	38.4	2%	29%	-0.1%	-0.1%	3.3%	14.5%
Indonesia	6,089	18.4	15.1	138%	22%	0.1%	-0.1%	2.4%	1.8%
Philippine	6,977	19.7	15.4	61%	28%	0.9%	1.0%	5.3%	-2.3%
Asia									
China	3,557	13.1	11.7	39%	12%	-0.9%	-0.9%	-1.6%	2.4%
Hong Kong	28,639	13.3	11.8	10%	13%	-0.7%	-0.7%	-1.8%	5.2%
India	52,773	22.8	19.6	62%	17%	0.4%	0.6%	1.6%	10.5%
Japan	29,441	20.1	18.2	67%	11%	1.0%	1.5%	1.8%	7.1%
Korea	3,259	12.9	11.8	121%	9%	0.2%	0.6%	2.0%	13.7%
Malaysia	1,581	13.5	14.1	65%	-4%	-0.1%	0.4%	-0.1%	-2.8%
Singapore	3,175	14.8	12.9	187%	15%	0.7%	0.5%	0.3%	11.6%
Taiwan	17,371	15.0	15.1	53%	0%	0.9%	0.9%	1.8%	17.9%
Vietnam	1,367	16.5	13.7	30%	21%	0.4%	1.2%	3.0%	23.9%
MSCI Asia Ex Japan	889	16.3	14.5	50%	12%	-0.2%	-0.3%	-0.5%	5.5%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	357	12.9	12.0	116%	8%	0.1%	0.2%	6.8%	20.2%
Coal Index	1,697	8.3	8.1	556%	3%	-0.8%	-1.1%	4.2%	19.8%
Chemicals Index	409	17.5	15.8	110%	11%	-0.2%	-0.4%	0.9%	8.8%
Banks Index	191	7.9	7.2	20%	9%	-0.5%	-0.7%	-2.3%	12.4%
Commercial Services Inde	154	25.1	21.1	32%	19%	-0.1%	-1.6%	-0.2%	2.5%
Telecommunications Inde	64	13.9	13.2	46%	5%	-0.1%	-0.3%	-0.6%	-1.4%
Transportation Index	187	15.0	15.3	1733%	-2%	0.1%	0.2%	6.1%	14.5%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	15-Jun	14-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(63.1)	(10.4)	165	(1,990)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	16.8	23.4	363	1,212	(3,220)	3,465
Philippines	(1.2)	0.4	125	(1,340)	(2,513)	(240)
India	-	110.3	1,544	8,130	23,373	14,234
S. Korea	(227.9)	(37.2)	(61)	(16,305)	(20,082)	924
Taiwan	602.5	-	123	(11,167)	(15,997)	9,377
Vietnam	3.2	5.8	(229)	(1,568)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

16 มิ.ย.: FOMC Meeting

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **แก๊งกำไร AWC* (6)** : แนวโน้มฟื้นตัว และได้กำไรสูงจากการเปิดเมือง และโอกาสเข้าซื้อกิจการ
- **แก๊งกำไร ASW* (10.30)** : แนวโน้มเติบโต และราคาหุ้นคาดฟื้นจากแรงทำกำไรช่วง IPO
- **แก๊งกำไร RATCH* (60)** : คาดแกว่งตัวขึ้นหลังผลตอบแทนพันธบัตรปรับลง
- **แก๊งกำไร FORTH* (14)** : แนวโน้มผ่านจุดต่ำสุด

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในภาควิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อยังสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนที่กำลังรอดผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่า คณะกรรมการเฟดจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมครั้งนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ แต่การปรับตัวขึ้นของตลาดเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายขณะรอดูการประชุม 2 วันของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันอังคารและพุธนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (15 มิ.ย.) ปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตามทิศทางดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดทำนิวไฮเมื่อวานนี้ ขณะที่เงินเยนที่อ่อนค่าช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่หลายประเทศมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งผลสำรวจของนักวิเคราะห์ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐมีแนวโน้มลดลงกว่า 4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)</p>
<p>อียูเตรียมปลดล็อกชาวสหรัฐเดินทางเข้าประเทศ</p>	<p>อียู เตรียมยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางสำหรับชาวสหรัฐอย่างรวดเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมเข้าสู่การใช้ชีวิตตามปกติ แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงก็ตาม</p>
<p>เจพีมอร์แกนเตือนเงินสดรับความเสี่ยงเฟดขึ้นดอกเบี้ย</p>	<p>เจพีมอร์แกนเตือนให้นักลงทุนที่จะลงทุนในพันธบัตรหรือลงทุนทางเลือกอื่นๆ จากความเป็นไปได้ที่การพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้ออาจผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย</p>
<p>แบงก์-ไฟแนนซ์ กระทบหลังรัฐจัดดอกเบี้ย</p>	<p>นายกฯ สั่งแก้หนี้ประชาชน จี ๑๒๒. ทบทวนอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หวังลดภาระดอกเบี้ย</p>
<p>BGRIM</p>	<p>จัดบลงทุน 1.7 หมื่นลบ. ตีล PPA เข้าพอร์ต 1 พันเมกะวัตต์ หนุนโอกาสเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่ม พร้อมเสี่ยงออกหุ้นกู้ 1 หมื่นลบ. ใช้ขยายการลงทุน</p>

Report & Corporate News

TISCO Maintained HOLD TP: 105.00 บาท	คาดการณ์ Q2 2021 จะเพิ่มขึ้น 20% yoy แต่ลดลง 9% qoq ความต้องการสินเชื่อของ TISCO สำหรับปี 2021 มีแนวโน้มว่าจะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชะงักและผลกระทบที่มากขึ้นจากการระบาดใหญ่ เรายังคงมุมมองว่าผลประกอบการจะกลับมาเติบโตเป็นบวกที่ 11% yoy ในปี 2021 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4% ในปี 2022 เรายังคงมองว่าที่สโกเป็นหุ้นอิมพอร์ตเงินปันผล เนื่องจากเราคาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะอยู่ที่ 7.4-7.7% สำหรับปี 2021-22 คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 105.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 88.00 บาท
BEM	BEM ถึงเวลากลับมาปัมป์กำไรเต็มๆ หลังแรงจูงใจฟื้น-เปิดเมือง ชี้ผู้ใช้บริการฟื้นดี คาด Q3 กลับมา 100% พร้อมเดินหน้า S-Curve ใหม่ ประมูลรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง-ส้ม ทางด่วน และ Double Deck มีมูลค่าช้อนจากพื้นที่พาณิชย์ TTW CKP โบรกมอง เป็นหุ้นนำซื้อสุด Q3 ผ่านจุดต่ำสุด เด็งชนะส้ม-ม่วงใต้ ชี้หุ้นถูกมากเทียบกลุ่ม เคาะราคา 12 บาท ชนะประมูลมีอ็อปไซท์อีก (ทันสมัย)
BEC	เจาะ BEC ปี 2564 มีแนวโน้มชัด ยอดโฆษณา-ขายคอนแทคพุ่ง ขณะที่ต้นทุนลดหลังปรับโครงสร้าง ด้านผู้บริหาร "ปริยดิษฐ์ ชู พึ่งอาดรี" ยอมรับ "สทรท สัทชนะจินดา" กลับมาอ่านข่าวเรื่องเล่าเข้านี้ หนุนยอดโหลดตั้งพุ่งเป็น 70-80% จ่อส่งละครและรายการ ขายต่างประเทศ เป้า 500 ล้านบาท โบรกเคาะกำไรปีนี้แตะ 735 ล้านบาท มองเป้า 17.50 บาท (ทันสมัย)
SPA	โบรกอ็อปเป้าหมาย SPA ขึ้นเป็น 10 บาท รับแรงหนุนการเปิดประเทศในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ คาดไตรมาส 2/64 เป็นจุดต่ำสุดของปี พร้อมปรับกำไรปี 65 ขึ้น 18%แตะ 127 ล้านบาท ส่วนรายได้อยู่ที่ 963 ล้านบาท (ทันสมัย)
BANPU / AGE	BANPU-AGE พร้อมเปลี่ยนผ่านหากหมดยุคใช้ถ่านหิน เล็งปรับพอร์ตเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน-โลจิสติกส์ "สมฤดี ชัยมงคล" ตั้งเป้านำ BANPU ขึ้นเป็น 1 ใน 10 บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานครบวงจรในอาเซียน ด้าน AGE มุ่งสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่เกษตรกรทั่วโลก ปักธงปีนี้ต้องมียาได้เกิน 10% (ทันสมัย)
BGRIM	BGRIM คาดปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซเวียตนามเฟสแรก 1,200 เมกะวัตต์ภายในครึ่งปีหลัง ลั่นยังมีโครงการอีกเพียบที่จ่อคิวสรุปภายในปีนี้ เล็งออกหุ้นกู้ปี 1 หมื่นล้านบาท รองรับแผนขยายการลงทุน-รีไฟแนนซ์ ส่วนรายได้ครึ่งปีหลังแจ่ม เตรียมบันทึกกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่อีก 31 เมกะวัตต์ แคมลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม (ทันสมัย)
JASIF	ผู้จัดการกองทุน JASIF ย้ำไตรมาส 2 จบสวย ปัญหาโควิดไม่กระทบกับสัญญาเช่า ส่วน 3BB เติบโตพุ่งจากนโยบาย Work from Home พร้อมจ่าย Dividend Yield ของปี 64 จะเทียบเท่าของปีก่อนที่ระดับ 10.3% (ทันสมัย)
AMATA / WHA	AMATA-WHA แจ่มมีหนักลงทุนต่างประเทศจ่อเข้าลงทุนในไทยเพียบ หากรัฐเปิดเมืองได้ หลังปฐมระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน โดย AMATA มั่นใจยอดขายที่ดินปีนี้ตามนัด 950 ไร่ ขณะที่ WHA คงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ไว้ที่ 1,030 ไร่ เติบโตเท่าตัวจากปีก่อน หลังเห็นสัญญาณเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว (ทันสมัย)
SCB / BBL	หุ้นกลุ่มแบงก์ ไฟแนนซ์ร่วงหนัก เหตุ ประยุทธ์ รื้อนใจหนี้ครัวเรือนพุ่ง สั่งแบงก์ชาติทบทวนลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน โบรกฯ มั่นใจกลุ่มแบงก์กระทบงจำกัด เหตุส่วนใหญ่ปล่อยกู้ต่ำกว่าเพดาน SCB มีสัดส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตเพียง 6% และ BBL แค่ 0.2% (ทันสมัย)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	15-Jun	14-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.23	1.47	-16%	↓	9%	-24%	-46%	-13%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.1	70.9	0%	↑	3%	9%	8%	39%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.9	72.7	2%	↑	3%	7%	9%	44%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.1	70.9	2%	↑	3%	10%	12%	49%	
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	72.1	70.9	2%	↑	3%	10%	13%	48%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	77	77	0%	↑	1%	6%	7%	53%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	1%	↑	-17%	-22%	4%	689%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	78	78	0%	↑	4%	7%	10%	41%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	7	-3%	↓	21%	-5%	33%	61%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	61	61	0%	↑	2%	7%	3%	32%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(10)	-1%	↓	-11%	-22%	-52%	-93%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	74	74	0%	↑	2%	5%	10%	37%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	3	-5%	↓	-19%	-40%	136%	13%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่มีได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน