

ยังมอง Window dressing ในหุ้นรายตัวช่วยประคอง SET

ความผันผวนจาก DELTA ทำให้ภาพ SET Index อาจไม่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นในดัชนี หุ้นไทยปรับลดลง 19.33 จุด (-1.24%) โดยหลักมาจากการปรับลดลงของหุ้น DELTA ที่ถูกมาตรการกำกับซื้อขาย ส่งผลให้หุ้นปรับลดลง 18.30% กตตันดัชนีถึง 21.93 จุด หรือหากตัดหุ้น DELTA ออก SET Index น่าจะปิด +2.60 จุด ขณะที่การฟื้นตัวของหุ้นหลายตัวอยู่ในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของ Window dressing ที่เราประเมินไว้ อาทิ EA, BANPU, SCGP, CBG, TRUE, GPSC, PTTGC, TU, AWC, TOP, EGCO, GULF, PTTEP เป็นต้น ทำให้เรามองนักลงทุนอาจต้องพิจารณาปัจจัยของการลงทุนรายตัว โดยลดการให้น้ำหนักกับภาพดัชนีระยะสั้นลง

กลุ่มอาหารน่าสนใจ ติดตาม SORKON ที่จะมาออก Opportunity day ครั้งแรก ทิศทางค่าเงินบาทระยะ 1 ไตรมาส มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ-ไทย ที่กว้างมาก ส่งผลให้เงินทุนไหลออก (โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี้) มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มอาหาร ทั้งจากยอดส่งออก และในเชิงต้นทุนการผลิตที่ลดลงตามราคาเนื้อสัตว์ ซึ่งในกลุ่มนี้ เราชอบ GFPT และ NSL สำหรับ SORKON (Not rated) ที่มกลยุทธ์ประเมินมีความน่าสนใจจากการเป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่จะได้ผลดีจากต้นทุนที่ลดลงโดยเฉพาะจากเนื้อสุกร ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นและความสามารถในการทำกำไรปีนี้น่าจะปรับดีขึ้น อีกทั้งหากมองเทียบแล้วธุรกิจมีลักษณะใกล้เคียงปลายน้ำซึ่งตลาดให้พรีเมียมการซื้อขายที่สูงกว่า (กลุ่มเนื้อสัตว์ได้ P/S ที่ 0.25-0.5 เท่า ขณะที่แปรรูปได้ P/S ที่ 1-2 เท่า) ประกอบกับบริษัทจะเริ่มให้ข้อมูลผ่านทาง Opportunity day เป็นครั้งแรกในวันนี้

ภาพรวมกลยุทธ์: หลุด 1,540 จุด จากผลของ DELTA ทำให้อาจมองเป็น error ระยะสั้น การคาดการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างของจีนจะส่งผลบวกต่อหุ้นโภคภัณฑ์ ซึ่งหลายตัวอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสเป็น Window dressing target ทำให้เรายังประเมิน SET ยังไม่ปิดโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 1,560-1,580 จุด

หุ้นแนะนำ: NSL*, SAMTEL*, MENA*, SORKON*

แนวรับ: 1,520 / แนวต้าน : 1,550-1,572 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

สหรัฐเผยตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนพ.ค. - โดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.63 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.39 ล้านยูนิต จากระดับ 1.24 ล้านยูนิตในเดือนม.ย.

DELTA เสียขวัญทบจน คุกอีกครั้งหลุด SET50 - หุ้น DELTA เสียหลุด SET50 และ SET100 หลังหุ้นเข้าเกณฑ์ Cash Balance หากติดอีก 1 ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2566 จะหลุดจากการคำนวณทันที

PTT ขอนมุลค่าเฮลธ์แคร์ ธุรกิจใหม่แรงสวนราคา - ธุรกิจใหม่ Life Science มาแรง บริษัทฯฯ ได้วัน กำไร Q1/2566 โต 168% ส่งราคาหุ้นลงทุนแค่ 2 ปี โต 300% เดินหน้าดัน "นำวิวัฒน์ เมดิคอล" เข้าตลาด ขณะที่ IP เตรียมดันลูกเข้าตลาดเช่นกัน ด้านอวิวิมีกลยุทธ์ตั้งพันธมิตรเข้าร่วม โบรมกเชื้อจะเห็นกำไรจากธุรกิจใหม่ทยอยขึ้นแตะสัดส่วน 30% ในปี 2573

SC เจรจาช้อเซอร์วิสพาร์ทเมนท์ในสหรัฐเพิ่มอีก 1-2 แห่งในบอสตัน - โดยเจรจาสเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 แห่ง คาดว่าการซื้อจะแล้วเสร็จใน 2H23 ส่วนอีกหนึ่งแห่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา เมื่อสามารถปิดดีลทั้งหมดได้จะทำให้บริษัทมีเซอร์วิสพาร์ทเมนท์ในสหรัฐเพิ่มเป็น 5 แห่ง

Opportunity day: 21 มิ.ย. - KTBSTMR, UTP, SORKON, INET, SALEE, SCN, YGG / 22 มิ.ย. - ECF, SKE, WAVE, TSC, MAJOR / 23 มิ.ย. - INGRS, ZEN, MGT, TOG, GABLE, PROEN, UREKA

ประเด็นติดตาม: 22 มิ.ย. - US Existing Home Sales / 23 มิ.ย. - US PMI, EU PMI / 27 มิ.ย. - US Core Durable Goods, CB Consumer Confidence, New Home Sales

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,537.59	(19.33)	(1.24%)
SET50	934.61	(15.08)	(1.59%)
SET100	2,079.21	(30.39)	(1.44%)
FTSE SET LARGE CAP	1,589.81	(12.01)	(0.75%)
FTSE SET MID CAP	2,086.67	(2.21)	(0.11%)
FTSE SET SMALL CAP	2,577.71	(19.44)	(0.75%)
SET-VAL (Btm)	45,983		
Mkt Cap (Btm)	19,080		
PER (x)	18.37		
P/BV (x)	1.49		

DJIA	34,054	(245.25)	(0.72%)
NASDAQ	13,667	(22.28)	(0.16%)
STOXX Europe 600	459	(2.72)	(0.59%)
SSEC	3,240	(15.44)	(0.47%)
FTSE	7,569	(19.17)	(0.25%)
HANG SENG	19,607	(305.81)	(1.54%)
NIKKEI	33,389	18.49	0.06%
MSCI ASIA EX JAPAN	647	(6.64)	(1.02%)

NYMEX (US \$/bbl)	70.50	(1.28)	(1.78%)
Brent (US \$/bbl)	75.90	(0.19)	(0.25%)
Dubai (US \$/bbl)	76.52	0.58	0.76%
Newcastle coal (US \$/metric t)	134.55	1.75	1.32%
Natural gas (US \$/MMBtu)	12.47	1.67	15.46%
Baltic dry Index	1,078	13.00	1.22%
Gold (spot)	1,936	(14.06)	(0.72%)
Copper (spot)	8,552	6.25	0.07%
Sugar (spot)	26.22	(0.21)	(0.79%)
Rubber (spot)	205.0	(0.60)	(0.29%)
CRB Index	553.71	0.00	0.00%
THB/Dollar	34.9	0.10	0.28%
Yen/Dollar	141.5	(0.51)	(0.36%)
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.03%)
Dollar Index	102.5	0.02	0.02%
3M US T-Bill (%)	5.09	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.72	(0.04)	(1.08%)
10 Y TH Yield (%)	2.61	0.00	0.08%
VIX Index	13.88	(0.31)	(2.18%)

Equity	20-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	(2,706)	1,719	38,130
Proprietary Trading	689	(105)	(5,498)
Foreign Investors	1,436	(5,217)	(103,255)
Local Individuals	580	3,604	70,622

Bond	20-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(135.22)	(155.06)	548.13

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	96.00	(21.92)	(18.30%)
BAY	31.00	(0.30)	(1.59%)
TLI	13.00	(0.28)	(2.26%)
TIDLOR	23.30	(0.25)	(4.51%)
TTB	1.59	(0.24)	(1.85%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	72.25	0.88	1.05%
ADVANC	219.00	0.73	1.39%
PTT	31.75	0.58	0.79%
TOA	28.75	0.41	9.52%
AWC	5.05	0.39	3.06%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับปากหรือการรับประกันหรือการแนะนำใดๆ หรือการสาธิตการดำเนินงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,538	16.3	14.4	-7%	13%	-1.2%	-1.4%	0.3%	-7.9%	
- Energy	21,358	12.0	11.6	-20%	3%	0.4%	-0.6%	2.5%	-15.0%	
- Banking	392	8.0	7.4	8%	9%	-0.1%	-0.4%	1.1%	1.1%	
- Commerce	35,619	28.7	23.5	-6%	22%	-0.5%	-1.4%	-3.8%	-9.0%	
- Food	11,714	19.9	14.4	-22%	38%	-0.5%	-0.9%	1.1%	-7.9%	
- Healthcare	7,043	33.1	30.3	-25%	9%	0.6%	0.0%	0.8%	-2.3%	
Indonesia	6,660	13.7	12.6	-6%	9%	-0.4%	-0.6%	0.4%	-2.8%	
Phillipine	6,449	12.2	11.0	22%	12%	0.0%	-0.9%	-0.4%	-1.8%	
Asia										
China	3,240	11.2	9.8	28%	14%	-0.5%	-1.0%	1.1%	4.9%	
Hong Kong	19,607	9.8	8.8	-27%	10%	-1.5%	-2.2%	7.5%	-0.9%	
India	63,328	20.8	17.7	15%	17%	0.3%	-0.1%	1.1%	4.1%	
Japan	33,389	26.0	18.7	-13%	39%	0.1%	-1.2%	7.9%	27.7%	
Korea	2,605	15.3	10.1	-19%	51%	-0.2%	-1.2%	0.7%	16.0%	
Malaysia	1,388	13.2	12.3	-10%	8%	0.1%	0.0%	0.1%	-7.2%	
Singapore	3,220	10.7	10.4	8%	3%	-0.6%	-1.2%	1.9%	-1.0%	
Taiwan	17,185	18.5	14.9	-23%	24%	-0.5%	-0.6%	3.7%	21.6%	
Vietnam	1,112	11.2	9.0	4%	25%	0.6%	-0.3%	3.4%	10.4%	
MSCI Asia Ex Japan	647	14.6	12.0	-13%	22%	-1.0%	-1.8%	4.9%	4.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	404	10.0	9.8	-5%	3%	-1.4%	-2.5%	-0.1%	17.3%	
Coal Index	1,697	5.7	5.9	222%	-3%	-1.1%	-2.8%	1.9%	-7.9%	
Chemicals Index	284	14.7	12.1	-11%	22%	-0.8%	-2.1%	3.0%	-1.1%	
Banks Index	169	7.2	6.6	7%	8%	-0.5%	-1.1%	1.0%	1.3%	
Commercial Services Inde	103	20.2	17.7	3%	14%	-1.4%	-2.6%	0.6%	-1.3%	
Telecommunications Inde	58	23.2	15.5	7%	50%	-0.4%	0.0%	3.1%	12.0%	
Transportation Index	126	12.0	12.5	-69%	-4%	-0.9%	-1.6%	1.8%	-7.3%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	20-Jun	19-Jun	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	41.2	(36.0)	(151)	(2,995)	5,960	(1,632)
Indonesia	(27.4)	(27.3)	(244)	1,139	4,267	2,688
Philippines	(5.4)	(8.9)	73	(492)	(1,245)	(5)
India	-	214.3	1,762	6,211	(17,016)	3,761
S. Korea	(226.8)	(437.7)	(140)	9,060	(9,665)	(23,010)
Taiwan	81.8	(138.8)	2,555	13,178	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(16.8)	(16.9)	4	(4)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 21 มิ.ย. - Fed Chair Powell Testifies
- 22 มิ.ย. - US Existing Home Sales
- 23 มิ.ย. - US PMI, EU PMI
- 27 มิ.ย. - US Core Durable Goods, CB Consumer Confidence, New Home Sales

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- NSL* (26)**: ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตทั้งจากสินค้าใหม่ และแนวโน้มต้นทุนการผลิตที่ลดลงตามราคาเนื้อสัตว์ ตัดขาดทุน 22.90 บาท
- SAMTEL (6)**: ผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งตาม backlog ราคาหุ้นที่ชะลอลดลงเป็นโอกาสเข้าเก็งกำไร ตัดขาดทุน 4.50 บาท
- MENA* (2.40)**: ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตจากธุรกิจขนส่ง และต้นทุนพลังงานที่ชะลอลง ตัดขาดทุน 1.94 บาท
- SORKON* (7)**: ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง ส่งผลบวกต่อความสามารถในการทำกำไร ตัดขาดทุน 4.80 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลง (20 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะอุปสงค์ชะลอตัวทั่วโลก ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (20 มิ.ย.) เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนร่วงลง หลังนักลงทุนผิดหวังที่จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด ซึ่งอาจไม่สามารถกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของเศรษฐกิจจีน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดบวกเล็กน้อย (20 มิ.ย.) โดยนักลงทุนยังคงขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากตลาดปรับตัวขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณการซื้อขายจากต่างประเทศซบเซา เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.เนื่องในวันจูเน็น (Juneteenth) (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (20 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในประเทศจีน รวมทั้งข่าวอิหร่านและรัสเซียเพิ่มการส่งออกน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนพ.ค.</p>	<p>กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.63 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.39 ล้านยูนิต จากระดับ 1.24 ล้านยูนิตในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)</p>
<p>จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีลง 0.10% สู่ระดับ 3.55% จากระดับ 3.65% ซึ่งเป็นการปรับลดดอกเบี้ยดังกล่าวครั้งแรกในรอบ 10 เดือน พร้อมกับปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีลง 0.10% สู่ระดับ 4.2% จากระดับ 4.3% ซึ่งเป็นการปรับลดดอกเบี้ยดังกล่าวครั้งแรกในรอบ 10 เดือนเช่นกัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ซาอุฯ ส่งออกน้ำมันดิบต่ำสุดในรอบ 5 เดือน</p>	<p>องค์กร Joint Organisation Data Initiative (JODI) รายงานว่า ยอดส่งออกน้ำมันดิบเดือนเม.ย.ของซาอุดีอาระเบียลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน แตะระดับ 7.316 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนเม.ย. ซึ่งลดลงประมาณ 3% จากระดับ 7.523 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)</p>
<p>DELTA เสียขวัญทบคนคุกอีกครั้งหลุด SET50</p>	<p>หุ้น DELTA เสียขวัญหลุด SET50 และ SET100 หลังหุ้นเข้าเกณฑ์ Cash Balance หากติดอีก 1 ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2566 จะหลุดจากการคำนวณทันที (ทันหุ้น)</p>
<p>ก.ล.ต.ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ STARK ทั้ง 3 รุ่นใช้สิทธิประชุม 23 มิ.ย. ชักถามข้อมูลก่อนลงมติ</p>	<p>ตามที่ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 23 มิ.ย. 2566 สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>PTT ช้อนมูลค่าเฮลธ์แคร์ธุรกิจใหม่แรงสวนราคา</p>	<p>บมจ. ปตท. (PTT) ธุรกิจใหม่ Life Science มาแรง บริษัทฯ ใต้หวัน กำไร Q1/2566 โต 168% ส่งราคาหุ้นลงทุนแค่ 2 ปี โต 300% เดินหน้าดัน "น้ำวิวัฒน์ เมดิคอล" เข้าตลาด ขณะที่ IP เตรียมดันลูกเข้าตลาดเช่นกัน ด้านอีวีมีกลยุทธ์ตั้งพันธมิตรเข้าร่วม โบรกเกอร์จะเห็นกำไรจากธุรกิจใหม่ทยอยขึ้นและสัดส่วน 30% ในปี 2573 (ทันหุ้น)</p>
<p>BAM ขนงบหมื่นล้านซื้อหนี้</p>	<p>บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) มั่นใจผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง YoY และ QoQ ยื่นขออนุมัติบอร์ดลุยซื้อหนี้เต็มงบที่ 1 หมื่นล้านบาท ทั้งยังเร่งปรับกลยุทธ์บริหารจัดการสินเชื่อไม่มีหลักประกัน หนุนศักยภาพการทำกำไร และลดค่าใช้จ่ายทางภาษีลงอย่างต่อเนื่อง (ทันหุ้น)</p>
<p>MC มั่นใจปี 66 โต 10-14%</p>	<p>บมจ.แม็คกรุ๊ป (MC) คาดว่าในงวดปี 66 (สิ้นสุดมิ.ย.) ยอดขายจะมีมากกว่า 3,700 ล้านบาท สูงกว่างวดปี 65 ที่มี 2,923 ล้านบาท หลังงวด 9 เดือนมีรายได้ 2,832 ล้านบาท กำไร 525 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องและทะลุปี 2565 จากยอดขายเพิ่มขึ้นทุกช่องทางการจัดจำหน่าย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SC เจริญซื้อเซอวิสปาร์ทเมนท์</p>	<p>บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เปิดเจรจาซื้อเซอวิสปาร์ทเมนท์ในสหรัฐเพิ่มอีก 1-2 แห่งในบอสตัน โดยเจรจาเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 แห่ง คาดว่ากระบวนการซื้อจะแล้วเสร็จใน 2H23 ส่วนอีกหนึ่งแห่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา เมื่อสามารถปิดดีลทั้งหมดได้จะทำให้บริษัทมีเซอวิสปาร์ทเมนท์ในสหรัฐเพิ่มเป็น 5 แห่ง (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

GFPT Maintained BUY TP: 15.00 บาท	เราคาดว่า GFPT จะรายงานกำไรหลักใน 2Q23 เพิ่มขึ้น 11% qoq จากยอดการส่งออกและราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น เราปรับประมาณการณ์กำไรปี 2023-24 ขึ้น 11.6% และ 10.7% ตามลำดับ เพื่อสอดคล้องกับราคาไก่ที่สูงกว่าคาด และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่เปิดใหม่ใน 2H23 ถึงแม้ว่า กำไรปี 2023 คาดว่าจะลดลง 40.8% yoy เราคาดว่าจะปรับขึ้น 11.2% yoy ในปี 2024 เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 106.00 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 13.20 บาท)
DELTA	หุ้น DELTA เสียหลุด SET50 และ SET100 หลังหุ้นเข้าเกณฑ์ Cash Balance หากติดอีก 1 ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2566 จะหลุดจากการคำนวณทันที (ทันที)
PTT	บมจ. ปตท. (PTT) ธุรกิจใหม่ Life Science มาแรง บริษัทฯได้หัวหน้า กำไร Q1/2566 โต 168% ส่องราคาหุ้นลงทุนแค่ 2 ปี โต 300% เดินหน้าดัน "น้ำวิวัฒน์ เมดิคอล" เข้าตลาด ขณะที่ IP เตรียมดันลูกเข้าตลาดเช่นกัน ด้านอีวีมีกลยุทธ์ดึงดูดพันธมิตรเข้าร่วม โปรกเชื่อจะเห็นกำไรจากธุรกิจใหม่ทยอยขึ้นแต่ละสัดส่วน 30% ในปี 2573 (ทันที)
BAM	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) มั่นใจผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง YoY และ QoQ ยื่นขออนุมัติบอร์ดลุยซื้อหุ้นเต็มงบที่ 1 หมื่นล้านบาท ทั้งยังเร่งปรับกลยุทธ์บริหารจัดการสินเชื่อไม่มีหลักประกัน หนุนศักยภาพการทำกำไร และลดค่าใช้จ่ายทางภาษีลงอย่างต่อเนื่อง (ทันที)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	20-Jun	19-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	5.87	5.89	0%	↓	2%	1%	-20%	-32%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.5	75.9	1%	↑	6%	2%	3%	-2%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.3	75.9	-1%	↓	2%	-1%	0%	-7%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.5	71.8	-2%	↓	2%	-1%	0%	-9%	
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	2.38	2.13	12%	↑	19%	0%	17%	-66%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	71.2	71.9	-1%	↓	2%	-1%	1%	-6%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	87.1	87.3	0%	↓	4%	0%	-2%	0%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10.6	11.4	-7%	↓	-11%	-16%	-30%	21%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	92.5	94.1	-2%	↓	6%	2%	-6%	-18%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	16.0	18.2	-12%	↓	5%	4%	-34%	-54%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	66.7	66.1	1%	↑	5%	-1%	11%	6%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(9.8)	(9.8)	0%	↓	-13%	-24%	31%	36%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	92.9	94.6	-2%	↓	6%	3%	-3%	-18%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	16.4	18.6	-12%	↓	3%	5%	-24%	-53%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน