

เลือกหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย ในจังหวัดตลาดเพิ่มความระวัง

ความเห็นเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของกรรมการเฟดสร้างแรงกระตุ้นเพื่อต่อตลาด ประธานเฟดสาขาเซินหลุยส์ เจมส์ บูลลาร์ด แสดงความเห็นว่าจะอาจขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกภายในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่ามุมมองที่ตลาดคาดไว้เดิม (และเร็วกว่ามุมมองการขึ้นดอกเบี้ยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินล่าสุดที่ มองดอกเบี้ยขึ้น 2 ครั้งในปี 2566) ซึ่งแม้ปัจจุบันเจมส์ บูลลาร์ด จะเป็นกรรมการเฟดที่ไม่มีสิทธิโหวตคะแนน แต่ในการหมุนเวียนตามวาระ จะทำให้เป็นกรรมการที่มีสิทธิโหวตคะแนนในปี 2565 ซึ่งเราคาดว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตลาดให้น้ำหนักและกังวลกับการแสดงความเห็นเรื่องขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ การแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ เป็นปัจจัยเสี่ยงกดดันเงินทุนเคลื่อนย้าย ทำให้ต้องติดตามภาวะเงินทุนในระยะสั้นอย่างใกล้ชิด

ยังคงหาหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย จะมีบทบาทกับตลาดมากขึ้น แม้มุมมองเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องจะยังเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อ (reflation) แต่ความผันผวนที่สูงขึ้นประกอบกับมุมมองเงินเฟ้ออาจจะสูงที่สุดแล้ว ทำให้เกิดการปรับลดน้ำหนักการลงทุนของหุ้นกลุ่มนี้ลง ขณะที่หุ้นในกลุ่มปันผลสูงและปลอดภัย คาดจะมีโอกาสฟื้นตัวเด่นมากขึ้นจาก 1) ยังคงมีการถือครองโดยนักลงทุนต่ำ (under-owned) 2) เงินปันผลที่สูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรมาก ทำให้ช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทน 3) ยัง Laggard การเคลื่อนไหวของหุ้นโดยรวมนับจากโควิดเป็นต้นมา โดยเฉพาะ สื่อสาร, กองรีทส์ และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 4) หุ้นบางกลุ่ม ได้อานิสงค์จากประเด็นเปิดเมือง อาทิ กลุ่มการแพทย์

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

ภาพรวมกลยุทธ์ คาด SET Index ระยะสั้นผันผวนทำให้ความเสี่ยงทางลงระยะสั้นสูงขึ้น โดยเฉพาะการหลุด 1600 จุด จะกระทบกับจิตวิทยาการเก็งกำไรระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในภาพเชิงกลยุทธ์ เรายังมองสื่อสารและกองรีทส์ รวมถึงหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย น่าสนใจ

// **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร BDMS*, RATCH*, EASTW*

แนวรับ: 1,590-1,600/ แนวต้าน : 1,620-1,630 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

ประธานเฟดเซินหลุยส์เผยเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดปีหน้า นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซินหลุยส์ กล่าวว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในปีหน้าเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่จะพุ่งแตะ 3% ในปีนี้ และ 2.5% จนถึงปี 2565

คาดยอดขายชิปทั่วโลกพุ่ง 20% ในปี 64 WSTC คาดยอดขายชิปทั่วโลกจะพุ่งขึ้น 19.7% สู่ระดับ \$5.27 แสนล้านในปีนี้ จากอุปสงค์ชิปที่แข่งขันกันอุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมรถยนต์ ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวขึ้นหลังจากหดตัวลงจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ระบาด

IMD เลื่อนอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 2564 โดย IMD เลื่อนอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยปีขึ้นมาที่ 28 จาก 29 ในปีก่อนหน้านี้ โดยมีผลการจัดอันดับดีขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ราคา Bitcoin ร่วงแรงหลังจีนสั่งปิดเหมืองขุดคริปโต จีนสั่งกวาดล้างเหมืองขุดเงินคริปโตเคอเรนซีในมณฑลเสฉวน โดยสั่งปิดโครงการเหมืองขุดเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย 26 โครงการภายในวันอาทิตย์นี้

200 ซีอีโอ หนุนเปิดประเทศใน 120 วัน - โดยซีอีโอกว่า 80% หนุนรัฐเร่งฉีดวัคซีน ลดเงื่อนไขการเข้าถึง ซีอีโอ 70% ชูธุรกิจรอไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อ ขณะที่ 60% เชื่อเปิดประเทศกระตุ้นความเชื่อมั่น ภาคบริการ ท่องเที่ยว ฟื้นรายได้สำคัญ

ยิ่งใช้ยิ่งได้ ลงทะเบียนวันนี้ - จำนวน 4 ล้านสิทธิ์ ซึ่งผู้รับสิทธิ์ใช้จ่ายกับกิจการที่มีกำไร เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับเงินคืน 10-15% เป็น Voucher ผ่านแอปเป๋าตัง

ประเด็นติดตาม: - 23 มิ.ย.: Fed Chair Powell Testifies, EU Manufacturing PMI เดือน มิ.ย., US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย., ประชุม กทง. / 24 มิ.ย.: BOE Meeting, US GDP 1Q21, US Initial Jobless Claims / 25 มิ.ย.: US PCE Price Index เดือน พ.ค.

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,612.98	(4.67)	(0.29%)
SET50	971.19	(2.74)	(0.28%)
SET100	2,214.30	(5.27)	(0.24%)
FTSE SET LARGE CAP	1,528.50	(4.98)	(0.32%)
FTSE SET MID CAP	2,533.96	(5.01)	(0.20%)
FTSE SET SMALL CAP	2,716.26	(16.61)	(0.61%)
SET-VAL (Btm)	110,189		
Mkt Cap (Btm)	18,511,880		
PER (x)	30.70		
P/BV (x)	1.72		
DJIA	33,290	(533.37)	(1.58%)
NASDAQ	14,030	(130.97)	(0.92%)
STOXX Europe 600	452	(7.28)	(1.58%)
SSEC	3,525	(0.51)	(0.01%)
FSTE	7,017	(135.96)	(1.90%)
HANG SENG	28,801	242.68	0.85%
NIKKEI	28,964	(54.25)	(0.19%)
MSCI ASIA EX JAPAN	881	0.79	0.09%
NYMEX (US \$/bbl)	71.64	0.60	0.84%
Brent (US \$/bbl)	73.51	0.43	0.59%
Dubai (US \$/bbl)	70.67	(1.62)	(2.24%)
Baltic dry Index	3,218	(49.00)	(1.50%)
Gold (spot)	1,764	(9.34)	(0.53%)
Copper (spot)	9,120	(169.25)	(1.82%)
Sugar (spot)	16.43	(0.12)	(0.73%)
Rubber (spot)	243.1	(0.60)	(0.25%)
CRB Index	554.47	(0.07)	(0.01%)
THB/Dollar	31.5	0.08	0.26%
Yen/Dollar	110.2	0.00	0.00%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.36%)
Dollar Index	92.2	0.34	0.37%
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.44	(0.07)	(4.38%)
10 Y TH Yield (%)	1.84	(0.01)	(0.65%)
VIX Index	20.70	2.95	16.62%
Equity	18-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	71	(1,143)	(37,779)
Proprietary Trading	403	2,365	4,535
Foreign Investors	(2,205)	61	(66,153)
Local Individuals	1,776	(1,283)	99,397
Bond	18-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	68.24	907.29	2,091.87
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	40.00	(2.50)	(2.44%)
AOT	66.00	(1.87)	(2.22%)
PTTEP	118.00	(0.87)	(2.07%)
SCGP	56.50	(0.66)	(3.00%)
MINT	31.75	(0.57)	(3.79%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	540.00	1.09	1.89%
GULF	34.75	1.03	2.96%
GPSC	76.50	0.62	3.38%
GUNKUL			
SCC			

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	1,613	19.3	16.8	110%	15%	-0.3%	0.0%	1.2%	11.3%
- Energy	24,173	15.9	14.1	143%	12%	-0.4%	0.0%	2.2%	6.0%
- Banking	360	9.2	8.5	18%	9%	-0.7%	0.0%	1.1%	6.7%
- Commerce	37,631	33.6	27.3	16%	23%	0.0%	0.0%	2.3%	11.8%
- Food	13,770	25.5	17.5	32%	46%	-0.8%	0.0%	0.7%	15.1%
- Healthcare	5,405	49.7	38.6	2%	29%	0.6%	0.0%	3.8%	15.1%
Indonesia	6,007	17.9	14.7	142%	22%	-1.0%	0.0%	1.0%	0.5%
Philippine	6,851	19.5	15.3	60%	27%	-0.5%	0.0%	3.4%	-4.0%
Asia									
China	3,525	13.0	11.6	39%	12%	0.0%	0.0%	-2.5%	1.5%
Hong Kong	28,801	13.4	11.9	10%	13%	0.8%	0.0%	-1.2%	5.8%
India	52,344	22.6	19.4	62%	17%	0.0%	0.0%	0.8%	9.6%
Japan	28,964	19.7	17.9	68%	10%	-0.2%	0.0%	0.4%	5.5%
Korea	3,268	12.3	11.7	132%	6%	0.1%	-0.7%	1.3%	12.9%
Malaysia	1,589	13.5	14.1	65%	-4%	1.2%	0.0%	0.3%	-2.3%
Singapore	3,144	14.7	12.8	188%	15%	0.2%	0.0%	-0.6%	10.6%
Taiwan	17,319	14.9	15.0	54%	0%	-0.4%	0.0%	1.5%	17.6%
Vietnam	1,378	16.7	13.8	29%	21%	1.3%	0.0%	3.7%	24.8%
MSCI Asia Ex Japan	881	16.1	14.5	51%	11%	0.1%	0.0%	-1.4%	4.5%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	345	12.4	11.6	116%	7%	-1.2%	-0.1%	3.4%	16.4%
Coal Index	1,697	8.0	7.9	580%	2%	-2.5%	-0.2%	0.5%	15.5%
Chemicals Index	401	17.0	15.3	113%	11%	0.0%	-1.1%	-2.1%	5.5%
Banks Index	187	7.7	7.1	20%	9%	-1.0%	-0.5%	-4.6%	9.7%
Commercial Services Inde	149	24.2	20.3	33%	19%	0.1%	-1.1%	-4.0%	-1.4%
Telecommunications Inde	63	13.6	12.9	47%	5%	0.1%	-0.7%	-2.6%	-3.4%
Transportation Index	184	14.1	14.9	1821%	-5%	-0.4%	-1.0%	3.3%	11.5%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	18-Jun	17-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(71.5)	(91.8)	4	(2,151)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(13.3)	(43.8)	274	1,123	(3,220)	3,465
Philippines	(17.7)	(107.3)	(13)	(1,478)	(2,513)	(240)
India	-	(123.9)	1,392	7,978	23,373	14,234
S. Korea	(385.1)	(167.3)	(386)	(16,630)	(20,082)	924
Taiwan	(633.9)	(115.7)	(1,378)	(12,668)	(15,997)	9,377
Vietnam	15.4	(5.8)	(224)	(1,563)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

23 มิ.ย.: EU Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.

24 มิ.ย.: BOE Meeting

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร BDMS* (26)**: แนวโน้มฟื้นตัว และการเร่งฉีดวัคซีน รวมถึงเปิดประเทศเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของผลประกอบการ
- **เก็งกำไร RATCH* (60)**: หุ้นที่ยัง underowned และ Laggard ทำให้มีโอกาสถูกเพิ่มน้ำหนักและเป็นที่พักเงิน
- **เก็งกำไร EASTW* (12)**: หุ้นที่ยัง underowned และ Laggard ทำให้มีโอกาสถูกเพิ่มน้ำหนักและเป็นที่พักเงิน

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

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อวันศุกร์ (18 มิ.ย.) และร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ นับตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 เนื่องจากนักลงทุนพากันเทขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อวันศุกร์ (18 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานร่วงลง เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มดังกล่าวออกมาท่ามกลางความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (18 มิ.ย.) ปรับตัวลงในวันนี้ เนื่องจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มส่งออก อาทิ กลุ่มรถยนต์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มการเงินด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ (18 มิ.ย.) เนื่องจากบรรดานักลงทุนคาดว่า อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกจะฟื้นตัวขึ้นจากการที่ประเทศต่างๆ เริ่มเปิดเศรษฐกิจ หลังจากการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ประธานเฟดเซนต์หลุยส์เผยเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดปีหน้า</p>	<p>นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในปีหน้าเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่จะพุ่งแตะ 3% ในปีนี้ และ 2.5% จนถึงปี 2565</p>
<p>ค้ายอดขายชิปทั่วโลกพุ่ง 20% ในปี 64</p>	<p>WSTC ค้ายอดขายชิปทั่วโลกจะพุ่งขึ้น 19.7% สู่ระดับ \$5.27 แสนล้านในปีนี้ จากอุปสงค์ชิปที่แข่งขันกันอุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมรถยนต์ ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวขึ้นหลังจากทรุดตัวลงจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ระบาด</p>
<p>IMD เลื่อนอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น</p>	<p>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 2564 โดย IMD เลื่อนอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยปีขึ้นขึ้นมาที่ 28 จาก 29 ในปีก่อนหน้า โดยมีผลการจัดอันดับดีขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>
<p>ราคา Bitcoin ร่วงแรงหลังจีนสั่งปิดเหมืองขุดคริปโต</p>	<p>จีนสั่งกวาดล้างเหมืองขุดเงินคริปโตเคอเรนซีในมณฑลเสฉวน โดยสั่งปิดโครงการเหมืองขุดเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย 26 โครงการภายในวันอาทิตย์นี้</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลง่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นกรันตีความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมณการณ์ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

VIBHA REINITIATED BUY TP: 2.50 บาท	แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 1Q21 ที่อ่อนแอ yoy เราคาดว่า VIBHA จะรายงานการเติบโตในเชิงบวกของรายได้และกำไรสุทธิตลอดทั้งปีจากรายการ COVID-19 ที่มีผลงานสูงขึ้นตั้งแต่ 2Q21 เป็นต้นไป และการกลับมาของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แม้ว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันจะมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่เราคาดว่า upside ที่ดี เริ่มความคุ้มครองอีกครั้งด้วย คำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 2.50 บาท
CPN Maintained BUY TP: 62.00 บาท	เราคาดว่า CPN จะรายงานกำไรสุทธิ 1.1 พันล้านบาท (+132% yoy, -72% qoq) แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่สาม แต่เราเชื่อว่าวงจรรายได้ที่อ่อนแอของ CPN กำลังใกล้จะสิ้นสุดด้วยการเปิดตัววัคซีน เรายังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มกำไรระยะกลางถึงระยะยาว CPN เป็นหุ้นอิม reopening ที่ยัง laggard คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 62.00 บาท
CK	CK ไซร้รอบขาขึ้นใหญ่ เห็นชัดๆ งานเป็นมีฟรี ลีนปี 2 แสนล้านบาท ทบสถิติ ขณะที่ยอดคงค้างต่อคิวอีกเพียง 1.5 ล้านหน่วย-ทางด่วน-ดับเบิลเดค-สนามบิน อีกนับแสนล้านบาท ประสิทธิภาพแกร่ง ต้นทุนต่ำ งานกำไรต่อเนื่อง มีลูกค้า ด้านโบรกซ์แค่ Q3 จะเห็นงานแสนล้านแล้ว ระบุหุ้นขึ้นจริงแต่ราคายังถูก เมื่อเทียบกับการถือหุ้นสูงที่มีส่วนลดถึง 45% รอบนี้ได้เห็น 24 บาท (หุ้นหุ้น)
TKN	TKN ปลื้มกลับเข้าค่านวดดัชนี SET100 ดอกย้ำปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติกองทุน วางแผนเร่งสร้างยอดขายเติบโต เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมตั้งเป้ายอดขาย Just Drink ที่ 300-400 ล้านบาท ในปีนี้ (หุ้นหุ้น)
ASW	ASW ครึ่งปีหลังเดินหน้าเปิดตัว 4 โครงการใหม่ พร้อมศึกษาโครงการร่วมทุน มั่นใจรายได้ปี 2564 เข้าเป้า 5 พันล้านบาท ด้านยอดขาย 6-7 พันล้านบาท อวดแบ็กล็อก 7.5 พันล้านบาท 3/2564 เริ่มรับรู้รายได้อีก 2 โครงการ คาดสรุปชดปลายปีนี้ พร้อมศึกษาลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขายบ้าน-คอนโด (หุ้นหุ้น)
PTG / OR	PTG-OR รับอานิสงส์เปิดเมือง ยอดเติมน้ำมันพุ่งครึ่งปีหลัง หลังภาครัฐเร่งกระจายวัคซีน ด้านผู้บริหาร PTG "รังสรรค์ พวงปราง" เชื้อคนแห่ใช้รถส่วนตัว ปริมาณเติมน้ำมันปีโต 8-10% ขยายสาขาครึ่งหลังอีก 80-120 แห่ง พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จรถ EV เล็งเปิด Shop ก็อชงครบวงจร เปิดโอกาสเจรจาลงทุนพลังงานทดแทน (หุ้นหุ้น)
NRF	NRF คาดหลังเข้าค่านวดดัชนี SET100 แล้วจะเหนือหมอก กองทุนไทย-ต่างประเทศสนใจลงทุนหุ้นมากขึ้น ลีนปี 65 ดันรายได้พุ่ง 3 พันล้านบาท เร็วกว่าเป้าเดิมปี 66 รับผลบวกโควิด-19 หนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนธุรกิจกัญชา-กัญชง เล็งเปิดสาขาขายสินค้าแบรนด์ Cookies แห่งแรกในไทยช่วงครึ่งหลังปี 64 (ข่าวหุ้น)
GUNKUL	กันกุล สุดฮอต ราคาพุ่งแรง 14.55% มูลค่าซื้อขายทะลักกว่า 6,193 ล้านบาท หลังนักลงทุนรายใหญ่ สู่ระดมทุนครั้งดี เข้าซื้อบิลลัดหุ้น GUNKUL จากบริษัทที่นำหุ้นซื้อคืนออกมาขายทั้งสิ้น 99 ล้านหุ้น โบรกฯ ชี้หุ้นขาดีคว่าไบนอญตักกัญชงเพิ่มในช่วง 2 สัปดาห์นี้ (ข่าวหุ้น)
JAS	JAS ถูก ตลก. จับติดแคชบาลานซ์ มีผลวันนี้ (21 มิ.ย. 64) หลังราคาหุ้นพุ่งช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว วอลุ่มเทรดสนั่น ด้าน ADD-MACO-SEAOL-SIMAT ไม่รอดเช่นกัน ส่วน IMH โดนด้วย แต่เป็นโอกาสรายใหญ่ใช้เงินสดเก็บของรับกำไร Q2 สนั่น (ข่าวหุ้น)
BEM / VGI / PLANB / CRC / HMPRO	วัคซีน ชิโนฟาร์ม ล็อตแรก จำนวน 1 ล้านโดส ถึงประเทศไทยแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มส่งให้รพ.ที่รับผิดชอบโครงการต่าง 23-24 มิ.ย.นี้ ก่อนเริ่มฉีด 25 มิ.ย. 64 ด้าน ศบค.เผยยอดตัวเลขการฉีดวัคซีนล่าสุด 7.58 ล้านโดส จับตาดัชนีตลาดหุ้นไทย สัปดาห์นี้อาจหลุด 1,600 จุด ยังแนะนำกลุ่มเปิดเมือง BEM VGI PLANB CRC และ HMPRO (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	18-Jun	17-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.26	1.01	25%	↑	-14%	9%	-33%	-26%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.7	72.3	-2%	↓	0%	4%	13%	39%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.2	73.1	0%	↑	1%	7%	14%	41%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.6	71.0	1%	↑	1%	9%	17%	46%	
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	71.6	71.0	1%	↑	1%	9%	17%	46%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	77	77	1%	↑	1%	5%	11%	52%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	5	47%	↑	2%	26%	-10%	7244%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	78	79	-1%	↓	0%	5%	12%	40%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	6	18%	↑	1%	22%	5%	53%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	61	61	-1%	↓	1%	6%	5%	33%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(11)	9%	↑	2%	11%	-112%	-101%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	74	74	0%	↑	0%	4%	12%	36%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	2	93%	↑	-2%	12%	-7%	-6%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ถือเป็นภาระชี้แนะหรือคำแนะนำที่นักลงทุนที่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน