

ไม่คล้อยตาม sentiment ระยะสั้น เน้น selective buy หุ้น anti commodity และ defensive

ภาพการลงทุนหุ้นโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง จากความกังวลเรื่อง recession และการปรับเพิ่มความเข้มงวดทางการเงินของกลุ่มธนาคารกลาง แม้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มฟื้นตัวได้เล็กน้อยจากความคาดหวังเงินเฟ้อชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลังแต่ด้วยไม่แนบแน่นการปรับลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และผลตอบแทนพันธบัตรยังคงสะท้อนถึงภาวะ risk-off ประกอบกับความกังวลต่อการปรับลดประมาณการกำไรตลาดขาดผลของเงินเฟ้อในไตรมาส 2-3/65 เชื่อว่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันของตลาด คงมุมมองดัชนีหุ้นไทยแถวตัวในรอบ 1540-1580 จุด

โมเมนตัมกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารยังมีแนวโน้มเป็นบวกต่อเนื่องในช่วงครึ่งปี หลังจากตัวเลขการตั้งสำรองที่ลดลงตามภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราคาประเมิน NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 3.2% ในไตรมาส 1/65 เป็น 3.4% ในช่วงสิ้นปี 65 จากผลของสถานการณ์เงินเฟ้อที่รุนแรงรวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่จะทยอยหมดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ กนง. เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหนุน NIM ของกลุ่มในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้เรายังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มธนาคารมากกว่าตลาด โดยหุ้น top picks ของเรา คือ BBL และ TISCO

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR 4) กลุ่มอาหารและเกษตร CPF, GFPT, TFG, TU, KSL, KTIS, KBS, BIS, ASIAN 5) หุ้นประกัน TIPH, BLA, TVI, THREL (แค่เก็งกำไรรับไทยประกันเข้า IPO) 6) หุ้นพลังงาน-ปิโตรที่ไม่กระทบจากการขอความร่วมมือ IML, OR 7) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA

ภาพรวมกลยุทธ์: SET ยังมีการคาดการณ์แถวตัว 1,540-1,590 จุด เน้นเลือกเก็งกำไรหุ้นที่โมเมนตัมกำไรเป็นบวก (ท่องเที่ยว อาหาร) ทยอยสะสมหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นในช่วงครึ่งหลัง (กลุ่มธนาคาร ค่าปลีก การเงิน) และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน (DR และ ETF อิงหุ้นจีน) // หุ้นแนะนำ: SPA*, BABA80*, MAJOR*, SAWAD*

แนวรับ: 1,550 / แนวต้าน : 1,565-1,585 จุด ลัดสั้น : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

พาวเวอร์ยาเฟดมุ่งสกัดเงินเฟ้ออย่างไม่เห็นใจ - ประธานเฟดแถลงต่อสภาคองเกรสเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันว่ามีความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี แต่จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่การว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมาก - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน โดยลดลงจากระดับ 53.6 ในเดือนพ.ค.

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐลดลง - ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 229,000 ราย แต่ยังคงสูงกว่าจำนวนที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 227,000 ราย

ยูเครนจะได้รับสถานะประเทศผู้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) - ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจของประเทศ ขณะที่ต่อสู้กับกองทัพรัสเซีย

อียูเผยแพร่ข้อเสนอร่างกฏระเบียบการชดเชยค่าเสียหาย - รัสเซียได้ลดปริมาณการส่งออกก๊าซที่ส่งผ่านท่อส่งก๊าซชอร์ด สตรีม 1 ลงเหลือ 40% ของกำลังการผลิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ โดยขณะนี้รัสเซียได้ระงับการส่งก๊าซไปยังโปแลนด์, บัลแกเรีย, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก และฟินแลนด์แล้ว เนื่องจากประเทศเหล่านี้ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล

ราชกิจจา ประกาศผ่อนคลยการสวมหน้ากากทั่วประเทศ - ให้เป็นการสวมด้วยความสมัครใจ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดบริการได้ ร้านอาหารเปิดขายสุราดื่มในร้านได้ เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ทั่วราชอาณาจักร มีผลทันที

JASIF ปฏิเสธเสนอข่าวลือ หลังหุ้นร่วงกว่า 10% - บลจ. บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทุน JASIF ยืนยันสัญญาเช่าสินทรัพย์ต้องต่อทุก 3 ปี ย้ำเป็นเงื่อนไขเดิมทุกอย่างทั้งรายได้ เงินปันผล ส่วนเงินเพื่อ ดอกเบี้ยไม่มีผลกระทบ ส่วนข่าวที่ ADVANC จะเข้ามาซื้อหุ้นเป็นข่าวที่มีมาลึกระยะ ยังไม่มีความคืบหน้า

หุ้นที่มีโอกาสเข้าเกณฑ์ Cash Balance - ได้แก่ ROH และ GLORY

ประเด็นติดตาม: 24 มิ.ย. - US New Home Sales, Russia Debt Payment / 27 มิ.ย. - US Core Durable Goods Orders, US Pending Home Sales / 28 มิ.ย. - US CB Consumer Confidence / 29 มิ.ย. - US GDP (QoQ) (Q1), US Crude Oil Inventories, US Manufacturing PMI

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,557.61	(2.41)	(0.15%)
SET50	943.42	(2.38)	(0.25%)
SET100	2,145.82	(5.01)	(0.23%)
FTSE SET LARGE CAP	1,538.12	(2.56)	(0.17%)
FTSE SET MID CAP	2,360.87	(4.39)	(0.19%)
FTSE SET SMALL CAP	2,722.77	(11.25)	(0.41%)
SET-VAL (Btm)	63,893		
Mkt Cap (Btm)	18,607,930		
PER (x)	18.35		
P/BV (x)	1.15		
DJIA	30,677	194.23	0.64%
NASDAQ	11,232	179.11	1.62%
STOXX Europe 600	402	(3.34)	(0.82%)
SSEC	3,320	52.95	1.62%
FSTE	7,020	(68.77)	(0.97%)
HANG SENG	21,274	265.53	1.26%
NIKKEI	26,171	21.70	0.08%
MSCI ASIA EX JAPAN	648	3.62	0.56%
NYMEX (US \$/bbl)	104.27	(1.92)	(1.81%)
Brent (US \$/bbl)	110.05	(1.69)	(1.51%)
Dubai (US \$/bbl)	105.88	(0.35)	(0.33%)
Baltic dry Index	2,354	5.00	0.21%
Gold (spot)	1,823	(14.95)	(0.81%)
Copper (spot)	8,397	(376.50)	(4.29%)
Sugar (spot)	18.38	(0.07)	(0.38%)
Rubber (spot)	270.0	0.60	0.22%
CRB Index	611.66	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.5	0.13	0.36%
Yen/Dollar	135.0	(1.31)	(0.96%)
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.41%)
Dollar Index	104.4	0.23	0.22%
3M US T-Bill (%)	1.53	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.09	(0.07)	(2.19%)
10 Y TH Yield (%)	2.89	0.00	0.03%
VIX Index	29.05	0.10	0.35%
Equity	23-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	1,141	(1,623)	(92,475)
Proprietary Trading	(59)	1,210	2,657
Foreign Investors	(2,240)	(31,484)	110,533
Local Individuals	1,158	31,897	(20,714)
Bond	23-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(86.35)	(416.46)	3,299.17
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	154.00	(1.34)	(2.53%)
PTT	33.25	(1.20)	(1.48%)
JASIF	9.25	(0.71)	(10.19%)
AOT	69.00	(0.60)	(0.72%)
BAY	31.75	(0.46)	(2.31%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	313.00	1.05	3.30%
JTS	164.00	0.57	6.15%
SCGP	53.75	0.27	1.42%
BDMS	24.70	0.27	0.82%
SAWAD	49.50	0.23	4.21%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2022F	2023F	2022F	2023F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,558	16.0	14.5	152%	10%	-0.2%	-0.1%	-6.4%	-6.0%	
- Energy	23,655	11.2	11.6	238%	-3%	-1.2%	-0.7%	-7.7%	-4.0%	
- Banking	365	8.5	7.8	30%	9%	-0.5%	-2.0%	-3.0%	-12.0%	
- Commerce	34,392	29.9	23.0	19%	30%	0.3%	-1.5%	-10.6%	-7.3%	
- Food	13,297	22.1	17.5	48%	26%	0.3%	0.9%	-0.9%	-0.5%	
- Healthcare	6,351	30.7	33.8	97%	-9%	0.8%	2.0%	-5.3%	10.4%	
Indonesia	6,998	15.7	14.6	261%	8%	0.2%	0.9%	-2.1%	6.3%	
Philippine	6,065	14.7	12.1	89%	21%	-1.7%	-4.2%	-10.5%	-14.8%	
Asia										
China	3,320	11.4	10.1	48%	14%	1.6%	0.1%	4.2%	-8.8%	
Hong Kong	21,274	11.0	9.5	1%	15%	1.3%	0.9%	-0.7%	-9.1%	
India	52,266	18.8	16.1	95%	17%	0.9%	1.8%	-5.9%	-10.3%	
Japan	26,171	14.7	13.8	104%	7%	0.1%	1.0%	-3.9%	-8.9%	
Korea	2,314	9.5	8.2	112%	16%	-1.2%	-4.3%	-13.0%	-21.5%	
Malaysia	1,431	13.8	12.4	45%	11%	0.0%	-1.8%	-8.9%	-8.7%	
Singapore	3,093	12.4	10.8	231%	15%	0.0%	-0.2%	-4.3%	-1.0%	
Taiwan	15,176	10.4	10.6	93%	-1%	-1.1%	-3.0%	-9.7%	-16.7%	
Vietnam	1,189	11.7	9.7	59%	21%	1.7%	-2.3%	-8.0%	-20.7%	
MSCI Asia Ex Japan	648	12.4	11.1	44%	12%	0.6%	-0.4%	-5.8%	-17.9%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	352	8.8	9.0	211%	-2%	0.2%	-5.4%	-9.0%	1.7%	
Coal Index	1,697	6.3	6.4	755%	-2%	1.8%	-5.0%	-6.6%	35.6%	
Chemicals Index	326	13.2	11.5	120%	15%	0.6%	-2.0%	-2.0%	-18.5%	
Banks Index	164	6.4	5.9	26%	10%	0.6%	0.5%	-5.0%	-8.3%	
Commercial Services Inde	102	19.6	16.6	10%	18%	0.7%	0.7%	-7.9%	-27.1%	
Telecommunications Inde	53	13.3	11.6	29%	14%	1.0%	0.8%	-5.0%	-9.2%	
Transportation Index	141	4.9	7.1	4893%	-31%	-0.4%	-3.8%	-10.6%	-17.9%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	23-Jun	22-Jun	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	(63.1)	(101.5)	(900)	3,382	(1,632)	(8,287)
Indonesia	(114.5)	(9.2)	(166)	4,603	2,688	(3,220)
Philippines	(8.8)	(10.3)	(164)	(732)	(5)	(2,513)
India	-	(334.1)	(5,496)	(27,710)	3,761	23,373
S. Korea	(169.1)	(285.7)	(4,454)	(15,745)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(190.0)	(875.8)	(6,546)	(32,891)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	13.8	(0.9)	68	(47)	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 24 มิ.ย. – US New Home Sales, Russia Debt Payment
- 27 มิ.ย. – US Core Durable Goods Orders, US Pending Home Sales
- 28 มิ.ย. – US CB Consumer Confidence
- 29 มิ.ย. – US GDP (QoQ) (Q1), US Manufacturing PMI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร SPA* (13.10)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดและราคายังฟื้นตัวจากโควิดน้อยกว่ากลุ่มท่องเที่ยวอื่น (79% vd กลุ่มโรงแรมที่ฟื้น 140-230%) ทำให้เป็น laggard play ที่คาดจะฟื้นตัวแรงในรอบนี้ ตัดขาดทุน 7.80 บาท
- **เก็งกำไร BABA80* (5.50)** : หุ้นจีนมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยได้รับผลดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะทยอยออกมา ตัดขาดทุน 4.40 บาท
- **เก็งกำไร MAJOR* (25)** : ผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่องและได้แรงหนุนจากหน้าภาพยนตร์ที่แข็งแกร่ง ตัดขาดทุน 20.50 บาท
- **เก็งกำไร SAWAD* (53)** : ราคาหุ้นปรับลดลง 47% จากจุดสูงสุดปีก่อน และ 14% ไนโตรมาสนี้ ประกอบกับ PER ลดลงเหลือ 15 เท่า ทำให้เป็นเป้าหมาย window dressing ตัดขาดทุน 47 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในวารสารหรือของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเกือบ 200 จุดในวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฏจักรทางเศรษฐกิจได้ดี (Defensive Stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยช่วยหนุนตลาด (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงในวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) หลังผลสำรวจบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิ.ย. ซึ่งเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง ขณะที่การร่วงลงของราคาน้ำมันและโลหะส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อย โดยแรงหนุนจากความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐได้สกัดปัจจัยบวกจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการขนส่ง ท่ามกลางความหวังว่า ความต้องการเดินทางจะเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่าเฟดจะเดินหน้าควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.92 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 104.27 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเคสท์)</p>
<p>พาวเวลย้ำเฟดมุ่งสกัดเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข</p>	<p>ประธานเฟดแถลงต่อสภาองเกรสเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันว่ามีความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี แต่จะพาร่วมกับความเสี่ยงที่การว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น (อินโฟเคสท์)</p>
<p>กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมาก</p>	<p>ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน โดยลดลงจากระดับ 53.6 ในเดือนพ.ค. (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐลดลง</p>	<p>ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 229,000 ราย แต่ยังสูงกว่าจำนวนที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 227,000 ราย (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ยูเครนจะได้รับสถานะประเทศผู้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)</p>	<p>ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจของประเทศ ขณะที่ต่อสู้กับกองทัพรัสเซีย (อินโฟเคสท์)</p>
<p>อียูเผยรัสเซียระงับส่งก๊าซกระทบชาติสมาชิก</p>	<p>รัสเซียได้ลดปริมาณการส่งก๊าซที่ส่งผ่านท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม 1 ลงเหลือ 40% ของกำลังการผลิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ โดยขณะนี้รัสเซียได้ระงับการส่งก๊าซไปยังโปแลนด์, บัลแกเรีย, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก และฟินแลนด์แล้ว เนื่องจากประเทศเหล่านี้ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากทั่วประเทศ</p>	<p>ให้เป็นการสวมด้วยความสมัครใจ สถาบันเท็กซัส ฝั บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดบริการได้ ร้านอาหารเปิดขายสุราดื่มในร้านได้ เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ทั่วราชอาณาจักร มีผลทันที (ฐานเศรษฐกิจ)</p>
<p>JASIF ปฏิเสธเสนอข่าวลือหลังหุ้นร่วงกว่า 10%</p>	<p>บลจ. บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทุน JASIF ชี้แจงสัญญาเช่าสินทรัพย์ต้องต่อทุก 3 ปี ย้ำเป็นเงื่อนไขเดิมทุกอย่าง ทั้งรายได้ เงินปันผล ส่วนเงินเพื่อ ดอกเบี้ยไม่มีผลกระทบ ส่วนข่าวที่ ADVANC จะเข้ามาซื้อนั้นเป็นข่าวที่มีมาลึกระยะ ยังไม่มีความคืบหน้า (ข่าวหุ้น)</p>
<p>หุ้นที่มีโอกาสเข้าเกณฑ์ Cash Balance</p>	<p>ได้แก่ ROH และ GLORY (UOB Kay Hian)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Banking Maintained OVERWEIGHT	เราคาดว่ากำไรของกลุ่มจะเพิ่มขึ้น 15% yoy โดยได้แรงหนุนหลักจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่ลดลง ลินเชื่อน่าจะเติบโตได้ดีที่ 5% yoy และ 1% qoq เนื่องจากการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เรามองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มกำไรในระยะกลางของธนาคาร โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คงคำแนะนำ OVERWEIGHT โดยมี Top Pick ของเราคือ BBL และ TISCO
OR	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) หรือ โออาร์ กล่าวว่า จากในปีที่ผ่านมาที่ได้ขยายธุรกิจให้เติบโต ร่วมกับ LINE MAN โดยการเพิ่มสาขา LINE MAN Kitchen ready to go ที่นอกจากเป็นการต่อยอดทาง ธุรกิจแล้ว ยังถือเป็นการเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสามารถสั่งอาหารจากร้านชื่อดังหลากหลายร้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ สดชื่น ได้ พร้อมคงความเป็น Living Community ที่มองเห็นถึงศักยภาพของเมืองใหม่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สาขากาญจนภิเษก-ตลิ่งชัน และมีนบุรี หวังเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการย่านชานเมือง ซึ่งมี สัดส่วนของประชากรจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างครบวงจรเพื่อ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบให้กับผู้บริโภค (อินโฟเควสท์)
AOT	บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. แจ้งว่า ได้ทบทวนประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศให้ สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของ ผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย ปัจจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ นโยบาย การเปิดประเทศที่รับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564 อันมีผลต่อการปรับลดตารางการบิน (Slot) ของสายการบินและอัตราบรรทุกที่ลดลงและปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 65 ประกอบกับข้อมูลการ ขอจัดสรรตารางการบินฤดูหนาวในเดือนตุลาคม 65 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปีงบประมาณ 66) ที่ยังฟื้นตัวไม่ สมบูรณ์ โดยเฉพาะเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (อินโฟเควสท์)
NINE	บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาสิทธิบริหาร จัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับบมจ. วีจีไอ (VGI) เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานี รถไฟฟ้ามหานคร จำนวน 31 สถานี (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	23-Jun	22-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	29.23	30.49	-4%	↓	14%	46%	88%	345%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	105.9	106.2	0%	↓	-10%	-3%	-6%	43%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	110.4	110.6	0%	↓	-10%	-3%	-8%	47%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	106.1	107.7	-1%	↓	-10%	-6%	-8%	44%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	860	860	0%	→	0%	-10%	11%	4%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	850	850	0%	→	0%	-10%	10%	-2%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	104.3	106.2	-2%	↓	-10%	-3%	0%	48%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	150	151	-1%	↓	-2%	6%	15%	71%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	44	45	-3%	↓	27%	39%	154%	230%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	166	164	1%	↑	-2%	23%	17%	95%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	61	58	5%	↑	18%	130%	102%	441%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	93	91	2%	↑	-5%	-7%	-10%	40%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(13)	(15)	11%	↑	33%	-40%	-46%	-71%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	157	156	1%	↑	-3%	20%	16%	86%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	51	50	3%	↑	15%	142%	118%	385%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน