

ประเมินกรอบ SET Index ครึ่งปีหลังที่ 1,450-1,643 จุด

สถานการณ์โควิดทำให้ตลาดกลับมาโฟกัสเรื่อง Valuation สถานการณ์ระบาดทั่วโลกในภาพรวมยังอยู่ในจุดที่การระบาดรายวันและการเสียชีวิตรายวันน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตามอัตราการใช้วัคซีนที่ยังต่ำในหลายภูมิภาค ประกอบกับการระบาดของสายพันธุ์โควิดกลายพันธุ์ที่มีความรุนแรง ทำให้หลายประเทศจะยังคงมีการระบาดระลอกใหม่ที่มีขนาดรุนแรงกว่าเดิม (รวมถึงไทย) ทำให้แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและผลประกอบการจะมีทิศทางฟื้นตัว แต่การระบาดระลอกใหม่จะทำให้เกิดความกังวลและการทบทวนผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลประกอบการ และราคาหุ้นจะให้ความสำคัญกับระดับความตึงตัวของ Valuation ที่มากขึ้น จากโมเมนตัมของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรที่อาจจะชะลอลงเพราะผลของการระบาดที่มีต่อเศรษฐกิจ

ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวครึ่งปีหลังที่ 1,450-1,643 จุด โดยเราประเมินกรอบความเสี่ยงทางลงของ SET Index จากความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้น (Earnings yield gap) ที่คำนวณจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนของกำไรของหุ้น (Earnings yield) และผลตอบแทนของพันธบัตร (Bond yield) ที่ระดับ 1450-1520 จุด (ขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,643 จุด) ดังนั้นภาพรวมกลยุทธ์จึงเน้นเพียงการเก็งกำไรรายตัวระยะสั้น เพื่อรอจุดซื้อเพื่อเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหากตลาดผันผวนลงมาใกล้เคียงระดับดังกล่าว โดยคาดการณ์ว่าจะเห็นการลงทุนระหว่าง เปิดเสียง-ปลอดภัย-หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภายนอก ขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทที่เกิดจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (เนื่องจากขาดดุลบริการต่อเนื่อง) จะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออก อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร

ธีมลงทุนที่น่าสนใจ 1) กลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ PTT, PTTGC, IML, IRPC **2) อาหารและเกษตร** TVO, CPI, TU, CPF **3) ได้ประโยชน์จากเราชนะ** TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า **4) การขายประกันโควิด** บวกต่อ THRE, TIP, TQM **5) พันผลและกองรีทส์** ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP **6) เก็งกำไรกลุ่มดิจิทัลทีวี** BEC, WORK, MONOsonic **7) หุ้นกลุ่มเรือ** TTA, PSL, RCL

ภาพรวมกลยุทธ์ ความกังวลมาตรการควบคุมโควิดระลอกใหม่และด้วย Valuation ที่ตั้งตัว คำนวณจาก ความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นเทียบพันธบัตร (Earnings yield gap) ทำให้ตลาดอาจมี downside ในระดับ 1520 +/- จุด เรายังมองสื่อสารและกองรีทส์ รวมถึงหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย น่าสนใจ ขณะที่การเก็งกำไรหุ้นรายตัวควรกำหนดจุดตัดขาดทุน

// **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร TQM*, WINMED*, PM*, GIFT*
แนวรับ: 1,565-1,570/ แนวต้าน : 1,588-1,606 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

รัฐบาลเตรียมงบ 7.5 พันล.บ. เร่งเยียวยา 6 จังหวัด. ประกอบด้วยหมวดธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ก่อสร้าง ที่พักแรม, บริการอาหาร ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ล็อกดาวน์ นอกจากนี้จะมีมาตรการดูแลนายจ้างในกิจการขนาดเล็กที่มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน จะชดเชยตามจำนวนลูกจ้างที่มี รวมทั้งชดเชยให้ลูกจ้างด้วย

แบงก์ไทย-ต่างประเทศ 12 แห่ง พร้อมปล่อยกู้ 1.74 แสนล.บ. ให้ GULF. ทำแทนเดอริช รัชช INTUCH ในราคาหุ้นละ 65 บาท เริ่ม 29 มิ.ย.-4 ส.ค. คาดใช้เงิน 1.68 แสนล.บ. พร้อมลุยแทนเดอริช ชื่อ ADVANC ในราคาหุ้นละ 120.93 บาท ตั้งแต่ 29 มิ.ย.-13 ส.ค. มั่นใจเงินสดเพียงพอ

SPALI. รัฐบาลปิดแคมป์คนงาน 30 วัน SPALI เล็งเลื่อนเปิดโครงการใหม่ออกไปอีก 1 เดือน เผยมี 40 โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง ยืนยันไม่กระทบเป้ารายได้ปีนี้ เหตุชุด Backlog ไว้เยอะ

น้ำมันยืน ณ ระดับราคาสูงสุดของปี 61. หลังนักลงทุนคาดผลประชุม OPEC+ วันที่ 1 ก.ค. เพิ่มกำลังการผลิตเพียง 5 แสนบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่สหรัฐฯ และอิหร่าน ยังคงรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ไม่สำเร็จ ทำให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านล่าช้า

'คนละครึ่ง' เริ่ม 1 ก.ค. - ไม่เลื่อนคนละครึ่ง! "คลัง" ลุยโอน 1 ก.ค. วงเงินให้เลือกใช้ตามสะดวก แม้รัฐประกาศควบคุมพื้นที่ป้องกันการระบาดของโควิด-19 "อปท." ซีโควิดทุบท่องเที่ยวกระอัก ร้านอาหาร โรงแรม สายการบินอ่วมหนัก ลุ้นยาว Q1/66 เศรษฐกิจสะดุดหน้า ด้านเอกชนลุ้นพร้อมรับนโยบายชโลมใจ 120 วันเปิดประเทศ ย้อนรัฐเดิมสภาพคล่อง-เร่งฉีดวัคซีนเปิดประเทศ

ประเด็นติดตาม: - 29 มิ.ย.: US Consumer Confidence เดือน มิ.ย., FOMC Member Barkin Speaks (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เขาซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,579.17	(3.50)	(0.22%)
SET50	950.26	(4.52)	(0.47%)
SET100	2,169.13	(6.73)	(0.31%)
FTSE SET LARGE CAP	1,498.43	(9.21)	(0.61%)
FTSE SET MID CAP	2,469.54	8.73	0.35%
FTSE SET SMALL CAP	2,635.24	11.51	0.44%
SET-VAL (Btm)	68,835		
Mkt Cap (Btm)	18,184,320		
PER (x)	30.03		
P/BV (x)	1.69		
DJIA	34,283	(150.57)	(0.44%)
NASDAQ	14,501	140.12	0.98%
STOXX Europe 600	455	(2.69)	(0.59%)
SSEC	3,606	(1.19)	(0.03%)
FSTE	7,073	(63.10)	(0.88%)
HANG SENG	29,268	(19.92)	(0.07%)
NIKKEI	29,048	(18.16)	(0.06%)
MSCI ASIA EX JAPAN	893	1.31	0.15%
NYMEX (US \$/bbl)	72.91	(1.14)	(1.54%)
Brent (US \$/bbl)	74.68	(1.50)	(1.97%)
Dubai (US \$/bbl)	73.29	0.68	0.94%
Baltic dry Index	3,324	69.00	2.12%
Gold (spot)	1,778	(2.96)	(0.17%)
Copper (spot)	9,361	(27.15)	(0.29%)
Sugar (spot)	17.23	0.33	1.95%
Rubber (spot)	237.3	(2.40)	(1.00%)
CRB Index	552.80	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.9	0.11	0.34%
Yen/Dollar	110.6	(0.12)	(0.11%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.08%)
Dollar Index	91.9	0.04	0.04%
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.48	(0.05)	(3.12%)
10 Y TH Yield (%)	1.80	(0.00)	(0.11%)
VIX Index	15.76	0.14	0.90%
Equity	28-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	596	(5,985)	(42,622)
Proprietary Trading	288	4,508	6,678
Foreign Investors	(1,259)	(5,722)	(71,936)
Local Individuals	375	7,199	107,879
Bond	28-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	104.01	1073.80	2,258.37
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	62.00	(1.87)	(2.36%)
BDMS	23.10	(0.83)	(2.53%)
OR	30.00	(0.52)	(1.64%)
PTTEP	119.00	(0.52)	(1.24%)
SCC	420.00	(0.42)	(0.94%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	564.00	1.53	2.55%
SCGP	59.00	0.56	2.61%
KCE	72.75	0.44	6.20%
RCL			
HANA			

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าน่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานสิทธิในกาบลิขสิทธิ์และสงวนความหมายหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการแนะนำชี้ชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,579	18.9	16.5	110%	15%	-0.2%	-0.2%	-0.9%	9.0%
- Energy	23,563	15.4	13.7	143%	12%	-0.2%	-0.2%	-0.4%	3.4%
- Banking	348	8.9	8.2	18%	9%	-0.8%	-0.8%	-2.1%	3.3%
- Commerce	36,658	32.9	26.6	16%	24%	-0.4%	-0.4%	-0.4%	8.9%
- Food	13,736	25.7	17.5	31%	47%	0.5%	0.5%	0.5%	14.8%
- Healthcare	5,480	50.5	38.4	2%	31%	-0.7%	-0.7%	5.2%	16.7%
Indonesia	5,939	17.6	14.4	143%	22%	-1.4%	-1.4%	-0.1%	-0.7%
Philippine	6,938	19.7	15.5	60%	27%	-0.2%	-0.2%	4.7%	-2.8%
Asia									
China	3,606	13.3	11.8	39%	12%	0.0%	0.0%	-0.3%	3.8%
Hong Kong	29,268	13.7	12.1	9%	13%	-0.1%	-0.1%	0.4%	7.5%
India	52,736	22.1	19.4	67%	14%	-0.4%	-0.4%	1.5%	10.4%
Japan	29,048	19.5	17.9	71%	9%	-0.1%	-0.1%	0.7%	5.8%
Korea	3,302	12.4	11.8	132%	5%	0.0%	-0.3%	2.8%	14.6%
Malaysia	1,545	14.0	14.1	55%	-1%	-1.0%	-1.0%	-2.5%	-5.1%
Singapore	3,127	14.6	12.7	188%	15%	0.2%	0.2%	-1.2%	10.0%
Taiwan	17,591	15.0	15.1	55%	-1%	0.5%	0.5%	3.1%	19.4%
Vietnam	1,406	16.9	14.0	31%	20%	1.1%	1.1%	5.9%	27.4%
MSCI Asia Ex Japan	893	16.4	14.8	50%	11%	0.1%	0.1%	0.0%	6.0%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	342	12.4	11.5	116%	8%	-1.0%	-1.2%	2.4%	15.3%
Coal Index	1,697	8.0	7.8	588%	1%	-4.4%	-4.4%	0.5%	15.5%
Chemicals Index	410	17.4	15.8	111%	11%	0.0%	-0.4%	0.7%	8.6%
Banks Index	186	7.7	7.1	19%	9%	-0.9%	-1.2%	-4.9%	9.4%
Commercial Services Inde	149	24.9	20.6	29%	21%	-0.8%	-1.0%	-2.8%	-0.2%
Telecommunications Inde	64	13.6	13.2	49%	3%	0.0%	-0.3%	-1.3%	-2.1%
Transportation Index	188	14.3	15.2	1828%	-6%	0.7%	0.0%	6.0%	14.3%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	28-Jun	25-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(39.6)	(15.7)	(179)	(2,334)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	4.7	3.2	371	1,220	(3,220)	3,465
Philippines	6.9	(4.7)	(57)	(1,521)	(2,513)	(240)
India	-	(24.1)	1,364	7,950	23,373	14,234
S. Korea	(1.7)	251.0	(969)	(17,213)	(20,082)	924
Taiwan	192.7	271.2	(1,962)	(13,252)	(15,997)	9,377
Vietnam	(10.3)	5.7	(263)	(1,602)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

29 มิ.ย.: US Consumer Confidence เดือน มิ.ย., FOMC Member Barkin Speaks

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **แก๊งกำไร TQM* (125)**: แนวโน้มกำไรไตรมาส 2 แข็งแกร่งและไม่มีความเสี่ยงขาดทุนจากการเฉลิมประทัน
- **แก๊งกำไร WINMED* (7.00)**: แก๊งกำไร กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 6.35 บาท
- **แก๊งกำไร PM* (15)**: คาดผลการดำเนินงานมีโอกาสนำ new high เหนือปี 2560 เด็บโตดีที่จากการจัดช่องทางจำหน่ายและอาหารสัตว์เลี้ยง
- **แก๊งกำไร GIFT* (2.78)**: บริษัทขายธุรกิจหลักพวกเครื่องสำอางค์ออกไปแล้ว มีสถานะบริษัทเปล่า ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายของการเข้าซื้อเพื่อ back door listing

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

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (28 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มการเงินซึ่งเป็นหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดทำนิวไฮ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (28 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มเดินทางนำตลาดร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสั่งแบนนักท่องเที่ยวอังกฤษ ขณะที่ยอดติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในเอเชียส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ และจุดหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงมากกว่า 2% (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (28 มิ.ย.) ลบในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่น หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ดี ดัชนีนี้กลับเด้งขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนบางส่วนได้เข้าซื้อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตเหล็กซึ่งถูกเทขายอย่างหนักในช่วงก่อนหน้า (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ (28 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 ทั้งในยุโรปและเอเชียจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ในสัปดาห์นี้ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>รัฐบาลเตรียมงบ 7.5 พันล.บ. เร่งเยียวยา 6 จังหวัด</p>	<p>ประกอบด้วยหมวดธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ก่อสร้าง ที่พักแรม, บริการอาหาร ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ล็อกดาวน์ นอกจากนี้จะมีมาตรการดูแลนายจ้างในกิจการขนาดเล็กที่มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน จะชดเชยตามจำนวนลูกจ้างที่มี รวมทั้งชดเชยให้ลูกจ้างด้วย</p>
<p>แบงก์ไทย-ต่างประเทศ 12 แห่ง พร้อมปล่อยกู้ 1.74 แสนล.</p>	<p>ให้ GULF. ทำเทคนเดอร์ รับซื้อ INTUCH ในราคาหุ้นละ 65 บาท เริ่ม 29 มิ.ย.-4 ส.ค. คาดใช้เงิน 1.68 แสนล. พร้อมมลูยเทคนเดอร์ ชื่อ ADVANC ในราคาหุ้นละ 120.93 บาท ตั้งแต่ 29 มิ.ย.-13 ส.ค. มั่นใจเงินสดเพียงพอ</p>
<p>SPALI</p>	<p>รัฐสั่งปิดแคมป์คนงาน 30 วัน SPALI เล็งเลื่อนเปิดโครงการใหม่ออกไปอีก 1 เดือน เผยมี 40 โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง ยืนยันไม่กระทบเป้ารายได้ปีนี้ เหตุตุ่น Backlog ไว้อยู่</p>
<p>น้ำมันยืน ณ ระดับราคาสูงสุดของปี 61</p>	<p>หลังนักลงทุนคาดผลประชุม OPEC+ วันที่ 1 ก.ค. เพิ่มกำลังการผลิตเพียง 5 แสนบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่สหรัฐฯ และอิหร่าน ยังคงรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ไม่สำเร็จ ทำให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านล่าช้า</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

ADVANC Maintained BUY TP: 227.00 บาท	เราคาดว่ากำไรหลักของ ADVANC จะดีขึ้น 1.6% qoq เนื่องจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เรายังถือเป็นบวกต่อ ADVANC ในการเป็นพันธมิตรกับ Disney การพัฒนา 5G ในประเทศไทยจะเป็นตัวเร่งราคาหุ้นเนื่องจาก ADVANC เป็นผู้นำด้านบริการ 5G ADVANC มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 4.1% และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง คงคำแนะนำ ชื้อ ราคาเป้าหมาย 227.00 บาท
BCH	นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกโรง วอนรัฐตรวจโควิดเชิงรุก 100% เพื่อตัดแยกผู้ป่วยจากสังคม พร้อมเร่งฉีดวัคซีนประชาชนให้มากที่สุด ขณะที่ BCH ยอดตรวจโควิด Q2/2564 ฟังเกิน 5 แสนราย เร่งขยายเตียงรองรับถึง 7,000 เตียง โบรมงไตรมาส 2/2564 กำไรที่ 620-650 ล้านบาท โต 130% ปรับกำไรปี 2564 ขึ้น 19% เป็น 1.7 พันล้านบาท อัตราค่าเช่าใหม่ 25 บาท (ทันสมัย)
DOHOME	DOHOME ซื้อวัสดุปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑล กระทบยอดขายแค่ 1% เหตุมีแค่ 4 สาขาอยู่ในพื้นที่ปิดแคมป์ แคมป์ปัจจุบันยังได้รับคำสั่งใหม่เข้ามาต่อเนื่อง แยมผลงาน Q2/2564 ดีกว่า Q1/2564 ชู SSSG บวก 26% และยอดขายรวมโต 40% มองราคาเหล็กครึ่งปีหลังยังทรงตัวสูง หนุนมาร์จิ้นพุ่ง (ทันสมัย)
TU	TU จับมือ วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) ลุยธุรกิจ Plant-Based Food อาหารทางเลือกจากพืช เล็งขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ฟากโบรมงเป็นเทรนด์ของโลกที่จะมุ่งธุรกิจอาหารจากพืชเพื่อสุขภาพ ประเมินเพิ่ม Upside ต่อการขยาย ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี เห็นรายได้ ซึ่งเป็นหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน-คลายล็อกดาวในต่างประเทศ เป้าหมาย 21.80 บาท (ทันสมัย)
STEC / CK	STEC เผยสมาคมก่อสร้างเร่งเจรจาจัดซื้อยกรถปิดแคมป์คนงาน ขณะที่ CK เห็นด้วยปิดแคมป์เจ็บแต่จบ เชื่อรัฐออกมาตรการสั้น-ยาวดูแล ชี้กำลังเจรจา ปลดล็อกโครงการก่อสร้างที่อันตราย ด้านคลังเล็งนำเรื่องผ่อนปรนเข้าครม.สัปดาห์หน้า ขณะที่ "ศักดิ์สยาม" ภูรับเหมา สั่ง รพท. เร่งประมูลงานโยธาปีนี้ นักวิเคราะห์มองเป็นจังหวะซื้อ อนาคตประมูลอื้อ ชู CK น่าสนใจสุด (ทันสมัย)
GGC	GGC แยมข้าวดี เนชอร์เวิร์คส์ ส่งสัญญาณจ่อลงทุนโรงงานไบโอพลาสติก PLA ขนาด 7.5 หมื่นตันต่อปี ในโครงการนครสวรรค์ ไบโอบีโอมเพล็กซ์ เฟส 2 คาดชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้ ไฟโรจน์ มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังได้รับดีมานด์น้ำมันพืช (ข่าวหุ้น)
TQM	โบรมง มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น TQM จากแนวโน้มไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 217 ล้านบาท เพิ่ม 33.5% จากยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง และมีแนวโน้มจะจ่ายปันผลที่ 2.2% อีกทั้งหากควมรวมบริษัทหน้าประกันชีวิตทั้ง 3 บริษัทตามแผน จะทำให้มีอ็อปโตต่อประมาณการกำไร 10% คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 168 บาท (ข่าวหุ้น)
GULF	แบ่งกไทย-ต่างประเทศ 12 แห่ง พร้อมปล่อยกู้ 1.74 แสนล้านบาท ให้แก่ GULF ตั้งโต๊ะเทรนด์เดอรัฯ รับซื้อ INTUCH ในราคาหุ้นละ 65 บาท เริ่มตั้งแต่ 29 มิ.ย.-4 ส.ค.นี้ คาดใช้เงิน 1.68 แสนล้านบาท พร้อมกันนี้ลุยเทรนด์เดอรัฯ ซื้อ ADVANC ในราคาหุ้นละ 120.93 บาท ตั้งแต่ 29 มิ.ย.-13 ส.ค.นี้ มั่นใจกระแสเงินสดเพียงพอ (ข่าวหุ้น)
PSH / SENA / SPALI / AP	4 บิ๊กอสังหาฯ PSH-SENA-SPALI-AP โอดรัฐสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง 1 เดือน กระทบภาพรวมตลาดอสังหาฯ เพราะเสมือนตัดสายพานการผลิตของตลาดอสังหาฯ ทั้ง คาดเดือนเดียวยอดโอนหน่วยขาย 4 หมื่นล้านบาท เหตุก่อสร้างและส่งมอบล่าช้า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้-ปีหน้าที่อาจต้องเลื่อนออก (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	28-Jun	25-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	1.99	1.67	19%	↑	38%	42%	38%	16%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.3	72.6	1%	↑	2%	11%	17%	45%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.4	75.8	-2%	↓	0%	9%	17%	46%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.9	74.3	-2%	↓	-1%	10%	20%	51%	
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	72.9	74.1	-2%	↓	0%	11%	22%	51%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	78	78	0%	↓	0%	6%	14%	54%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4	5	-17%	↓	-25%	-39%	-20%	7467%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	79	79	0%	↓	1%	7%	14%	42%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	-11%	↓	-17%	-27%	-14%	13%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	61	61	0%	↑	1%	9%	7%	35%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12)	(11)	-6%	↓	-11%	-25%	-125%	-129%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	75	75	0%	↓	0%	6%	13%	38%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	1	2	-39%	↓	-54%	-72%	-60%	-64%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอีย เคีย ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน