

**พลังงานช่วยประคอง ขณะผลตอบแทนพันธบัตรที่ขยับขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดัน**

**เงินเพื่อไทยที่ลดลงมีทั้งมุมบวกและลบ** กระทรวงพาณิชย์รายงานเงินเพื่อ มี.ย. +0.60% MoM และ +0.23% YoY ซึ่งเป็นทิศทางชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และต่ำสุดรอบ 22 เดือน ในมุมบวก เงินเพื่อที่ลดลงเกิดจากต้นทุนราคาสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารที่ลดลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผู้ผลิต/แปรรูปอาหารที่มีต้นทุนจากเนื้อสัตว์ อาทิ NSL, SORKON อย่างไรก็ตามในมุมลบคือ เงินเพื่อที่ชะลอตัวสะท้อนบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ซึ่งทำให้ภาพการลงทุนในช่วงไตรมาส 3/66 จะเป็นภาพของการเลือกหุ้นรายตัวที่โมเมนตัมของผลประกอบการยังดี และการเลือกโดยภาพอุตสาหกรรมกว้างๆ อาจไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี

**อัตราผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้นกดดันบรรยากาศการลงทุนระยะสั้น** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น โดยหลักมาจาก 2 ปัจจัย 1) รายงานการประชุมเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 2) การที่สหรัฐฯ จำเป็นต้องเร่งออกพันธบัตรจำนวนมากหลังชะลอไปในช่วงที่ติดปัญหาเพดานหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณพันธบัตรเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมากในระยะสั้น ทั้งนี้ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนื่องจากทำให้ความน่าสนใจลงทุนในหุ้น (Earnings yield gap = earnings yield - bond yield) ปรับตัวลดลง

**ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหนุนแรงเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน** ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วันออกไปจนถึงสิ้นเดือนส.ค. ขณะที่รัสเซียประกาศว่าจะลดการส่งออกน้ำมันจำนวน 500,000 บาร์เรล/วันในเดือนส.ค. รวมกันแล้วจะทำให้กำลังการผลิตน้ำมันในตลาดโลกลดลง 1.5% ทั้งนี้การรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ในคืนนี้ที่คาดว่าจะลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับโอกาสที่ซาอุดีอาระเบียอาจจะประกาศปรับเพิ่มราคาขายน้ำมันในช่วงปลายสัปดาห์ จะเป็นปัจจัยหนุนแรง

**ภาพรวมกลยุทธ์: ยังคงมุมมอง ระยะ 1-2 สัปดาห์ มีโอกาสฟื้นจากการเมืองในประเทศที่ชัดเจนขึ้น หรืออย่างน้อยมีบรรยากาศเก็งกำไรที่เป็บบวก ขณะที่ระยะกลาง 2-3 เดือน มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกกดดันให้เกิด de-rating ทำให้ในเชิงกลยุทธ์ ต้องกลับมาเน้นหุ้นที่โมเมนตัมกำไรเป็นบวก / Valuation ไม่แพง /ปันผลสูง (มี 1 หรือหลายข้อนี้รวมกัน)**

**หุ้นแนะนำ:** SCB\*, PTTEP\*, BCP\*, ESSO\*

**แนวรับ:** 1,505 / **แนวต้าน:** 1,525-1,550 จุด

**สัดส่วนลงทุน:** เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

**ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ**

**ภาคบริการเงินชะลอตัวในเดือนมิ.ย. -** ปรับตัวลงระดับ 53.9 จากระดับ 57.1 ในเดือนพ.ค. เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอดสั่งซื้อใหม่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเงินกล่าวว่า เศรษฐกิจเงินในไตรมาส 2 มีแนวโน้มขยายตัวแข็งแกร่งกว่าในไตรมาส 1 และคาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 5% หลังจากเศรษฐกิจเงินโตเพียง 3% ในปี 2565

**เงินเพื่อไทยชะลอตามราคาอาหาร-น้ำมัน -** CPI ในเดือน มิ.ย.66 เพิ่มขึ้น 0.23% จากตลาดคาด 0.0-0.15% โดยชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่ ส.ค.64 เนื่องจากการลดลงราคาสินค้าในหมวดอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ รวมทั้งการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับฐานในเดือน มิ.ย.65 อยู่ในระดับที่สูง ส่วน Core CPI เพิ่มขึ้น 1.32% ชะลอตัวต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้าหมายเงินเพื่อในปี 66 ลดลงมาอยู่ที่ 1-2% จากเดิม 1.7-2.7%

**'เสี่ยเอ' พบดีเอสไอ! ศรีทวารับหมายเรียกแล้ว -** “วันรัชต์” อดีตนายกใหญ่ STARK เข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ร้องทักขีกล่าวโทษบุคคลเพิ่ม ฟาก “ศรีทวา” อดีตซีเอฟโอ รับหมายเรียกจากดีเอสไอแล้ว กำหนดเข้าพบเจ้าหน้าที่ 7 ก.ค.นี้ หลังเปิดเผยผู้มีเอี่ยวสร้างราคาหุ้น STARK ขณะที่บอร์ดสตาร์ครีโอใหม่ 3 คน ส่ง “สมชัย สวัสดิ์ผล” นั่งประธานบอร์ดคนใหม่ ส่วนตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร้องทุกข์ดีเอสไอให้ดำเนินคดีต่อผู้ต้องสงสัย 7 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน

**ประเด็นติดตาม:** 6 ก.ค. - US ISM Non-Manufacturing PMI, Job Openings, Nonfarm Employment, Initial Jobless Claims / 7 ก.ค. - US Nonfarm Payrolls, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings

(\* หมายถึง หุ้นในกลุ่มกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

**Market Summary**

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,508.87	(6.44)	(0.42%)
SET50	926.27	(1.79)	(0.19%)
SET100	2,052.38	(6.51)	(0.32%)
FTSE SET LARGE CAP	1,581.71	(2.53)	(0.16%)
FTSE SET MID CAP	2,027.29	(16.70)	(0.82%)
FTSE SET SMALL CAP	2,478.77	(11.69)	(0.47%)
SET-VAL (Btm)	38,565		
Mkt Cap (Btm)	18,579,130		
PER (x)	18.04		
P/BV (x)	1.46		

DJIA	34,289	(129.83)	(0.38%)
NASDAQ	13,792	(25.12)	(0.18%)
STOXX Europe 600	458	(3.36)	(0.73%)
SSEC	3,223	(22.40)	(0.69%)
FTSE	7,442	(77.62)	(1.03%)
HANG SENG	19,110	(305.30)	(1.57%)
NIKKEI	33,339	(83.82)	(0.25%)
MSCI ASIA EX JAPAN	638	(5.00)	(0.78%)

NYMEX (US \$/bbl)	71.79	2.00	2.87%
Brent (US \$/bbl)	76.65	0.40	0.52%
Dubai (US \$/bbl)	75.87	0.46	0.61%
Newcastle coal (US \$/metric t)	151.00	(0.25)	(0.17%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	11.34	0.06	0.53%
Baltic dry Index	994	(50.00)	(4.79%)
Gold (spot)	1,915	(10.18)	(0.53%)
Copper (spot)	8,304	(42.00)	(0.50%)
Sugar (spot)	23.53	0.21	0.90%
Rubber (spot)	200.0	(1.00)	(0.50%)
CRB Index	552.79	0.00	0.00%

THB/Dollar	35.0	0.11	0.32%
Yen/Dollar	144.7	0.19	0.13%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.23%)
Dollar Index	103.4	0.33	0.32%

3M US T-Bill (%)	5.19	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.93	0.08	2.00%
10 Y TH Yield (%)	2.53	(0.00)	(0.08%)
VIX Index	14.18	0.48	3.50%

Equity	5-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	885	4,145	43,478
Proprietary Trading	47	222	(7,147)
Foreign Investors	(1,089)	(3,342)	(110,481)
Local Individuals	157	(1,026)	74,150

Bond	5-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	116.18	437.84	871.76

Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	45.75	(1.20)	(2.66%)
EA	54.25	(0.61)	(3.56%)
GPSC	52.50	(0.52)	(4.11%)
CPN	65.50	(0.46)	(1.87%)
CRC	39.50	(0.37)	(1.86%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	96.50	1.53	1.58%
PTTEP	153.00	0.65	1.32%
PTT	34.00	0.58	0.74%
ADVANC	216.00	0.49	0.93%
BDMS	27.75	0.32	0.91%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD	
<b>TIPs</b>										
Thailand	1,509	16.0	14.2	-7%	13%	-0.4%	0.4%	0.4%	-9.6%	
- Energy	21,317	12.1	11.6	-21%	4%	-0.5%	0.2%	0.2%	-15.1%	
- Banking	393	8.0	7.4	8%	9%	-0.6%	0.9%	0.9%	1.1%	
- Commerce	34,788	28.2	23.0	-6%	22%	-1.0%	0.2%	0.2%	-11.1%	
- Food	11,015	19.1	14.8	-24%	29%	-0.9%	-1.3%	-1.3%	-13.4%	
- Healthcare	6,831	32.3	29.6	-26%	9%	0.0%	-0.1%	-0.1%	-5.2%	
Indonesia	6,719	14.0	12.7	-7%	10%	0.6%	0.9%	0.9%	-1.9%	
Philippine	6,512	12.3	11.0	23%	11%	0.0%	0.7%	0.7%	-0.8%	
<b>Asia</b>										
China	3,223	11.3	9.9	27%	14%	-0.7%	0.7%	0.7%	4.3%	
Hong Kong	19,110	9.6	8.7	-28%	10%	-1.6%	1.0%	1.0%	-3.4%	
India	65,446	21.2	17.9	16%	18%	-0.1%	1.1%	1.1%	7.6%	
Japan	33,339	20.6	18.7	10%	10%	-0.3%	-0.7%	-0.7%	26.3%	
Korea	2,579	15.3	10.1	-19%	52%	-0.6%	-0.2%	-0.2%	14.5%	
Malaysia	1,390	13.4	12.3	-11%	8%	-0.2%	1.0%	1.0%	-7.1%	
Singapore	3,185	10.5	10.2	8%	3%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-2.0%	
Taiwan	17,056	18.4	14.9	-23%	24%	-0.5%	0.8%	0.8%	20.6%	
Vietnam	1,135	11.5	9.1	3%	26%	0.2%	1.3%	1.3%	12.7%	
MSCI Asia Ex Japan	638	14.5	12.0	-14%	21%	-0.8%	1.2%	1.2%	3.0%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	413	10.4	10.2	-7%	3%	-0.4%	2.8%	2.8%	20.1%	
Coal Index	1,697	5.8	6.1	216%	-4%	-2.4%	-0.4%	-0.4%	-7.6%	
Chemicals Index	283	15.1	12.3	-14%	23%	-0.3%	0.8%	0.8%	-1.8%	
Banks Index	170	7.2	6.7	7%	8%	-0.7%	0.6%	0.6%	1.3%	
Commercial Services Inde	100	19.2	17.0	5%	13%	-0.6%	0.5%	0.5%	-4.4%	
Telecommunications Inde	58	15.2	15.6	63%	-3%	-0.4%	0.5%	0.5%	10.6%	
Transportation Index	124	11.9	12.5	-69%	-5%	-0.3%	1.0%	1.0%	-9.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	5-Jul	4-Jul	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(31.1)	(8.7)	(95)	(3,202)	5,960	(1,632)
Indonesia	13.6	(8.4)	22	1,112	4,267	2,688
Philippines	(0.4)	(0.3)	3	(464)	(1,245)	(5)
India	-	306.9	607	11,773	(17,016)	3,761
S. Korea	224.3	(117.8)	457	8,402	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(402.9)	(74.0)	(243)	11,004	(44,007)	(15,604)
Vietnam	11.1	(18.7)	(1)	(33)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 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 105 บาท
- **PTTEP\* (161)** : ผลประกอบการได้ปัจจัยหนุนจากกำลังการผลิตแหล่งเอราวัณที่เพิ่มขึ้น ตัดขาดทุน 148 บาท
- **BCP\* (41)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นหลังการเข้าซื้อกิจการ ESSO ซึ่งน่าจะเพิ่มกำไรราว 40% ตัดขาดทุน 34 บาท
- **ESSO (10)** : ราคา tender offer จากทาง BCP จะอยู่ที่ราว 10 บาท คิดเป็น upside 12% ขณะที่ downside จำกัด ตัดขาดทุน 8.50 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p><b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b></p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (5 ก.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยแพร่รายงานการประชุมซึ่งระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ หลังจากที่เฟดตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย. ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นยุโรป</b></p>	

Report & Corporate News

<p><b>AEONTS</b> Maintained <b>BUY</b> TP: 230.00 บาท</p>	<p>AEONTS รายงานกำไรใน 1QFY23 ที่ 617 ลบ. ลดลง 44,6% yoy และ 10.9% qoq ต่ำกว่าที่ Consensus คาดการณ์ไว้ 15% NPL ratio จะยังคงปรับตัวขึ้นสูงต่อไป โดยเป็นความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการให้สินเชื่อเติบโตคงที่ ในระยะข้างหน้า เราคาดว่า จะเห็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นของคุณภาพทรัพย์สิน ตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึง การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เราคงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 174.00 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 250.00 บาท)</p>
<p><b>ADVANC</b> Maintained <b>BUY</b> TP: 262.00 บาท</p>	<p>เราคาดว่า ADVANC จะรายงานกำไรหลักใน 2Q23 ที่โดดเด่น และระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 3Q19 เนื่องจาก ARPU ที่ฟื้นตัวขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลงและ Margin ที่ปรับตัวดีขึ้น เราคาดว่าจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นมากใน 2H23 เป็นผลจากการปรับขึ้น ARPU ในช่วงก่อนหน้า ค่าไฟฟ้าที่ลดลง และผลประโยชน์จากการเข้าซื้อ TTTBB และ JASIF เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 262.00 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 254.00 บาท)</p>
<p><b>SPALI</b></p>	<p>บมจ. ศภาลัย (SPALI) ยอดขายครึ่งปีแรก 17,285 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีทำได้ตามเป้า 36,000 ล้านบาท เล็งเปิด 27 โครงการ มูลค่ารวม 27,000 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง ล่าสุดเปิดตัวบ้านหรู “ศภาลัย เอส เซ็นส์ อ่างศิลา” มูลค่า 1,200 ล้านบาท หนนยอดขายไตรมาส 3/66 นอกจากนี้ได้ยื่นขอทรนต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอน EIA โครงการศภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง (ข้าวหูน)</p>
<p><b>SCC</b></p>	<p>บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) รุกตลาดค้าปลีกอินโดนีเซีย ทุ่มงบอีกกว่า 610 ล้านบาท ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน CSAP ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ คว้าโอกาสเติบโตต่อเนื่องในตลาด Modern Trade ตั้งเป้าขยายสาขาร้าน “Mitra10” ครบ 100 สาขาภายในปี 73 (ข้าวหูน)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	5-Jul	4-Jul	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM - Singapore	US\$/bbl	4.54	4.87	-7%	↓	17%	-3%	-17%	-44%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.9	75.4	1%	↑	2%	3%	-11%	3%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.7	76.2	1%	↑	4%	1%	-10%	-1%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.8	70.6	2%	↑	3%	0%	-11%	-3%	
<b>LPG</b>										
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%	
<b>Gas Price - Henry Hub</b>										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.65	2.48	7%	↑	-2%	48%	22%	-23%	BANPU(+)
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	71.8	69.8	3%	↑	3%	0%	-10%	-3%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	83.6	83.7	0%	↓	-2%	-2%	-15%	-1%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7.7	8.3	-7%	↓	-29%	-32%	-40%	-32%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	92.0	89.9	2%	↑	3%	4%	-9%	-11%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	16.2	14.4	12%	↑	7%	11%	3%	-46%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	68.4	67.8	1%	↑	5%	6%	-3%	22%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(7.4)	(7.6)	2%	↑	21%	21%	50%	57%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	92.2	90.1	2%	↑	3%	4%	-8%	-11%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	16.4	14.7	11%	↑	11%	6%	7%	-46%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอีย เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน