

เข้าสู่จุดเสี่ยงซื้อ อยู่ในจุดที่ไม่มองบวก ก็ไม่ควรมองลบ

ส่งออกพ.ค. -4.6% ดีกว่าที่ตลาดคาด -8.0% กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขส่งออกพ.ค. ที่ 24,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-4.6%) ขณะที่นำเข้า 26,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-3.4%) ส่งผลให้ดุลการค้า -1,849 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้การส่งออกจะยังดีลบแต่ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะ -8.0% เป็นผลมาจากสินค้าอุตสาหกรรมที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น (โดยเฉพาะรถยนต์และส่วนประกอบ) ขณะที่สินค้าเกษตรเริ่มมีสัญญาณชะลอในกลุ่มผลไม้ (-54.8%), มันสำปะหลัง (-41.7%), ยางพารา (-37.2%), อาหารสัตว์เลี้ยง (-23.8%) ขณะที่กลุ่มที่ยังมีโมเมนตัมดีคือ ข้าว (+84.6%), น้ำตาลทราย (+44.3%), เครื่องดื่ม (+10.3%), ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง (+55.5%) // ภาพรวมตัวเลขส่งออกเป็นบวกกับหุ่นยนต์ แปรรูปเนื้อไก่ ผู้ผลิตน้ำตาลทราย ขณะที่ยังเป็นลบกับกลุ่มอาหารสัตว์ และยางพารา

การเมืองในประเทศเป็นเรื่องของการต่อรอง พรรคเพื่อไทยกลับมามีมติเรียกร้องตำแหน่งประธานสภา โดยจะเจรจากับพรรคก้าวไกลวันนี้ โดยมีข้อลือเกี่ยวกับดีลลับ หรือการสลับตัวพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจะเป็ปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศการเมืองไม่นิ่งและกระทบกับบรรยากาศลงทุนระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตามเรามองการเมืองเป็นเรื่องของการต่อรอง และอำนาจในการเจรจาของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในฐานะข้อต่อสำคัญของการตั้งรัฐบาล ทำให้อยู่ในจุดที่สามารถเรียกร้องได้ ซึ่งเรามองการได้ที่นั่งกระทรวงสำคัญเพิ่ม จะส่งผลบวกต่อการบริหารเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงของนโยบายที่มีลักษณะต่อต้านทุน (anti-capitalist) เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้ลัทธิจะประนีประนอมมากขึ้น

กลุ่มประกันระยะสั้นมีความเสี่ยงของการตั้งสำรองการลงทุนเกี่ยวกับ STARK ราคาหุ้นกลุ่มประกันลดลงในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เรามองเกิดจากแนวโน้มผลตอบแทนการลงทุนไตรมาส 2/66 ที่อาจชะลอลงตามภาวะการลงทุนรวม ขณะที่อาจมีความเสี่ยงการตั้งสำรองหากมีการลงทุนในหุ้น/หุ้นกู้ของ STARK ขณะเดียวกันอาจทำให้ผู้ลงทุนบางรายตัดสินใจขายทำกำไรการลงทุนอื่น เพื่อนำผลกำไรมาชดเชยขาดทุนที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อรายงานผลประกอบการ ซึ่งหากเป็นไปตามสมมติฐานนี้ เราประเมินภาพการลงทุนในสัปดาห์หน้าว่าจะเผชิญแรงกดดันที่ลดลงจากนักลงทุนสถาบัน

ภาพรวมกลยุทธ์: ลงต่อเป็นโอกาสซื้อ ยังคงมุมมอง ระยะ 1-2 สัปดาห์ มีโอกาสฟื้นจากการเมืองในประเทศที่ชัดเจนขึ้นและแรงขายเกี่ยวกับ STARK ที่ลดลง ขณะที่ระยะ 2 เดือนมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกกดดันให้เกิด de-rating ทำให้ในเชิงกลยุทธ์ ต้องกลับมาเน้นหุ้นที่โมเมนตัมกำไรเป็นบวก / Valuation ไม่แพง / บันผลสูง (มี 1 หรือหลายข้อนี้รวมกัน)

หุ้นแนะนำ: GFPT*, SAMART*, AWC*, BJC*

แนวรับ: 1,466-1,475 / แนวต้าน : 1,500-1,530 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพุ่งขึ้นในเดือนพ.ค. - โดยพุ่งขึ้น 1.7% ในเดือนพ.ค. โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และสวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลง 0.9% โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อเครื่องบินและรถยนต์

ก.ล.ต. เชือดเพิ่มอีก 14 ราย กรณีปั่นหุ้น 'มอร์รี่เทิร์น' - ก.ล.ต.กล่าวโทษบุคคลที่มีส่วนสร้างราคาหุ้นบมจ.มอร์รี่เทิร์น (MORE) อีก 14 ราย จากก่อนหน้านี้กล่าวโทษ "เสียม้อ-อภิมุข กลุ่มพรประภา" พร้อมพวกรวม 18 รายไปแล้ว ส่งผลมีบุคคลถูกกล่าวโทษรวม 32 ราย

CPNREIT ปิดดีลซีพีเอ็น ต่อสัญญาเช่า - "เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า" และ "เซ็นทรัล พระราม 2" รวมมูลค่าไม่เกิน 25.014 ล้านบาท เผยแผนหาเงินทอนจะผ่านการกี้ยิม และขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท พร้อมขงผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมฯ วันที่ 31 ก.ค.นี้

MINT สบแบรนต์ซีซีเลอร์ - MINT ประกาศทุ่มเงิน 546 ล้านบาท ซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ในแพรนซ์ "แบรนต์ซีซีเลอร์" ทั่วโลก คาดผลตอบแทนลงทุนครั้งนี้เป็นตัวเลข 2 หลัก

Opportunity dav: 28 มิ.ย. - SIS, SELIC, PORT, SONIC, PLUS / 29 มิ.ย. - CAZ / 30 มิ.ย. - SPI, SPC, GLORY, SO, BLESS

ประเด็นติดตาม: 28 มิ.ย. - Fed Chair Powell Speaks / 29 มิ.ย. - US GDP, Initial Jobless Claims, Pending Home Sales / 30 มิ.ย. - EU CPI, US Core PCE

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,478.10	(7.22)	(0.49%)
SET50	902.74	(5.56)	(0.61%)
SET100	2,002.79	(11.38)	(0.56%)
FTSE SET LARGE CAP	1,541.51	(11.31)	(0.73%)
FTSE SET MID CAP	1,988.33	(6.01)	(0.30%)
FTSE SET SMALL CAP	2,411.31	8.55	0.36%
SET-VAL (Btm)	34,786		
Mkt Cap (Btm)	18,120,360		
PER (x)	17.66		
P/BV (x)	1.43		

DJIA	33,927	212.03	0.63%
NASDAQ	13,556	219.89	1.65%
STOXX Europe 600	453	0.22	0.05%
SSEC	3,189	38.82	1.23%
FTSE	7,461	7.88	0.11%
HANG SENG	19,148	354.00	1.88%
NIKKEI	32,538	(160.48)	(0.49%)
MSCI ASIA EX JAPAN	635	4.90	0.78%

NYMEX (US \$/bbl)	67.70	(1.67)	(2.41%)
Brent (US \$/bbl)	72.26	(1.92)	(2.59%)
Dubai (US \$/bbl)	74.72	0.12	0.16%
Newcastle coal (US \$/metric t)	142.00	2.50	1.79%
Natural gas (US \$/MMBtu)	10.63	0.24	2.31%
Baltic dry Index	1,183	(50.00)	(4.06%)
Gold (spot)	1,914	(9.57)	(0.50%)
Copper (spot)	8,382	(40.00)	(0.47%)
Sugar (spot)	23.03	(0.69)	(2.91%)
Rubber (spot)	199.8	(0.30)	(0.15%)
CRB Index	548.14	(0.80)	(0.15%)

THB/Dollar	35.3	0.03	0.09%
Yen/Dollar	144.1	0.56	0.39%
Euro/Dollar	1.1	0.01	0.50%
Dollar Index	102.5	(0.20)	(0.19%)

3M US T-Bill (%)	5.15	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.76	0.04	1.15%
10 Y TH Yield (%)	2.56	0.00	0.08%
VIX Index	13.74	(0.51)	(3.58%)

Equity	27-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	390	424	36,835
Proprietary Trading	(338)	707	(4,685)
Foreign Investors	(1,729)	(12,464)	(110,501)
Local Individuals	1,677	11,333	78,351

Bond	27-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(97.34)	(380.24)	322.95

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	31.25	(1.17)	(1.57%)
BDMS	28.00	(0.65)	(1.75%)
PTTEP	145.50	(0.49)	(1.02%)
GULF	43.25	(0.48)	(1.14%)
IVL	32.50	(0.46)	(2.99%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	97.00	1.02	1.04%
CPN	63.25	0.18	0.80%
BJC	35.25	0.16	1.44%
JMT	34.75	0.15	3.73%
CPNREIT	11.40	0.15	6.54%

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	1,478	15.7	13.9	-7%	13%	-0.5%	-1.8%	-3.6%	-11.4%	
- Energy	20,362	11.5	11.1	-20%	4%	-1.0%	-2.8%	-2.3%	-18.9%	
- Banking	389	8.0	7.3	8%	9%	-0.8%	-0.9%	0.1%	0.1%	
- Commerce	34,147	27.6	22.5	-6%	22%	-0.6%	-1.0%	-7.7%	-12.8%	
- Food	10,995	18.9	13.5	-23%	40%	-1.0%	-3.0%	-5.1%	-13.6%	
- Healthcare	6,842	32.2	29.6	-26%	9%	-1.0%	-1.4%	-2.0%	-5.0%	
Indonesia	6,662	13.7	12.5	-6%	9%	0.0%	0.3%	0.4%	-2.8%	
Philippine	6,503	12.3	11.0	23%	12%	-0.3%	1.7%	0.4%	-1.0%	
Asia										
China	3,189	11.2	9.8	27%	14%	1.2%	-0.3%	-0.5%	3.2%	
Hong Kong	19,148	9.6	8.6	-28%	11%	1.9%	1.4%	5.0%	-3.2%	
India	63,416	20.8	17.7	14%	18%	0.7%	0.7%	1.3%	4.2%	
Japan	32,538	20.3	18.2	9%	11%	-0.5%	0.0%	6.1%	25.6%	
Korea	2,581	15.3	10.1	-19%	52%	0.0%	0.0%	-0.2%	15.0%	
Malaysia	1,387	13.2	12.2	-11%	8%	-0.2%	-0.1%	0.2%	-7.1%	
Singapore	3,205	10.6	10.3	8%	3%	0.5%	0.9%	1.9%	-1.0%	
Taiwan	16,888	18.2	14.7	-23%	24%	-1.0%	-1.8%	1.9%	19.5%	
Vietnam	1,134	11.6	9.3	2%	25%	0.2%	0.4%	5.5%	12.6%	
MSCI Asia Ex Japan	635	14.1	11.6	-12%	22%	0.8%	0.4%	2.8%	2.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	403	10.2	9.9	-6%	2%	1.8%	-0.2%	-0.9%	16.4%	
Coal Index	1,697	5.7	5.9	225%	-3%	1.1%	0.2%	0.9%	-8.7%	
Chemicals Index	280	14.9	12.1	-13%	23%	0.7%	0.5%	1.6%	-2.4%	
Banks Index	167	7.1	6.6	7%	8%	0.9%	-0.1%	0.2%	0.5%	
Commercial Services Inde	99	19.5	17.1	3%	14%	0.3%	-0.2%	-2.9%	-4.7%	
Telecommunications Inde	57	15.0	15.4	63%	-2%	0.6%	0.9%	1.8%	10.5%	
Transportation Index	126	12.1	12.5	-69%	-3%	1.2%	0.0%	0.8%	-8.2%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	27-Jun	26-Jun	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(49.0)	(11.9)	(358)	(3,202)	5,960	(1,632)
Indonesia	5.2	7.6	(293)	1,090	4,267	2,688
Philippines	10.0	12.7	95	(470)	(1,245)	(5)
India	-	(42.6)	3,245	7,693	(17,016)	3,761
S. Korea	(246.3)	118.5	(866)	8,399	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(388.6)	(877.3)	1,323	11,945	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(19.9)	(16.9)	(48)	(57)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 28 มิ.ย. – Fed Chair Powell Speaks
- 29 มิ.ย. – US GDP, Initial Jobless Claims, Pending Home Sales
- 30 มิ.ย. – EU CPI, US Core PCE

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **GFPT* (15)** : ผลประกอบการสดใสจากตัวเลขการส่งออกไก่ที่เติบโตในระดับ +50% ตัดขาดทุน 11.60 บาท
- **AWC (6)** : หุ้นท่องเที่ยวที่ราคาตกลง สวนทางกับโมเมนตัมผลประกอบการที่อยู่ในทิศทางปรับขึ้น ตัดขาดทุน 4.50 บาท
- **SAMART* (7)** : ผลประกอบการมีแนวโน้ม Tumaround ขณะที่การนำหุ้น SAV เข้า IPO จะช่วย unlock value ในเชิง NAV ตัดขาดทุน 4.90 บาท
- **BJC* (40)** : ผลประกอบการไตรมาส 2/66 มีแนวโน้มเติบโต และได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซที่ลดลงบวกต่อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ตัดขาดทุน 33 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุด (27 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ช่วยให้เงินลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟด (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (27 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มสินค้าหรูหรา เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า จีนจะดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายของนางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้จำกัดการปรับขึ้นของตลาด (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ 4 วันทำการติดต่อกัน (27 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงตามหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ ท่ามกลางความวิตกว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% (27 มิ.ย.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน (อินโฟเคสท์)
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพุ่งขึ้นในเดือนพ.ค.	กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พุ่งขึ้น 1.7% ในเดือนพ.ค. โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และสวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง 0.9% โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อเครื่องบินและรถยนต์ (อินโฟเคสท์)
สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค.	กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 12.2% mom สู่ระดับ 763,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 675,000 ยูนิต จากระดับ 680,000 ยูนิตในเดือนเม.ย. และพุ่งขึ้น 20.0% yoy ในเดือนพ.ค. ขณะที่ราคาเฉลี่ยของบ้านใหม่ลดลง 7.6% สู่ระดับ 416,300 ดอลลาร์ในเดือนพ.ค. (อินโฟเคสท์)
Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย.	ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 109.7 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 104.0 จากระดับ 102.5 ในเดือนพ.ค. ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และในช่วง 6 เดือนข้างหน้า (อินโฟเคสท์)
ส่งออกไทยพ.ค. หดตัว 4.6% ดีกว่าตลาดคาด	กระทรวงพาณิชย์ รายงานในเดือนพ.ค.66 พบว่า การส่งออก มีมูลค่า 24,340 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.6% จากตลาดคาดหดตัว 8-10% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 26,190 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ในเดือนพ.ค. ไทยขาดดุลการค้า 1,849 ล้านดอลลาร์ แต่ยังคงเป้าหมายการส่งออกไทยในปีนี้ ไว้ที่ 1-2% และเชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ สถานการณ์การส่งออกจะเริ่มดีขึ้น ตามทิศทางของเศรษฐกิจโลก (อินโฟเคสท์)
ก.ล.ต.เข็ดเพิ่มอีก 14 รายการ บั่นหุ้น 'มอร์ริเทิร์น'	สำนักงานก.ล.ต.กล่าวโทษบุคคลที่มีส่วนสร้างราคาหุ้นบมจ.มอร์ริเทิร์น (MORE) อีก 14 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จากก่อนหน้านี้กล่าวโทษ "เฮียม้อ-อภิมุข กลุ่มพรประภา" พร้อมพวกรวม 18 รายไปแล้ว ส่งผลมีบุคคลถูกกล่าวโทษรวม 32 ราย (ข่าวหุ้น)
CPNREIT ปิดดีลซีพีเอ็นต่อสัญญาเช่า	กองทรัสต์ CPNREIT ประกาศแผนการต่อสัญญา "เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า" และ "เซ็นทรัล พระราม 2" รวมมูลค่าไม่เกิน 25,014 ล้านบาท เผยแผนหาเงินทุนจะผ่านการกู้ยืม และขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย พร้อมขงผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมฯ วันที่ 31 ก.ค.นี้ ด้าน CPN ย้ายลงทุนใน CPNREIT ต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
MINT สุกแบรนต์ซีซีแอล	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ประกาศทุ่มเงิน 546 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ในแฟรนไชส์ "แบรนต์ซีซีแอล" ทั่วโลก คาดผลตอบแทนลงทุนครั้งนี้เป็นตัวเลข 2 หลัก (ข่าวหุ้น)
PHG เคารราคาขายไอพีโอ 21 บาท	แพทยรังสีดีเซลท์แคร์กรุ๊ป (PHG) กำหนดราคาขายไอพีโอหุ้นละ 21 บาท เปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 28-30 มิ.ย.นี้ และเข้าเทรดใน SET วันที่ 6 ก.ค. 66 เล็งนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจรองรับโอกาสการเติบโต (ข่าวหุ้น)
KTC ยอดใช้บัตรชนแสนล.	บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ตั้งเป้ายอดชำระเงินผ่านดิจิทัลปี 2566 และ 1 แสนล้านบาท รัชชยาฐานะเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดผลึกฟาร์ตเนอร์ใหม่ บัน "อาลีเพย์พลัส" ยกระดับ-ต่อยอดร้านค้าในไทย ปูทางรับทรัพย์นักท่องเที่ยวแลกแถมลุยร่วมพันธมิตรใหม่ต่อเนื่อง หวังเพิ่มร้านค้าสมาชิกรับชำระเพิ่มอีกเท่าตัว (ทันหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้อันการชี้แนะหรือการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>AP Maintained BUY TP: 14.70 บาท</p>	<p>ถึงแม้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีความเสี่ยงอยู่หลายด้าน เราคาดว่า AP จะมี Presales ที่แข็งแกร่งใน 2Q23 จากการเปิดโครงการใหม่ เราคาดว่า ผลประกอบการใน 2Q23 จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 1.5-1.6 พันล. เรามีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มการเติบโตของ AP จากกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนยอดขาย ยอดส่งมอบ และสามารถสร้างกำไรสุทธิที่ระดับสูงสุดในปี 2023 เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 14.70 บาท</p>
<p>CPNREIT</p>	<p>กองทรัสต์ CPNREIT ประกาศแผนการต่อสัญญา “เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า” และ “เซ็นทรัล พระราม 2” รวมมูลค่าไม่เกิน 25,014 ล้านบาท เผยแผนหาเงินทุนจะผ่านการกู้ยืม และขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย พร้อมขงผู้ถือหน่วยพิจารณาในการประชุม วันที่ 31 ก.ค.นี้ ด้าน CPN ย้ายลงทุนใน CPNREIT ต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)</p>
<p>MINT</p>	<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ประกาศทุ่มเงิน 546 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ในเฟรนไชส์ “แบรนด์ซีซีเลอร์” ทั่วโลก คาดผลตอบแทนลงทุนครั้งนี้เป็นตัวเลข 2 หลัก (ข่าวหุ้น)</p>
<p>KTC</p>	<p>บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ตั้งเป้าหมายชำระหนี้ผ่านดิจิทัลปี 2566 และ 1 แสนล้านบาท รับขยายฐานเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดผึกพาร์ทเนอร์ใหม่ ปัน “อาสีเพย์พลัส” ยกระดับ-ต่อยอดร้านค้าในไทย ปลายทางรับทรัพย์นักท่องเที่ยวทะเลหลัก แคมเปญร่วมพันธมิตรใหม่ต่อเนื่อง หวังเพิ่มร้านค้าสมาชิกรับชำระเพิ่มอีกเท่าตัว (หุ้นหุ้น)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	27-Jun	26-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.18	4.10	2%	↑	-13%	0%	-46%	-60%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.7	74.6	0%	↑	-2%	-1%	-2%	-4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.7	74.5	-2%	↓	-4%	-6%	-5%	-13%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	67.7	69.4	-2%	↓	-4%	-7%	-7%	-14%	
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	2.67	2.62	2%	↑	12%	42%	38%	-29%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	67.7	69.4	-2%	↓	-5%	-7%	-7%	-13%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	85.4	84.6	1%	↑	-2%	-2%	-12%	-3%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10.7	10.0	7%	↑	1%	-11%	-49%	6%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	91.0	90.0	1%	↑	-2%	3%	-8%	-20%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	16.2	15.4	6%	↑	1%	25%	-27%	-54%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64.5	66.0	-2%	↓	-3%	0%	0%	7%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10.2)	(8.6)	-19%	↓	-4%	5%	17%	43%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	90.5	89.8	1%	↑	-3%	2%	-6%	-21%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.8	15.2	4%	↑	-4%	18%	-20%	-57%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน