

แม้ระมัดระวังกับภาพรวมตลาด แต่ยังสามารถเลือกเก็งกำไรรายตัว

ภาพรวมการเคลื่อนไหวทั่วโลกทรงตัวหลังไร้ปัจจัยบวกใหม่และระดับ Valuation ที่สูง ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น ในระดับ 0.21%-0.88% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ Nasdaq (+0.19%) และ S&P500 (+0.03%) แม้ยังขยับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่การปรับตัวขึ้นเริ่มอยู่ในระดับที่จำกัด ภาพรวมการลงทุนตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่และเริ่มมีการพูดถึงระดับ Valuation ของหุ้นที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเรามองว่าด้วยความเสี่ยงของการระบาดที่ยืดเยื้อของสายพันธุ์กลายพันธุ์ของโควิด จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อภาพรวมการลงทุนในระยะถัดไปได้ โดยเราประเมินความเสี่ยงทางลงของ SET Index จาก Earnings Yield Gap ที่ 1,450-1,520 จุด ขณะที่เป้าหมายดัชนีอยู่ที่ 1,643 จุด

ความกังวลเงินหุ้นเคลื่อนย้ายจะเป็นปัจจัยกดดันกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ แต่ในระยะสั้นคาดไม่กระทบกับหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ภาพรวมการเคลื่อนไหวหุ้นใหญ่ประเมินเป็นการหมุนระหว่าง 3 อิม คือ หุ้นเปิดเมือง-หุ้นปลอดภัย-หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลก โดยมีแรงกดดันจากความกังวลเงินหุ้นเคลื่อนย้ายอย่างไรก็ตามบรรยากาศเก็งกำไรในหุ้นกลาง-เล็กที่อิงเม็ดเงินในประเทศเป็นหลักคาดยังดำเนินไปได้จนกว่าตลาดจะมีจุดเปลี่ยน (trigger) ต่อบรรยากาศลงทุน โดยเราแนะนำควรมีเงินสดในมือ 30-40% และเก็งกำไรแบบจำกัดเงินลงทุนและกำหนดจุดตัดขาดทุน ระหว่างรอจังหวะของการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหากตลาดมีความผันผวนเข้าใกล้จุดซื้อที่เราประเมิน

กลุ่มการแพทย์ - รัฐบาลมีแนวโน้มปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิดโดยเฉลี่ย 25% เพื่อจูงใจให้ ร.พ.เอกชนรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มเติม ขณะที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ตั้งแต่ช่วง เม.ย. ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อประมาณการกำไรหุ้นกลุ่ม ร.พ. โดยเฉพาะขนาดกลาง-เล็ก อาทิ BCH (+7%), CHG (+5%), VIBHA (+5%)

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

ภาพรวมกลยุทธ์ เพียงเก็งกำไรระยะสั้นระหว่างรอจุดซื้อที่ดี (1,520+/-) **มองกรอบการฟื้นตัวจำกัดที่ 1,600-1,610 จุด** เรายังมองสื่อสารและกองรีทส์ รวมถึงหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย น่าสนใจ ขณะที่การเก็งกำไรหุ้นรายตัว ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง // **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร THRE*, TIP*, PM*, FSMART* **แนวรับ: 1,585/ แนวต้าน: 1,600-1,606 จุด สัดส่วน: เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%**

ประเด็นการลงทุน
รองนายกฯ สพัฒนพงษ์ ประกาศไทยขึ้นเป็นผู้นำ EV ควบคุมสัดส่วน. ตั้งเป้าปี 2573 ผลิต EV 7.25 แสนคัน บังคับผลิตแบตเตอรี่ 40 GWh ต่อปี สถานีชาร์จอีก 1.2 หมื่นสถานี ด้าน PTT รุก EV ครบวงจรจ่อผลิต EV แสนคัน ขณะที่ EA ซีสามารถขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ถึง 50 GWh

สทท.เตรียมเสนอโครงการ "วัดชินยกวัน เทียวไทยคึกคัก". เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.64 โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการนี้คือประชาชนในประเทศที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

เพิ่มเยี่ยมยาอาชีพอิสระ ปรับเกณฑ์โกดังพักหนี - ช่างซ่อม ร้านตัดผม ช่างรีด ครม. เพิ่มวงเงินเยียวยาเป็น 8.5 พันล้านบาท รองรับแรงงานนอกระบบ สาขาอาชีพอื่นที่จะเข้าสู่ทะเบียนเพิ่ม คลังเตรียมถกแบงก์ชาติผ่อนเกณฑ์ โกดังพักหนีแสนล้านจูงใจผู้ประกอบการเข้าร่วม หลัง 4 เดือน ยอดปล่อยกู้เพียง 900 ล้าน

STA. ชูอุตสาหกรรมรถยนต์พื้นแรง เตรียมปรับเพิ่มเป้าหมายปี 64 ทะลุ 1.2 ล้านคัน หลังประกาศงบไตรมาส 2/64 ขณะที่แผนปลุกกัญชงคืบหน้า

AWC. รับญาติแดนต๋องซีคึกคัก ปัจจุบันยอดจอง 50% เผยไม่เม้นต์มียังดีได้อีก คาดพื้นไตรมาส 4/64

การปรับหุ้นเข้า SET50/SET100 - สำหรับครึ่งปีหลัง มีผลสิ้นวันนี้ SET50: หุ้นเข้า IRPC, KCE, STA, STGT / หุ้นออก AWC, BAM, TOA, VGI // SET100: หุ้นเข้า AAV, ICHI, NRF, PSL, PTL, SINGER, STGT, SYNEX, TKN / หุ้นออก: AWC, BPP, EPG, GFPT, MBK, TOA, TPIPP, TTW, WHAUP

ประเด็นติดตาม: - 30 มิ.ย.: Chinese PMI เดือน มิ.ย., EU CPI เดือน มิ.ย., TH Economic Report / 1 ก.ค.: US Initial Jobless Claims, US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.
(* หมายเหตุ: หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งการลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,591.43	12.26	0.78%
SET50	957.39	7.13	0.75%
SET100	2,184.92	15.79	0.73%
FTSE SET LARGE CAP	1,506.79	8.36	0.56%
FTSE SET MID CAP	2,483.67	14.13	0.57%
FTSE SET SMALL CAP	2,668.14	32.90	1.25%
SET-VAL (Btm)	79,039		
Mkt Cap (Btm)	18,146,910		
PER (x)	30.27		
P/BV (x)	1.70		
DJIA	34,292	9.02	0.03%
NASDAQ	14,528	27.82	0.19%
STOXX Europe 600	456	1.43	0.31%
SSEC	3,573	(33.19)	(0.92%)
FSTE	7,088	14.58	0.21%
HANG SENG	28,994	(274.20)	(0.94%)
NIKKEI	28,813	(235.41)	(0.81%)
MSCI ASIA EX JAPAN	890	(3.22)	(0.36%)
NYMEX (US \$/bbl)	72.98	0.07	0.10%
Brent (US \$/bbl)	74.76	0.08	0.11%
Dubai (US \$/bbl)	72.26	(1.03)	(1.41%)
Baltic dry Index	3,418	94.00	2.83%
Gold (spot)	1,761	(17.24)	(0.97%)
Copper (spot)	9,312	(49.00)	(0.52%)
Sugar (spot)	17.23	0.00	0.00%
Rubber (spot)	236.2	(1.10)	(0.46%)
CRB Index	555.28	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.1	0.17	0.55%
Yen/Dollar	110.5	(0.10)	(0.09%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.23%)
Dollar Index	92.0	0.16	0.18%
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.47	(0.01)	(0.46%)
10 Y TH Yield (%)	1.78	(0.03)	(1.50%)
VIX Index	16.02	0.26	1.65%
Equity	29-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	1,084	(4,901)	(41,537)
Proprietary Trading	(716)	3,792	5,962
Foreign Investors	(429)	(6,151)	(72,365)
Local Individuals	61	7,261	107,941
Bond	29-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$m.)	252.40	1325.72	2,510.29
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	39.50	(0.62)	(0.63%)
AWC	4.30	(0.34)	(2.71%)
MINT	30.00	(0.23)	(1.64%)
BANPU	15.60	(0.13)	(1.89%)
CRC	34.50	(0.13)	(0.72%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	592.00	3.05	4.96%
SCC	430.00	1.05	2.38%
AOT	62.75	0.94	1.21%
GULF			
RCL			

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานนี้ขอสงวนสิทธิ์ในกาบริการโดยไม่ประสงค์แสวงหาผลประโยชน์หรือประมาทการณ์ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการันันชี้ชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,591	19.0	16.6	110%	15%	0.8%	0.6%	-0.1%	9.8%	
- Energy	23,647	15.5	13.8	144%	12%	0.4%	0.1%	0.0%	3.7%	
- Banking	349	8.9	8.2	18%	9%	0.0%	-0.8%	-2.0%	3.3%	
- Commerce	36,742	33.0	26.7	16%	24%	0.2%	-0.2%	-0.1%	9.1%	
- Food	13,815	25.8	17.6	31%	47%	0.6%	1.0%	1.1%	15.5%	
- Healthcare	5,509	50.9	38.7	2%	31%	0.5%	-0.2%	5.8%	17.3%	
Indonesia	5,949	17.8	14.7	140%	22%	0.2%	-1.2%	0.0%	-0.5%	
Philippine	6,957	19.8	15.6	60%	27%	0.3%	0.1%	5.0%	-2.6%	
Asia										
China	3,573	13.1	11.7	39%	12%	-0.9%	-1.0%	-1.2%	2.9%	
Hong Kong	28,994	13.6	12.0	9%	13%	-0.9%	-1.0%	-0.5%	6.5%	
India	52,550	22.0	19.4	67%	14%	-0.4%	-0.7%	1.2%	10.0%	
Japan	28,813	19.3	17.8	71%	9%	-0.8%	-0.9%	-0.2%	5.0%	
Korea	3,287	12.4	11.8	131%	5%	-0.5%	-0.1%	3.0%	14.8%	
Malaysia	1,548	14.0	14.2	55%	-1%	0.2%	-0.7%	-2.2%	-4.8%	
Singapore	3,089	14.4	12.5	188%	15%	-1.2%	-1.0%	-2.4%	8.6%	
Taiwan	17,598	15.0	15.1	55%	-1%	0.0%	0.5%	3.1%	19.5%	
Vietnam	1,410	16.9	14.0	31%	20%	0.3%	1.4%	6.2%	27.7%	
MSCI Asia Ex Japan	890	16.3	14.7	50%	11%	-0.4%	-0.2%	-0.4%	5.6%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	339	12.1	11.3	118%	7%	-1.1%	-2.4%	1.2%	13.9%	
Coal Index	1,697	7.8	7.7	599%	1%	-1.6%	-6.0%	-1.2%	13.6%	
Chemicals Index	407	17.5	15.8	110%	11%	-0.6%	-0.3%	0.8%	8.7%	
Banks Index	185	7.7	7.0	19%	9%	-0.8%	-1.7%	-5.5%	8.7%	
Commercial Services Inde	148	24.9	20.6	28%	21%	-0.6%	-1.0%	-2.8%	-0.2%	
Telecommunications Inde	63	13.6	13.2	48%	3%	-0.9%	-0.4%	-1.4%	-2.1%	
Transportation Index	187	14.3	15.2	1827%	-6%	-0.6%	0.3%	6.2%	14.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	29-Jun	28-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(13.5)	(39.4)	(192)	(2,347)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	4.0	4.7	375	1,224	(3,220)	3,465
Philippines	(7.8)	6.9	(65)	(1,529)	(2,513)	(240)
India	-	(158.7)	1,205	7,792	23,373	14,234
S. Korea	95.8	(1.7)	(873)	(17,117)	(20,082)	924
Taiwan	(597.8)	192.6	(2,560)	(13,850)	(15,997)	9,377
Vietnam	0.4	(10.3)	(262)	(1,601)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

30 มิ.ย.: Chinese PMI เดือน มิ.ย., EU CPI เดือน มิ.ย., TH Economic Report

1 ก.ค.: US Initial Jobless Claims, US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.

2 ก.ค.: US Employment Report

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร THRE* (1.50)**: แนวโน้มกำไรไตรมาส 2 แข็งแกร่งและประเมินยังไม่มีความเสี่ยงขาดทุนจากการเฉลิมประกำ
- **เก็งกำไร TIP* (40)**: แนวโน้มกำไรไตรมาส 2 แข็งแกร่งและประเมินยังไม่มีความเสี่ยงขาดทุนจากการเฉลิมประกำ
- **เก็งกำไร PM* (15)**: คาดผลการดำเนินงานมีโอกาสทำ new high เหนือปี 2560 เดบิตดีทั้งจากการจัดช่องทางจำหน่ายและอาหารสัตว์เลี้ยง
- **เก็งกำไร FSMART* (13)**: คาดผลประกอบการฟื้นตัวและมีโอกาสถูก re-rate จาก PER ที่ยังต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกัน

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

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (29 มิ.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ยังคงปิดทำนิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ซึ่งได้แก้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี และดัชนีราคาบ้านพุ่งขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 30 ปี (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (29 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยูโรโซนปรับตัวขึ้นอย่างมากในเดือนมิ.ย. ขณะที่ตลาดหุ้นเยอรมนีได้แรงหนุนจากราคาหุ้นอาดิดาสซึ่งพุ่งขึ้นรับแผนซื้อหุ้นคืน (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (29 มิ.ย.) ลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงเนื่องจากยอดติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (29 มิ.ย.) ขานรับความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมัน ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ โอเปกพลัส รวมทั้งรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
รองนายกฯ สพัฒนพงษ์ ประกาศไทยขึ้นเป็นผู้นำ EV ควบคู่สันดาป	ตั้งเป้าปี 2573 ผลิต EV 7.25 แสนคัน ปักธงผลิตแบตเตอรี่ 40 GWh ต่อปี สถานีชาร์จอีก 1.2 หมื่นสถานี ด้าน PTT รุก EV ครบวงจรตั้งเป้าผลิต EV แสนคัน ขณะที่ EA ซึ่งสามารถขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ถึง 50 GWh
สทท.เตรียมเสนอโครงการ "วัคซีนยกแก้ว เทียวไทย คิกคัก"	เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.64 โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการนี้ คือประชาชนในประเทศที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
STA	ชุดสหกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าแรง เตรียมปรับเพิ่มเป้าหมายปี 64 ทะลุ 1.2 ล้านคัน หลังประกาศงบไตรมาส 2/64 ขณะที่แผนปลูกกล้วยเชิงคืบหน้า
AWC	รับผูกพันประกันชีวิตคิกคัก ปัจจุบันยอดจอง 50% เผยโมเมนต์ยังดีได้อีก คาดผลประกอบการฟื้นไตรมาส 4/64

Report & Corporate News

KBANK Maintained BUY TP: 162.00 บาท	คาดการณ์ 2Q64 ของ KBANK จะเพิ่มขึ้น 34.1% yoy แต่ลดลง 1.0% qoq จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคตรวมถึงการตั้งสำรองที่เพียงพอ คาดว่ากำไรของ KBANK จะกลับมาเติบโตเป็นบวกที่ 17% yoy ในปี 2021 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 12% yoy ในปี 2022 การประเมินมูลค่านั้นไม่ต้องการมากเนื่องจากมีการซื้อขายหุ้น ที่ 0.6x 2021F P/B, -1.3SD จากค่าเฉลี่ยในอดีต (2016-20) คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 162.00 บาท
ORI	ORI กวาดยอดขายครึ่งปีแรก 1.57 หมื่นล้านบาท โต 37% หรือคิดเป็น 54% ของเป้าหมายทั้งปี จับตาสถานการณ์ภาพรวมประเทศครึ่งปีหลัง พร้อมเดินหน้าปรับตัวต่อเนื่อง เล็งเปิดใหม่ 5 โครงการ เจาะหลากหลายเซ็กเมนต์ต้นยอดขายสูง 2.9 หมื่นล้านบาท สร้างสถิติใหม่ All Time High ตามเป้า (ทันสมัย)
STA	STA ขุดต่อสาธารณรถยนต์พื้นผิวแรง ดันคำสั่งซื้อทะลักยาว Q4/2564 เตรียมปรับเพิ่มเป้าปีนี้ยอดขายทะลุ 1.2 ล้านคัน หลังประกาศงบไตรมาส 2 ขณะที่แผนการปลูกกัญชงคืบหน้าในสัปดาห์หน้า โบรมงมงบกผลประกอบการเด่นกำไรปกติยังพุ่งต่อปี 2565 สร้างนิวไฮอีก ระบุกำไรใหม่ล้านบาทยาวถึงปี 2567 แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 61 บาท (ทันสมัย)
EPG	EPG โดด้รับรัฐประกาศห้ามหนึ่งทานอาหารที่ร้าน 30 วันเริ่ม 28 มิถุนายน 2564 ชี้หนอยอดบรรจุภัณฑ์อาหารทะยาน แคมป์ได้ผลบวกบาทอ่อนค่าต้นยอดส่งออกพุ่ง บิ๊ก "รศ.ดร.เฉลียว วิฑูรย์ภรณ์" บักรงงวดบัญชีปี 2565 รายได้ทะยาน 15% จากปีก่อนที่ 9.57 พันล้านบาท รับเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้น ด้านโบรมงแนะนำ "ซื้อ" อนาคตไกล 15.50 บาท (ทันสมัย)
PTT / EA	รองนายกฯ "สพัฒนพงษ์" ประกาศชัด ไทยต้องเป็นผู้นำ EV ควบคู่สันดาป โขว์แผน 2573 ผลิต EV 7.25 แสนคัน บักรงผลิตแบตเตอรี่ 40 GWh ต่อปี สถานีชาร์จ 1.2 หมื่นสถานี ด้านบิ๊ก PTT รุกหนัก EV ครบวงจร จ่อผลิตรถ EV แสนคัน ขณะที่ EA ชิงตลาด EV เพื่อการพาณิชย์โตสูง ชี้สามารถขยายกำลังผลิตแบตเตอรี่ถึง 50 GWh (ทันสมัย)
PTT	อรรถพล เผย ปตท. เตรียมสรุปแผนร่วมมือพันธมิตรจีน พ็อกซ์คอนน์ กรุป ภายใน 90 วัน พร้อมลุยตั้งโรงงานกลางในไทย รับจ้างผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หลายยี่ห้อ วางเป้าเฟส 1 มีกำลังการผลิต 1 แสนคันต่อปี (ข่าวหุ้น)
SKY	สกาย ไอซีที คาดรายได้ครึ่งปีหลังปีไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท โขว์แบ็กถลอก 19,500 ล้านบาท บักรงช่วงที่เหลือปีนี้ 3,000 ล้านบาท คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน เหตุสถานการณ์โควิด-19 รุนแรง! รัฐ-เอกชนชะลอออกโครงการใหม่ (ข่าวหุ้น)
CPN	CPN ย้ำเปิดบริการศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ เซ็นทรัล ศรีราชา-เซ็นทรัล อยุธยา ตามแผนช่วงก.ย และต.ค.นี้ ล่าสุดทุ่มงบ 120 ล้านบาท จับมือธุรกิจเนโครีกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย CRC และพันธมิตรกว่า 15,000 ราย จัดแคมเปญใหญ่ ยักไทย ไทยช่วยไทย รวมใจซ้อป ทั่วประเทศ เริ่ม ก.ค.-ส.ค. 64 (ข่าวหุ้น)
TVO	จับตา TVO ประกาศงบไตรมาส 2/64 โตทะลุ 100% โบรมง คาดโโขว์กำไรทะลัก 750-800 ล้านบาท หนนครึ่งปีแรกมีกำไร 1,600-1,680 ล้านบาท ฟุ่งกระฉูด 92-100% พร้อมลุ้นปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.40-1.50 บาท ยึดสูง 4.4-4.7% เขียวซื้อเก็งกำไร เป้าราคา 38 บาท (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	29-Jun	28-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.45	1.99	-27%	↓	-6%	-25%	-19%	-15%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.3	73.3	-1%	↓	1%	7%	16%	44%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.1	74.4	1%	↑	1%	10%	20%	47%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.0	72.9	0%	↑	0%	10%	23%	50%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	475	475	0%	→	0%	-10%	-20%	3%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	495	495	0%	→	0%	-12%	-21%	10%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	73.0	72.9	0%	↑	0%	10%	24%	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	6	4	25%	↑	-2%	-9%	-8%	1871%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	79	79	0%	↓	0%	7%	19%	40%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	6	17%	↑	-2%	2%	64%	8%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	61	61	0%	↓	0%	8%	10%	33%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(11)	(12)	7%	↑	-3%	-4%	-66%	-163%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	75	75	0%	↓	0%	4%	16%	36%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	1	81%	↑	-13%	-49%	24%	-50%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประกอบการตีความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นที่นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน