

ช่วงสั้นมีโอกาสฟื้น ก่อนตลาดอาจจะกลับมากังวลผลกระทบ

ภาพรวมการลงทุนมีโอกาสฟื้นจาก Window dressing หลังตลาดดรอปรีบปรับจลลเกี่ยวกับปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ไปพอสมควรแล้ว ขณะที่นักลงทุนเริ่มหันกลับมาซื้อหุ้นในหุ้นที่ขึ้นมามากและพักเงินในกลุ่มที่ยังปรับขึ้นน้อย ทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวก่อนที่จะกลับไปกังวลเกี่ยวกับการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/65 ที่หุ้นจำนวนมากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกรณียูเครน-รัสเซีย และการปิดเมืองที่จีน ทั้งนี้กลุ่มที่ยัง Laggard นับจากโควิดเป็นต้นมาคือ สื่อสาร, ค่าปลีก ขณะที่หุ้นที่เคลื่อนไหวแยกกว่าตลาดนับจากต้นปี (YTD) ได้แก่ ธนาคาร, การเงิน และบรรจุภัณฑ์, โรงไฟฟ้า // เราประเมินหุ้นรายตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีในช่วงปิดไตรมาส โดยหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ ADVANC, DTAC, TRUE, MAKRO, CPALL, MC, CRC, OSP, BBL, MTC, TIDLO, SAWAD, SCGP, BGRIM, GPSC เป็นต้น

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามช่วง 2 สัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) การประชุมโอเปคและพันธมิตร (30 มิ.ย.) 2) การครบกำหนดขอคำสั่งประธานาธิบดี (6 ก.ค.) ที่เปิดโอกาสให้อาจเห็นการปรับลดภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งจะบวกต่อแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯ 3) การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ มิ.ย. ของสหรัฐฯ (13 ก.ค.) 4) การรายงานงบกลุ่มธนาคารไทย (13-20 ก.ค.) 5) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (26-27 ก.ค.) // ทั้งนี้ดัชนีการปรับประมาณการกำไร (Global Earnings Revision Index) สัปดาห์นี้ กลับมามีโมเมนตัมเร่งตัวในแดนลบ โดยปรับลดลง -0.17 และหุ้นสหรัฐฯ -0.31 ทำให้เราประเมินการรายงานผลประกอบการของหุ้นสหรัฐฯ อาจกระทบกับจิตวิทยาการลงทุนได้

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFA, 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: ฟื้นตัวจาก Window dressing ในรอบการแกว่ง 1,540-1,590 จุด เน้นเลือกเก็งกำไรหุ้นที่ไม่เอนตามกำไรเป็นบวก (ท่องเที่ยว อาหาร) หยอดสะสมหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นในช่วงครึ่งหลัง (กลุ่มธนาคาร ค่าปลีก การเงิน) และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน (DR และ ETF อิงหุ้นจีน) // หุ้นแนะนำ: BABA80*, MAJOR*, SAWAD*, MAKRO*

แนวรับ: 1,557 / แนวต้าน: 1,577-1,585 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

IMF หนี้จีดีพีสหรัฐฯ เหลือ 2.9% ปีนี้ เชื้อเสี่ยงภาวะถดถอยได้ - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยคาดการณ์วันศุกร์ (24 มิ.ย.) ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐฯ จะขยายตัว 2.9% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ครั้งล่าสุดในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าจะขยายตัว 3.7%

สหรัฐฯ เผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นในเดือนพ.ค. สวนทางคาดการณ์ - พุ่งขึ้น 10.7% สู่ระดับ 696,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. คาดจะลดลงสู่ระดับ 588,000 ยูนิต

เฟดไฟเขียวแบงก์ใหญ่สหรัฐฯ ผ่านทดสอบ Stress Test เปิดทางจ่ายปันผล-ซื้อหุ้นคืน - ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ สามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเฟดยังคงมีความเชื่อมั่นต่อภาคธนาคาร

รัสเซียผัดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศครั้งแรกในรอบกว่า 100 ปี - เป็นผลมาจากภาวะที่ชาติตะวันตกประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการปิดช่องทางการชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศ เพื่อตอบโต้รัสเซียที่ใช้กำลังทหารรุกรานยูเครน ทั้งนี้ รัสเซียมีกำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 26 มิ.ย. และนับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีมีการชำระอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่า รัสเซียได้ผัดนัดชำระหนี้แล้ว

สัญญาอนุญาตเที่ยวไทยเริ่มฟื้น - สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดให้สายการบินสัญชาติไทยสามารถทำการบินระหว่างประเทศไทย-จีน ได้แล้วเบื้องต้น 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเริ่มจากเปิดให้ประชาชนในกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน และ นักศึกษา ก่อน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศแล้ว จึงถือเป็นสัญญาณดีของการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นติดตาม: 27 มิ.ย. - US Core Durable Goods Orders, US Pending Home Sales, ECB President Lagarde Speaks / 28 มิ.ย. - US CB Consumer Confidence / 29 มิ.ย. - US GDP (QoQ) (Q1), US Crude Oil Inventories, US Manufacturing PMI, Fed Chair Powell Speaks (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการแนะนำชี้ชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,568.76	11.15	0.72%
SET50	950.36	6.94	0.74%
SET100	2,159.60	13.78	0.64%
FTSE SET LARGE CAP	1,550.83	12.71	0.83%
FTSE SET MID CAP	2,372.53	11.66	0.49%
FTSE SET SMALL CAP	2,735.49	12.72	0.47%
SET-VAL (Btm)	65,946		
Mkt Cap (Btm)	18,739,110		
PER (x)	18.47		
P/BV (x)	1.16		
DJIA	31,501	823.32	2.68%
NASDAQ	11,608	375.43	3.34%
STOXX Europe 600	413	10.53	2.62%
SSEC	3,350	29.60	0.89%
FSTE	7,209	188.36	2.68%
HANG SENG	21,719	445.19	2.09%
NIKKEI	26,492	320.72	1.23%
MSCI ASIA EX JAPAN	659	11.52	1.78%
NYMEX (US \$/bbl)	107.62	3.35	3.21%
Brent (US \$/bbl)	113.12	3.07	2.79%
Dubai (US \$/bbl)	107.12	1.24	1.17%
Baltic dry Index	2,331	(23.00)	(0.98%)
Gold (spot)	1,827	4.11	0.23%
Copper (spot)	8,381	(16.00)	(0.19%)
Sugar (spot)	18.37	(0.01)	(0.05%)
Rubber (spot)	270.0	0.00	0.00%
CRB Index	598.94	(5.86)	(0.97%)
THB/Dollar	35.5	(0.02)	(0.06%)
Yen/Dollar	135.2	0.28	0.21%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.29%
Dollar Index	104.2	(0.25)	(0.24%)
3M US T-Bill (%)	1.62	0.06	3.82%
10Y US Yield (%)	3.13	0.04	1.40%
10 Y TH Yield (%)	2.83	(0.06)	(2.11%)
VIX Index	27.23	(1.82)	(6.27%)
Equity	24-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	2,337	714	(90,138)
Proprietary Trading	445	1,655	3,102
Foreign Investors	(1,145)	(32,630)	109,387
Local Individuals	(1,637)	30,260	(22,351)
Bond	24-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(17.92)	(434.38)	3,281.25
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
IVL	47.50	(0.35)	(1.55%)
BLA	42.00	(0.25)	(4.00%)
CPF	26.00	(0.18)	(0.95%)
PTTEP	153.50	(0.17)	(0.32%)
BANPU	12.20	(0.11)	(1.61%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
SCC	379.00	1.31	3.55%
ADVANC	202.00	1.25	2.54%
DELTA	323.00	1.05	3.19%
AOT	69.75	0.90	1.09%
SCB	104.00	0.57	1.96%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพาศลกิจ
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	1,569	16.1	14.6	152%	10%	0.7%	0.0%	-5.7%	-5.4%	
- Energy	23,743	11.2	11.6	239%	-3%	0.4%	0.0%	-7.4%	-3.7%	
- Banking	367	8.5	7.8	30%	9%	0.6%	0.0%	-2.4%	-11.5%	
- Commerce	34,618	30.1	23.2	19%	30%	0.7%	0.0%	-10.0%	-6.7%	
- Food	13,326	22.0	17.5	48%	25%	0.2%	0.0%	-0.7%	-0.2%	
- Healthcare	6,436	31.0	34.3	97%	-10%	1.3%	0.0%	-4.0%	11.9%	
Indonesia	7,043	15.8	14.7	261%	7%	0.6%	0.0%	-1.5%	7.0%	
Philippine	6,218	15.1	12.5	89%	21%	2.5%	0.0%	-8.2%	-12.7%	
Asia										
China	3,350	11.5	10.1	48%	14%	0.9%	0.0%	5.1%	-8.0%	
Hong Kong	21,719	11.2	9.7	1%	15%	2.1%	0.0%	1.4%	-7.2%	
India	52,728	19.0	16.2	95%	17%	0.9%	0.0%	-5.1%	-9.5%	
Japan	26,492	15.0	14.0	102%	7%	1.2%	0.9%	-2.0%	-7.1%	
Korea	2,367	9.7	8.3	114%	16%	2.3%	0.3%	-11.6%	-20.3%	
Malaysia	1,437	13.9	12.5	45%	11%	0.4%	0.0%	-8.5%	-8.3%	
Singapore	3,112	12.4	10.8	231%	15%	0.6%	0.0%	-3.7%	-0.4%	
Taiwan	15,303	10.5	10.7	93%	-1%	0.8%	0.0%	-9.0%	-16.0%	
Vietnam	1,185	11.7	9.6	59%	21%	-0.3%	0.0%	-8.3%	-20.9%	
MSCI Asia Ex Japan	659	12.7	11.4	43%	12%	1.8%	0.0%	-4.2%	-16.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	352	8.8	9.0	211%	-2%	0.0%	0.1%	-8.9%	1.9%	
Coal Index	1,697	6.3	6.4	762%	-1%	-0.5%	0.2%	-7.0%	35.0%	
Chemicals Index	332	13.4	11.7	120%	15%	1.6%	0.4%	-0.2%	-17.0%	
Banks Index	164	6.5	5.9	25%	10%	0.1%	0.3%	-4.7%	-7.9%	
Commercial Services Inde	104	20.1	17.0	9%	18%	1.9%	0.6%	-6.1%	-25.7%	
Telecommunications Inde	53	13.3	11.7	29%	14%	1.0%	-0.2%	-4.2%	-8.4%	
Transportation Index	143	5.0	7.2	4895%	-31%	1.4%	0.2%	-9.3%	-16.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	24-Jun	23-Jun	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	(32.3)	(63.1)	(933)	3,350	(1,632)	(8,287)
Indonesia	(73.1)	(114.5)	(239)	4,530	2,688	(3,220)
Philippines	(6.1)	(8.8)	(170)	(738)	(5)	(2,513)
India	-	(256.9)	(5,752)	(27,967)	3,761	23,373
S. Korea	268.6	(169.1)	(4,185)	(15,476)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(100.2)	(190.0)	(6,646)	(32,991)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	(2.9)	13.8	65	(50)	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 27 มิ.ย. – US Core Durable Goods Orders, US Pending Home Sales, ECB President Lagarde Speaks
- 28 มิ.ย. – US CB Consumer Confidence
- 29 มิ.ย. – US GDP Q1, US Crude Oil Inventories, US Manufacturing PMI, Fed Chair Powell Speaks

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร BABA80* (5.50)** : หุ้นจีนมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยได้รับผลดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะทยอยออกมา ตัดขาดทุน 4.80 บาท
- **เก็งกำไร MAJOR* (25)** : ผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่องและได้แรงหนุนจากหน้าภาพยนตร์ที่แข็งแกร่ง ตัดขาดทุน 20.50 บาท
- **เก็งกำไร SAWAD* (53)** : ราคาหุ้นปรับลดลง 47% จากจุดสูงสุดปีก่อน และ 14% ไนโตรมาสินนี้ ประกอบกับ PER ลดลงเหลือ 15 เท่า ทำให้เป็นเป้าหมาย window dressing ตัดขาดทุน 47 บาท
- **เก็งกำไร MAKRO* (38)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและเปิดประเทศ ตัดขาดทุน 33.50 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือไม่ โดยผู้วิเคราะห์หรือของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นมากกว่า 800 จุดในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) และปิดบวกในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มปรับลดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้นให้มีเงินลงทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิคเกิตตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้น โดยได้แรงหนุนจากตลาดฟิวเจอร์ของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้น ตลอดจนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่ตึงตัว สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 3.35 ดอลลาร์ หรือ 3.2% ปิดที่ 107.62 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p>
<p>IMF หั่นจีดีพีสหรัฐเหลือ 2.9% ปีนี้ เชื้อเพลิงภาวะถดถอยได้</p>	<p>กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยคาดการณ์ในวันศุกร์ (24 มิ.ย.) ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐจะขยายตัว 2.9% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ครั้งล่าสุดในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาว่าจะขยายตัว 3.7% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นในเดือนพ.ค. สวนทางคาดการณ์</p>	<p>พุ่งขึ้น 10.7% สู่ระดับ 696,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. คาดจะลดลงสู่ระดับ 588,000 ยูนิต (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เฟดไฟเขียวแบงก์ใหญ่สหรัฐผ่านทดสอบ Stress Test เปิดทางจ่ายปันผล-ซื้อหุ้นคืน</p>	<p>ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเฟดยังคงมีความเชื่อมั่นต่อภาคธนาคาร (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รัสเซียผิมนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศครั้งแรกในรอบกว่า 100 ปี</p>	<p>เป็นผลมาจากการที่ชาติตะวันตกประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการปิดช่องทางการชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เพื่อตอบโต้รัสเซียที่ใช้กำลังทหารรุกรานยูเครน ทั้งนี้ รัสเซียมีกำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. และนับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการชำระอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่า รัสเซียได้ผิมนัดชำระหนี้แล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น</p>	<p>สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดให้สายการบินสัญชาติไทยสามารถทำการบินระหว่างประเทศไทย-จีน ได้แล้วเบื้องต้น 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเริ่มจากเปิดให้ประชาชนในกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน และนักศึกษา ก่อน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศแล้ว จึงถือเป็นสัญญาณดีของในการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>หุ้นเป้าหมาย Window Dressing</p>	<p>สัปดาห์สุดท้ายของ Q2/2565 หุ้นที่มีโอกาสเกิด Window Dressing ได้แก่ ADVANC, CPALL, KBANK, EA, SCGP, CRC และ OSP เนื่องจากราคาลงต่ำกว่า SET50 ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัว (ทันหุ้น)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคอี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

GFPT Downgraded HOLD TP: 20.00 บาท	เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของกำไรในปี 2022 ของ GFPT และปรับกำไรปี 2022 ให้สูงขึ้น 13% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้นแล้ว 40% นับตั้งแต่สิ้นไตรมาส 1Q22 แต่เราคาดว่า upside กำไรของตลาดในปี 2022 ของ GFPT จะอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้น ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า catalyst ราคาหุ้นในอนาคตมีน้อยลง ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ ราคาเป้าหมาย: 20.00 บาท
SAWAD	ผู้ถือหุ้น SAWAD และ BFIT ลงมติอนุมัติการควบรวมกิจการของ บง.ศรีสวัสดิ์ (BFIT) ผ่านธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล (SCAP) พร้อมคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน เติร์ยมลธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเต็มตัว ด้านผู้บริหารมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรหนุนการเติบโตระยะยาว หลังพบอุปสงค์สินเชื่อขยายตัวในอัตราเร่ง สอดรับสถานการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัว (อินโฟเคสท์)
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ลงนามสัญญาติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทในประเทศไทย โดยจะติดตั้งรวม 30 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นขยายเครือข่ายการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ซึ่งคาดว่าจะทยอยติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (อินโฟเคสท์)
ASIAN	บริษัท เอเชียซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง อาหารสัตว์น้ำ ทุ่น และอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าและของตนเอง เปิดเผยว่า คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นไปตามแผน มีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งในกลุ่ม Value added product ที่มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่เป็นกลุ่ม Commodity โดยอุปสงค์ของทั้ง 2 กลุ่มได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้กลุ่มบริษัทมีการปรับเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเติบโต 19% หรืออยู่ที่ 1.12 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะโต 12% ชดเชยต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	24-Jun	23-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	30.25	29.23	3%	↑	15%	66%	95%	360%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	107.1	105.9	1%	↑	-10%	-1%	-5%	45%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	113.5	110.4	3%	↑	-3%	0%	-5%	51%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	109.5	106.1	3%	↑	0%	-2%	-5%	48%	
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	107.6	104.3	3%	↑	0%	0%	3%	52%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	151	150	1%	↑	1%	7%	16%	73%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	44	44	0%	↓	42%	35%	154%	230%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	167	166	0%	↑	-4%	23%	17%	95%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	60	61	-1%	↓	11%	117%	99%	433%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	94	93	2%	↑	-7%	-5%	-9%	42%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(13)	(13)	1%	↑	28%	-31%	-44%	-68%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	155	157	-1%	↓	-7%	19%	14%	83%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	48	51	-6%	↓	3%	115%	105%	356%	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