

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอจะย่อเตือนความเสี่ยงเรื่อง Valuation

ตัวเลขเศรษฐกิจหลายพื้นที่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัว หนี้ยุโรปและสหรัฐฯ ปรับลดลงหลังเริ่มมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อาทิ ยอดสั่งซื้อสินค้าในภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี พ.ค.ลดลง 3.7% ซึ่งเป็นการปรับลงหนักสุดนับตั้งแต่การล็อกดาวน์ครั้งแรกในปี 2563 ขณะที่ดัชนีภาคบริการสหรัฐฯ มี.ย. ลดลงสู่ 60.1 (จาก พ.ค.ที่ 64.0 และต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 63.5) ทั้งนี้การชะลอตัวของตัวเลขเศรษฐกิจจะลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับเพิ่มประมาณการกำไร และทำให้ความเสี่ยงจากความตึงตัวของ Valuation หนี้ทั่วโลกสูงขึ้น แม้ก่อนหน้านี้ กำไรที่โตอย่างรวดเร็วทำให้นักลงทุนยอมรับในความแพง

ยังคงมุมมองระยะยาวความเสี่ยงทางลงที่ 1,450-1,520 จุด เราประเมินสถานการณ์ในช่วงนี้คล้ายปี 2556 ตลาดหุ้นไทย (และตลาดเกิดใหม่) อยู่ในระดับ Valuation ที่ตึงตัว ขณะที่เฟดเริ่มส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบาย (tapering) ซึ่งกดดันต่อเงินทุนไหลออกได้ เรายังคงน้ำหนักเงินสดในมือที่ระดับ 60% โดยเราวางแผนจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นหากตลาดปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ซึ่งเราประเมินด้วย Earnings yield gap ที่ 1,450-1,520 จุด เรายังเชื่อในภาพใหญ่ของการเปิดเมือง แต่สถานการณ์ระบาดในประเทศที่กำลังเข้าสู่การระบาดระลอกที่ 4 ทำให้เราไม่รีบร้อนและจะใช้จังหวะผันผวนในการทยอยสะสม

ระมัดระวังหุ้นที่ขึ้นเยอะ และควรมีหุ้นปลอดภัยบ้าง แม้หุ้นขนาดกลาง-เล็กจะขึ้นเด่นในช่วง มี.ย. แต่การเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/64 จะทำให้นักลงทุนกลับมาโฟกัสถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทมากยิ่งขึ้น ทำให้ควรระวังหุ้นที่ขึ้นเยอะ ผลประกอบการไม่แข็งแกร่ง หรือมีความเสี่ยงจะเพิ่มทุนหากสถานการณ์โควิดในประเทศยืดเยื้อ นอกจากการถือเงินสดบางส่วน (เพื่อรอซื้อ) เรายังมองนักลงทุนควรมีหุ้นปลอดภัยหรือหุ้นที่ยังมีการถือครองโดยนักลงทุนต่ำ (under-owned) ผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้หุ้นในกลุ่มปลอดภัยและปันผลสูง มีโอกาสฟื้นตัว และเป็นแหล่งพักเงิน

ธีมลงทุนที่น่าสนใจ 1) กลุ่มพลังงาน ปีโตรก PTT, PTGC, IML, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) พันผลและกองรีทส์ ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP 4) ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง SSP, ASK, TNP, SFT, PM

ภาพรวมกลยุทธ์: ยังแค่เก็งกำไรจุดซื้อที่ดี...เลือกเก็งกำไรรายตัวใน 1) กลุ่มหุ้นปลอดภัยที่มีการถือครองน้อย 2) หุ้นที่มีผลการดำเนินงานหรือมีปัจจัยผลักดันระยะสั้นโดดเด่น โดยยังคงระวังความเสี่ยงทางลงในระดับ 1,520 จุด หรือต่ำกว่า แต่มองการปรับลงเป็นโอกาสลงทุนที่ดี // หุ้นแนะนำ: FSMART*, LANNA*, SSP*, EASTW*

แนวรับ: 1,580 / แนวต้าน : 1,600 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

คาดการณ์แคลนชิปกระแทกครึ่งปีหลัง - เมอร์เซเดส-เบนซ์ ผู้ผลิตรถยนต์จากเยอรมนี คาดการณ์ว่า การขาดแคลนชิปคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทเคยออกมาระบุว่าปัญหาดังกล่าวทำให้ต้องจำกัดปริมาณการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่ 2

ค้านเก็บภาษีหุ้น คลังชี้ยังไม่รีบเก็บภาษีตลาดหุ้น ชี้แค่เป็นการปรับโครงสร้างภาพใหญ่ ซึ่งยังต้องศึกษา วงการตลาดหุ้นค้านหนักทำลายตลาดหุ้นและเศรษฐกิจ

กรม.อนุมัติงบเยียวยานายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร วงเงินรวม 2,519.38 ล้านบาท

BOI ไฟเขียวโครงการใหญ่ ตะ 5 หมื่นล้าน. บอร์ด BOI อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่รวมเกือบ 50,000 ล้านบาท หนุนกิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานในการผลิตไฟฟ้า การขนส่งก๊าซทางท่อ สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ

BGRIM. วางแผนลงทุน 10 ปี อดตงบ 3 แสนล้านบาท ดันกำลังการผลิตแตะ 10,000 MW หนุนเป้ารายได้เพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 เผยไม่มีแผนเพิ่มทุนในระยะ 5 ปีนี้ พร้อมเร่งปิดดีล M&A ทั้งในและต่างประเทศ กำลังผลิตรวม 300-500 MW

บมจ.ศรีนาพา มาร์ทเกิดตั้ง (SNNP) IPO 240 ล้านหุ้นที่หุ้นละประมาณ 8.70-9.20 บาท จองซื้อในช่วงวันที่ 7-9 ก.ค.ที่ราคาสูงสุดเบื้องต้นคือหุ้นละ 9.20 บาท จากนั้นจะตัดสินใจราคาสุดท้ายในวันที่ 12 ก.ค.64 ส่วนนักลงทุนสถาบันจองซื้อในวันที่ 12-14 ก.ค.

ประเด็นติดตาม: - 8 ก.ค.: FOMC Meeting Minutes, US Initial Jobless Claims

(* หมายถึง หุ้นในกลุ่มกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,591.43	12.15	0.77%
SET50	956.78	6.45	0.68%
SET100	2,182.76	14.18	0.65%
FTSE SET LARGE CAP	1,501.11	6.64	0.44%
FTSE SET MID CAP	2,479.11	20.44	0.83%
FTSE SET SMALL CAP	2,670.64	33.36	1.26%
SET-VAL (Btm)	69,485		
Mkt Cap (Btm)	18,149,750		
PER (x)	30.24		
P/BV (x)	1.70		
DJIA	34,577	(208.98)	(0.60%)
NASDAQ	14,664	24.31	0.17%
STOXX Europe 600	456	(2.38)	(0.52%)
SSEC	3,530	(4.06)	(0.11%)
FSTE	7,101	(64.03)	(0.89%)
HANG SENG	28,073	(70.64)	(0.25%)
NIKKEI	28,643	45.02	0.16%
MSCI ASIA EX JAPAN	873	(2.31)	(0.26%)
NYMEX (US \$/bbl)	73.37	(1.79)	(2.38%)
Brent (US \$/bbl)	74.53	(2.63)	(3.41%)
Dubai (US \$/bbl)	76.00	1.20	1.60%
Baltic dry Index	3,179	(45.00)	(1.40%)
Gold (spot)	1,797	5.31	0.30%
Copper (spot)	9,281	(200.56)	(2.12%)
Sugar (spot)	17.87	(0.28)	(1.54%)
Rubber (spot)	224.0	1.50	0.67%
CRB Index	554.49	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.3	0.16	0.48%
Yen/Dollar	110.6	(0.34)	(0.31%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.34%)
Dollar Index	92.5	0.33	0.36%
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.35	(0.08)	(5.32%)
10 Y TH Yield (%)	1.71	(0.00)	(0.12%)
VIX Index	16.44	1.37	9.09%
Equity	6-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	502	(87)	(40,879)
Proprietary Trading	1,041	1,611	8,160
Foreign Investors	54	(4,074)	(80,336)
Local Individuals	(1,596)	2,550	113,055
Bond	6-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	4.89	(35.31)	2,534.72
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
SCC	420.00	(0.84)	(1.87%)
BDMS	23.40	(0.28)	(0.85%)
MAJOR	22.00	(0.25)	(12.87%)
CPF	26.25	(0.19)	(0.94%)
SCGP	63.25	(0.19)	(0.78%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	570.00	2.61	4.40%
PTTEP	121.50	0.87	2.10%
AOT	62.25	0.62	0.81%
CBG	149.50	0.52	4.18%
CPN	53.00	0.49	2.42%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานนี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำการลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือการขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

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	111%	15%	0.8%	0.8%	0.2%	9.8%	
- Energy	23,626	15.4	13.8	145%	12%	0.3%	1.0%	0.1%	3.6%	
- Banking	347	8.9	8.2	18%	9%	0.8%	0.1%	-0.4%	2.9%	
- Commerce	37,400	33.5	27.2	16%	24%	1.3%	1.8%	2.0%	11.1%	
- Food	14,057	26.2	17.8	31%	47%	1.3%	1.2%	1.4%	17.5%	
- Healthcare	5,572	51.4	39.4	2%	30%	-0.6%	0.4%	1.4%	18.6%	
Indonesia	6,047	18.1	15.0	140%	21%	0.7%	0.4%	1.0%	1.1%	
Philippine	6,992	19.8	15.6	61%	27%	-0.6%	-0.1%	1.3%	-2.1%	
Asia										
China	3,530	13.0	11.6	39%	12%	-0.1%	0.3%	-1.7%	1.6%	
Hong Kong	28,073	13.1	11.7	10%	12%	-0.3%	-0.8%	-2.6%	3.1%	
India	52,861	22.1	19.4	67%	14%	0.0%	0.7%	0.7%	10.7%	
Japan	28,643	19.1	17.6	71%	9%	0.2%	-0.5%	-0.5%	4.4%	
Korea	3,305	12.3	11.8	134%	5%	0.4%	0.2%	-0.2%	14.5%	
Malaysia	1,532	13.7	13.9	57%	-1%	0.0%	-0.1%	-0.1%	-5.9%	
Singapore	3,191	14.8	12.9	189%	15%	1.6%	2.0%	1.9%	12.2%	
Taiwan	17,913	15.3	15.3	55%	-1%	0.0%	1.1%	0.9%	21.6%	
Vietnam	1,355	16.1	13.4	32%	21%	-4.0%	-4.6%	-3.8%	22.7%	
MSCI Asia Ex Japan	873	16.0	14.5	50%	11%	-0.3%	-0.2%	-1.9%	3.6%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	341	12.2	11.4	118%	7%	0.3%	0.4%	-0.1%	14.4%	
Coal Index	1,697	7.9	7.8	596%	1%	0.1%	2.2%	0.0%	14.0%	
Chemicals Index	414	17.4	15.7	114%	11%	1.4%	2.3%	0.8%	9.3%	
Banks Index	185	7.6	7.0	20%	9%	0.3%	0.1%	-0.5%	8.4%	
Commercial Services Inde	147	24.2	20.1	31%	20%	-0.3%	-0.4%	-1.5%	-1.9%	
Telecommunications Inde	62	13.2	12.8	49%	3%	0.1%	-0.9%	-2.3%	-4.7%	
Transportation Index	192	14.0	14.8	1915%	-6%	0.8%	1.4%	1.1%	16.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	6-Jul	5-Jul	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	1.7	(4.6)	(127)	(2,596)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(12.2)	(22.5)	(64)	1,127	(3,220)	3,465
Philippines	(0.8)	(1.7)	(68)	(1,612)	(2,513)	(240)
India	-	59.0	(292)	7,792	23,373	14,234
S. Korea	153.9	166.2	(221)	(17,257)	(20,082)	924
Taiwan	(121.5)	383.1	(1,095)	(14,199)	(15,997)	9,377
Vietnam	2.1	(2.6)	70	(1,459)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

7 ก.ค.: EU Economic Forecast

8 ก.ค.: FOMC Meeting Minutes, US Initial Jobless Claims

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร FSMART* (13)**: ผลการดำเนินงานมีโอกาสฟื้นตัว ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายโดยมีส่วนลดมากเทียบกับหุ้นที่ทำธุรกิจคล้ายกัน
- **เก็งกำไร LANNA* (20)**: เก็งกำไรผลการดำเนินงานจากราคาถ่านหินที่เร่งตัว ตัดขาดทุนที่ 16.70 บาท
- **เก็งกำไร SSP (16)**: ผลประกอบการโดยรวมเติบโตจากการเพิ่มกำลังการผลิตปีละประมาณ 20% อย่างต่อเนื่อง
- **เก็งกำไร EASTW (12)**: ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องทั้งจากยอดขายน้ำ และการปรับเพิ่มค่าน้ำในรอบหลายปี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 200 จุดเมื่อคืนนี้ (6 ก.ค.) นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานที่ดิ่งลงหลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนัก และหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลดลงตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขณะที่นักวิเคราะห์ห้มองว่า ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (6 ก.ค.) หลังบวกขึ้น 3 วันติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาและพากันเข้าซื้อพันธบัตรท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (6 ก.ค.) ปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อหุ้นหลังจากดัชนีนี้แกว่งลงและระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เมื่อคืนนี้ (6 ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด (อินโฟเควสท์)
ค่านาฬิกาหุ้น ทำลาย เศรษฐกิจ	คลังฯ ยังไม่รีบเก็บภาษีตลาดหุ้น ซึ่งแค่เป็นการปรับโครงสร้างภาพใหญ่ซึ่งยังต้องศึกษาอีก วงการตลาดหุ้นค่านาฬิกาทำลายตลาดหุ้นและเศรษฐกิจ
กรม.อนุมัติงบเยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง	กรม. อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร วงเงินรวม 2,519.38 ล้านบาท
BOI ไฟเขียวโครงการใหญ่ แตะ 5 หมื่นล้าน	บอร์ด BOI อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่รวมเกือบ 50,000 ล้านบาท หนุนกิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานในการผลิตไฟฟ้า การขนส่งก๊าซทางท่อ สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ
BGRIM	วางแผนลงทุน 10 ปี อัดงบ 3 แสนล้านบาท ดันกำลังการผลิตแตะ 10,000 เมกะวัตต์ หนุนเป้ารายได้เพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 เผยไม่มีแผนเพิ่มทุนในระยะ 5 ปีนี้ พร้อมเร่งปิดดีล M&A ทั้งในและต่างประเทศ กำลังผลิตรวม 300-500 เมกะวัตต์

Report & Corporate News

Commerce Sector Maintained MARKET WEIGHT	เราคาดว่ากำไรสุทธิของกลุ่มจะเพิ่มขึ้น 3% yoy แต่ลดลง 19% qoq ใน 2Q21 หากไม่รวม CPALL บริษัทค้าปลีกทุกแห่งควรมีกำไรเติบโตเป็นบวกในไตรมาส 2Q64 จากการเปิดร้านใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายชุด ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้ทำลายความเร็วในการฟื้นตัวของกลุ่มค้าปลีก คงคำแนะนำ MARKET WEIGHT โดยมี top pick เป็น COM7
CPN Maintained BUY TP: 62.00 บาท	CPN ประกาศซื้อหุ้น SF จาก MAJOR เรามีมุมมองที่เป็นบวกต่อดีลนี้ เนื่องจากเราคิดว่าจะทำให้ CPN สามารถแข่งขันได้มากขึ้นในระยะยาว CPN คาดว่าจะขยายพอร์ตการลงทุนผ่านการซื้อที่ดิน เพิ่มแนวโน้มกำไร และรับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 62.00 บาท
THCOM	จับตาการประชุมคณะกรรมการกสทช.วันนี้ (7 ก.ค. 2564) จะมีการพิจารณาเดินหน้าประมูลใช้สิทธิวีงโคจรดาวเทียมหรือไม่ หลังจากทีกระทรวงดีอีเอส ได้ส่งหนังสือถึงกสทช.ให้เลื่อนการประมูลออกไปก่อน ทางด้านโบรกมองหากเลื่อนเป็นการสร้าง Sentiment ลบ ต่อ THCOM (ทันที)
CPN	วิพากษ์ดีลแห่งปี CPN เทก SF คว้ามกบางนา พร้อมพันธมิตร อีเกีย มาอยู่ในมือ ด้วยราคาหุ้นละ 12 บาท "ดร.นิเวศน์" ซีอีโอ CPN สตูดิโอ/อีแคร์ดับ 10 เท่า แคมได้จัดศูนย์กลางบ่อมปรการบางนาที่กำลังเติบโตแรง เชื่อม EEC เชื้ออนาคตดีดี มีอเกียช่วยเปิดเกมหัวขนาดใหญ่ ด้านนักวิเคราะห์เห็นพ้องดีลดีราคาถูกอนาคตมีลุ้นขายเข้า REIT ขยายแรง วางเป้า 64 บาท (ทันที)
HARN	HARN เล็งเข้างานประมูลดับเพลิง หลังไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว 21 คาดดีมานด์สั้น ยอดโพลทะเล 1 หมื่นลิตร เชื้อรัจ อกชนตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น เปิดเผยช่วงที่เหลือ เล็งขายสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ หวังเจาะมาร์เก็ตแชร์เพิ่มเป็น 3-10% ซึ่มูลค่าตลาดสูง 3 พันล้านบาท (ทันที)
BC	BC ลุยธุรกิจกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หลังได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชาและปลูกกัญชาเพื่อศึกษาวิจัยแล้ว พร้อมวางแผนเตรียมเปิดศูนย์คลินิคดูแลสุขภาพด้านกัญชา ภายในศูนย์การค้าและโรงแรมในเครือที่ภูเก็ต เชียงใหม่ ปักธงเปิดสาขาแรกได้ภายในต้นปีหน้า ตั้งเป้าเปิด 15-50 แห่ง หวังกวาดรายได้ 20 ล้านบาทต่อแห่ง (ทันที)
SSP	หุ้น SSP พุ่งแรง 7.80% พบบิกลือตไฟล์ 31.93 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 12.10 บาท สะพัดคู่หู พงศ์ศักดิ์-สุระ เข้าซื้ออีกแล้ว ตามรอย JWD-GUNKUL-SIMAT พากผู้ถือหุ้น SSP ไฟเขียวทุ่มงบ 500 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.นครราชสีมา 9.9 MW คาด IRR 10% บันที่กรายได้ทันที (ชั่วคราว)
UNIQ	ร.พ.ท. ตัดสินใจเลื่อน UNIQ ขึ้นรับงานสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญาที่ 4-2 ช่วงตอนเมือง-นวนคร ล่าสุดเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว มูลค่า 10,570 ล้านบาท (ชั่วคราว)
BGRIM	BGRIM วางแผนลงทุน 10 ปี อัลดบ 3 แสนล้านบาท ต้นกำลังการผลิตระดับ 10,000 เมกะวัตต์ หนุนเป้ารายได้เพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาท ภายในปี 73 ลั่นไม่มีแผนเพิ่มทุนในระยะ 5 ปีนี้ พร้อมเร่งปิดดีล M&A ทั้งในและต่างประเทศ กำลังผลิตรวม 300-500 เมกะวัตต์ ประกาศ 7 ยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก (ชั่วคราว)
MENA	วันนี้โอทีเอน้องใหม่ MENA ผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ ลงนามเทรดใน SET ลั่นราคาวิ่งเหนือจอง 1.20 บาท จุดเด่นพี/อีต่ำ 20.69 เท่า ราคาหุ้นมีดีสเคาต์จากกลุ่มที่มีพี/อีเฉลี่ย 30.8-31.5 เท่า ฟากซื้อโอ สุวรรณฯ มั่นใจกระแสตอบรับดี ลุยต่อยอดธุรกิจขนส่ง ขณะนี้ 5 โบรกฯ เคะราคาเหมาะสมเฉลี่ย 1.56 บาท/หุ้น (ชั่วคราว)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	6-Jul	5-Jul	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	3.12	2.59	20%	↑	142%	129%	29%	215%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.0	74.8	2%	↑	5%	10%	27%	42%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.6	77.8	-3%	↓	1%	6%	21%	40%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.4	75.2	-2%	↓	1%	5%	23%	44%	
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	73.4	75.2	-2%	↓	1%	6%	23%	46%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	82	84	-2%	↓	6%	8%	20%	48%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	9	-31%	↓	12%	-12%	-26%	178%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	80	79	1%	↑	2%	7%	22%	40%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4	5	-4%	↓	-33%	-28%	-25%	10%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64	64	0%	→	5%	6%	19%	31%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12)	(11)	-9%	↓	-5%	-34%	-100%	-164%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	76	77	-2%	↓	2%	4%	21%	34%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	(0)	2	-106%	↓	-106%	-103%	-104%	-104%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่มีได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน