

เข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการ และอาจผันผวนจากการปรับลดคาดการณ์กำไร
แรงกดดันจากเงินเฟ้อใกล้ถึงจุดสูงสุด และตลาดจะเริ่มกลับไปมองการเติบโตรวมถึงผล
ประกอบการ แม้อัตราคาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อ มี.ย.สหรัฐฯ ที่จะประกาศ 13 ก.ค.จะยังทำจุดสูงสุด
 ใหม่ที่ 8.8% แต่เรามองแรงกดดันของเงินเฟ้อใกล้ถึงจุดสูงสุด เมื่อพิจารณาจาก 1) ราคาสินค้าโภค
 ภัณฑ์และอาหารที่เริ่มปรับลดลง 2) การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ช่วยสกัดเงินเฟ้อจากฝั่ง
 อุปสงค์ 3) ฐานเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้เงินเฟ้อจะเพิ่มในอัตราที่ชะลอและทำจุดสูงสุดในช่วงไตรมาส
 3/65 ซึ่งเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ // ในสภาวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ จะมีแรงกดดันจากแรง
 ฉีดของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และธนาคารกลางแต่ละประเทศ เราประเมินตลาดจะเริ่มหัน
 กลับมาให้ความสนใจกับการเติบโตและผลประกอบการ

ความกังวลต่อการปรับลดประมาณการยังเป็นปัจจัยกดดันหุ้นโลกในช่วง 1 เดือนข้างหน้า แม้
 ดัชนีหุ้นในตลาดสำคัญของโลกจะปรับลดลงราว 20% จากผลของระดับ PER ที่ลดลง (de-rating) แล้ว
 แต่ประมาณการกำไรอาจยังแทบไม่ปรับลดลง ซึ่งความเสี่ยงของการปรับลดประมาณการจากตัวเลข
 เศรษฐกิจที่จะชะลอลง จะเป็นปัจจัยกดดันความเคลื่อนไหวของหุ้นโลกในช่วง 1 เดือนหน้า // คาดกลุ่ม
 ที่จะทรงตัวได้ดีถึงมีโอกาสรอบขึ้นในรอบนี้ ได้แก่ กลุ่มหุ้นปลอดภัยและอาหาร ได้แก่ สื่อสาร, โรงไฟฟ้า
 และโรงพยาบาล โดยหุ้นที่เราชอบได้แก่ ADVANC, INTUCH, BGRIM, GPSC, BCH, CHG, RAM, BDMS
 เป็นต้น สำหรับกลุ่มเปิดเมือง ท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้า ช่วงสั้นอาจเผชิญแรงขายทำกำไรจาก
 ความกังวลภาวะระบาดโควิดระลอกใหม่ แต่เรามองเป็นเป้าหมายในการทยอยซื้อแบบตกรับ โดยหุ้นที่
 เราชอบ ได้แก่ SPA, VRANDA, MINT, ERW, CENTEL, MBK, CPN, CRC เป็นต้น

ประเด็นเชิงกำไรอื่น 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL,
 ERW, MINT, BAFA, AAV, SHR, VRANDA, SPA 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 4) กลุ่ม
 อาหารและเกษตร CPF, GFPT, TFG, TU, KSL, KTIS, KBS, BIS, ASIAN 5) หุ้นได้ประโยชน์จากการ
 กระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001

ภาพรวมกลยุทธ์: แม้อาจติดตัวได้บ้าง แต่ภาพใหญ่มีโอกาสมุ่งลงจากการทยอยปรับ
ประมาณการ ช่วงสั้นมีมติเงินมีโอกาสเข้าพักหุ้นปลอดภัย (สื่อสาร, ไฟฟ้า, การแพทย์)
ระหว่างทยอยสะสมหรือรอจุดซื้อในหุ้น 1) กลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า
ค้าปลีก) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทยอยสะสมและซื้อกลับหลังแรงทำกำไรรอบนี้ของ
เรา 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน (DR และ ETF อิงหุ้นจีน) ยังมี
แนวโน้มโดดเด่น //หุ้นแนะนำ: CPF*, CBG*, RAM*, RATCH*

แนวรับ: 1,520-1,540 / แนวต้าน: 1,5 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow ล่าสุดบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.2% ใน Q2/65
 - ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์
 แสดงตัวเลขหดตัว 1.2% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มหดตัว 1.9%

นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์กำไร 100% คาดเฟดขึ้นดบ. 0.75% เดือนนี้ - หลังการ
 เปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่พุ่งขึ้นเกินคาด

สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาด - พุ่งขึ้น 372,000 ตำแหน่งในเดือน
 มิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 250,000 ตำแหน่ง

ก.คลัง ทบทวนมาตรการลดภาษีดีเซล - กองทุนน้ำมันมองจังหวะราคาน้ำมันดิบ
 โลกลดกว่า 5% ลดการชดเชยดีเซล 4.44-5.44 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาขายปลีก
 ดีเซลยี่ห้อระดับ 34.94 บาท ไม่ปรับตัวลง คาดทยอยกลับมาเก็บแบบชนบันได หลัง
 สูญเสียรายได้ไปแล้วกว่า 27,000 ล้านบาท

ศบค.เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้ว 2.2 ล้านคน - จำนวนนักท่องเที่ยว
 ต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.ค. 65 มีจำนวน
 2,214,132 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3,684%YoY ส่งผลให้มีรายได้ 1.25 แสนล้านบาท
 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยมากที่สุดเป็นอินเดีย จำนวน 249,466 คน

SCB ขาย SCBAM คาดบวกกำไร 4.3 หมื่นล้าน - บมจ.เอสซีบี เอ็กซ์ (SCB) กำลัง
 พิจารณาขายธุรกิจจัดการกองทุน หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) คาดมีมูลค่า
 ธุรกิจ 3.6-5.4 หมื่นล้านบาท และจะทำให้มีการบันทึกกำไรระหว่าง 2.88-4.3
 หมื่นล้านบาท ขณะที่ผู้บริหาร SCB ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็น

SCB ขายเวลาทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Bitkub - บมจ.เอสซีบี เอ็กซ์ (SCB) เปิดเผย
 ว่า การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ของ บล.ไทย
 พาณิชย์ (SCBS) อยู่ระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ โดยมีการขยายเวลาการเข้า
 ทำธุรกรรมออกไปจากกำหนดการเดิมไตรมาสแรกปี 65

ตลท.ปลด SP หุ้น HYDRO กลับเข้าเทรด 12 ก.ค. - เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการ
 ลดทุนตามกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว

ประเด็นติดตาม: 13 ก.ค. - US CPI / 13-20 ก.ค. - รายงานงบกลุ่มแบงก์ / 14 ก.ค. - US PPI,
 China GDP / 15 ก.ค. - US Retail Sales / 19 ก.ค. - EU CPI / 20 ก.ค. - US Existing Home Sales
 (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่นับได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ
 UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำสื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ผู้จัดทำอาจส่งมอบสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการันตี
 ใดๆมาสนับสนุนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,557.87	(4.50)	(0.29%)
SET50	954.36	(0.49)	(0.05%)
SET100	2,156.41	(4.12)	(0.19%)
FTSE SET LARGE CAP	1,558.85	(3.16)	(0.20%)
FTSE SET MID CAP	2,315.86	(11.96)	(0.51%)
FTSE SET SMALL CAP	2,625.45	(21.03)	(0.79%)
SET-VAL (Btm)	54,581		
Mkt Cap (Btm)	18,609,750		
PER (x)	18.34		
P/BV (x)	1.15		
DJIA	31,338	(46.40)	(0.15%)
NASDAQ	11,635	13.96	0.12%
STOXX Europe 600	417	2.11	0.51%
SSEC	3,356	(8.32)	(0.25%)
FSTE	7,196	7.16	0.10%
HANG SENG	21,726	82.20	0.38%
NIKKEI	26,517	26.66	0.10%
MSCI ASIA EX JAPAN	653	3.62	0.56%
NYMEX (US \$/bbl)	104.79	2.06	2.01%
Brent (US \$/bbl)	107.02	2.37	2.26%
Dubai (US \$/bbl)	108.14	2.62	2.48%
Baltic dry Index	2,067	(6.00)	(0.29%)
Gold (spot)	1,742	2.32	0.13%
Copper (spot)	7,795	(23.50)	(0.30%)
Sugar (spot)	19.02	0.50	2.70%
Rubber (spot)	255.4	1.40	0.55%
CRB Index	584.92	(0.50)	(0.09%)
THB/Dollar	35.9	(0.16)	(0.44%)
Yen/Dollar	136.1	0.09	0.07%
Euro/Dollar	1.0	0.00	0.25%
Dollar Index	107.0	(0.12)	(0.11%)
3M US T-Bill (%)	1.88	0.06	3.56%
10Y US Yield (%)	3.08	0.09	2.87%
10 Y TH Yield (%)	2.69	0.00	0.00%
VIX Index	24.64	(1.44)	(5.52%)
Equity	8-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	(1,604)	(2,746)	(91,721)
Proprietary Trading	222	(1,677)	(234)
Foreign Investors	1,709	597	113,226
Local Individuals	(327)	3,827	(21,272)
Bond	8-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	118.18	69.89	3,345.21
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	325.00	(0.63)	(1.81%)
AOT	70.75	(0.60)	(0.70%)
PTT	34.50	(0.60)	(0.72%)
KBANK	143.50	(0.50)	(1.71%)
CPALL	63.50	(0.38)	(0.78%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	159.00	0.83	1.60%
IVL	46.25	0.59	2.78%
BAY	32.50	0.31	1.56%
PTTGC	45.50	0.28	1.68%
KTB	14.90	0.23	1.36%

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	1,558	15.9	14.5	153%	10%	-0.3%	0.0%	-0.7%	-6.0%	
- Energy	23,935	11.1	11.5	245%	-3%	0.1%	0.0%	0.1%	-2.9%	
- Banking	357	8.2	7.5	31%	10%	-0.1%	0.0%	-3.3%	-14.0%	
- Commerce	34,933	30.4	23.4	19%	30%	-0.6%	0.0%	0.9%	-5.9%	
- Food	13,169	22.2	17.5	45%	27%	-0.7%	0.0%	-0.8%	-1.4%	
- Healthcare	6,883	32.8	36.6	99%	-10%	0.1%	0.0%	6.0%	19.7%	
Indonesia	6,740	15.1	15.9	262%	-5%	1.3%	0.0%	-2.5%	2.4%	
Philippine	6,362	15.6	12.9	87%	21%	0.1%	0.0%	3.4%	-10.7%	
Asia										
China	3,356	11.6	10.2	48%	13%	-0.2%	0.0%	-1.3%	-7.8%	
Hong Kong	21,726	11.2	9.7	2%	14%	0.4%	0.0%	-0.6%	-7.1%	
India	54,482	19.5	16.7	96%	17%	0.6%	0.0%	2.8%	-6.5%	
Japan	26,517	15.1	14.1	101%	7%	0.1%	1.5%	2.0%	-6.5%	
Korea	2,351	9.8	8.5	109%	15%	0.7%	0.4%	1.2%	-20.7%	
Malaysia	1,426	13.7	12.4	46%	11%	0.5%	0.0%	-1.3%	-9.0%	
Singapore	3,131	12.5	10.9	232%	15%	0.1%	0.0%	0.9%	0.2%	
Taiwan	14,465	10.0	10.2	92%	-2%	0.9%	0.0%	-2.4%	-20.6%	
Vietnam	1,171	11.2	9.4	63%	19%	0.4%	0.0%	-2.2%	-21.8%	
MSCI Asia Ex Japan	653	12.7	11.4	41%	11%	0.6%	0.0%	0.0%	-17.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	341	8.4	8.5	215%	-2%	0.4%	-0.1%	-5.1%	-1.5%	
Coal Index	1,697	6.4	6.8	754%	-6%	-0.7%	0.2%	-2.2%	39.6%	
Chemicals Index	336	13.8	12.1	118%	14%	-0.7%	0.1%	1.4%	-16.1%	
Banks Index	163	6.5	5.9	25%	10%	0.3%	0.2%	-0.5%	-8.6%	
Commercial Services Inde	106	20.2	16.8	11%	20%	0.7%	0.6%	2.3%	-24.2%	
Telecommunications Inde	53	13.4	11.7	28%	14%	-0.4%	0.6%	0.7%	-8.4%	
Transportation Index	143	4.9	7.2	4941%	-32%	1.0%	0.0%	-0.2%	-16.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	8-Jul	7-Jul	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	47.6	50.3	16	3,457	(1,632)	(8,287)
Indonesia	8.0	(44.5)	(173)	4,095	2,688	(3,220)
Philippines	(2.2)	(11.8)	(30)	(806)	(5)	(2,513)
India	-	(111.6)	(485)	(29,041)	3,761	23,373
S. Korea	197.4	50.5	10	(16,076)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(165.8)	630.6	(322)	(34,391)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	(17.1)	21.3	(50)	(82)	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13 ก.ค. - US CPI
- 13-20 ก.ค. - รายงานงบกลุ่มแบงก์
- 14 ก.ค. - US PPI, China GDP
- 15 ก.ค. - US Retail Sales
- 19 ก.ค. - EU CPI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **CPF* (29.50)** : ราคาหุ้นปัจจุบันพุ่งขึ้นมาสู่ระดับ 22 หยวน/กก. เทียบงวด 2Q22 เฉลี่ยที่ราว 15.3 หยวน/กก. (เพิ่มขึ้น +44%) ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่สูงกว่าต้นทุนการเลี้ยงหมูของ CPF (16 หยวน/กก.) แล้ว ภาพรวมถือเป็นการปลดล็อก overhang สุดท้ายจากเงินต่อ CPF คงคาถาแนวโน้มกำไร CPF จะกลับมาเติบโตได้ ๑๐๐ ในทุกไตรมาส ดัดขาดทุน 24.50 บาท
- **CBG* (120)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดและมีแนวโน้มฟื้นตัว มีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากการตีราคา ดัดขาดทุน 110 บาท
- **RAM* (63)** : ผลการดำเนินงานได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ระบอบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นอัปเดตต่อประมาณการ ดัดขาดทุน 53.75 บาท
- **EGCO* (200)** : กลุ่มปลอดภัยที่มีโอกาสเป็นแหล่งพักเงินในช่วงตลาดกังวลการปรับลดประมาณการ ดัดขาดทุน 174 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีโอกาสเป็นแหล่งพักเงินในช่วงตลาดกังวลการปรับลดประมาณการ ดัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ (8 ก.ค.) หลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อินาคาร์กลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตัวลงหลังหุ้นกลุ่มเหมืองปรับตัวลงจากราคาทองแดงร่วงวิตกกังวลเรื่องเงินออกมาตรการสกัดโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ตลาดสามารถกลับมาปิดบวกตอนปิดตลาดได้ โดย ปิด DAX +1.34% (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อย โดยความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของเฟด อย่างไรก็ดี ปัจจัยบวกดังกล่าวถูกบดบังด้วยเหตุการณ์ลอบยิงนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้น 2% ในวันศุกร์ (8 ก.ค.) หลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน โดยราคาน้ำมันดิบแรงหนุนจากภาวะน้ำมันตึงตัวในตลาด และยังได้แรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (อินโฟเควสท์)
เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow ล่าสุดบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.2% ใน Q2/65	ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์แสดงตัวเลขหดตัว 1.2% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มหดตัว 1.9% (อินโฟเควสท์)
นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์ใกล้ 100% คาดเฟดขึ้นดบ. 0.75%	คาดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่พุ่งขึ้นเกินคาด (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาด	พุ่งขึ้น 372,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 250,000 ตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)
ก.คลัง ทบทวนมาตรการลดภาษีดีเซล	กองทุนน้ำมันมองจังหวะราคาน้ำมันดิบโลกลดกว่า 5% ลดการชดเชยดีเซล 4.44-5.44 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาขายปลีกดีเซลยืนระดับ 34.94 บาท ไม่ปรับตัวลง คาดทยอยกลับมาเก็บแบบขั้นบันได หลังสูญเสียรายได้ไปแล้วกว่า 27,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
ศบค.เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้ว 2.2 ล้านคน	จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.ค. 65 มีจำนวน 2,214,132 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3,684%YoY ส่งผลให้มีรายได้ 1.25 แสนล้านบาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยมากสุดเป็นอินเดีย จำนวน 249,466 คน (อินโฟเควสท์)
SCB ขาย SCBAM คาดบึกกำไร 4.3 หมื่นล้าน	บมจ.เอสซีบี เอ็มซี (SCB) กำลังพิจารณาขายธุรกิจจัดการกองทุน หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) คาดมีมูลค่าธุรกรรม 3.6-5.4 หมื่นล้านบาท และจะทำให้มีการบันทึกกำไรระหว่าง 2.88-4.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่ผู้บริหาร SCB ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็น (ข่าวหุ้น)
SCB ขยายเวลาทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Bitkub	บมจ.เอสซีบี เอ็มซี (SCB) เปิดเผยว่า การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ของ บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) อยู่ระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ โดยมีกำหนดการขยายเวลาการเข้าทำธุรกรรมออกไปจากกำหนดการเดิมไตรมาสแรกปี 65 (อินโฟเควสท์)
ตลท.ปลด SP หุ้น HYDRO กลับเข้าเทรด 12 ก.ค.	เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการลดทุนตามกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว (อินโฟเควสท์)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลง่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นกรยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Retail Market Monitor

Monday, 11 July 2022

Report & Corporate News

<p>TRUE Maintained BUY TP: 5.20 บาท</p>	<p>เราคาดว่า TRUE จะขาดทุนสุทธิลดลง qoq ใน 2Q22 เนื่องจากมี กำไรพิเศษจากการขาย DIF ก้อนใหญ่ ขาดเซย์ผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน เราคาดว่า TRUE จะมีผลขาดทุนหลักใน 2Q22 ที่ทรงตัวจากรายได้ ค่าบริการที่ลดลงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ซบเซาและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง ในขณะที่ Catalyst หลักยังคงเป็นดีลควบรวม TRUE/DTAC ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก กสทช. ภายในวันที่ 10 ส.ค. 22 คง คำแนะนำ ชื่อ ราคาเป้าหมาย: 5.20 บาท</p>
<p>CRC</p>	<p>บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ขับเคลื่อนธุรกิจในฐานะผู้นำค้าปลีกเอเชียสู่ระดับโลก เดินหน้าบุกตลาดรีเทล และเสริมความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต ครอบคลุม รอบด้านทั้งออมนิแชแนล และประสบการณ์ช้อปปิ้งโอทูโอ โดย Central App ได้รางวัล Retail App of the Year และท็อปส์ มาร์เก็ต ได้รางวัล Supermarket of the Year สะท้อนความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้แก่ลูกค้า (อินโฟเคสท์)</p>
<p>CPALL</p>	<p>บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) แต่งตั้ง นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 750 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท ในบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (All Corporation Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (99.99%) ของ CPALL โดยใช้กระแสเงินสดของ CPALL เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน เพื่อนำเงินทุนไปลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อม ในสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ 64.99% ในบริษัท ออลล์ การ์เดียน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม และเพื่อลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมใหม่ในประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) (อินโฟเคสท์)</p>
<p>BGRIM</p>	<p>บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท Sekong Investment Advisory Company Limited (SIA) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 355 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่แขวงเซกอง สปป. ลาว (อินโฟเคสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	8-Jul	7-Jul	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	13.48	11.56	17%	↑	-39%	-41%	-25%	143%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	108.1	105.5	2%	↑	-4%	-9%	10%	34%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	113.0	110.3	2%	↑	-5%	-9%	11%	38%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	104.8	102.7	2%	↑	-3%	-12%	7%	33%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	750	750	0%	→	0%	-13%	-18%	0%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	750	750	0%	→	0%	-12%	-16%	-6%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	104.8	102.7	2%	↑	-3%	-11%	9%	39%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	119	116	3%	↑	-8%	-20%	-1%	30%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11	10	9%	↑	-38%	-64%	-50%	1%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	135	128	6%	↑	-12%	-18%	8%	49%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	27	22	23%	↑	-33%	-42%	-1%	163%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	80	78	3%	↑	-10%	-17%	-19%	13%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(28)	(28)	-1%	↓	-19%	-30%	-8398%	-191%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	132	120	10%	↑	-10%	-18%	8%	46%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	24	14	70%	↑	-32%	-44%	-2%	148%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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