

## ยังคงอยู่กับการเลือกเก็งกำไรรายตัว ในขณะที่จุดที่ระว่างยังเป็น Valuation

การแถลงของประธานเฟดเป็นบวกแต่ไม่มีอะไรใหม่ หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ แกว่งตัวกรอบแคบ จากความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อในหลายประเทศที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่การแถลงเศรษฐกิจครั้งปีของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต่อคณะกรรมการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยืนยันการเดินหน้ามาตรการผ่อนคลายและการลดวงเงิน QE จะไม่เกิดขึ้นเร็วเท่านี้ รวมทั้งจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นอย่างสมบูรณ์ ขณะที่มองเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว ซึ่งโทษโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการประชุมเฟดในรอบที่ผ่านมา

**ประเด็นที่เรากังวลยังเป็นเรื่องของ Valuation ของหุ้นทั่วโลก** แม้เราคาดผลประกอบการไตรมาส 2/64 ของหุ้นทั่วโลกจะยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว อย่างไรก็ตามราคาหุ้นในปัจจุบันสะท้อนการฟื้นตัวส่วนใหญ่ไว้แล้ว ขณะที่ Valuation ของหุ้นเริ่มอยู่ในจุดที่ตึงตัว อาทิ S&P500 ซื้อขายที่ Price/Sales ที่ระดับมากกว่า 7 เท่า ซึ่งใกล้เคียงช่วงที่เกิดวิกฤติต่อทคอม หรือ SET Index ที่ซื้อขายด้วย Earnings yield gap ในระดับที่ค่อนข้างแคบ ซึ่งแม้สถานการณ์ข้างต้นจะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะเผชิญวิกฤติ หรือหุ้นจะต้องตกแรง แต่จะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ตลาดหุ้นประบางต่อผลประกอบการ และมีอัตราผลตอบแทนที่จำกัดได้ ดังนั้นภาพรวมจึงเป็นการเลือกเก็งกำไรระหว่างรอจุดซื้อที่ดี และมีเงินสดส่วนหนึ่ง (อย่างน้อย 30-40%) เตรียมไว้เพื่อเกิดความผันผวนที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเพิ่มน้ำหนักการลงทุน

**ติดตาม THG เซ็นต์สัญญาวัคซีนกับหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งวัน** ซึ่งเราคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสภากาชาด ที่เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานหลักที่สามารถนำเข้าวัคซีน (อิง แนวทางบริหารจัดการวัคซีนของ ค.บ.ค. 8 มิ.ย.64) โดยผู้บริหาร น.พ.บุญ วาสนิน คาดจะมีการนำเข้าทั้ง Pfizer และ Novavax ภายในสิ้นก.ค. ซึ่งเร็วกว่า Moderna ของสมาคมร.พ.เอกชน ที่จะเซ็นสัญญากับอ.ย. 16 ก.ค. และนำเข้าในช่วงไตรมาส 4/64 ทั้งนี้เนื่องจากข้อตกลงนี้เป็นเฉพาะระหว่างกลุ่มร.พ.ชนบท กับหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง จึงยังไม่มีความคิดเห็นในแนวทางบริหารจัดการว่าจะใช้เฉพาะกลุ่มร.พ.หรือจะมีการจัดสรรให้กับร.พ.เอกชนอื่น ซึ่งมีรายงานว่าได้รับการจัดสรรโควตา Moderna ต่ำกว่าที่ที่มีการรับรองไว้พอสมควร // แม้ประเด็นวัคซีนเป็นบวกกับ THG อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของหุ้นได้รับผลกระทบจากโควิดที่หนักและฟื้นตัวช้า การเก็งกำไรจึงควรระมัดระวัง (Consensus ให้ราคาเหมาะสมเฉลี่ย 26.15 บาท และส่วนใหญ่แนะนำเพียงถือ)

**ธิมลงทุนที่น่าสนใจ** เรามองนักลงทุนควรมีหุ้นปลอดภัยหรือหุ้นที่ยังมีการถือครองโดยนักลงทุนต่ำ (under-owned) ผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้หุ้นในกลุ่มปลอดภัยและปันผลสูง มีโอกาสฟื้นตัว และเป็นแหล่งพักเงินที่ดี เน้นทยอยสะสมเมื่ออ่อนตัวใน **หุ้นปันผลและกอร์ริทส์ ADVANC, AIMIRT, WHART, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW** ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อน เป็นบวกต่อกลุ่มอาหารและเกษตร **TVO, TU, CPF** // เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ **PSL, TTA, RCL**

**ภาพรวมกลยุทธ์:** **เน้นเลือกเก็งกำไรรายตัวในช่วงที่สถานการณ์ระบาดในประเทศยังอยู่ในระดับสูง** ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการปรับประมาณการและตัวเลขทางเศรษฐกิจ ภาพรวมยังเน้นบริหารความเสี่ยง และปรับสมดุลให้ในพอร์ตมีเงินสดมากพอหากโอกาสซื้อเกิดขึ้น // **หุ้นแนะนำ: GPSC\*, CKP\*, THRE\*, EASTW\***  
**แนวรับ: 1,550 / แนวต้าน : 1,575-1,580 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%**

### ประเด็นการลงทุน

**ราคาน้ำมันปรับลด** - ชาติอูเอเอและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) สามารถบรรลุข้อตกลงในการผลิตน้ำมันได้แล้ว โดยจะมีการปรับเพิ่มระดับการผลิตน้ำมันขั้นต่ำของ UAE สู่ระดับ 3.65 ล้านบาร์เรล/วัน หลังจากที่ยอดคงเดิมหมดยุคในเดือนเม.ย.2565 จากปัจจุบันที่ระดับ 3.17 ล้านบาร์เรล/วัน

**GPSC** - รายงานเข้าซื้อโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งของไต้หวัน กำลังการผลิตรวม 595MW เปิดดำเนินการปี 66-67 โดย GPSC จะเข้าลงทุน 25% วงเงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดซื้อขายเสร็จสิ้นไตรมาส 2/65

**Cash balance** - ตลท.ประกาศให้ KWM-W1 และ TEAM ต้องซื้อขายด้วย Cash balance ขณะที่กำหนดให้ DIMET, DIMET-W3, DIMET-W4 เข้าสู่มาตรการควบคุมระดับ 2 // สำหรับหุ้นอื่นที่มีโอกาสติด Cash balance ได้แก่ MENA, SITHAI, CMR, CHG, SCI, CFRESH, PRINC

**AUCT.** ปรับกลยุทธ์ประมูลออนไลน์ 100% ด้านผู้บริหาร "วิญญู ศิลา" มองธุรกิจครั้งปีหลังสุดไล่ เชื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์จ่อเข้าประมูลเพียบ บักหมุดรายได้ปีนี้โต 10%

**ประเด็นติดตาม:** - 15 ก.ค.: FED Beige Book, Chinses GDP 2Q21, OPEC Monthly Report, US Initial Jobless Claims

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

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,569.70	(1.29)	(0.08%)
SET50	940.68	(3.63)	(0.38%)
SET100	2,150.07	(5.98)	(0.28%)
FTSE SET LARGE CAP	1,469.45	(9.22)	(0.62%)
FTSE SET MID CAP	2,463.83	5.53	0.22%
FTSE SET SMALL CAP	2,673.29	21.50	0.81%
SET-VAL (Btm)	72,586		
Mkt Cap (Btm)	17,814,250		
PER (x)	29.83		
P/BV (x)	1.68		
DJIA	34,933	44.44	0.13%
NASDAQ	14,645	(32.70)	(0.22%)
STOXX Europe 600	461	(0.40)	(0.09%)
SSEC	3,529	(38.02)	(1.07%)
FSTE	7,091	(33.53)	(0.47%)
HANG SENG	27,787	(175.95)	(0.63%)
NIKKEI	28,608	(109.75)	(0.38%)
MSCI ASIA EX JAPAN	865	(3.37)	(0.39%)
NYMEX (US \$/bbl)	73.13	(2.12)	(2.82%)
Brent (US \$/bbl)	74.76	(1.73)	(2.26%)
Dubai (US \$/bbl)	75.05	0.54	0.72%
Baltic dry Index	3,139	(89.00)	(2.76%)
Gold (spot)	1,828	19.77	1.09%
Copper (spot)	9,303	(72.70)	(0.78%)
Sugar (spot)	16.93	(0.15)	(0.88%)
Rubber (spot)	208.4	(5.50)	(2.57%)
CRB Index	559.27	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.6	(0.03)	(0.08%)
Yen/Dollar	110.0	(0.66)	(0.60%)
Euro/Dollar	1.2	0.01	0.52%
Dollar Index	92.4	(0.34)	(0.37%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.35	(0.07)	(4.99%)
10 Y TH Yield (%)	1.66	(0.02)	(1.14%)
VIX Index	16.33	(0.79)	(4.61%)
<b>Equity</b>	<b>14-Jul</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	461	(2,745)	(43,537)
Proprietary Trading	644	1,469	8,018
Foreign Investors	(887)	(6,700)	(82,962)
Local Individuals	(219)	7,977	118,482
<b>Bond</b>	<b>14-Jul</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (US\$mn.)	95.70	36.96	2,606.99
<b>Lagggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
DELTA	574.00	(1.31)	(2.05%)
PTTEP	111.50	(0.87)	(2.19%)
AOT	61.75	(0.62)	(0.80%)
PTT	37.50	(0.62)	(0.66%)
PTTGC	56.75	(0.49)	(2.16%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
GPSC	78.75	1.05	5.70%
CBG	154.50	0.44	3.34%
SCGP	64.25	0.37	1.58%
TIDLOR	41.00	0.35	4.46%
MTC	62.00	0.28	2.48%

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

## เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
<b>TIPs</b>										
Thailand	1,570	18.6	16.3	112%	14%	-0.1%	1.1%	-1.1%	8.3%	
- Energy	22,922	14.8	13.3	146%	12%	-0.1%	1.1%	-2.8%	0.6%	
- Banking	335	8.5	7.9	19%	8%	-1.0%	1.2%	-3.9%	-0.8%	
- Commerce	36,931	33.3	26.8	15%	24%	0.0%	1.0%	0.8%	9.7%	
- Food	14,147	27.5	18.4	25%	49%	0.5%	1.5%	2.1%	18.2%	
- Healthcare	5,615	50.8	39.2	4%	29%	0.7%	-2.5%	2.2%	19.5%	
Indonesia	5,979	17.8	14.5	142%	22%	-0.5%	-1.0%	-0.1%	0.0%	
Philippine	6,835	19.3	15.2	61%	27%	0.6%	0.0%	-1.0%	-4.3%	
<b>Asia</b>										
China	3,529	12.8	11.5	41%	11%	-1.1%	0.1%	-1.7%	1.6%	
Hong Kong	27,787	13.0	11.5	9%	12%	-0.6%	1.6%	-3.6%	2.0%	
India	52,904	22.9	19.7	62%	17%	0.3%	1.0%	0.8%	10.8%	
Japan	28,608	19.1	17.6	71%	9%	-0.4%	2.4%	-0.6%	4.2%	
Korea	3,265	12.2	11.7	135%	4%	-0.2%	1.7%	-0.7%	13.9%	
Malaysia	1,512	13.6	13.8	56%	-1%	-0.5%	-0.5%	-1.3%	-7.1%	
Singapore	3,153	14.6	12.8	190%	14%	-0.4%	0.7%	0.7%	10.9%	
Taiwan	17,846	15.1	15.2	56%	-1%	0.0%	1.0%	0.5%	21.1%	
Vietnam	1,280	15.3	12.9	31%	19%	-1.4%	-5.0%	-9.1%	15.9%	
MSCI Asia Ex Japan	865	15.9	14.3	50%	11%	-0.4%	1.5%	-2.8%	2.6%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	324	11.2	10.8	125%	4%	-1.0%	-0.3%	-4.4%	9.5%	
Coal Index	1,697	7.5	7.5	625%	1%	1.2%	0.3%	-3.0%	10.6%	
Chemicals Index	417	17.4	15.8	115%	10%	-0.9%	1.7%	2.5%	11.1%	
Banks Index	178	7.4	6.8	18%	9%	-1.1%	-0.4%	-3.8%	4.7%	
Commercial Services Inde	148	24.3	20.3	31%	20%	0.3%	1.7%	-1.0%	-1.5%	
Telecommunications Inde	63	13.4	13.0	48%	3%	0.0%	2.0%	-0.2%	-2.8%	
Transportation Index	184	12.4	13.6	2086%	-9%	-1.2%	-1.4%	-2.6%	12.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	14-Jul	13-Jul	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(27.2)	44.0	(208)	(2,677)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	12.4	14.6	21	1,212	(3,220)	3,465
Philippines	(3.4)	(20.6)	(140)	(1,684)	(2,513)	(240)
India	-	9.4	(341)	7,743	23,373	14,234
S. Korea	(217.1)	378.6	(1,967)	(19,004)	(20,082)	924
Taiwan	612.1	818.8	(950)	(14,054)	(15,997)	9,377
Vietnam	10.7	(6.8)	256	(1,274)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 15 ก.ค.: FED Beige Book, Chinses GDP 2Q21, OPEC Monthly Report, US Initial Jobless Claims
- 16 ก.ค.: BOJ Meeting, EU CPI เดือน มิ.ย., US Retail Sales เดือน มิ.ย.

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- เก็งกำไร GPSC\* (100)**: การเข้าซื้อธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้
- เก็งกำไร CKP\* (6.35)**: ผลประกอบการคาดเติบโตจากปริมาณน้ำที่มากขึ้น ส่งผลบวกต่อรายได้การขายไฟ
- เก็งกำไร THRE (1.65)**: คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 ยังแข็งแกร่งและฟื้นตัวต่อเนื่องแม้มีสถานการณ์ระบาดของโควิด
- เก็งกำไร EASTW\* (12)**: ผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่อง และเป็นการเติบโตทั้งปริมาณการขายและราคาขายน้ำ

(\* หมายถึง หุ้นทางเลือกซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจัดพอร์ตลงทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

## Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (14 ก.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณในระหว่างการแถลงต่อสภาคองเกรสเมื่อคืนนี้ว่า เฟดจะเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นในขณะนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (14 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับสัญญาณบ่งชี้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่มเดินทางร่วงลงจากความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาในทวีปยุโรป (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (14 ก.ค.) ปรับตัวลงในวันนี้ ปิดลบในวันนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมิ.ย. ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเกือบ 3% เมื่อคืนนี้ (14 ก.ค.) หลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) สามารถบรรลุข้อตกลงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่พุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (อินโฟเควสท์)
ประธานเฟดแถลงคอนเกรส ย้ำเดินหน้าทำ QE ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย	นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรส โดยเนื้อหาระบุว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นในขณะนี้
GPSC	ประกาศทุ่มงบ 1.48 หมื่นลบ. ซื้อหุ้น 41.6% ใน "Avaada" โซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในอินเดีย กำลังการผลิต 3,744 เมกะวัตต์ เร่งต้นสังกัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ถึงเป้า 8 พันเมกะวัตต์ ภายในปี 2573 พร้อมจับตาดิติลซื้อวินด์ฟาร์ม 200-500 เมกะวัตต์ ในไต้หวันปลายปี
AUCT	ซื้อกิจการ Allnex เตรียมบุกรายได้ต้นปี 65 หนุน EBITDA เพิ่มอีก 1.48 หมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมเร่งสรุปแผน synergy ป้อนวัตถุดิบกระบวนการผลิต Coating Resins ยังไม่กระทบจ่ายปันผล ชี้หลังซื้อกิจการ D/E อยู่ที่ 0.6-0.7 เท่า นอกจากนี้ เล็งปิดดีลซื้อกิจการ (M&A) ปีหน้า
RBF	ปรับกลยุทธ์ประมูลออนไลน์ 100% ด้านผู้บริหาร "วรัญญู ศิลา" มองธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส เชียร์รถยนต์-รถจักรยานยนต์จ่อเข้าประมูลเทียบ บั๊กห่มุตรารายได้ปีนี้ได้ 10%

Report & Corporate News

<b>DELTA</b> <b>Maintained SELL</b> <b>TP: 374.00 บาท</b>	เราคาดว่ากำไรสุทธิ 2Q21 จะลดลง 11% yoy โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราค่าใช้สอยต้นทุนที่ลดลงและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรหลัก qoq จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ ODM และอัตราค่าใช้สอยต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลประโยชน์ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป ค่าแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย 374.00 บาท
<b>THG</b>	"หมอบอย" เปิดใจถูกฟ้องหมิ่นประมาทไม่กังวล ยันพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาล ลั่นไม่หยุดเดินหน้าจัดหาวัคซีน mRNA เพิ่มอีก 2 ชนิด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะจองโมเดอร์นา เปลี่ยนมาเป็นวัคซีนไบโอเอ็นเทค (BioNTech) หรือ โคโรแวคซ์ ได้ คาดนำเข้าล็อตแรกของไบโอเอ็นเทคปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ย้ำรายได้ THG ปีนี้โต 700% ขายเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่ม (ทันหุ้น)
<b>PTG</b>	PTG ลุยธุรกิจ Healthcare พัฒนาครีมนวดผิว จ่อวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรกัญชง ทั้งต้นน้ำเพื่อปลูกและโรงสกัด คาดเห็นสินค้า Q3/2564 พร้อมศึกษากระท่อม จับตาปีหน้ารายได้กลุ่มนี้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ แยมเจราเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าขยะภาคครัว พร้อมติดตั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ ด้านธุรกิจปั้มน้ำมันไตรมาส 2/2564 ยังดี คงเป้าปริมาณขายที่ 12% ค่าการตลาดยังสูงที่ 1.8-1.9 บาทต่อลิตร (ทันหุ้น)
<b>SUN</b>	SUN รับทรัพย์สินยอดส่งออกโตแรง แยมมือเดอริยาวถึงปลายปี แคมอยู่ระหว่างเจรจาวงเดอริใหม่ต่อเนื่อง ส่วนโรงงาน RDE พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลัง หนุนธุรกิจอาหารพร้อมทานเติบโตก้าวกระโดด ด้านธุรกิจกัญชง-กัญชา พร้อมดำเนินการทันทีที่ทยอย ไซยาโน "ดร.รองอาจ กิตติคุณชัย" ย้ำเป้ารายได้โต 10-15% (ทันหุ้น)
<b>EPG</b>	EPG เผยโรงงาน Aeroflex แห่งใหม่ในสหรัฐกำลังการผลิต 4,000 ตันต่อปี จะเริ่มทดสอบการผลิตช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ต้นกำลังผลิตรวมเพิ่มเป็น 8,000 ตันต่อปี เล็งขยายตลาดทั่วโลก ฟากโบรกเคาะผลงานไตรมาส 1/2565 โตแรง 312% จากปีก่อน รับอานิสงส์ส่งออกโต บาทอ่อนหนุน เคาะเป้าหมาย 15.50 บาท (ทันหุ้น)
<b>GPSC</b>	"GPSC" ประกาศทุ่มงบ 1.48 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น 4.1.6% ใน Avaada โซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในอินเดีย กำลังผลิต 3,744 เมกะวัตต์ เร่งติดตั้งส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ถึงเป้า 8 พันเมกะวัตต์ ภายในปี 73 พร้อมจับตาดิดีลซื้อวินด์ฟาร์ม 200-500 เมกะวัตต์ ในไต้หวันปลายปีนี้ โบรกฯ เชียร์ ซื้อ ราคาเป้าหมายสูง 112 บาท อัปเดตบ้าน 42% (ข่าวหุ้น)
<b>TISCO</b>	วันนี้ (15 ก.ค.) กลุ่มทีสโก้ (TISCO) แจ้งงบไตรมาส 2/2564 จับตาทิศทางกำไร 1.73 พันล้านบาท โตสนั่น 30% เผยรายได้ค่าพิชชะยาน ตั้งเป้าลดต้นทุน Coverage ratio สูงสุดในกลุ่มแบงก์ที่ 222% รองรับความเสี่ยงจากโควิด-19 รอบใหม่ได้ Dividend yield สูง 7.9% โบรกฯ ต่างแนะนำ ซื้อ เป้าหมายสูงสุด 108 บาท (ข่าวหุ้น)
<b>SPF / BA</b>	ผู้ถือหุ้นทยอยลงทุน SPF ไฟเขียว BA ยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว BA เตรียมเข้าทำสัญญายกเลิกตามขั้นตอน ประเมินไว้ก่อนหน้าต้องจ่ายค่าเลิกสัญญาเกินกำหนดกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)
<b>DOHOME / COM7 / SPVI</b>	ค่าปลีก DOHOME-COM7-SPVI รับผลบวกเขี่ยยาเลือกควาร์น 4.2 หมื่นล้านบาท ส่วน CRC, ILM และ COM7 ได้ทางอ้อม จากการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ปิดสาขาชั่วคราว ด้านอ.ไฟเขียวนำเข้าชุดตรวจ COVID-19 แบบ Rapid Test โบรกฯ ชี้ผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อหุ้นกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	14-Jul	13-Jul	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.41	2.62	-8%	↓	-11%	64%	-9%	43%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.1	74.5	1%	↑	1%	7%	17%	38%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.4	77.2	-2%	↓	2%	4%	13%	38%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.1	75.3	-3%	↓	1%	3%	15%	40%	
<b>LPG</b>										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	525	525	0%	→	0%	11%	-12%	14%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	530	0%	→	0%	7%	-15%	18%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	73.1	75.3	-3%	↓	1%	4%	16%	42%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	83	84	-1%	↓	1%	8%	18%	44%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	9	-13%	↓	-4%	24%	22%	172%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	81	81	0%	→	2%	4%	19%	35%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	-5%	↓	8%	-21%	41%	5%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	63	63	1%	→	0%	5%	13%	29%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12)	(12)	0%	→	-8%	-15%	-44%	-113%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	77	77	0%	→	3%	4%	17%	33%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	2	-24%	↓	170%	-50%	8%	-46%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน