

ยังมองบวกไม่ว่าการเมืองจะมีบทสรุปแบบไหน

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลดตัวลง และสัญญาณชะลอตัวของประมาณการกำไรยุโรปและสหรัฐฯ หนุนเงินไหลกลับเอเชีย สหรัฐฯ รายงาน PCE Core Deflator เพิ่มในอัตราที่ชะลอตัว โดยเพิ่มขึ้น 0.3% MoM (ใกล้เคียงคาดการณ์ที่ +0.30% และชะลอลงจาก เม.ย. ที่ +0.40%) ขณะที่เทียบรายปี +4.6% (ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ +4.70% และชะลอลงจาก เม.ย. ที่ +4.70%) ซึ่งเป็นสัญญาณบวกแบบ “พอดีๆ” คืออยู่ในระดับที่ทำให้ตลาดไม่กังวลเกินไปกับการดำเนินนโยบายของเฟด ขณะส่งสัญญาณเศรษฐกิจแข็งแกร่งและยังห่างไกลจากการถดถอย // สำหรับภาพการปรับประมาณการกำไร เริ่มเห็นโมเมนตัมของการปรับลดประมาณการกำไรของหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหากการปรับลดลงค่อยเป็นค่อยไป จะเป็นปัจจัยบวกให้เงินมีโอกาสหมุนออกจากหุ้นใหญ่ในยุโรปและสหรัฐฯ ไปยังหุ้นกลาง-เล็ก หรือมายังตลาดเอเชีย

ยังมองความชัดเจนการเมืองเป็นบวกกับภาพการลงทุน สถานการณ์ปัจจุบันการเจรจา ระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย ในส่วนของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่มีความชัดเจน โดยพรรคเพื่อไทยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเที่ยงวันนี้ เรามองไม่ว่าบทสรุปจะออกมาแบบไหน แต่ความชัดเจนจะเป็นบวกกับภาพของตลาดหุ้น 1) ก้าวไกล-เพื่อไทย รวมตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ตลาดจะกลับมามองมุมบวกกับนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นค่าแรงที่หนุนกำลังซื้อ หรือ การลดค่าไฟที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและบวกต่อกำไร บจ. 2) หากเกิดการสลับขั้วทางการเมือง กลุ่มหุ้นที่เคยปรับลดลงจากความกังวลนโยบาย anti-capitalist มีโอกาสฟื้นตัวได้โดดเด่น

คงมุมมองหุ้นไทยในช่วง 1-2 สัปดาห์หน้า มีโอกาสฟื้นตัวจากหลายปัจจัย 1) ประเมินแรงกดดันของนักลงทุนรายย่อยจากความกังวลหุ้น STARK ที่มีต่อตลาดรวมลดลง 2) การปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันทั้งบลจ.และประกันที่น่าจะแล้วเสร็จ 3) ความชัดเจนการเมืองที่มากขึ้น 4) เข้าสู่ช่วงการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/66 ที่ช่วงแรกน่าจะออกมาดีหน้าโดยกลุ่มธนาคาร แต่อาจต้องระวังการผลกระทบต่อการตั้งสำรองการลงทุนในหุ้น/หุ้นกู้ของ STARK ที่น่าจะมีใบจ.หลายแห่ง โดยเฉพาะกลุ่มประกัน

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

หุ้นแนะนำ: SCB*, OR*, GFPT*, AWC*

แนวรับ: 1,489 / แนวต้าน : 1,510-1,525 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

สหรัฐเผยดัชนี PCE ชะลอลดจากเดือนเม.ย. - โดย PCE ปรับตัวขึ้น 3.8% yoy ในเดือนพ.ค. จากระดับ 4.3% ในเดือนเม.ย. ส่วน Core PCE ปรับตัวขึ้น 4.6% yoy ในเดือนพ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.7% จากระดับ 4.7% ในเดือนเม.ย.

ไทยฮอต นท.ต่างชาติทะล 12 ล้านคน - โดยตั้งแต่ต้นปี นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้น 539% yoy โดยประเทศใน 5 ลำดับแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ และ อินเดีย

บมคาร์บอนเครดิต THCOM มือสำรวจ - โดยได้ผลดีตลาดหลักทรัพย์ จัดมาตรฐานบมตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นผู้สำรวจคาร์บอนเครดิตผ่านดาวเทียมระดับโลกได้รับการรับรองจาก VERRA เล็งไหลขึ้นรองรับมาตรฐาน Global Standard แยมหน่วยงานรัฐ-เอกชน เจจ่าใช้บริการ ปี 2567 ไทยรายได้เข้าพอร์ตดาวเทียมตามแผนครึ่งปีหลังเติบโตดี

WHAUP ยันไร้ผลกระทบ Ghenco-One หยตการผลิตไฟฟ้า - ซึ่งยังได้รับค่าความพร้อมจ่ายตลอดระยะเวลา 8 เดือน (มี.ค.-ต.ค.) ตามสัญญา PPA คาดอาจจะได้ประโยชน์ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การันตังบไม่ได้รับผลกระทบ ย้ำเป้าหมายได้ปีนี้โตจากปีก่อน พร้อมคาดขึ้นตอนอนุญาตต่อสัญญา ตามกระบวนการน่าจะจบใน 1-2 ปี

TVI แลกหุ้น TVH ถึง 6 ก.ค. - ในกรณีผู้ลงทุนซื้อหุ้นเพื่อแลก ต้องซื้อไม่เกิน 4 ก.ค. เพื่อให้ส่งมอบ T+2 แล้วแลกหุ้นทันที

ประเด็นติดตาม: 3 ก.ค. - EU Manufacturing PMI, US ISM PMI / 5 ก.ค. - EU Services PMI, TH CPI / 6 ก.ค. - US ISM Non-Manufacturing PMI, Job Openings, Nonfarm Employment, Initial Jobless Claims (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดตลาดหุ้น 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาประกันหรือการันตังการขึ้นหรือยกย่องหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|--------------------|------------|-------|--------|
| SET | 1,503.10 | 23.53 | 1.59% |
| SET50 | 919.28 | 16.63 | 1.84% |
| SET100 | 2,039.87 | 35.71 | 1.78% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,567.39 | 29.58 | 1.92% |
| FTSE SET MID CAP | 2,030.76 | 25.51 | 1.27% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,455.65 | 29.89 | 1.23% |
| SET-VAL (Btm) | 56,920 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 18,428,450 | | |
| PER (x) | 17.96 | | |
| P/BV (x) | 1.46 | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|
| DJIA | 34,408 | 285.18 | 0.84% |
| NASDAQ | 13,788 | 196.59 | 1.45% |
| STOXX Europe 600 | 462 | 5.29 | 1.16% |
| SSEC | 3,202 | 19.68 | 0.62% |
| FTSE | 7,532 | 59.84 | 0.80% |
| HANG SENG | 18,916 | (17.93) | (0.09%) |
| NIKKEI | 33,189 | (45.10) | (0.14%) |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 631 | 1.20 | 0.19% |

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------|---------|
| NYMEX (US \$/bbl) | 70.64 | 0.78 | 1.12% |
| Brent (US \$/bbl) | 74.90 | 0.56 | 0.75% |
| Dubai (US \$/bbl) | 76.05 | 0.57 | 0.76% |
| Newcastle coal (US \$/metric t) | 149.70 | 3.40 | 2.32% |
| Natural gas (US \$/MMBtu) | 11.77 | 0.78 | 7.10% |
| Baltic dry Index | 1,091 | (21.00) | (1.89%) |
| Gold (spot) | 1,919 | 11.15 | 0.58% |
| Copper (spot) | 8,322 | 145.05 | 1.77% |
| Sugar (spot) | 22.89 | 0.82 | 3.72% |
| Rubber (spot) | 201.5 | 1.30 | 0.65% |
| CRB Index | 547.83 | 2.39 | 0.44% |

| | | | |
|--------------|-------|--------|---------|
| THB/Dollar | 35.3 | (0.35) | (0.98%) |
| Yen/Dollar | 144.3 | (0.45) | (0.31%) |
| Euro/Dollar | 1.1 | 0.00 | 0.40% |
| Dollar Index | 102.9 | (0.43) | (0.42%) |

| | | | |
|-------------------|-------|--------|---------|
| 3M US T-Bill (%) | 5.22 | 0.02 | 0.44% |
| 10Y US Yield (%) | 3.84 | (0.00) | (0.04%) |
| 10 Y TH Yield (%) | 2.56 | (0.01) | (0.51%) |
| VIX Index | 13.59 | 0.05 | 0.37% |

| Equity | 30-Jun | MTD | YTD |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| Local Institutions | 3,767 | 2,922 | 39,333 |
| Proprietary Trading | (837) | (1,977) | (7,369) |
| Foreign Investors | 1,708 | (9,102) | (107,139) |
| Local Individuals | (4,637) | 8,157 | 75,175 |

| Bond | 30-Jun | MTD | YTD |
|----------------------------|--------|----------|--------|
| Foreign Investors (US\$m.) | 8.12 | (269.27) | 433.92 |

| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
|---------|-------|-------------|---------|
| TLI | 12.30 | (0.37) | (3.15%) |
| TFG | 4.00 | (0.09) | (4.31%) |
| SISB | 37.75 | (0.08) | (2.58%) |
| PLANB | 8.05 | (0.07) | (2.42%) |
| RBF | 10.80 | (0.05) | (2.70%) |

| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
|---------|-------|-------------|---------|
| GULF | 46.75 | 1.92 | 4.47% |
| PTT | 33.50 | 1.75 | 2.29% |
| CRC | 39.00 | 1.23 | 6.85% |
| CPALL | 62.50 | 1.10 | 2.46% |
| CPN | 65.50 | 1.01 | 4.38% |

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 | 1,503 | 16.0 | 14.1 | -8% | 13% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | -9.9% | |
| - Energy | 21,281 | 12.1 | 11.6 | -21% | 4% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | -15.3% | |
| - Banking | 389 | 8.0 | 7.3 | 8% | 9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
| - Commerce | 34,713 | 28.1 | 23.0 | -6% | 22% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | -11.3% | |
| - Food | 11,163 | 19.4 | 13.7 | -24% | 42% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | -12.3% | |
| - Healthcare | 6,841 | 32.4 | 29.7 | -26% | 9% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | -5.1% | |
| Indonesia | 6,662 | 13.8 | 12.6 | -6% | 10% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.8% | |
| Philippine | 6,468 | 12.2 | 10.9 | 23% | 11% | -0.7% | 0.0% | 0.0% | -1.5% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,202 | 11.2 | 9.8 | 27% | 14% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | |
| Hong Kong | 18,916 | 9.5 | 8.6 | -28% | 10% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | -4.4% | |
| India | 64,719 | 21.2 | 18.0 | 15% | 18% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | |
| Japan | 33,189 | 20.6 | 18.6 | 9% | 11% | -0.1% | 1.4% | 1.4% | 29.0% | |
| Korea | 2,564 | 15.2 | 10.0 | -20% | 52% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 16.0% | |
| Malaysia | 1,377 | 13.2 | 12.2 | -11% | 9% | -0.8% | 0.0% | 0.0% | -7.9% | |
| Singapore | 3,206 | 10.6 | 10.3 | 8% | 3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.4% | |
| Taiwan | 16,916 | 18.3 | 14.8 | -23% | 24% | -0.2% | 0.0% | 0.0% | 19.6% | |
| Vietnam | 1,120 | 11.5 | 9.2 | 2% | 24% | -0.5% | 0.0% | 0.0% | 11.2% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 631 | 14.2 | 11.7 | -13% | 22% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 401 | 10.1 | 9.9 | -6% | 2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 17.2% | |
| Coal Index | 1,697 | 5.8 | 6.0 | 216% | -3% | 1.1% | 0.3% | 0.3% | -7.0% | |
| Chemicals Index | 279 | 14.9 | 12.1 | -14% | 23% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | -1.8% | |
| Banks Index | 168 | 7.1 | 6.6 | 7% | 8% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 1.0% | |
| Commercial Services Inde | 100 | 19.1 | 16.8 | 6% | 14% | -0.2% | 0.6% | 0.6% | -4.3% | |
| Telecommunications Inde | 57 | 15.0 | 15.5 | 63% | -3% | -0.1% | 0.6% | 0.6% | 10.6% | |
| Transportation Index | 122 | 11.9 | 12.3 | -70% | -3% | -1.0% | 0.4% | 0.4% | -10.1% | |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 30-Jun | 29-Jun | MTD | YTD | 2022 | 2021 |
|-------------|---------|--------|-------|---------|----------|----------|
| Thailand | 48.4 | 32.3 | (263) | (3,107) | 5,960 | (1,632) |
| Indonesia | - | - | (293) | 1,090 | 4,267 | 2,688 |
| Philippines | (4.9) | 7.5 | 97 | (467) | (1,245) | (5) |
| India | - | - | 5,273 | 9,722 | (17,016) | 3,761 |
| S. Korea | (141.3) | 6.8 | (17) | 7,927 | (9,665) | (23,010) |
| Taiwan | (289.8) | (93.3) | 625 | 11,247 | (44,007) | (15,604) |
| Vietnam | 16.3 | 5.2 | (23) | (32) | 966 | (2,724) |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 3 ก.ค. – EU Manufacturing PMI, US ISM Manufacturing PMI
- 5 ก.ค. – EU Services PMI, FOMC Meeting Mintues, TH CPI
- 6 ก.ค. – US ISM Non-Manufacturing PMI, JOLTs Job Openings, ADP Nonfarm Employment, Initial Jobless Claims

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SCB* (115)** : ราคาหุ้น Laggard ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ประเมินหุ้นมีการถือครองต่ำและมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี ตัดขาดทุน 102 บาท
- **OR* (24)** : ผลประกอบการอยู่ในทิศทางฟื้นตัวตามปริมาณการใช้น้ำมันและธุรกิจค้าปลีกที่ฟื้นตัวตามกำลังซื้อ ตัดขาดทุน 20 บาท
- **GFPT* (15)** : ผลประกอบการสดใสจากตัวเลขการส่งออกไก่ที่เติบโตในระดับ +50% ตัดขาดทุน 11.60 บาท
- **AWC (6)** : หุ้นท่องเที่ยวที่ราคาลดลง สวนทางกับโมเมนตัมผลประกอบการที่อยู่ในทิศทางปรับขึ้น ตัดขาดทุน 4.50 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|--|---|
| <p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p> | <p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (30 มิ.ย.) และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกมากที่สุดในรอบ 40 ปี หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้สัญญาณว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตัวลงขณะที่หุ้นแอปเปิลปิดตลาดด้วยมูลค่าตลาดสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นยุโรป</p> | <p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (30 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าเงินจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา แต่ตลาดปรับตัวลงในวันพุธ 2/2566 ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป นอกจากนี้ อุปสงค์ที่อ่อนแอของจีนได้สกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของตลาด (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p> | <p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (30 มิ.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ระมัดระวังในวันสุดท้ายของไตรมาส ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนพ.ค.ในวันนี้ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ตลาดน้ำมัน</p> | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (30 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงในสหรัฐ และนักลงทุนต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>สหรัฐเผยดัชนี PCE ชะลอตัวจากเดือนเม.ย.</p> | <p>กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.8% yoy ในเดือนพ.ค. จากระดับ 4.3% ในเดือนเม.ย. ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 4.6% yoy ในเดือนพ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.7% จากระดับ 4.7% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ม.มิชิแกนเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย.</p> | <p>ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐติดตัวขึ้นสู่ระดับ 64.4 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 63.9 จากระดับ 59.2 ในเดือนพ.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ผู้บริโภคคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และวิกฤตเพดานหนี้สหรัฐ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและในช่วง 6 เดือนข้างหน้าต่างติดตัวขึ้น (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ไทยยอด นทท.ต่างชาติทะลุ 12 ล้านคน</p> | <p>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงาน ตั้งแต่ต้นปีถึง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 66 นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางมายังประเทศไทยแล้ว 12.46 ล้านคน เพิ่มขึ้น 539% yoy โดยประเทศใน 5 ลำดับแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย 1.98 ล้านคน, จีน 1.38 ล้านคน, รัสเซีย 7.84 แสนคน, เกาหลีใต้ 7.41 แสนคน และอินเดีย 7.32 แสนคน ตามลำดับ (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>AOT สุวรรณภูมิทะลุ 230% เริ่มเก็บค่าเปลี่ยนเครื่องปี 67</p> | <p>ผลประกอบการ AOT ปีนี้ออกมาดีตามแผน 8 เดือนแรก (ต.ค. 65-พ.ค. 66) ผู้โดยสารสุวรรณภูมิทะลุ 31.60 ล้านคน โต 230.8% ปลายปีนี้จำนวนผู้โดยสาร 6 ท่าอากาศยานกลับมาสูงกว่าปี 62 เตรียมเก็บค่าพักเครื่องและเปลี่ยนเครื่องหัวละ 200-500 บาท หลังเปิดใช้ SAT-1 ปี 67 พร้อมทุ่มงบกว่าแสนล้านบาท 6 สนามบินรองรับผู้โดยสาร 200 ล้านคนในปี 70 ด้าน AOTGA-SKY จ่อสูบบริการภาคพื้นดินรายที่ 3 ช่วงต.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)</p> |
| <p>บมจ. ไทยคม (THCOM) มือสำรวจ</p> | <p>บมจ. ไทยคม (THCOM) รับผิดชอบตลาดหลักทรัพย์ จัดมาตรฐานบมตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นผู้สำรวจคาร์บอนเครดิตผ่านดาวเทียมระดับโลก ได้รับการรับรองจาก VERRA เล็งโซลูชันรองรับมาตรฐาน Global Standard แยมหน่วยงานรัฐ-เอกชน เจรจาใช้บริการ ปี 2567 โภจรายได้เข้าพอร์ตดาวเทียมตามแผนครึ่งปีหลังเติบโตดี (ทันหุ้น)</p> |
| <p>ซีเอฟโอ STARK สารภาพสิ้นแต่บัญชี</p> | <p>“ศรัทธา” อดีตซีเอฟโอ STARK ส่งหนังสือถึง DSI สารภาพตกแต่บัญชี-สร้างธุรกรรมอำพราง เริ่มทำตั้งแต่เฟลป์ส ดอตคอม อ้างทำภายใต้คำสั่งบุคคล 3 ราย มีบุคคลสำคัญรายหนึ่งกำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็น ฟากปตท.รอดหวุดหวิด “ถูกข่มแมวขาย” ส่งผลรูปขบวนแตก เงินแต่บัญชีขาดตอน ล่าสุด DSI ออกหมายเรียก “ชินนทร์ เย็นสุดใจ” สื่อเข้าข่ายวางแผนมีส่วนรู้เห็นฉ้อโกง “เสรีพิศุทธ์” นำทีมผู้เสียหายหนักเข้าพบ DSI หวังบริษัทโยกเงินหนี ขณะที่อธิบดีกรมสรรพากร ลั่น พันแจ่งงบการเงินเป็นเท็จ ส่วนเงินภาษีเก็บไว้ก่อนยังไม่คืนจนกว่าคดีจบ (ข่าวหุ้น)</p> |
| <p>WHAUP ยันไร้ผลกระทบ Gheco-One</p> | <p>บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ชี้แจง Gheco-One หยุดการผลิตไฟฟ้า ยังได้รับค่าความพร้อมจ่าย ตลอดระยะเวลา 8 เดือน (มี.ค.-ต.ค.) ตามสัญญา PPA คาดอาจจะได้ประโยชน์ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การันตึงบไม่ได้รับผลกระทบ ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โตจากปีก่อน พร้อมคาดขึ้นตอนอนุญาโตตุลาการ ตามกระบวนการน่าจะจบใน 1-2 ปี (ข่าวหุ้น)</p> |
| <p>ไมเนอร์ฟู้ดเปิด ‘พูลท์’ เมกาบางนา</p> | <p>MINOR Food ในเครือ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิด “พูลท์” ร้านอาหารเวสต์เทิร์นโมเดิร์นชื่อดังจากสิงคโปร์ สาขาที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา เจาะกลุ่มลูกค้าทำงาน-ครอบครัวยุคใหม่ เตรียมเปิดร้านพูลท์ สาขา 3 ที่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ภายในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ (ข่าวหุ้น)</p> |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|---|--|
| Banking Maintained MARKET WEIGHT | เราคาดว่า ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารจะเติบโต 8% yoy แต่ลดลง 6% qoq โดยสาเหตุที่ลดลง qoq มาจากรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยที่อ่อนแอลง เราคาดว่า คุณภาพทรัพย์สินจะย้ายแปลงใน 2Q23 จากการที่มาตรการช่วยเหลือการผ่อนหนี้หมดลงไป และการที่บางบริษัทที่ผิมนัดชำระหนี้ เราคงแนะนำ MARKET WEIGHT สำหรับกลุ่มธนาคาร และ Selective buy เฉพาะหุ้นที่ราคายังคง Laggard โดย Top picks ได้แก่ SCB และ KKP |
| WHART | WHART เพิ่มทุนครั้งที่ 8 จำนวนไม่เกิน 280 ล้านบาท เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทสังคัมสินค้าจากกลุ่มดับบลิวเอชเอ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าไม่เกิน 3,567 ล้านบาท และทรัพย์สินประเภทพื้นที่เก็บของให้เช่า จำนวน 1 โครงการมูลค่าไม่เกิน 49 ล้านบาท (ทันสมัย) |
| CHAYO | CHAYO ไตรมาส 2 แนวสดใสต่อเนื่อง มั่นใจปี 2566 เติบโตอย่างน้อย 25% ตามเป้า เดินหน้าซื้อหุ้นเข้ามาบริหารต่อเนื่อง ขณะที่การต่อยอดธุรกิจในรูปแบบ M&A และ JV คาดว่าจะได้ข้อสรุปปีนี้ ส่วนคดีที่ดิน จ.พังงา รอฟังความคืบหน้าไตรมาส 3 นี้ พร้อมต้น ซโย แคปปิตอล เข้าตลาด mai เทรตตามแผนกลางปี 2567 (ทันสมัย) |
| MINOR | MINOR Food ในเครือ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิด “พูลท์” ร้านอาหารเวสต์เทิร์นโมเดิร์นชื่อดังจากสิงคโปร์ สาขาที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา เจาะกลุ่มลูกค้าทำงาน-ครอบครัวยุคใหม่ เตรียมเปิดร้านพูลท์สาขา 3 ที่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ภายในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ (ข่าวหุ้น) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 30-Jun | 29-Jun | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|--------|--------|-------|------|------|------|------|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 3.88 | 3.88 | 0% | ➡ | -5% | -8% | -34% | -63% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 76.1 | 75.5 | 1% | ⬆ | 3% | 2% | -1% | -3% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 75.7 | 74.3 | 2% | ⬆ | 2% | 3% | -5% | -11% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 70.6 | 69.9 | 1% | ⬆ | 3% | 2% | -7% | -12% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 440 | 555 | -21% | ⬇ | -21% | -19% | -41% | -32% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 450 | 555 | -19% | ⬇ | -19% | -19% | -38% | -31% | |
| Gas Price - Henry Hub | | | | | | | | | | |
| Gas Price - Henry Hub | US\$/MT | 2.48 | 2.50 | -1% | ⬇ | 12% | 18% | 18% | -30% | BANPU(+) |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 70.6 | 69.9 | 1% | ⬆ | 2% | 1% | -6% | -11% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 86.6 | 86.1 | 1% | ⬆ | 4% | 0% | -9% | -6% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 10.5 | 10.6 | -1% | ⬇ | 9% | -12% | -41% | -23% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 90.8 | 89.8 | 1% | ⬆ | 2% | 4% | -7% | -20% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 14.7 | 14.4 | 2% | ⬆ | -2% | 12% | -28% | -58% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 66.6 | 66.5 | 0% | ⬆ | 1% | 4% | 2% | 7% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (9.4) | (9.0) | -5% | ⬇ | -24% | 9% | 20% | 42% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 90.8 | 89.6 | 1% | ⬆ | 2% | 3% | -4% | -21% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 14.7 | 14.2 | 4% | ⬆ | -2% | 10% | -18% | -60% | THAI(-),AAV(-),NOK(+) |

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