

มองตลาดจะตอบรับเชิงบวกต่อการเสนอซื้อประธานสภาจากพรรคที่ 3

เรามองบวกต่อการประนีประนอม เสนอประธานสภาจากพรรคที่ 3 พรรคก้าวไกลและเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันการเสนอชื่อนายวันมูฮอหมัดนอร์ มะทา (วันนอร์) หัวหน้าพรรคประชาชาติ เข้ารับตำแหน่งประธานสภา เรามองตลาดมีแนวโน้มตอบรับเชิงบวกจาก 1) ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาณประนีประนอม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลักดันนโยบายต่างๆของก้าวไกลอาจทำได้ง่ายขึ้นหากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่น ความกังวลของตลาดและนักลงทุนจากมาตรการที่ไม่เป็นมิตรต่อกลุ่มทุนน่าจะผ่อนคลายลง 2) วันนอร์เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ และเคยเป็นประธานสภา ทำให้การเสนอชื่อดังกล่าวน่าจะได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ฝ่ายตรงข้าม และน่าจะมีส่วนช่วยพันธมิตร 8 พรรค ในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้น 3) เรามองบวกต่อสถานการณ์การเมือง ไม่ว่าคุณพิธา จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ และการมีประธานสภาจากพรรคที่ 3 ทำให้หากคุณพิธาไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ว.มากพอ มีโอกาสที่จะเห็นการเสนอชื่อแคนดิเดตจากเพื่อไทย ซึ่งด้วยนโยบายที่เป็นมิตรกับตลาดทุนมากกว่า เราเชื่อว่าตลาดจะตอบรับเชิงบวก 4) ตลาดตอบรับข่าวร้ายและมุมมองเชิงลบจากนโยบายที่อาจเกิดขึ้นของรัฐบาลใหม่ แต่ไม่ได้ตอบรับมุมมองเชิงบวกของนโยบาย อาทิ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะบวกต่อกำลังซื้อและมาตรการลดค่าไฟที่จะช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ

ความชัดเจนด้านการเมืองและโอกาสตั้งรัฐบาลที่เร็วขึ้นเป็นบวกกับบรรยากาศลงทุน หากขั้นตอนการไหวदनายกรัฐมนตรี และการตั้งครม.เดินหน้าไปโดยไม่สะดุด คาดจะได้รัฐบาลใหม่ภายในปลายก.ค.-ต้น ส.ค. ซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์ของหลายฝ่ายประมาณ 1 เดือน ซึ่งจะบวกต่อการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จะปรับดีขึ้น ซึ่งเรามองเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นเกี่ยวกับการบริโภคที่มีแนวโน้มประมาณการกำไรในเชิงบวก อาทิ ค่าปลีก ท่องเที่ยว และธนาคาร โดยหุ้นเด่นที่เราชอบ ได้แก่ CPALL, BJC, AOT, ERW, AWC, SCB, AEONTS // อย่างไรก็ตามหุ้นบางกลุ่มอาจยังมีความเสี่ยงของความเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาจทำให้การฟื้นตัวมีปัจจัยถ่วง ซึ่งได้แก่ PTTGC และ GULF

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

ภาพรวมกลยุทธ์: ยังคงมุมมอง ระยะ 1-2 สัปดาห์ มีโอกาสฟื้นจากการเมืองในประเทศที่ชัดเจนขึ้น ขณะที่ระยะ 2 เดือน มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกกดดันให้เกิด de-rating ทำให้ในเชิงกลยุทธ์ ต้องกลับมาเน้นหุ้นที่โมเมนตัมกำไรเป็นบวก / Valuation ไม่แพง /ปันผลสูง (มี 1 หรือหลายข้อนี้รวมกัน)

หุ้นแนะนำ: SCB*, OR*, GFPT*, AWC*

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

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐหดตัว - ปรับตัวลงระดับ 46.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 47.0 จากระดับ 46.9 ในเดือนพ.ค. โดยเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ดัชนีได้รับผลกระทบจากการลดลงของการจ้างงาน แม้ว่าคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวขึ้น

ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยุโรปหดตัว - โดยหดตัวในอัตราที่เร็วกว่าคาดในเดือนมิ.ย. ปรับตัวลงระดับ 43.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 44.8 ในเดือนพ.ค. นับเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต่ำกว่าระดับที่คาดว่าจะอยู่ที่ 43.6 จากนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ ECB ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน และบ่งชี้ถึงแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา

RATCH ปิดดีล ซื้อโรงไฟฟ้าไฟ탄นอเอนา - โดยซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไฟ탄 อินโดนีเซีย 36.26% พ่วงลงทุน 65% ในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ IPM Asia มูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท

ประเด็นติดตาม: 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 ซึ่งการลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,506.84	3.74	0.25%
SET50	922.40	3.12	0.34%
SET100	2,046.23	6.36	0.31%
FTSE SET LARGE CAP	1,572.76	5.37	0.34%
FTSE SET MID CAP	2,036.12	5.36	0.26%
FTSE SET SMALL CAP	2,464.78	9.13	0.37%
SET-VAL (Btm)	32,732		
Mkt Cap (Btm)	18,428,450		
PER (x)	18.01		
P/BV (x)	1.46		

DJIA	34,418	10.87	0.03%
NASDAQ	13,817	28.85	0.21%
STOXX Europe 600	461	(0.95)	(0.21%)
SSEC	3,244	41.91	1.31%
FTSE	7,527	(4.27)	(0.06%)
HANG SENG	19,307	390.16	2.06%
NIKKEI	33,753	564.29	1.70%
MSCI ASIA EX JAPAN	641	9.91	1.57%

NYMEX (US \$/bbl)	69.79	(0.85)	(1.20%)
Brent (US \$/bbl)	74.65	(0.25)	(0.33%)
Dubai (US \$/bbl)	76.22	0.17	0.22%
Newcastle coal (US \$/metric t)	154.45	(1.85)	(1.18%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	11.20	(0.57)	(4.84%)
Baltic dry Index	1,068	(23.00)	(2.11%)
Gold (spot)	1,922	2.29	0.12%
Copper (spot)	8,397	74.95	0.90%
Sugar (spot)	23.32	0.43	1.88%
Rubber (spot)	201.0	(0.50)	(0.25%)
CRB Index	547.83	0.00	0.00%

THB/Dollar	35.0	(0.25)	(0.70%)
Yen/Dollar	144.7	0.37	0.26%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.03%
Dollar Index	103.0	0.08	0.07%

3M US T-Bill (%)	5.22	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.85	0.02	0.46%
10 Y TH Yield (%)	2.55	(0.01)	(0.31%)
VIX Index	13.57	(0.02)	(0.15%)

Equity	3-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	1,207	1,207	40,541
Proprietary Trading	653	653	(6,716)
Foreign Investors	(1,949)	(1,949)	(109,088)
Local Individuals	89	89	75,264

Bond	3-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	259.80	259.80	693.72

Laggors	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	212.00	(0.49)	(0.93%)
CPAXT	34.75	(0.43)	(1.42%)
INTUCH	72.50	(0.39)	(2.03%)
AOT	71.75	(0.29)	(0.35%)
TLI	12.00	(0.28)	(2.44%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	94.00	2.04	2.17%
PTTEP	152.00	0.65	1.33%
PTT	33.75	0.58	0.75%
SCC	326.00	0.39	1.24%
KBANK	131.50	0.39	1.54%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิยาน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้อิงการันตี นักลงทุนให้มองภาพการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPs									
Thailand	1,507	16.0	14.2	-8%	13%	0.2%	0.2%	0.2%	-9.7%
- Energy	21,382	12.1	11.7	-21%	4%	0.5%	0.5%	0.5%	-14.9%
- Banking	391	8.0	7.3	8%	9%	0.4%	0.4%	0.4%	0.6%
- Commerce	34,658	28.1	22.9	-6%	22%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-11.4%
- Food	11,131	19.4	13.7	-24%	42%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-12.5%
- Healthcare	6,854	32.5	29.8	-26%	9%	0.2%	0.2%	0.2%	-4.9%
Indonesia	6,697	13.6	12.4	-5%	10%	0.5%	0.5%	0.5%	-2.2%
Philippine	6,508	12.3	11.0	23%	11%	0.6%	0.6%	0.6%	-0.9%
Asia									
China	3,244	11.3	9.9	27%	14%	1.3%	1.3%	1.3%	5.0%
Hong Kong	19,307	9.7	8.8	-28%	10%	2.1%	2.1%	2.1%	-2.4%
India	65,205	21.2	18.0	16%	18%	0.8%	0.8%	0.8%	7.2%
Japan	33,753	20.9	18.9	10%	10%	1.7%	1.7%	1.7%	29.4%
Korea	2,602	15.4	10.2	-20%	52%	1.5%	1.6%	1.6%	16.5%
Malaysia	1,396	13.4	12.4	-11%	9%	1.4%	1.4%	1.4%	-6.7%
Singapore	3,207	10.6	10.3	8%	3%	0.0%	0.0%	0.0%	-1.4%
Taiwan	17,084	18.5	14.9	-23%	24%	1.0%	1.0%	1.0%	20.8%
Vietnam	1,126	11.5	9.2	3%	24%	0.5%	0.5%	0.5%	11.8%
MSCI Asia Ex Japan	641	14.3	11.8	-12%	21%	1.6%	1.6%	1.6%	3.4%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	414	10.5	10.2	-7%	3%	3.1%	3.4%	3.4%	20.8%
Coal Index	1,697	5.9	6.1	211%	-4%	1.6%	1.9%	1.9%	-5.5%
Chemicals Index	284	15.2	12.3	-14%	23%	1.7%	1.8%	1.8%	-0.8%
Banks Index	170	7.2	6.7	7%	8%	1.3%	1.5%	1.5%	2.2%
Commercial Services Inde	101	19.3	17.0	5%	14%	1.1%	0.9%	0.9%	-4.0%
Telecommunications Inde	58	15.2	15.6	63%	-2%	0.9%	0.8%	0.8%	10.9%
Transportation Index	124	12.1	12.6	-70%	-4%	1.7%	1.1%	1.1%	-9.5%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	3-Jul	30-Jun	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(55.6)	48.4	(56)	(3,162)	5,960	(1,632)
Indonesia	16.8	-	17	1,107	4,267	2,688
Philippines	4.0	(4.9)	4	(463)	(1,245)	(5)
India	-	1,444.3	6,717	11,166	(17,016)	3,761
S. Korea	350.8	(141.3)	351	8,295	(9,665)	(23,010)
Taiwan	233.9	(289.8)	234	11,481	(44,007)	(15,604)
Vietnam	6.1	16.3	6	(26)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 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
- 7 ก.ค. – US Nonfarm Payrolls, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

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

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อย (3 ก.ค.) ท่ามกลางวอลุ่มการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากตลาดมีการซื้อขายเพียงครึ่งวัน ก่อนที่จะปิดทำการในวันอังคารที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (3 ก.ค.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นำตลาดร่วงลง และบดบังแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ซึ่งปรับตัวขึ้นรับความหวังที่ว่าเงินจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้น (3 เม.ย.) และระดับสูงสุดในรอบ 33 ปี หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า ดัชนีทั้งกันประจำไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าที่คาด นอกจากนี้ นิเกอียังปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเงินเฟ้อ (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (3 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งความกังวลดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจากการที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียปรับลดอุปทานน้ำมัน (อินโฟเคสท์)
ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐหดตัว	สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 47.0 จากระดับ 46.9 ในเดือนพ.ค. โดยเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ดัชนีได้รับผลกระทบจากการลดลงของการจ้างงาน แม้ว่าคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวขึ้น (อินโฟเคสท์)
ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยุโรปในเดือนมิ.ย. หดตัว	กิจกรรมภาคการผลิตของยูโรโซนหดตัวในอัตราที่เร็วกว่าคาดในเดือนมิ.ย. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 43.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 44.8 ในเดือนพ.ค. ซึ่งนับเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต่ำกว่าระดับที่คาดไว้เบื้องต้นที่ 43.6 เนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน และบ่งชี้ถึงแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา (อินโฟเคสท์)
ก้าวไกล-เพื่อไทย เคาะ วันนอร์ นั่งประธานสภา	"วันนอร์" ยืนยันพร้อมทำหน้าที่ประธานสภา เพื่อให้ประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่ฝืนเดินหน้า พร้อมผลักดันอย่างถึงที่สุดให้ "พิธา" เป็นนายกฯ ย้ำพรรคภูมิใจไทย 8 พรรคต้องจริงจัง ช่วยหาเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. โดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาลำดับที่ 1 ส่วนเพื่อไทยได้รองประธานสภาลำดับที่ 2 (Thai PBS)
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจไทยเพิ่มขึ้น	อภท. เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือนมิ.ย.66 อยู่ที่ระดับ 51.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.7 ในเดือนพ.ค.66 ตามความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ นำโดยความเชื่อมั่นด้านการผลิตและผลประกอบการ โดยดัชนีความเชื่อมั่นในภาคการผลิตปรับเพิ่มจากกลุ่มผลิตยานยนต์ กลุ่มผลิตเหล็ก และกลุ่มผลิตเคมี ปิโตรเลียม ยาง และพลาสติก ที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการและการผลิต ปรับเพิ่มขึ้นมาก (อินโฟเคสท์)
RATCH ปิดดีล ซื้อโรงไฟฟ้าไฟตันทอเนนา	บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) ปิดดีลใหญ่ ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไฟตันทอเนนา อินโดนีเซีย 36.26% พ่วงลงทุน 65% ในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ IPM Asia มูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
ระบบวีซ่าด่วนเริ่มก.ค. AOT ลั่นผู้โดยสารนิวไฮ	ททท.เตรียมกดปุ่มระบบวีซ่าด่วน VPSS ลดขั้นตอนนักท่องเที่ยว ขาวีซ่าก.ค. มั่นใจต่างชาติเข้าไทย 25 ล้านคน จีนบินปีนี้ 5 ล้านคน ด้าน AOT ลั่นไตรมาส 3 ดีกว่าไตรมาส 2 ถึงเวลาผู้โดยสารปีงบ 2567 นิวไฮเกินปี 2562 (ทันหุ้น)
CENTEL โลว์ซีชันยังแรง โรงแรมใหม่ญี่ปุ่นพักพุ่ง	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) มั่นใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโตแกร่ง แม้อีโคโนมิก-สาม เข้าสู่ช่วงโลว์ซีชันแต่อัตราเข้าพักยังสูงเฉลี่ยแตะ 65% เดินหน้าเปิด "เซ็นทาราแกรนด์ โฮเทล" ปลื้มยอดเข้าพักเดือนแรกพุ่งแตะ 50% มั่นใจทั้งปี 2566แตะ 72% ธุรกิจอาหารยอดขายต่อสาขาฟื้นต่อเนื่อง รักษาศักยภาพทำกำไร (ทันหุ้น)
PLANB ครึ่งแรกผลงานดี ย้ำเสียสิทธิ์ FAT ไม่กระทบ	บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) มองธุรกิจครึ่งปีแรกฉลุย ลูกค้าทำการตลาดต่อเนื่อง ดันยอดใช้พื้นที่สื่ออินเทีย 67-68% สูงกว่า ขณะที่ครึ่งปีหลังยังต้องจับตาการเมืองต่อไป พร้อมวางแผนรุกเพิ่มจอสื่อในสนามบิน ยืมก็พุ่มวยกระแสดีเกินคาด มั่นใจผลงานได้ตามเป้าหมาย 7.2-7.5 พันล้านบาท ย้ำไม่ได้รับผลกระทบจากการเสียสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้กับ FAT! (ทันหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

BDMS Maintained BUY TP: 33.00 บาท	เราคาดว่า BDMS จะรายงานผลประกอบการใน 2Q23 ที่ชะลอลง qoq เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาล แม้ว่าจะถูกหักล้างด้วยจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 23 และการแพร่ของโรคระบาดในไทย เราคาดว่า กำไรใน 3Q23 จะโดดเด่น เนื่องจากเป็นช่วง High season และผู้ป่วยจากตะวันออกกลางจะทยอยกลับมา เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 33.00 บาท
FTREIT	กองทรัสต์ FTREIT ดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูงตามแผนด้วยงบลงทุนกว่า 3,100 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อทรัพย์สินจากเพอร์เซอร์ส หรือเพอร์ดี ประเทศไทย มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท และล่าสุดจากทิพย์โฮลดิ้งอีกกว่า 1,600 ล้านบาท ภายใต้การลงทุนล่าสุดในปี 2566 จะทำให้ FTREIT มีพอร์ตโฟลิโอเติบโตขึ้นอีก 127,000 ตร.ม. ส่วนความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ ทิพย์โฮลดิ้ง สอดรับเป้าหมายการคัดเลือกทรัพย์สินคุณภาพเข้าพอร์ตโฟลิโอ โดยกองทรัสต์เตรียมรับรู้อย่างดีจากคลังสินค้าคุณภาพที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% (ทันที)
SIRI	บมจ. แอสเสอรี่ (SIRI) เผยครึ่งปีแรกกวาด 25,000 ล้านบาท โต 37% จากผลตอบรับโครงการลักซ์ซิวรี่และคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ดีเกินคาด ขณะที่ครึ่งปีหลังบุกหนักเตรียมเปิดบ้านเดี่ยวแบรนด์ “เศรษฐสิริ” 10 โครงการ มูลค่า 21,900 ล้านบาท (ทันที)
RATCH	บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) ปิดดีลใหญ่ ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไฟตัน อินโดนีเซีย 36.26% พ่วงลงทุน 65% ในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ IPM Asia มูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท (ชั่วคราว)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	3-Jul	30-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.44	3.88	-11%	↓	-18%	-28%	-41%	-54%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.2	76.1	0%	↑	2%	6%	-10%	1%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.9	75.7	-1%	↓	1%	4%	-13%	-2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.6	70.6	0%	→	2%	4%	-12%	-3%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	440	440	0%	→	-21%	-21%	-41%	-32%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	450	450	0%	→	-19%	-19%	-38%	-31%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.48	2.48	0%	→	-5%	18%	16%	-34%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	69.8	70.6	-1%	↓	1%	2%	-13%	-5%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	86.4	86.6	0%	↓	2%	5%	-12%	-2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10.2	10.5	-3%	↓	2%	-2%	-21%	-21%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	91.1	90.8	0%	↑	1%	7%	-9%	-11%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14.9	14.7	1%	↑	-3%	13%	-1%	-44%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	66.6	66.6	0%	↓	1%	7%	-4%	19%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(9.6)	(9.4)	-2%	↓	-13%	1%	39%	50%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	91.6	90.8	1%	↑	2%	7%	-8%	-11%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.4	14.7	4%	↑	1%	16%	5%	-44%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน