

ติดตามสัญญาณวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯ จากการประชุม 14 มิ.ย.

ระยะสั้นมองเป็นบวกก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ ประเมินบรรยากาศการลงทุนระยะสั้นเป็นบวกจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (13 มิ.ย.) น่าจะชะลอลงต่อเนื่อง และมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (14 มิ.ย.) น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตามอาจต้องระวังความผันผวนจากการแถลงของประธานเฟด เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ เจอโรม พาวเวล จะแสดงความเห็นถึงความเป็นไปได้ของโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากการประชุมรอบนี้ (เพื่อให้ตลาดไม่มองดีกับการหยุดขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไป จนทำให้ผลของการขึ้นดอกเบี้ยและคงดอกเบี้ยในระดับสูงเสียไป) ดังนั้นผู้ลงทุนอาจต้องระวังความผันผวนของตลาดในช่วงรอยต่อของการดำเนินนโยบาย แม้เราคาดว่าเฟดจะเริ่มลดความตึงตัวในการดำเนินนโยบายการเงินก็ตาม

รายงานการประชุม ITV อาจกระทบจิตวิทยาหุ้น INTUCH, GULF แต่เรามองไม่มีผลทางพื้นฐานและไม่กระทบต่อผู้บริหาร สื่อมวลชนมีการรายงานความขัดแย้งระหว่างบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV (ตีความได้ว่าบริษัทยังประกอบธุรกิจสื่อ) และปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ ตอบผู้ซักถามยังไม่มีการกลับมาดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจสื่อ) ทำให้นักลงทุนอาจกังวลผลของการฟ้องร้องการทำรายงานการประชุมเท็จ ทั้งนี้เรามองความเห็นดังนี้ 1) ข้อผิดพลาดในรายงานการประชุม หรือการซื้อแสร้งทำรายงานการประชุมเกิดขึ้นเป็นปกติ 2) สำระสำคัญของรายงานการประชุมคือการบันทึก “มติที่ประชุม” 3) การบันทึกรายงานในส่วนที่มีปัญหาไม่ถูกต้อง เป็นภาษาที่มีการใช้เป็นการทั่วไป // ดังนั้นเรามองประเด็นดังกล่าวเป็นความผิดพลาดที่อาจกระทบจิตวิทยาของหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิ INTUCH และ GULF แต่ไม่กระทบต่อบัญชีพื้นฐาน หรือกรรมการของบริษัททั้งสองแห่ง

หุ้นไทยมีโอกาสเห็นการหมุนกลุ่ม (rotation) รับ Window dressing หุ้นไทยน่าจะเห็นในใจฐานะที่เป็นตลาดที่ยัง Laggard และในระยะสั้นมีโอกาสลุ้นการเกิด Window dressing ในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของสถาบัน ซึ่งเราคาดหุ้นที่มีโอกาสเป็นเป้าหมายในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ได้แก่ BANPU, PTTGC, EGCO, SCGP, CBG, RATCH, IVL, GPSC, OR, GULF เป็นต้น

ภาพรวมกลยุทธ์: การเกิด Window dressing บวกต่อบรรยากาศเก็งกำไร ไม่หลุด 1,540 จุด ลุ้นขึ้นทดสอบ 1,580-1,600 ยังเน้น speculative buy กลุ่มที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ชัดเจนในปี 2566 และยังมีกรณีถือครองที่ต่ำ (Underowned) ยังชอบค่าปลึก, ทองเที่ยว, นิคมอุตสาหกรรม ส่วนหุ้นไฟฟ้าลดลงเกินไป และน่าจะเห็นผลการดำเนินงานฟื้นจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

หุ้นแนะนำ: MAJOR*, TRUE*, SAMTEL*, ESSO*

แนวรับ: 1,540 / **แนวต้าน:** 1,560-1,580 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

จับตาประชุม 3 ธนาคารกลางใหญ่สัปดาห์นี้ - โดย 1) คาดเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังเปิดเผยตัวเลขดัชนีข้อวัติการว่างงานสูงกว่าคาด บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มคลายความร้อนแรง 2) ECB ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อกดดันให้เงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมาย 2% ของ ECB และ 3) BOJ อาจใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ

ททท.แก้เกมเงินทะเล็ก ผดทางลัดอนุมัติวีซ่า - โดยนำ Visa Plus Streaming ลดขั้นตอนการออกวีซ่าเงินเที่ยวไทย ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีแตะกรอบบน 30 ล้านคน ผนึกพันธมิตร เพิ่มจุดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดึงดูดกระตุ้นไทยเที่ยวไทย ช่วงโลว์ซีซั่น

PTT ร่วมทุน CATL ตั้งโรง.แบตเตอรี่ EV - PTT และ CATL ร่วมจัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบ Cell-To-Pack (CTP) ในไทย เดินหน้าผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้กรอบการลงทุนกว่า 3.600 ล้านบาท โดยโรงงานดังกล่าวจะพร้อมเดินสายการผลิตภายในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิต 6 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

Opportunity day: 12 มิ.ย. - HL, PJW, VGI, WP, BJC, TM, GVREIT / 13 มิ.ย. - D, NER, STP, PYLON, CRC / 14 มิ.ย. - SCB, LHK, AIMCG, BTS, TRC, DEMCO, PIN / 15 มิ.ย. - GRAMMY, TNP, WINMED, KTMS, PAP, VIBHA, ACE / 16 มิ.ย. - UBIS, THAI, TPS, FVC, VCOM, BTG, CEYE

ประเด็นติดตาม: 13 มิ.ย. - US CPI / 14 มิ.ย. - US FOMC, PPI, CH Industrial Production / 15 มิ.ย. - US Retail Sales, Initial Jobless Claims, EU Interest Rate Decision

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่มีปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประการอื่นต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,555.11	(4.39)	(0.28%)
SET50	941.58	(4.37)	(0.46%)
SET100	2,096.69	(7.74)	(0.37%)
FTSE SET LARGE CAP	1,597.63	(5.78)	(0.36%)
FTSE SET MID CAP	2,120.35	4.12	0.19%
FTSE SET SMALL CAP	2,628.26	4.32	0.16%
SET-VAL (Btm)	43,294		
Mkt Cap (Btm)	19,055,480		
PER (x)	18.58		
P/BV (x)	1.51		
DJIA	33,877	43.17	0.13%
NASDAQ	13,259	20.62	0.16%
STOXX Europe 600	460	(0.69)	(0.15%)
SSEC	3,231	17.82	0.55%
FTSE	7,562	(37.38)	(0.49%)
HANG SENG	19,390	90.77	0.47%
NIKKEI	32,265	623.90	1.97%
MSCI ASIA EX JAPAN	641	4.32	0.68%
NYMEX (US \$/bbl)	70.17	(1.12)	(1.57%)
Brent (US \$/bbl)	74.79	(1.17)	(1.54%)
Dubai (US \$/bbl)	75.36	(0.54)	(0.71%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	143.00	(2.00)	(1.38%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	10.32	1.83	21.55%
Baltic dry Index	1,055	15.00	1.44%
Gold (spot)	1,961	(4.27)	(0.22%)
Copper (spot)	8,349	13.00	0.16%
Sugar (spot)	25.38	(0.10)	(0.39%)
Rubber (spot)	204.5	(1.50)	(0.73%)
CRB Index	545.87	(2.36)	(0.43%)
THB/Dollar	34.6	(0.04)	(0.10%)
Yen/Dollar	139.4	0.48	0.35%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.31%)
Dollar Index	103.6	0.21	0.21%
3M US T-Bill (%)	5.17	0.04	0.87%
10Y US Yield (%)	3.74	0.02	0.58%
10 Y TH Yield (%)	2.57	0.02	0.82%
VIX Index	13.83	0.18	1.32%
Equity	9-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	1,352	2,734	39,146
Proprietary Trading	435	(157)	(5,549)
Foreign Investors	(1,504)	(2,446)	(100,483)
Local Individuals	(284)	(132)	66,886
Bond	9-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(8.14)	(74.98)	628.21
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	98.00	(5.61)	(5.31%)
SCC	333.00	(0.49)	(1.48%)
CPN	67.75	(0.37)	(1.45%)
MINT	33.75	(0.34)	(2.17%)
EA	64.00	(0.30)	(1.54%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	72.25	1.17	1.40%
ADVANC	219.00	0.49	0.92%
JMT	43.00	0.42	8.86%
BDMS	28.75	0.32	0.88%
OR	20.80	0.29	1.46%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,555	16.4	14.5	-12%	13%	-0.3%	0.0%	1.4%	-6.8%	
- Energy	21,481	12.0	11.6	-27%	3%	0.0%	0.0%	3.1%	-14.5%	
- Banking	399	8.2	7.5	8%	9%	-0.1%	0.0%	2.8%	2.7%	
- Commerce	36,146	29.1	23.9	-6%	22%	0.0%	0.0%	-2.3%	-7.6%	
- Food	11,776	21.5	16.9	-57%	27%	-0.6%	0.0%	1.6%	-7.4%	
- Healthcare	7,116	33.3	30.6	-38%	9%	0.6%	0.0%	1.9%	-1.2%	
Indonesia	6,694	13.9	12.8	-7%	8%	0.4%	0.0%	0.9%	-2.3%	
Philippine	6,507	12.2	10.9	24%	12%	-0.5%	0.0%	0.5%	-0.9%	
Asia										
China	3,231	11.2	9.8	29%	15%	0.6%	0.0%	0.8%	4.6%	
Hong Kong	19,390	9.6	8.7	-27%	10%	0.5%	0.0%	6.3%	-2.0%	
India	62,626	20.6	17.5	16%	18%	-0.4%	0.0%	0.0%	2.9%	
Japan	32,265	25.2	18.0	-13%	40%	2.0%	0.6%	5.1%	24.4%	
Korea	2,641	15.6	10.3	-20%	51%	1.2%	-0.1%	2.3%	17.9%	
Malaysia	1,376	13.3	12.3	9%	8%	0.1%	0.0%	-0.8%	-8.0%	
Singapore	3,187	10.3	10.1	10%	2%	0.0%	0.0%	0.9%	-2.0%	
Taiwan	16,886	18.0	14.6	-32%	23%	0.9%	0.0%	1.9%	19.4%	
Vietnam	1,108	11.1	8.9	4%	25%	0.6%	0.0%	3.0%	10.0%	
MSCI Asia Ex Japan	641	14.2	11.7	-12%	21%	0.7%	0.0%	3.8%	3.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	416	10.3	10.0	-5%	3%	0.5%	-0.2%	3.1%	21.0%	
Coal Index	1,697	5.7	5.9	225%	-3%	0.4%	0.1%	1.8%	-7.9%	
Chemicals Index	281	14.4	11.9	-10%	21%	0.3%	0.2%	2.4%	-1.6%	
Banks Index	172	7.3	6.8	7%	7%	0.0%	0.1%	2.7%	3.0%	
Commercial Services Inde	104	20.2	17.7	3%	14%	0.5%	0.5%	1.8%	-0.2%	
Telecommunications Inde	58	23.6	15.5	6%	52%	1.6%	0.3%	3.7%	12.6%	
Transportation Index	127	12.4	12.4	-70%	-1%	0.4%	-0.3%	2.3%	-6.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-Jun	8-Jun	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(43.5)	52.6	(71)	(2,915)	5,960	(1,632)
Indonesia	(19.3)	(26.1)	(14)	1,369	4,267	2,688
Philippines	(3.6)	(7.4)	(13)	(578)	(1,245)	(5)
India	-	74.2	721	5,170	(17,016)	3,761
S. Korea	445.1	(467.0)	306	9,506	(9,665)	(23,010)
Taiwan	283.4	(755.9)	491	11,113	(44,007)	(15,604)
Vietnam	2.9	(11.5)	(29)	(37)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13 มิ.ย. – US CPI
- 14 มิ.ย. – US FOMC, PPI, CH Industrial Production
- 15 มิ.ย. – US Retail Sales, Initial Jobless Claims, EU Interest Rate Decision
- 16 มิ.ย. – US Michigan Consumer Sentiment, EU CPI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **MAJOR* (18)**: ผลประกอบการเข้าสู่ high season และดีล MPIC เป็นบวกต่อกระแสเงินสด ส่งผลให้ปันผลอาจเพิ่มขึ้นเป็น 7% (จาก 5%) ตัดขาดทุน 15 บาท
- **TRUE* (8)**: กลุ่มสื่อสารเป็นหุ้นที่ยังมีการถือครองต่ำ (under-owned) ทำให้มีโอกาสเป็นเป้าหมายของการเพิ่มน้ำหนัก ตัดขาดทุน 6.70 บาท
- **SAMTEL* (6)**: ผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่อง และคาดมีโอกาสฟื้นตัวจาก backlog ในมือ ตัดขาดทุน 4 บาท
- **ESSO* (10)**: คาดราคา tender offer จาก BCP อยู่ที่ประมาณ 10 บาท/หุ้น ทำให้หุ้นน่าสนใจในเชิงจำกัด downside ตัดขาดทุน 8.50 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อย (9 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันอังคารหน้า และการลงมตินโยบายการเงินของเฟด ในวันพุธ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (9 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดพุ่งเกือบ 2% (9 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงเกินคาด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มคลายความแข็งแกร่ง และอาจเป็นปัจจัยชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (9 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างมาก (อินโฟเควสท์)
จับตาประชุม 3 ธนาคารกลางใหญ่สัปดาห์นี้	จับตากรประชุมนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์นี้ โดย 1) คาดเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงเกินคาด 2) ECB ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อกดดันให้เงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมาย 2% ของ ECB และ 3) BOJ อาจใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ (อินโฟเควสท์)
สถานการณ์แบงก์สหรัฐฟื้นตัว ยอดฝาก-ปล่อยกู้เพิ่มขึ้น	เฟดเผยข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่า เงินฝากและกิจกรรมการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. โดยการฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไป ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ภาวะตึงเครียดในภาคธนาคารซึ่งเกิดจากการล้มละลายของธนาคารหลายแห่ง อาจจะน้อยกว่าที่วิตกกังวล (อินโฟเควสท์)
นักวิชาการเตือนวิกฤตการเมืองไม่รับผลเลือกตั้งจนเกิดนิตินิยม	นิตินิยมก่อนการเลือกตั้ง การคลั่ง เกิดต้นเหตุทางการเมืองการคลังที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อสังคม เป็นการสูญเสีย ทำให้กลไกของระบบราชการและองค์กรอิสระต้องสูญเสียงบประมาณมาจัดการเรื่องที่ไม่เป็นสาระต่อผลประโยชน์สาธารณะจำนวนมาก และหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอาจพุ่งทะลุเพดานใหม่ 70% ในอนาคตอันใกล้ นำไปสู่ปัญหาวิกฤตฐานะทางการเมืองการคลังได้ (อินโฟเควสท์)
ททท. แก่เกมเงินทะเลัก ผุดทางลัดอนุมัติวีซ่า	ททท. และกระทรวงต่างประเทศนำ Visa Plus Streaming ลดขั้นตอนการออกวีซ่าจีนเที่ยวไทย ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีแตะกรอบบน 30 ล้านคน ชู 5 เดือนปริมาณนักท่องเที่ยวแตะ 10 ล้านคนแล้ว ผนึกพันธมิตรเพิ่มจุดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดึงดูดกระตุ้นไทยเที่ยวไทย ช่วงโลว์ซีซั่น เป็นบวกต่อ AAV, AOT, MINT (ทันหุ้น)
ก.ล.ต. แจง STARK อยู่ระหว่างตรวจสอบความผิด	ก.ล.ต. เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณีบมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ไม่สามารถส่งงบการเงินปี 2565 ภายในเวลาที่กำหนด โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์) และได้ประสานงาน DSI บก.ปอศ. และ ปปง. (ทันหุ้น)
PTT ร่วมทุน CATL ตั้งโรงแบตเตอรี่ EV	บมจ.ปตท. (PTT) ร่วมจัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบ Cell-To-Pack (CTP) ในไทย กับบริษัท Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) เดินหน้าผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้กรอบการลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาท โดยโรงงานดังกล่าวจะพร้อมเดินสายการผลิตภายในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิต 6 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (อินโฟเควสท์)
JMT โชว์ 6 เดือน ซ้อปหนี้ 9 หมื่นล. รับรัฐรายได้ Q2 นี้	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ (JMT) เกือบ 6 เดือนแรกซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารแล้ว 9 หมื่นล. เริ่มรับรัฐเป็นรายได้ 2Q23 ทั้งนี้ ส่วนยอดหนี้ 6 หมื่นล. ล่าสุด เริ่มบันทึกเป็นรายได้ไตรมาส 3 นี้ (ข่าวหุ้น)
BCPG ส่งสัญญา Q2 ฟื้นโรงไฟฟ้าวลาว-มะกันหนุน	บมจ. บีซีพีจี (BCPG) ส่งชื่อกาไร 2/66 ก้าวไฟฟ้าวลาว หลังโรงไฟฟ้าพลังน้ำสป.ลาว กลับมาเดินเครื่อง 23 มิ.ย. นี้ พร้อมบันทึกกำไรเต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าก้าฮลรัฐฯ และโซลาร์ฟาร์มเข้าสู่ช่วงพีคขึ้นต่อเนื่อง คาด Q1/66 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ผลงานช่วงที่เหลือปีนี้สดใส รับเพิ่มสัดส่วนลงทุน "มอนสูน" (ข่าวหุ้น)
PTTEP เร่งผลิตก๊าซแหล่งอาทิตย์	บมจ. ปตท. สืบสวนและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เร่งแผนผลิตก๊าซในแหล่งอาทิตย์เพิ่ม 386 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหวังชดเชยกำลังการผลิตจากแหล่งเบญจมาศที่หายไปในช่วงปิดซ่อม พร้อมเล็งทบทวนยอดขายปีนี้ลง โบรกฯ คาดไตรมาส 2/66 กระทบจากการปิดซ่อมบำรุงหลายโครงการในไทยและมาเลเซีย (ข่าวหุ้น)
คาร์บอนเครดิตไทยเด็ดเข้าการบิน EA-DITTO เสร็จ	ผ.อบก.ช.แผนดันคาร์บอนเครดิตไทย วางเกม Premium T-VER สู่มาตรฐานสากล ส่งให้ ICAO รองรับ ช่วย Offset อุตสาหกรรมการบิน ชี้ราคาคาร์บอนเครดิตจะขึ้นอีก ภาษีคาร์บอน และ CBAM ใกล้บังคับใช้ เน้น บจ.ลุย ESG ลดเสี่ยงแข่งขัน เข้าตานักลงทุน เป็นบวก DITTO-EA (ทันหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Industrial Estate Maintained OVERWEIGHT	กลุ่ม Industrial Estate ได้แก่ AMATA และ WHA รายงานกำไรที่นำประทับใจใน 1Q23 ในระยะข้างหน้า เราคงมีมุมมองเชิงบวกใน 2Q23 โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ดินและยอดส่งมอบที่ดินที่น่าจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์ EV จากจีน จะเป็นปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมไทย เราคงคำแนะนำเป็น OVERWEIGHT โดย Top pick ของเราเป็น AMATA
PTT	บมจ.ปตท. (PTT) ร่วมจัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบ Cell-To-Pack (CTP) ในไทย กับ บริษัท Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) เดินหน้าผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้กรอบการลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาท โดยโรงงานดังกล่าวจะพร้อมเดินสายการผลิตภายในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิต 6 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (อินโฟเควสท์)
BCPG	บมจ. บีซีพีจี (BCPG) ส่งชีทโตรมาส 2/66 กำไรฟื้นตัว หลังโรงไฟฟ้าพลังน้ำสป.ลาว กลับมาเดินเครื่อง 23 มิ.ย.นี้ พร้อมบันทึกกำไรเต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ และโซลาร์ฟาร์มเข้าสู่ช่วงพักขึ้นต่อเนื่อง คาด Q1/66 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ผลงานช่วงที่เหลือปีนี้สดใส รับเพิ่มสัดส่วนลงทุน “มอนสูน” (ข้าวหุ้น)
STARK	ก.ล.ต. เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณีบมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ไม่สามารถส่งงบการเงินปี 2565 ภายในเวลาที่กำหนด โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการกระทำความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) และได้ประสานงาน DSI บก.ปอศ. และ ปปง. (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-Jun	8-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	4.70	4.66	1%	↑	0%	59%	-21%	-24%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.4	75.9	-1%	↓	2%	-1%	-5%	7%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.7	75.3	-1%	↓	-2%	-3%	-9%	-1%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.2	71.3	-2%	↓	-2%	-5%	-8%	-1%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	555	555	0%	→	0%	2%	-30%	-9%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	555	555	0%	→	0%	0%	-30%	-9%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	1.85	2.10	-12%	↓	3%	-17%	-22%	-63%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	70.2	71.3	-2%	↓	-2%	-5%	-8%	-3%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	88.4	88.1	0%	↑	4%	4%	-4%	15%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	13.0	12.2	6%	↑	14%	46%	2%	116%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	90.2	91.8	-2%	↓	2%	1%	-10%	-12%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14.9	15.9	-7%	↓	2%	12%	-30%	-53%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	65.3	65.0	0%	↑	1%	1%	0%	16%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10.1)	(10.9)	7%	↑	-7%	12%	28%	28%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	90.8	92.6	-2%	↓	2%	0%	-9%	-9%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.5	16.7	-7%	↓	1%	6%	-23%	-48%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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