

ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัว ระหว่างรอจุดซื้อที่ดี

การเติบโตภาคการผลิตเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว แม้เรามองเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยเปลี่ยนจากการฟื้นในภาคการผลิต มายังภาคบริการมากขึ้น (เมื่อสถานการณ์ระบาดเริ่มดีขึ้น และการฉีดวัคซีนเริ่มเกิดภูมิคุ้มกันหมู่) อย่างไรก็ตามสถานการณ์ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงปัจจัยเฉพาะตัว ทำให้การรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของหลายประเทศในเอเชียมีสัญญาณชะลอตัวลงจากระดับเดือน พ.ค. อาทิ ไต้หวัน (53.5 vs 55.3), อินโดนีเซีย (57.6 vs 62), มาเลเซีย (39.9 vs 51.3) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่นักลงทุนควรติดตามแผนการปรับกำลังการผลิตน้ำมันดิบจากการประชุมโอเปกส์ปัดาวนี้

BANPU ประกาศเพิ่มทุนคาดกดดันช่วงสั้นต่อราคาหุ้น BANPU ประกาศเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 4 : 1 ที่ราคา 5 บาท และ ได้ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (W-4, W-5, W-6) ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 5 / 7.50 / 7.50 บาท และมีอายุ 2 / 2 / 3 ปี เราคาดว่าราคาหุ้นช่วงสั้นจะลงตามการเพิ่มทุน หากอิงราคาปิดที่ 15.6 บาท จะมีราคาที่เราจะเป็นหลัง XR (รวม 3 warrants – fully diluted) ที่ 10.9 บาท เงินที่คาดว่าจะได้ทั้งหมดรวม 31,700 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนในอนาคตและเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระดอกเบี้ย เนื่องจาก net D/E = 1.39 เท่า ณ สิ้น ไตรมาส 1/64 เนื่องจากราคาเพิ่มทุนถูกกว่าราคาปัจจุบันมาก แนะนำให้จ้องซื้อหุ้นเพิ่มทุน กำหนดการที่สำคัญ XM 14 ก.ค. / E-EGM 9 ส.ค. / XR, XW 16 ส.ค. / จ่ายเงินเพิ่มทุน 6-17 ก.ย.

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) **ปันผลและกองรีทส์** ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP 6) **เก็งกำไรกลุ่มดิจิทัลทีวี** BEC, WORK, MONO 7) **หุ้นกลุ่มเรือ** TTA, PSL, RCL

ภาพรวมกลยุทธ์ **เรายังคงแนะนำเลือกเก็งกำไรระยะสั้นระหว่างรอจุดซื้อที่ดี (1,520+/-) มองกรอบการฟื้นตัวจำกัดที่ 1,600-1,610 จุด** เรายังมองสื่อสารและกองรีทส์ รวมถึงหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย น่าสนใจ ขณะที่การเก็งกำไรหุ้นรายตัว ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง

// **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร **PIMO***, **CCET***, **NRF***, **WINMED***
แนวรับ: 1,565-1,585 / แนวต้าน : 1,600-1,606 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

รพท. แอลงภาพรวมเศรษฐกิจไทย เดือน พ.ค.64. เผยได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม ส่งผลให้การบริโภค-ลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจรายได้ครัวเรือน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลง

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ส่อแววล่ม. กระทรวงต่างประเทศเผยออก COE ไปเพียง 43 ราย “สนามบินภูเก็ต” เผยแซนด์บ็อกซ์วันแรกมี 5 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 400 คน ทิ้งเดือน ก.ค. มี 450 เที่ยวบินล่าสุด “ไทยสมายล์” ยกเลิกเที่ยวบิน “ภูเก็ต-ฮ่องกง”

สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานสูงกว่าคาด. ADP เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 692,000 ตำแหน่ง ในเดือน มิ.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 550,000 ตำแหน่ง

การปรับหุ้นเข้า SET50/SET100 – 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 // เรามองหุ้นที่หลุดดัชนีดังกล่าวหลายตัวมีความน่าสนใจ และการปรับลดลงเป็นโอกาสในการทยอยสะสม

ประเด็นติดตาม: – 1 ก.ค.: US Initial Jobless Claims, US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.
 (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,587.79	(3.64)	(0.23%)
SET50	953.72	(3.67)	(0.38%)
SET100	2,177.34	(7.58)	(0.35%)
FTSE SET LARGE CAP	1,500.99	(5.80)	(0.38%)
FTSE SET MID CAP	2,482.39	(1.28)	(0.05%)
FTSE SET SMALL CAP	2,672.90	4.76	0.18%
SET-VAL (Btm)	83,599		
Mkt Cap (Btm)	18,288,090		
PER (x)	30.20		
P/BV (x)	1.70		
DJIA	34,503	210.22	0.61%
NASDAQ	14,504	(24.38)	(0.17%)
STOXX Europe 600	453	(3.53)	(0.77%)
SSEC	3,591	18.02	0.50%
FSTE	7,037	(50.08)	(0.71%)
HANG SENG	28,828	(166.15)	(0.57%)
NIKKEI	28,792	(21.08)	(0.07%)
MSCI ASIA EX JAPAN	890	(0.21)	(0.02%)
NYMEX (US \$/bbl)	73.47	0.49	0.67%
Brent (US \$/bbl)	75.13	0.37	0.49%
Dubai (US \$/bbl)	72.97	0.71	0.98%
Baltic dry Index	3,383	(35.00)	(1.02%)
Gold (spot)	1,770	8.87	0.50%
Copper (spot)	9,352	39.25	0.42%
Sugar (spot)	17.63	0.40	2.32%
Rubber (spot)	230.6	(5.60)	(2.37%)
CRB Index	556.65	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.0	(0.06)	(0.20%)
Yen/Dollar	111.1	0.58	0.52%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.33%)
Dollar Index	92.4	0.39	0.42%
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.47	(0.00)	(0.12%)
10 Y TH Yield (%)	1.75	(0.03)	(1.52%)
VIX Index	15.83	(0.19)	(1.19%)
Equity	30-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	746	(4,155)	(40,792)
Proprietary Trading	587	4,378	6,549
Foreign Investors	(3,897)	(10,048)	(76,262)
Local Individuals	2,564	9,825	110,505
Bond	30-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	60.96	1385.36	2,569.94
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	578.00	(1.53)	(2.36%)
AOT	62.00	(0.94)	(1.20%)
PTTEP	117.00	(0.69)	(1.68%)
PTT	39.25	(0.62)	(0.63%)
CRC	33.50	(0.53)	(2.90%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
SCGP	62.00	0.84	3.77%
EA	61.00	0.41	2.09%
KCE	77.00	0.34	4.41%
OR			
STARK			

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

nnn

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,588	19.0	16.5	110%	15%	-0.2%	0.3%	0.0%	9.6%	
- Energy	23,592	15.4	13.7	144%	12%	-0.2%	-0.1%	0.0%	3.5%	
- Banking	348	8.9	8.2	18%	9%	-0.1%	-0.9%	0.0%	3.3%	
- Commerce	36,654	32.9	26.6	16%	24%	-0.2%	-0.4%	0.0%	8.9%	
- Food	13,860	25.9	17.7	31%	47%	0.3%	1.4%	0.0%	15.8%	
- Healthcare	5,495	50.7	38.5	2%	32%	-0.3%	-0.4%	0.0%	17.0%	
Indonesia	5,985	17.9	14.7	141%	21%	0.6%	-0.6%	0.0%	0.1%	
Philippine	6,902	19.6	15.4	60%	27%	-0.8%	-0.7%	0.0%	-3.3%	
Asia										
China	3,591	13.2	11.8	39%	12%	0.5%	-0.5%	0.0%	3.4%	
Hong Kong	28,828	13.5	12.0	9%	13%	-0.6%	-1.6%	0.0%	5.9%	
India	52,483	22.0	19.3	67%	14%	-0.1%	-0.8%	0.0%	9.9%	
Japan	28,792	19.3	17.8	71%	9%	-0.1%	-0.9%	0.0%	4.9%	
Korea	3,297	12.4	11.8	133%	5%	0.3%	-0.4%	-0.2%	14.5%	
Malaysia	1,533	13.8	14.0	55%	-1%	-1.0%	-1.7%	0.0%	-5.8%	
Singapore	3,130	14.6	12.7	189%	15%	1.3%	0.3%	0.0%	10.1%	
Taiwan	17,755	15.2	15.2	55%	-1%	0.9%	1.4%	0.0%	20.5%	
Vietnam	1,409	16.9	14.0	31%	20%	-0.1%	1.3%	0.0%	27.6%	
MSCI Asia Ex Japan	890	16.3	14.7	50%	11%	0.0%	-0.2%	0.0%	5.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	340	12.2	11.4	117%	7%	0.3%	-1.7%	0.1%	14.7%	
Coal Index	1,697	7.8	7.7	599%	1%	0.3%	-5.6%	0.1%	14.1%	
Chemicals Index	408	17.4	15.7	110%	11%	0.1%	-0.5%	0.0%	8.5%	
Banks Index	185	7.7	7.0	19%	9%	0.1%	-1.7%	-0.1%	8.8%	
Commercial Services Inde	149	24.8	20.5	29%	21%	0.2%	-1.5%	-0.3%	-0.7%	
Telecommunications Inde	63	13.5	13.1	49%	3%	0.1%	-1.1%	-0.4%	-2.9%	
Transportation Index	189	14.3	15.3	1839%	-6%	1.1%	0.9%	-0.2%	15.4%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	30-Jun	29-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(121.4)	(13.4)	(314)	(2,469)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(32.4)	4.0	342	1,192	(3,220)	3,465
Philippines	(15.0)	(7.8)	(80)	(1,544)	(2,513)	(240)
India	-	443.3	1,649	8,235	23,373	14,234
S. Korea	80.8	95.7	0	(17,037)	(20,082)	924
Taiwan	745.1	(597.7)	(1,815)	(13,105)	(15,997)	9,377
Vietnam	71.7	0.4	(191)	(1,530)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 1 ก.ค.: US Initial Jobless Claims, US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.
- 2 ก.ค.: US Employment Report

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร PIMO* (4.40)** : เก็งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 3.68 บาท
- **เก็งกำไร CCET* (3.90)** : เก็งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 3.38 บาท
- **เก็งกำไร NRF* (14)** : เก็งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 10.30
- **เก็งกำไร WINMED* (7.50)** : เก็งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 6.45 บาท

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

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุดเมื่อคืนนี้ (30 มิ.ย.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนมิ.ย. นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน และหุ้นบริษัทขนาดใหญ่อย่างโบอิงและโกลด์แมน แซคส์ ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (30 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังตลาดบวกต่อเนื่องมานาน 5 เดือน ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตากดดันตลาดลงด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (30 มิ.ย.) ดัชนีเกิเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดทรงตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งได้บดบังแรงซื้อหุ้นหลังได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดบวกเมื่อคืนนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (30 มิ.ย.) ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัสในวันนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รพท. แอลงภาพรวมเศรษฐกิจไทย เดือน พ.ค. 64</p>	<p>เผยได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม ซึ่งส่งผลให้การบริโภค-ลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อ</p>
<p>ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ส่อแววล่ม</p>	<p>กระทรวงต่างประเทศเผยออก COE ไปเพียง 43 ราย “สนามบินภูเก็ต” เผยแซนด์บ็อกซ์วันแรกมี 5 ไฟลต์บิน ผู้โดยสาร 400 คน ทั้งเดือน ก.ค. มี 450 ไฟลต์ ล่าสุด “ไทยสมายล์” ยกเลิกเที่ยวบิน “ภูเก็ต-ฮ่องกง”</p>
<p>สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานสูงกว่าคาด</p>	<p>ADP เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 692,000 ตำแหน่ง ในเดือน มิ.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 550,000 ตำแหน่ง</p>

Report & Corporate News

PTTEP Maintained BUY TP: 140.00 บาท	เราคาดว่า PTTEP จะประกาศผลประกอบการหลักใน 2Q64 ที่น่าประทับใจจากราคาน้ำมันและปริมาณการขายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เรายังคาดว่าโมเมนตัมเชิงบวกจะยังคงดำเนินต่อไปในครึ่งปีหลัง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง PTTEP อาจเป็นหนึ่งในหุ้น O&G ไม่กี่แห่งที่มีกำไรหลักที่ดี หอเราปรับปรุงประมาณการกำไรปี 2021-22 ขึ้น 22-34% เพื่อสะท้อนสมมติฐานราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการคาดการณ์ปริมาณการขายที่ดีขึ้นจากบริษัท Sabah H c และเขตโอมานบล็อก 61 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 140.00 บาท
SECURE	SECURE ตัวแทนจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก พร้อมผงดัดตลาด mai พร้อมเดินทางขยายธุรกิจเต็มส่วหวังสร้างการเติบโตในอนาคต ไชว์ Q1/2564 กำไรโต 488.29% ที่ 27.78 ล้านบาท มีรายได้ 282.52 ล้านบาท ปักหมุดรายได้ปี 2564 เติบโตมากกว่า 15% ด้านนักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมาย 20-24.20 บาท
IRPC	IRPC ปลื้มเข้า SET50 มีผลวันนี้ "สวัสดิ์ ทิพพานิช" เผย ชุมศึกษาทำวัสดุจำเป็นที่ใช้ในแบตเตอรี่ EV เล็งขยายทั้งในกลุ่มปตท.-นอกกลุ่มต่อยอดเติบโต แยมจะเปิดแผนกลยุทธ์อีกครั้งต้นเดือนสิงหาคม 2564 พร้อมจับตาราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด ฟากโบรกมองไตรมาส 2/2564 พลิกบวก รับอานิสงส์สเปคปิโตรฟีน เคาะเป้าหมาย 4.50 บาท (ทันสมัย)
EA	EA พร้อมส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (E-Bus) ลีดแรกแล้ว 120 คัน แยมอยู่ขั้นตอนติดต่อกับพันธมิตร คาดส่งได้กลางเดือนกรกฎาคมนี้ มูลค่ากว่า 840 ล้านบาท ทั้งปีส่งมอบ 500-600 คัน จ่อเซ็นพันธมิตรรายใหญ่รถบรรทุกไฟฟ้าปีนี้ โบรกคาดกำไรสุทธิ EV ปีนี้ 500 ล้านบาท ปีหน้าแตะ 1 พันล้านบาท ขณะที่ NEX ได้ดีด้วยร่วมผลิต เป้า EA 76 บาท NEX 12 บาท (ทันสมัย)
TFG	TFG เล็งราคาหอมหวลตัวสูงต่อเนื่องถึงกลางปี 2565 คาดเฉลี่ยทั้งปี 80-82 บาทต่อกิโลกรัม หนุนผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2564 แม้นต้นทุนอาหารสัตว์ที่แรงตัวขึ้นกดดันระยะสั้น แยมย้ำผลงานทั้งปี 2564 รายได้เติบโต 10-15% ด้านนักวิเคราะห์คาดกำไรโต 2 ปีต่อเนื่อง เนาะ "ซื้อ" เป้า 6.30 บาท (ทันสมัย)
JWD	วานนี้หุ้น JWD ราคาพุ่งแรง 10.56% หลังผู้ถือหุ้นใหญ่ JWD ขายบิลลัด 49 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.80% ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง สุระ-พงศ์ศักดิ์ แกรม ซีรฟงค์-ฤทธิรงค์ แห่ง TU มาร่วมด้วย เพื่อขยายเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ ฟากวงการเงินมองราคาหุ้น JWD มาทรงเดียวกับ GUNKUL หลังสองเซียนหุ้น สุระ-พงศ์ศักดิ์ เข้าซื้อบิลลัดต้นราคาหุ้นวิ่งฉิว แกรมก่อนหน้านี้อีก 2 คน เคยเข้าซื้อบิลลัด SIMAT ด้วย (ข่าวหุ้น)
MTC	นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์กำไรปี 64 เมืองไทย แคปิตอล (MTC) ลง หรือเติบโต 5.8% หลังปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อ และเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า รวมถึงดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลคิดอยู่ที่ 24% จากเพดาน 25% เผยหากแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยส่วนนี้ลงทุก 1% กระทบผลประกอบการ 0.5% (ข่าวหุ้น)
SIRI	แสนสิริ ลั่นปิดแคมเปญก่อสร้าง 30 วัน ไม่กระทบการโอนกรรมสิทธิ์ปีนี้ หลังครึ่งปีแรกทำได้แล้วกว่า 14,700 ล้านบาท คิดเป็นเกือบ 50% ของเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ 31,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าพร้อมโอนมูลค่ารวม 14,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
KCE	วันนี้ (1 ก.ค.) STGT IRPC STA และ KCE เริ่มเข้าค่านวน SET50 โบรก ยก KCE เด่นสุด กองทุนชนเงินเข้าลงทุนกว่า 365 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมธุรกิจยังเด่น รับค่าเงินบาทอ่อน กำไรสุทธิไตรมาส 2/64 พุ่ง ดันกำไรทั้งปีกว่า 2.2 พันล้านบาท เพิ่ม 103% (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	30-Jun	29-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.29	1.45	-11%	↓	-21%	-34%	-40%	-24%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.0	72.3	1%	↑	0%	8%	19%	45%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.1	75.1	0%	↑	0%	10%	17%	47%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.5	73.0	1%	↑	0%	11%	20%	51%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	525	475	11%	↑	11%	-1%	-12%	14%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	495	7%	↑	7%	-5%	-15%	18%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	73.5	73.0	1%	↑	1%	11%	20%	52%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	81	78	4%	↑	4%	10%	14%	50%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	6	40%	↑	64%	28%	-20%	110%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	77	79	-2%	↓	-2%	5%	18%	37%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4	7	-35%	↓	-26%	-34%	10%	-30%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	63	61	2%	↑	2%	10%	13%	36%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(11)	5%	↑	12%	2%	-72%	-149%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	75	75	1%	↑	1%	5%	20%	38%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	2	8%	↑	56%	-44%	43%	-46%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน