

## ผู้ติดตามและเสียชีวิตในประเทศทำจุดสูงสุดใหม่ ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัว

ติดตามการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจากการประชุมโอเปก ราคาหน้ามันดิบ Brent ปรับขึ้นทดสอบ 75 เหรียญฯ/บาร์เรล ก่อนการประชุมของโอเปกและกลุ่มพันธมิตร โดยนักลงทุนคาดการณ์การปรับเพิ่มกำลังการผลิตจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และค่าน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นในครึ่งปี หลังจากแนวโน้มที่การคว่ำบาตรอิหร่านจะได้รับการผ่อนคลาย ขณะที่มีรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวว่า ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียสามารถบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส อย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้การปรับขึ้นของน้ำมันดิบเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามราคาหุ้นพลังงานที่เกี่ยวข้องโดยรวมอ่อนแอกว่าการเคลื่อนไหวของน้ำมันดิบ

ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 เริ่มที่กลุ่มธนาคาร ที่จะรายงานไม่เกิน 20 ก.ค. คาดกำไรสุทธิทรงตัว QoQ แต่ฟื้นตัวขึ้นถึง +50% YoY แต่หากไม่รวมกำไรพิเศษของ BAY (จากการนำ TIDLOR เข้าจดทะเบียน) คาดกำไรรวมของกลุ่ม -10% QoQ และ +30% YoY ทั้งนี้ GDP ที่จะเริ่มกลับมาฟื้นเป็นบวกจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ ซึ่งเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มธนาคาร ขณะที่กำไรของกลุ่มจะเริ่มกลับมาเติบโตตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป // สำหรับกลุ่มการแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์ คาดผลการดำเนินงานอยู่ที่ทิศทางฟื้นตัว // ด้านสื่อสาร ค่าปลีก คาดผลการดำเนินงานโดยรวมยังเพียงทรงตัว

ธีมลงทุนที่น่าสนใจ 1) กลุ่มพลังงาน ปีโตรฯ PTT, PTTGC, IML, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากราชชนนี TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM 5) พันผลและกองรีท ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP 6) เก็งกำไรกลุ่มดิจิทัล บีซี, WORK, MONO 7) หุ้นกลุ่มเรือ TTA, PSL, RCL

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

// หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร CCET\*, WINMED\*, CPF\*, ADVANC\*  
แนวรับ: 1,585/ แนวต้าน : 1,600-1,606 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

### ประเด็นการลงทุน

มีโอกาสเห็นภาษีขั้นต่ำระดับโลก นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐฯ ประกาศในวันนี่ว่า 130 ชาติได้เห็นพ้องกับการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำระดับโลก (Global Minimum Tax) หรือ GMT ต่อบริษัทขนาดใหญ่

แซนด์บ็อกซ์ ประเดิมวันแรก 350 คน. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ประเดิมวันแรกนักท่องเที่ยวชาวไทย 350 คน ด้านการบินไทยเตรียมเที่ยวบินจากยุโรปเข้าวันที่ 3 ก.ค. ขณะที่แอร์เอเชียเพิ่มเที่ยวบิน นายกษมนใจแผนเปิดประเทศตามเป้า เตรียมขยายเที่ยวบิน

คลัสเตอร์นครปฐมดันราคาหมูพุ่ง. 6.ก.ส. ซีโควิต-19 คลัสเตอร์โรงหมูนครปฐม ดันราคาสุกรเดือน ก.ค. ชยับเพิ่ม ส่วนทางราคาหมูขาวแวนนาไม่ร่วง หลังรัฐใช้มาตรการกึ่งล็อกดาวน์ เบรกนึ่งกินในร้านอาหาร

AOT. ซีโควิต-19 สร้างวิกฤตสูงสุดต่อผลประกอบการ เผยงวด 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 64 ผู้โดยสารร่วง 71.5% เหลือ 18.33 ล้านคน ขณะที่เที่ยวบินลด 51.6% เหลือ 2 แสนเที่ยวบิน แต่ยังคงเดินทางพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 และสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ตามแผนเดิม

SABUY-TKS. รุกลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คาด SABUY ชื่อ TBSP เสร็จ ก.ย. นี้ หนุนขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าไอทีของ SYNnex ให้ครอบคลุมถึงผู้ขายสินค้าอัตโนมัติ มั่นใจช่วยหนุนธุรกิจเติบโตในระยะยาว

ADVANC ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ให้ DPC ซึ่งเป็น บ.ย่อยของ ADVANC ไม่ต้องชำระส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมหรือเบี้ยปรับตามที่ CAT เรียกร้อง ด้วยเหตุว่า DPC มิได้เป็นผู้ผิดสัญญา ซึ่งมีผลให้คดีนี้ถึงที่สุด คาดว่าราคาหุ้น ADVANC จะได้รับจิตวิทยาเชิงบวก แต่ไม่มีผลต่อประมาณการของเรา เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบนี้ในประมาณการ

### ประเด็นติดตาม: - 2 ก.ค.: US Employment Report

(\* หมายเหตุ: หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,593.75	5.96	0.38%
SET50	957.36	3.64	0.38%
SET100	2,185.11	7.77	0.36%
FTSE SET LARGE CAP	1,508.48	7.49	0.50%
FTSE SET MID CAP	2,488.11	5.72	0.23%
FTSE SET SMALL CAP	2,689.20	16.30	0.61%
SET-VAL (Btm)	81,323		
Mkt Cap (Btm)	18,246,950		
PER (x)	30.31		
P/BV (x)	1.70		
DJIA	34,634	131.02	0.38%
NASDAQ	14,522	18.43	0.13%
STOXX Europe 600	456	2.79	0.62%
SSEC	3,589	(2.42)	(0.07%)
FSTE	7,125	87.69	1.25%
HANG SENG	28,828	0.00	0.00%
NIKKEI	28,707	(84.49)	(0.29%)
MSCI ASIA EX JAPAN	885	(4.27)	(0.48%)
NYMEX (US \$/bbl)	75.23	1.76	2.40%
Brent (US \$/bbl)	75.84	0.71	0.95%
Dubai (US \$/bbl)	73.72	0.75	1.03%
Baltic dry Index	3,338	(45.00)	(1.33%)
Gold (spot)	1,777	6.73	0.38%
Copper (spot)	9,296	(55.25)	(0.59%)
Sugar (spot)	17.94	0.31	1.76%
Rubber (spot)	223.5	(7.10)	(3.08%)
CRB Index	556.00	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.1	0.04	0.13%
Yen/Dollar	111.5	0.42	0.38%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.07%)
Dollar Index	92.6	0.16	0.17%
3M US T-Bill (%)	0.03	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.46	(0.01)	(0.69%)
10 Y TH Yield (%)	1.74	(0.01)	(0.57%)
VIX Index	15.48	(0.35)	(2.21%)
<b>Equity</b>	<b>1-Jul</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	1,095	1,095	(39,696)
Proprietary Trading	601	601	7,150
Foreign Investors	176	176	(76,087)
Local Individuals	(1,872)	(1,872)	108,633
<b>Bond</b>	<b>1-Jul</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (U\$mn.)	(14.23)	(14.23)	2,555.80
<b>Laggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
DELTA	560.00	(1.96)	(3.11%)
BANPU	13.30	(1.02)	(14.74%)
PTT	39.00	(0.62)	(0.64%)
SCC	428.00	(0.42)	(0.93%)
SCGP	61.25	(0.28)	(1.21%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
BDMS	23.70	0.97	3.04%
KBANK	122.00	0.83	3.39%
AOT	62.50	0.62	0.81%
GPSC			
CRC			

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
<b>TIPS</b>										
Thailand	1,594	19.0	16.6	110%	15%	0.4%	0.7%	0.4%	10.0%	
- Energy	23,556	15.3	13.7	145%	12%	-0.2%	-0.3%	-0.2%	3.3%	
- Banking	354	9.1	8.3	18%	9%	1.6%	0.7%	1.6%	4.9%	
- Commerce	37,051	33.2	26.9	16%	23%	1.1%	0.6%	1.1%	10.1%	
- Food	14,023	26.2	17.9	31%	47%	1.2%	2.6%	1.2%	17.2%	
- Healthcare	5,596	51.8	39.4	2%	32%	1.8%	1.4%	1.8%	19.1%	
Indonesia	6,006	18.0	14.8	141%	21%	0.3%	-0.3%	0.3%	0.4%	
Philippine	6,964	19.8	15.6	60%	27%	0.9%	0.2%	0.9%	-2.5%	
<b>Asia</b>										
China	3,589	13.3	11.8	38%	12%	-0.1%	-0.5%	-0.1%	3.3%	
Hong Kong	28,828	13.5	12.0	9%	12%	0.0%	-1.6%	0.0%	5.9%	
India	52,319	21.9	19.3	67%	14%	-0.3%	-1.1%	-0.3%	9.6%	
Japan	28,707	19.2	17.7	71%	8%	-0.3%	-1.2%	-0.3%	4.6%	
Korea	3,282	12.4	11.8	132%	5%	-0.4%	-0.5%	-0.3%	14.4%	
Malaysia	1,534	13.8	14.0	56%	-1%	0.1%	-1.6%	0.1%	-5.7%	
Singapore	3,124	14.5	12.7	189%	15%	-0.2%	0.1%	-0.2%	9.9%	
Taiwan	17,714	15.1	15.2	55%	0%	-0.2%	1.2%	-0.2%	20.2%	
Vietnam	1,417	17.0	14.1	31%	21%	0.6%	1.9%	0.6%	28.4%	
MSCI Asia Ex Japan	885	16.3	14.6	50%	11%	-0.5%	-0.7%	-0.5%	5.0%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	338	12.1	11.3	118%	7%	-0.4%	-2.5%	-0.7%	13.8%	
Coal Index	1,697	7.7	7.6	607%	1%	-1.5%	-6.9%	-1.3%	12.5%	
Chemicals Index	404	17.2	15.5	111%	11%	-0.9%	-1.4%	-0.9%	7.5%	
Banks Index	186	7.7	7.1	19%	9%	0.4%	-1.3%	0.3%	9.2%	
Commercial Services Inde	148	24.3	20.3	31%	20%	-0.5%	-1.6%	-0.4%	-0.8%	
Telecommunications Inde	63	13.4	13.0	48%	3%	-0.6%	-1.3%	-0.5%	-3.0%	
Transportation Index	189	14.3	15.2	1834%	-6%	-0.1%	1.2%	0.0%	15.7%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	1-Jul	30-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	5.5	(121.6)	5	(2,463)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(11.8)	(32.4)	(12)	1,180	(3,220)	3,465
Philippines	(81.9)	(15.0)	(82)	(1,626)	(2,513)	(240)
India	-	(150.7)	1,498	8,084	23,373	14,234
S. Korea	(354.5)	80.9	(355)	(17,391)	(20,082)	924
Taiwan	(755.3)	745.9	(755)	(13,859)	(15,997)	9,377
Vietnam	(12.4)	71.7	(12)	(1,542)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

2 ก.ค.: US Employment Report

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร CCET\* (3.90)**: เก็งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 3.44 บาท
- **เก็งกำไร WINMED\* (7.50)**: เก็งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 6.45 บาท
- **เก็งกำไร CPF\* (30)**: ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และราคาหมูในจีนที่เริ่มฟื้นตัวหลังลงมา 2 เดือน
- **เก็งกำไร ADVANC\* (178)**: เก็งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 170

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

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

Market News & Factors

<p><b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b></p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (1 ก.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นทะลุแนว 75 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นยุโรป</b></p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (1 ก.ค.) เนื่องจากการทะยานขึ้นของราคาน้ำมันดิบพิกนิงกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นมากกว่า 2% และการเปิดเผยรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b></p>	<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (1 ก.ค.) ปิดลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะขยายมาตรการกึ่งฉุกเฉินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออกไปในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดน้ำมัน</b></p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุแนว 75 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ (1 ก.ค.) ขานรับกระแสคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส อาจจะเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าที่คาดหมายไว้ก่อนหน้านี้ โดยกลุ่มโอเปกพลัสได้เลื่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีเวลามากขึ้นในการหารือกันเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>แซนด์บ็อกซ์ ประเดิมนวันแรก 350 คน</b></p>	<p>ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ประเดิมนวันแรกนักท่องเที่ยวเข้าไทย 350 คน ด้านการบินไทยเตรียมเที่ยวบินจากยุโรปเข้าวันที่ 3 ก.ค. ขณะที่แอร์เอเชียเพิ่มเที่ยวบิน นายกษมนใจแผนเปิดประเทศตามเป้า เตรียมขยายแซนด์บ็อกซ์</p>
<p><b>คลัสเตอร์นครปฐมดันราคาหมูพุ่ง</b></p>	<p>ถ.ก.ส. ซีโควิด-19 คลัสเตอร์โรงหมูนครปฐม ต้นราคาหมูเดือน ก.ค. ชยับเพิ่ม สวนทางราคากุ้งขาวแวนนาไมร่วง หลังรัฐใช้มาตรการกึ่งล็อกดาวน์ เบรกนึ่งกินในร้านอาหาร</p>
<p><b>AOT</b></p>	<p>ซีโควิด-19 สร้างวิกฤตสูงสุดต่อผลประกอบการ เผยงวด 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 64 ผู้โดยสารร่วง 71.5% เหลือ 18.33 ล้านคน ขณะที่เที่ยวบินลด 51.6% เหลือ 2 แสนเที่ยวบิน แต่ยังคงเดินหน้าพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 และสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ตามแผนเดิม</p>
<p><b>BANPU</b></p>	<p>ราคาร่วงแรงกว่า 14.74% หลังประกาศเพิ่มทุนเท่าตัว 5,074.58 ล้านบาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการออกออร์แกนด 3 รุ่น คาดได้เงินเพิ่มทุน 3.17 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโครงการในอนาคต</p>
<p><b>SABUY-TKS</b></p>	<p>รูลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คาด SABUY ชื่อ TBSP เสร็จ ก.ย. นี้ หนุนขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าไอทีของ SYNnex ให้ครอบคลุมถึงผู้ขายสินค้าอัตโนมัติ มั่นใจช่วยหนุนธุรกิจเติบโตในระยะยาว</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประจวบการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<b>Hotel Sector Maintained MARKET WEIGHT</b>	แม้ว่าเราเชื่อว่าผู้ประกอบการโรงแรมจะยังคงประสบกับความสูญเสียในระยะนี้ต่อไป แต่เราคิดว่าสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นเนื่องจากกรณีตัวชี้ขึ้นจำนวนมาก ผู้ประกอบการโรงแรมกำลังจะกลับมาอีกครั้งเนื่องจากคลื่นลูกใหม่ของการติดเชื้อ COVID-19 อยู่ภายใต้การควบคุม คงคำแนะนำ MARKET WEIGHT โดยมี Top pick คือ AWC และ MINT
<b>IRPC Maintained BUY TP: 5.20 บาท</b>	หลังจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมีในครึ่งปีหลัง เรามั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับ GIM ของ IRPC เราคาดว่า IRPC จะประกาศกำไรหลักประมาณ 1.6 พันล้านบาทใน 2Q64 ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ เรายังคาดว่ากำไรจะทรงตัวที่ประมาณ 800-1.0 ลบ. ในช่วงครึ่งปีหลังความล่าช้าของโครงการ RAPID คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.20 บาท (ทันสมัย)
<b>ICHI</b>	รัฐมนตรียุติธรรม ประกาศชัดเจนเร่งผลักดันกระท่อมเชิงพาณิชย์หลังปลดล็อก สั่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ระบุกระบวนการต่างๆ จะเร็วกว่ากัญชง-กัญชา ซึ่งจัดเด่นสรรพคุณเทียบ ด้าน ทอม เครือโสภณ ซูกระท่อมไทยเจ๋งสุดในโลก และส่งออก สหรัฐต้องการสูง โบรกชี้เข้าทาง ICHI เพิ่มกำลังการผลิตรับ OEM ขณะที่ SAPPE-OSP-CBG ได้ด้วย
<b>PIMO</b>	PIMO เอง โยกยอเดือร์ล่วงหน้ายาวไปถึงเดือนกันยายนแล้ว เตรียมส่งมอบไนโตรมาส 3 เทียบ ด้านบอสใหญ่ "วสันต์ อธิธิโรจนกุล" เร่งเครื่องพัฒนามอเตอร์ EV คาดผลิตได้ 1 แสนคันต่อปี หนนยอดขายแตะพันล้านบาท ทางแผนอพกำลังผลิตมอเตอร์ BLDC เพิ่มเท่าตัว ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส คำสั่งซื้อในประเทศ-ต่างประเทศไหลเข้าต่อเนื่อง (ทันสมัย)
<b>THG</b>	THG บอร์ดไฟเขียวทุ่มงบเกือบ 200 ล้านบาท ซื้อหุ้น TMG สัดส่วน 7.4% จาก RAJ บริษัทในเครือกลุ่มมหาชน รุกธุรกิจงูมีอย่าง เพิ่มโอกาสเติบโตต่อเนื่องใน 5 ปี ปากโบรกประเมินผลงานยังได้ประโยชน์จากการระบาดโควิด-19 หนุนรายได้เพิ่มขึ้นจากการรักษาและตรวจโควิด (ทันสมัย)
<b>HUMAN / SECURE</b>	HUMAN เผยถือหุ้น IPO ใหม่ SECURE หัวงลงทุนระยะยาว มองธุรกิจ Cyber Security เติบโตสูง แยมเจรจาร่วมทุนบริษัทซอฟต์แวร์ในเอเชีย คาดเห็นความชัดเจนในปลาย Q3/2564 มองครึ่งปีหลังความต้องการ HR Solution ยังต่อเนื่อง เน้นจะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ปักธงรายได้ปีนี้โต 10% แยมสถาบันใน-นอกสนใจธุรกิจ (ทันสมัย)
<b>SAWAD</b>	ศรีสวัสดิ์ จับมือออลสิน ต่อโปรฯ ดอกจ่านาทะเลเบียร์ธุรกิจ เงินสดทันใจ 0.49% ต่อเดือน ถึง 31 สิงหาคมนี้ ขยายฐานลูกค้าทั่วประเทศ โบรกฯ มั่นใจไตรมาส 2/64 ยังสดใส ทั้งปีกำไรสุทธิ 5.7 พันล้านบาท พุ่ง 25.8% ราคาเป้าหมาย 96 บาท (ข่าวหุ้น)
<b>AOT</b>	AOT ครบรอบ 42 ปี ซีโควิด-19 สร้างวิกฤตสูงสุดต่อผลประกอบการ ผนวก 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 64 ผู้โดยสารร่วง 71.5% เหลือ 18.33 ล้านคน ขณะที่เที่ยวบินลด 51.6% เหลือ 2 แสนเที่ยวบิน แต่ยังเดินทางพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 และสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ตามแผนเดิม (ข่าวหุ้น)
<b>RS</b>	RS ไอเดียบรรเจิด ผุดแคมเปญ well u พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส สร้างงาน ขายง่ายกำไรดี ไม่ต้องใช้เงินลงทุนช่วยผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 (ข่าวหุ้น)
<b>RT</b>	RT คาดผลงานครึ่งปีหลังต่อเนื่อง ลุยประมูลงานเมกะโปรเจกต์ ภาครัฐ และเอกชนเพิ่ม หนุนงบมาร์จิ้นสูง แยมมีงานที่ประมูลได้แล้วรอเรียกงบ 3 สัญญา และงานรอพิจารณาผล 2 สัญญา มูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท หนุนแบ็กลิกพุ่ง 7,000 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้โต 20% ตามเป้าหมาย (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	1-Jul	30-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
<b>GRM</b>										
GRM - Singapore	US\$/bbl	1.29	1.29	0%	➡	-23%	-10%	-41%	-24%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.7	73.0	1%	⬆	1%	11%	20%	47%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.2	75.1	1%	⬆	1%	11%	19%	49%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.2	73.5	2%	⬆	2%	13%	22%	55%	
<b>LPG</b>										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	525	525	0%	➡	11%	11%	-12%	14%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	530	0%	➡	7%	7%	-15%	18%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	75.2	73.5	2%	⬆	3%	14%	23%	56%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	83	81	3%	⬆	6%	13%	17%	54%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9	8	18%	⬆	83%	36%	-6%	148%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	78	77	1%	⬆	-1%	7%	20%	39%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	5	4	8%	⬆	-22%	-31%	19%	-24%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	63	63	1%	⬆	3%	11%	15%	38%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(10)	1%	⬆	12%	-9%	-70%	-146%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	76	75	1%	⬆	2%	7%	21%	40%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	2	13%	⬆	70%	-46%	62%	-39%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน