

เลือกเก็งกำไรรายตัว โดยยังคงระวังความเคลื่อนไหวทางลง

การประชุมโอเปคและพันธมิตรยังไม่ได้ข้อสรุป โดยจะประชุมกันต่อในวันนี้ (5 ก.ค.) ภาพรวมข่าวดีอาหรับและรัสเซียเห็นพ้องในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไปเดือนละ 400,000 บาร์เรล/วัน ในช่วง 5 เดือนที่เหลือ หรือ เพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านบาร์เรล/วัน ณ สิ้นปี อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE) ยังไม่เห็นพ้องและเรียกร้องให้มีการปรับเพิ่มโควตาส่วนของตนเองขึ้นเป็น 3.8 ล้านบาร์เรล/วัน (จาก 3.2 ล้านบาร์เรล/วัน) ทำให้การเจรจาใช้ข้อสรุป เรามองออปชันราคาน้ำมันระยะสั้นจำกัดที่ระดับ 75-80 เหรียญฯ ทำให้โอกาสที่ความขัดแย้งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันจะเริ่มจำกัด ขณะที่หากมีการประนีประนอมในการขยายการผลิต อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงได้

การฟื้นตัวในอัตราที่แตกต่างเป็นความเสี่ยงของเงินทุนเคลื่อนย้าย สหรัฐฯ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (non-farm payroll) มิ.ย. แข็งแกร่งที่ 850,000 ตำแหน่ง (สูงกว่าตลาดคาดที่ 706,000 ตำแหน่ง) โดยนายจารีต เบิร์นส์ไต้หวัน ที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว ประเมินการจ้างงานกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 เร็วกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้โดยอัตราการว่างงานปัจจุบันที่ 5.9% ต่ำกว่าเมื่อครั้งสหรัฐฯ เริ่มชะลอการซื้อพันธบัตร (Tapering) ในเดือน ธ.ค.56 แม้ตัวเลขจ้างงานดังกล่าวในระยะสั้นน่าจะไม่ได้ทำให้เฟดเร่งการลดการผ่อนคลายเร็วขึ้นจากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ธ.ค.64 แต่โมเมนตัมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลประกอบการบจ.ที่เติบโตดีกว่าเอเชียและตลาดเกิดใหม่ ที่ยังเผชิญสถานการณ์ระบาดในระดับสูง ทำให้ความเสี่ยงจากการจัดสรรน้ำหนักลงทุนและเงินทุนเคลื่อนย้าย มีโอกาสกดดันหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลัง

ประเด็นจับตาสัปดาห์นี้ ได้แก่การระบาดของสถานการณ์โควิดในประเทศ ซึ่งอาจเป็นการเริ่มต้นระลอกที่ 4, รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (7 ก.ค.), การประชุม G-20 (9 ก.ค.) ที่คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำของการประกอบธุรกิจระดับโลก (global minimum tax) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินธุรกิจข้ามชาติ

ธีมลงทุนที่น่าสนใจ 1) กลุ่มพลังงาน ปีโตรพ PTT, PTTGC, IML, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน 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, MONO 7) หุ้นกลุ่มเรือ TTA, PSL, RCL

ภาพรวมกลยุทธ์: เลือกเก็งกำไรรายตัวใน 1) กลุ่มหุ้นปลอดภัยที่มีการถือครองน้อย 2) หุ้นที่มีผลการดำเนินงานหรือมีปัจจัยผลักดันระยะสั้นโดดเด่น 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตภายนอก โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ระบาดในประเทศกดดันหุ้นเปิดเมือง โดยยังคงระวังความเสี่ยงทางลงในระดับ 1520 จุด หรือต่ำกว่า แต่มองการปรับลงเป็นโอกาสลงทุนที่ดี // หุ้นแนะนำ: PTTGC, FSMART, CPF, ADVANC

แนวรับ: 1,585 / แนวต้าน: 1,600-1,606 จุด สัดส่วน: เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

สถานการณ์ระบาด ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 5,916 ราย / ในปท.4,071 ราย / ตรวจเชิงรุก1,839 ราย/ตปท.6 ราย/ ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิต 44 ราย

รับเหมาก่อสร้าง ศบค.เตรียมผ่อนคลายโครงการก่อสร้าง โดยเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีความจำเป็นและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีเหตุผลทางด้านสาธารณสุขสำหรับการก่อสร้างบางประเภท ได้แก่ การก่อสร้างที่อาจเสียหายเชิงวิศวกรรมถ้าปล่อยไว้นาน เช่น ก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก, การก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว เช่น หน้าร้าน แบบรถเทปูน, การก่อสร้างด้านจราจร เช่น ไฟสัญญาณ แผ่นเหล็กปิดงานบนผิวจราจร และ การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น รพ.สนาม.

KBANK. ขายประกันให้ “เมืองไทยประกันชีวิต” (MTL) ผ่านธนาคารและบริษัทย่อย 5 แห่ง รับผิดชอบต่อแทน 1.27 หมื่นล้านบาท ททยอยบันทึกเป็นเวลา 10 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 1.27 พันล้านบาท

ประเด็นติดตาม: - 5 ก.ค.: Chinese PMI เดือน มิ.ย., Thailand Consumer Confidence เดือน มิ.ย. / 6 ก.ค.: Thailand CPI เดือน มิ.ย., EU Retail Sales เดือน มิ.ย., US PMI เดือน มิ.ย. / 8 ก.ค.: FOMC Meeting Minutes, US Initial Jobless Claims

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,578.49	(15.26)	(0.96%)
SET50	949.27	(8.09)	(0.85%)
SET100	2,166.37	(18.74)	(0.86%)
FTSE SET LARGE CAP	1,494.77	(13.71)	(0.91%)
FTSE SET MID CAP	2,462.51	(25.60)	(1.03%)
FTSE SET SMALL CAP	2,654.09	(35.11)	(1.31%)
SET-VAL (Btm)	80,923		
Mkt Cap (Btm)	18,141,650		
PER (x)	30.02		
P/BV (x)	1.69		
DJIA	34,786	152.82	0.44%
NASDAQ	14,639	116.95	0.81%
STOXX Europe 600	457	1.18	0.26%
SSEC	3,519	(70.02)	(1.95%)
FSTE	7,123	(1.89)	(0.03%)
HANG SENG	28,310	(517.53)	(1.80%)
NIKKEI	28,783	76.24	0.27%
MSCI ASIA EX JAPAN	875	(10.61)	(1.20%)
NYMEX (US \$/bbl)	75.16	(0.07)	(0.09%)
Brent (US \$/bbl)	76.17	0.33	0.44%
Dubai (US \$/bbl)	74.16	0.44	0.60%
Baltic dry Index	3,285	(53.00)	(1.59%)
Gold (spot)	1,787	10.46	0.59%
Copper (spot)	9,351	54.27	0.58%
Sugar (spot)	18.15	0.21	1.17%
Rubber (spot)	223.0	(0.50)	(0.22%)
CRB Index	554.49	0.22	0.04%
THB/Dollar	32.3	0.22	0.70%
Yen/Dollar	111.1	(0.48)	(0.43%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.13%
Dollar Index	92.2	(0.37)	(0.40%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.42	(0.03)	(2.33%)
10 Y TH Yield (%)	1.74	0.00	0.06%
VIX Index	15.07	(0.41)	(2.65%)
Equity	2-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	(1,240)	(145)	(40,937)
Proprietary Trading	254	855	7,404
Foreign Investors	(4,155)	(3,980)	(80,242)
Local Individuals	5,142	3,270	113,775
Bond	2-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(32.43)	(46.64)	2,523.39
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	548.00	(1.31)	(2.14%)
KBANK	118.50	(0.72)	(2.87%)
PTT	38.75	(0.62)	(0.64%)
MAKRO	36.25	(0.52)	(3.33%)
SCB	96.75	(0.52)	(1.78%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTGC	60.00	0.30	1.27%
DOHOME	27.75	0.26	4.72%
IVL	41.75	0.25	1.21%
SCGP	61.75	0.19	0.82%
BCPG	14.00	0.18	6.06%

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

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,578	18.8	16.4	111%	15%	-1.0%	0.0%	-0.6%	8.9%	
- Energy	23,388	15.2	13.6	145%	12%	-0.7%	0.0%	-0.9%	2.6%	
- Banking	347	8.9	8.2	18%	9%	-2.0%	0.0%	-0.4%	2.8%	
- Commerce	36,748	32.9	26.6	16%	23%	-0.8%	0.0%	0.3%	9.2%	
- Food	13,892	25.9	17.7	31%	47%	-0.9%	0.0%	0.2%	16.1%	
- Healthcare	5,552	51.3	39.3	2%	31%	-0.8%	0.0%	1.0%	18.2%	
Indonesia	6,023	18.0	14.9	141%	21%	0.3%	0.0%	0.6%	0.7%	
Philippine	7,002	19.8	15.6	61%	27%	0.5%	0.0%	1.5%	-1.9%	
Asia										
China	3,519	13.0	11.6	39%	12%	-2.0%	0.0%	-2.0%	1.3%	
Hong Kong	28,310	13.2	11.8	10%	12%	-1.8%	0.0%	-1.8%	4.0%	
India	52,485	21.9	19.3	67%	14%	0.3%	0.0%	0.0%	9.9%	
Japan	28,783	19.2	17.7	71%	9%	0.3%	0.0%	0.0%	4.9%	
Korea	3,282	12.4	11.8	132%	5%	0.0%	0.3%	-0.2%	14.6%	
Malaysia	1,533	13.7	13.9	57%	-1%	-0.1%	0.0%	0.0%	-5.8%	
Singapore	3,129	14.5	12.7	189%	15%	0.2%	0.0%	0.0%	10.0%	
Taiwan	17,710	15.1	15.1	55%	0%	0.0%	0.0%	-0.3%	20.2%	
Vietnam	1,420	17.1	14.1	31%	21%	0.2%	0.0%	0.8%	28.7%	
MSCI Asia Ex Japan	875	16.1	14.5	50%	11%	-1.2%	0.0%	-1.7%	3.8%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	338	12.1	11.4	117%	7%	-0.2%	0.3%	-0.2%	14.3%	
Coal Index	1,697	7.7	7.6	612%	1%	-0.7%	0.2%	-1.9%	11.8%	
Chemicals Index	401	17.1	15.4	111%	11%	-0.6%	0.3%	-1.2%	7.1%	
Banks Index	184	7.6	7.0	19%	9%	-0.9%	0.2%	-0.4%	8.5%	
Commercial Services Inde	147	24.3	20.3	30%	20%	-0.7%	0.5%	-0.7%	-1.1%	
Telecommunications Inde	62	13.3	12.8	49%	3%	-0.8%	-0.5%	-1.8%	-4.3%	
Transportation Index	188	14.4	15.2	1830%	-6%	-0.1%	0.4%	0.1%	15.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Jul	1-Jul	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	-	5.5	5	(2,463)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(17.7)	(11.8)	(29)	1,162	(3,220)	3,465
Philippines	15.3	(81.1)	(66)	(1,610)	(2,513)	(240)
India	-	(15.4)	(15)	8,069	23,373	14,234
S. Korea	(187.1)	(353.3)	(540)	(17,577)	(20,082)	924
Taiwan	(604.1)	(754.8)	(1,359)	(14,463)	(15,997)	9,377
Vietnam	83.1	(12.4)	71	(1,459)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 5 ก.ค.: Chinese PMI เดือน มิ.ย., Thailand Consumer Confidence เดือน มิ.ย.
- 6 ก.ค.: Thailand CPI เดือน มิ.ย., EU Retail Sales เดือน มิ.ย., US PMI เดือน มิ.ย.
- 7 ก.ค.: EU Economic Forecast

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **PTTGC (62.50)**: ผลประกอบการไตรมาส 2/654 ยังมีแนวโน้มแข็งแกร่ง กึ่งกำไรกำหนดจุดตัดขาดทุน 59 บาท
- **FSMART (13)**: คาดผลการดำเนินงานฟื้นตัว กึ่งกำไรกำหนดจุดตัดขาดทุน 10.50 บาท
- **กึ่งกำไร CPF* (30)**: ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และราคาหมูในจีนที่เริ่มฟื้นตัวหลังมากกว่า 2 เดือน
- **กึ่งกำไร ADVANC* (178)**: กึ่งกำไร แบบกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 170

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกซึ่งอาจมีคำแนะนำต่ำกว่าพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เกี่ยวข้อง)

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกทำนิวไฮเมื่อวันศุกร์ (2 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ขานรับการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์เชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ (2 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป แต่การปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร และความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตานั้นเป็นปัจจัยกดดันตลาด (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (2 ก.ค.) ปิดบวกเล็กน้อยในวันนี้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (1 ก.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ดัชนีนี้ก็ปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหุ้นเพื่อรอการเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเมื่อวันศุกร์ (2 ก.ค.) เนื่องจากบรรดาเทรดเดอร์ชะลอการซื้อขาย ขณะรอผลการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัส (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานแกร่งกว่าคาด	กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 850,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 706,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานปรับขึ้นสู่ระดับ 5.9% จาก 5.8% ในเดือน พ.ค.
KBANK	ขายประกันให้ “เมืองไทยประกันชีวิต” (MTL) ผ่านธนาคารและบริษัทย่อย 5 แห่ง รับผิดชอบต่อแทน 1.27 หมื่นล้านบาท ทயอยบันทึกเป็นเวลา 10 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 1.27 พันล้านบาท
RBF	คว่ำใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จากกัญชารายแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหารับคำสั่งซื้อและเจรจาทำ MOU กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม-อาหารเสริม-เครื่องสำอางสมุนไพร คาดเริ่มรับรู้อย่างได้ไตรมาส 4/64
BANPU	ราคาร่วงแรงกว่า 14.74% หลังประกาศเพิ่มทุนเท่าตัว 5,074.58 ล้านบาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการออกออร์เดอร์ 3 รุ่น คาดได้เงินเพิ่มทุน 3.17 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโครงการในอนาคต
โรงไฟฟ้าชุมชนชี้ชะตา 9 ก.ค.	กกพ. เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่มีผู้ยื่นทั้งหมด 246 ราย คาดรู้ผลวันที่ 9 ก.ค. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 31 ธ.ค. 64

Report & Corporate News

PTTGC Maintained BUY TP: 76.00 บาท	เราคาดว่าตัวเร่งปฏิกิริยาหลักต่อราคาหุ้นของ PTTGC คือข้อตกลง M&A ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเพิ่มส่วนต่าง EBITDA และขยายพอร์ตเคมีภัณฑ์ปลายน้ำเป็น 25% ในปี 2030 (จาก 10%) ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง เราไม่กังวลเกี่ยวกับเงินสด นอกจากนี้ เรายังคาดว่าโมเมนตัมกำไรหลักของ PTTGC จะยังคงแข็งแกร่งในไตรมาส 2Q64 นอกจากนี้ IVL แล้ว PTTGC ยังเป็นหนึ่งใน Top pick ของเราในกลุ่ม O&G คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 76.00 บาท
BCPG	BCPG เผยซื้อหุ้นที่แปลงสภาพของ VRB วงเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกรรมจะระบบกักเก็บพลังงาน หวังต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ขณะที่มองหาดील M&A ใหม่ ๆ ต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุน 1.8 หมื่นล้านบาท (ทันที)
THG	เจาะ THG คิดใหญ่ ประกาศแผนการออกโทเคน เน้นผู้ถือสามารถใช้จ่ายได้จริงในสินค้า-บริการหลากหลายมากกว่าจำกัดการใช้เฉพาะเครื่องโรงพยาบาลและพันธมิตร ย้ำศึกษาพัฒนาสายพันธุ์กัญชง กัญชาหวังผลิตภัณฑจากสารสกัดทั้ง THC และ CBD เผยพร้อมสนับสนุนพัฒนาสายพันธุ์กระท่อมเชิงพาณิชย์หากกฎหมายมีความชัดเจน (ทันที)
RBF	RBF คว้าใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC กัญชงรายแรก เดินหน้า MOU ลูกค้านี้-ใหม่ รุกอาหารและเครื่องดื่ม ปีหน้าเห็นผลโรงสกัด ขณะที่ อย. คลอดเกณฑ์ CBD อาหารปลอดภัยกัญชา ด้าน DOD ประกาศปลูกกัญชงสกัดสาร CBD สำเร็จ จัดโมเดลระบบตรรกะลงทุน 1 ไร่ 3 ล้านบาท วงในคาด DOD ได้โรงสกัดไตรมาส 3 เหตุวางเป็นโรงสกัดคุณภาพสูง (ทันที)
ACE / NER	กพ.เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่มีผู้ยื่นทั้งหมด 246 ราย คาดรัฟวันท์ที่ 9 กรกฎาคมนี้ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนด COD ภายใน 31 ธันวาคม 2564 ปีก ACE-NER มั่นใจผ่านคุณสมบัติรอบเทคนิค ระบุเตรียมความพร้อมเดินหน้าเต็มที (ทันที)
JMT	ปิยะ พงษ์ชัยมา ผู้บริหาร บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสซิส (JMT) ยืนยันไตรมาส 2/64 กำไรสุทธิจะทำได้ดีสูงที่สุดหรือนิวไฮไตรมาส ส่วน 6 เดือนแรก ใช้งบซื้อหุ้นมาแล้วกว่า 3 พันล้านบาท ดันพอร์ตบริหารหนี้คงค้างพุ่ง 2.2 แสนล้านบาท ซึ่อีก 1-2 ปีข้างหน้า มีหนี้เสียเข้ามาในระบบเพิ่มจากปัญหาโควิด-19 เผย KBJ เข้ามาช่วยลูกค้าด้วยการให้วงเงินกับ JMT เพื่อไปรีไฟแนนซ์ลูกค้า แล้วไปผ่อนกับ KBJ ย้ำ JMT จะมีกำไร All Time High ในช่วงปี 64-67 (ชั่วคราว)
KBANK	กสิกรไทย (KBANK) เชิญขายประกันให้ เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ผ่านธนาคารฯ และบริษัทย่อย 5 แห่ง รับค่าตอบแทน 1.27 หมื่นล้านบาท ทอยบันทึกลงเป็นเวลา 10 ปี ตามสัญญา หรือเฉลี่ยปีละ 1.27 พันล้านบาท ยังไม่รวมค่าคอมมิชชันและโบนัสเริ่มต้นปี 65 นักวิเคราะห์ ชี้ช่วยดันกำไรของ KBANK ปีหน้าทะยานมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท (ชั่วคราว)
BANPU	สมฤดี มั่นใจแผนเพิ่มทุน 3.17 หมื่นล้านบาทของ BANPU ผ่านฉลุย ชี้นักลงทุนเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโต เตรียมนำเงินขยายลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดตามเป้า 1,600 เมกะวัตต์ภายในปี 68 ขณะที่ธุรกิจด้านอื่นยังมีทิศทางที่ดี สร้างกระแสเงินสดต่อเนื่อง พร้อมเลิกออกหุ้นกู้ 7,000-10,000 ล้านบาทภายใน ส.ค.นี้ (ชั่วคราว)
MENA	มีนาทรานสปอร์ต หรือ MENA ดีมานด์สั้น ปิดจองซื้อไอพีโอเกลี้ยง 184 ล้านหุ้น สะท้อนศักยภาพธุรกิจ และความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำธุรกิจขนส่ง พร้อมดีเดย์เข้าเทรดใน SET วันที่ 7 ก.ค.นี้ (ชั่วคราว)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Jul	1-Jul	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.37	1.29	84%	↑	19%	73%	9%	39%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.2	73.7	1%	↑	2%	9%	21%	48%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.4	76.2	0%	↑	1%	9%	19%	49%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.2	75.2	0%	↓	1%	11%	22%	55%	
LPG										
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%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	75.2	75.2	0%	↓	1%	11%	23%	55%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	84	83	1%	↑	8%	11%	18%	55%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	9	6%	↑	81%	30%	0%	162%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	79	78	1%	↑	0%	7%	21%	40%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	5	5	1%	↑	-26%	-21%	20%	-23%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64	63	1%	↑	4%	10%	16%	39%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(10)	1%	↑	9%	-1%	-69%	-145%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	77	76	1%	↑	3%	6%	22%	41%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	3	6%	↑	42%	-35%	71%	-35%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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