

## ภายนอกผันผวนจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ภายในจากโควิดนายกฯ

**ปัจจัยภายนอกอาจผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ในมุมมองคือความกังวลเศรษฐกิจถดถอยลดลง** กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงาน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรมี.ย. เพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวจากพ.ค.ที่ระดับ 306,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 3.6% สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้คาดการณ์เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ น่าจะไม่ได้รุนแรงและอาจเป็นการถดถอยทางเทคนิคราว 2 ไตรมาส อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนระยะสั้นอาจผันผวนหากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (12 ก.ค.) ออกมาสูงกว่าตลาดคาดการณ์ (CPI +3.1% YoY / Core CPI +5.0% YoY)

**ปัจจัยภายใน อาจผันผวนจากการโควิดนายกรัฐมนตรี** ยังคงมีกระแสข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับการโควิดนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. ซึ่งอาจทำให้ตลาดผันผวน เรามองฉากทัศน์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นดังนี้ 1) คุณพิธาเป็นนายกฯ และรัฐบาลนำโดยกัวโกลและเพื่อไทย (โอกาส 40%) 2) คุณเศรษฐาเป็นนายกฯ และรัฐบาลนำโดยกัวโกลและเพื่อไทย (โอกาส 40%) และ 3) นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลอื่น หรือเกิดการจับขั้วรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทย ขณะที่กัวโกลหลุดไปเป็นฝ่ายค้าน (โอกาส 20%) // เรามองฉากทัศน์ที่ตลาดจะตอบรับเชิงบวกจากมากไปน้อยได้แก่ 2 / 1 และ 3 (เนื่องจากในฉากทัศน์สุดท้ายอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้าน) อย่างไรก็ตามเรามองทุกฉากทัศน์จะส่งผลให้ตลาดโดยรวมตอบรับเป็นบวกจากความชัดเจนและนโยบายที่จะเห็นการผลักดันของรัฐบาลในอนาคต

**ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,480-1,525 จุด บรรยากาศระยะสั้นแยกลงหลังหลุด 1,500 จุด ขณะที่ระยะกลาง 2-3 เดือน มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกกดดันให้เกิด de-rating ทำให้ในเชิงกลยุทธ์ ต้องกลับมาเน้นหุ้นที่โมเมนตัมกำไรเป็นบวก / Valuation ไม่แพง /ปันผลสูง (มี 1 หรือหลายข้อนี้รวมกัน)**

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

**แนวรับ:** 1,480 / **แนวต้าน:** 1,500-1,525 จุด

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

### ประเด็นการลงทอนที่น่าสนใจ

**สหรัฐฯจ้างงานนอกภาคเกษตร ต่ำกว่าคาดการณ์** - เพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวจากระดับ 306,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ขณะที่ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 4.4% yoy ในเดือนมี.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.2%

**ดัชนีค่าปลีกไทย Q2/66 ซึม** - ลดลงมาที่ 47 จุด ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุดทุกองค์ประกอบครั้งแรกในรอบ 15 เดือน เหตุปัจจัยลบรวมเร้ารอบด้านทั้งความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล, ค่าครองชีพ-หนี้ครัวเรือนสูง, เศรษฐกิจชะลอตัว, มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเดิมหมดลง, ภาครัฐชะลอการเบิกจ่ายเพื่อรอรัฐบาลใหม่, ช่วงโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยว

**BDMS ต่างชาติจ่อแตะ 35%** - ท่องเที่ยว-โควิดคลายหนุนยอดผู้ป่วยต่างชาติพุ่งทะลุ 30% มีลุ้นแตะ 35% สูงกว่าก่อนโควิด แคมไต้แรงหนุน สปส. เพิ่มค่าหัวการรักษาเพิ่ม ปักหมุดปี 2566 รายได้โต 6-8% จากปีก่อน ลยคwgบ 1.8 พันลบ. ปัน 3 โรงพยาบาลรับทรัพย์เพิ่ม

**OTO คว่างาน รพท. มูลค่า 110 ลบ.** - ตามที่รพท. เปิดประมูลงานจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการพร้อมระบบ ECTC ระยะเวลา 36 เดือน โดยเสนอราคา 119,660,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวกับ รพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ปธ.บอร์ด SABUY ออกโรงยืนยันธุรกิจแกร่ง** - ชี้แจงข้อกังวลของนักลงทุนที่มีต่อ SABUY โดยมีหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ และยังสามารถก่อหนี้ได้อีกมาก ไม่มีภาระที่จะต้องชำระคืนหุ้นกู้ และสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังคงดีอยู่ ธุรกิจหลักมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนหรือร่วมทุนในบริษัทอื่นๆ ก็ล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีการขยายตัวที่ดี และหลายบริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของงบการเงินในแต่ละบริษัทที่ไปลงทุนได้ชัดเจน

**ประเด็นติดตาม:** 10 ก.ค. - CH CPI, PPI / 12 ก.ค. - US CPI, CH Export/ 13 ก.ค. - US PPI, Initial Jobless Claims, CH NBS Press Conference, EU Economic Forecasts

(\* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนัก

ลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาพิจารณาให้แก่นักลงทุนหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,490.51	0.05	0.00%
SET50	914.37	(0.12)	(0.01%)
SET100	2,025.26	(0.90)	(0.04%)
FTSE SET LARGE CAP	1,560.09	(1.57)	(0.10%)
FTSE SET MID CAP	1,992.71	(9.25)	(0.46%)
FTSE SET SMALL CAP	2,450.70	(0.41)	(0.02%)
SET-VAL (Btm)	35,228		
Mkt Cap (Btm)	18,280,110		
PER (x)	17.82		
P/BV (x)	1.45		

DJIA	33,735	(187.38)	(0.55%)
NASDAQ	13,661	(18.32)	(0.13%)
STOXX Europe 600	448	0.43	0.10%
SSEC	3,197	(8.97)	(0.28%)
FTSE	7,257	(23.56)	(0.32%)
HANG SENG	18,366	(167.35)	(0.90%)
NIKKEI	32,388	(384.60)	(1.17%)
MSCI ASIA EX JAPAN	622	(5.37)	(0.86%)

NYMEX (US \$/bbl)	73.86	2.06	2.87%
Brent (US \$/bbl)	78.47	1.95	2.55%
Dubai (US \$/bbl)	77.57	0.43	0.56%
Newcastle coal (US \$/metric t)	141.80	(1.95)	(1.36%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	10.65	0.66	6.61%
Baltic dry Index	1,009	16.00	1.61%
Gold (spot)	1,925	14.15	0.74%
Copper (spot)	8,361	114.50	1.39%
Sugar (spot)	23.53	0.28	1.20%
Rubber (spot)	200.1	(0.50)	(0.25%)
CRB Index	551.76	(2.06)	(0.37%)

THB/Dollar	35.1	(0.06)	(0.17%)
Yen/Dollar	142.2	(1.86)	(1.29%)
Euro/Dollar	1.1	0.01	0.72%
Dollar Index	102.3	(0.89)	(0.87%)

3M US T-Bill (%)	5.24	0.03	0.55%
10Y US Yield (%)	4.06	0.03	0.81%
10 Y TH Yield (%)	2.56	0.02	0.79%
VIX Index	14.83	(0.61)	(3.95%)

Equity	7-Jul	MTD	YTD
Local Institutions	(781)	2,436	41,769
Proprietary Trading	95	894	(6,476)
Foreign Investors	(1,504)	(8,010)	(115,150)
Local Individuals	2,189	4,681	79,856

Bond	7-Jul	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(12.18)	441.02	874.95

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
BDMS	26.75	(0.65)	(1.83%)
ADVANC	214.00	(0.49)	(0.93%)
GULF	45.50	(0.48)	(1.09%)
KBANK	129.50	(0.39)	(1.52%)
IVL	33.25	(0.23)	(1.48%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	98.75	3.82	3.95%
BJC	34.50	0.33	2.99%
AOT	71.25	0.29	0.35%
CPALL	62.75	0.18	0.40%
SISB	36.75	0.15	5.76%

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
<b>TIPS</b>									
Thailand	1,491	15.9	14.0	-8%	13%	0.0%	0.0%	-0.8%	-10.7%
- Energy	21,075	12.0	11.5	-21%	4%	-0.4%	0.0%	-1.0%	-16.1%
- Banking	387	7.9	7.2	9%	9%	-0.2%	0.0%	-0.7%	-0.4%
- Commerce	34,084	27.7	22.6	-7%	22%	0.2%	0.0%	-1.8%	-12.9%
- Food	10,931	19.0	14.7	-24%	29%	0.1%	0.0%	-2.1%	-14.1%
- Healthcare	6,696	31.5	29.0	-26%	9%	-1.1%	0.0%	-2.1%	-7.1%
Indonesia	6,716	14.0	12.7	-7%	10%	-0.6%	0.0%	0.8%	-2.0%
Philippine	6,379	12.0	10.8	23%	11%	-1.5%	0.0%	-1.4%	-2.9%
<b>Asia</b>									
China	3,197	11.2	9.8	27%	14%	-0.3%	0.0%	-0.2%	3.5%
Hong Kong	18,366	9.2	8.4	-28%	10%	-0.9%	0.0%	-2.9%	-7.2%
India	65,280	21.1	17.9	16%	18%	-0.8%	0.0%	0.9%	7.3%
Japan	32,388	20.0	18.2	10%	10%	-1.2%	0.3%	-2.1%	24.6%
Korea	2,527	15.0	9.8	-19%	52%	-1.2%	-0.1%	-1.6%	12.9%
Malaysia	1,378	13.3	12.2	-11%	8%	-0.6%	0.0%	0.1%	-7.9%
Singapore	3,139	10.3	10.1	9%	3%	-0.3%	0.0%	-2.1%	-3.4%
Taiwan	16,664	18.0	14.6	-24%	24%	-0.6%	0.0%	-1.5%	17.9%
Vietnam	1,138	11.4	9.0	4%	26%	1.1%	0.0%	1.6%	13.0%
MSCI Asia Ex Japan	622	14.2	11.7	-14%	21%	-0.9%	0.0%	-1.4%	0.4%
<b>Bloomberg Index</b>									
Oil and Gas Index	413	10.5	10.2	-7%	3%	0.1%	0.2%	3.2%	20.5%
Coal Index	1,697	5.8	6.0	220%	-4%	0.1%	0.3%	0.4%	-6.8%
Chemicals Index	278	15.1	12.2	-15%	23%	-0.6%	0.2%	-0.3%	-2.8%
Banks Index	167	7.1	6.6	6%	8%	-0.5%	0.5%	-0.1%	0.6%
Commercial Services Inde	99	19.0	16.9	5%	13%	-0.4%	0.1%	-0.2%	-5.0%
Telecommunications Inde	57	14.9	15.4	63%	-3%	-0.9%	0.4%	-0.2%	9.7%
Transportation Index	123	11.9	12.4	-69%	-4%	0.2%	0.3%	0.8%	-9.8%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	7-Jul	6-Jul	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(42.8)	(89.9)	(228)	(3,335)	5,960	(1,632)
Indonesia	2.5	17.2	42	1,132	4,267	2,688
Philippines	(8.9)	(1.8)	(7)	(475)	(1,245)	(5)
India	-	343.6	1,229	12,395	(17,016)	3,761
S. Korea	(55.4)	(210.2)	192	8,136	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(837.8)	(1,317.8)	(2,399)	8,849	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(58.6)	(13.5)	(73)	(105)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 10 ก.ค. – CH CPI
- 12 ก.ค. – US CPI, CH Export
- 13 ก.ค. – US PPI, Initial Jobless Claims, CH NBS Press Conference, EU Economic Forecasts

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SCB\* (115)** : ราคาหุ้น Laggard ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ประเมินหุ้นมีการถือครองต่ำและมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี ตัดขาดทุน 105 บาท
- **PTTEP\* (161)** : ผลประกอบการได้ปัจจัยหนุนจากกำลังการผลิตแหล่งเอราวัณที่เพิ่มขึ้น ตัดขาดทุน 148 บาท
- **ESSO (10)** : คาดราคา tender offer จากทาง BCP จะอยู่ที่ราว 10 บาท คิดเป็น upside 12% ขณะที่ downside จำกัด ตัดขาดทุน 8.50 บาท
- **SAMART\* (7)** : การนำ Samart Aviation (SAV) เข้า IPO ช่วย unlock value และเพิ่ม NAV ของบริษัทขึ้นเป็น 10-11 บาท/หุ้น ตัดขาดทุน 5.50 บาท

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

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

Market News & Factors

<p><b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b></p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (7 ก.ค.) หลังการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผวน ขณะที่นักลงทุนปรับตัวรับรายงานการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด และรอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ๆ ตลอดจนจนวนรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์ต่อไป (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นยุโรป</b></p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (7 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b></p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วง 4 วันทำการติดต่อกัน (7 ก.ค.) หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดได้กระตุ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดน้ำมัน</b></p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น (7 ก.ค.) เนื่องจากตลาดคลายความวิตกกังวลกับการคุมเข้มนโยบายการเงินหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าคาดการณ์</b></p>	<p>กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวจากระดับ 306,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ขณะที่ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 4.4% yoy ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.2% (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ปร.เฟดดลัสนหนุนขึ้นดอกเบี้ยชี้เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง</b></p>	<p>ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดีลลัสมองว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ หลังจากที่ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมิ.ย. กรรมการเฟดมีการอภิปรายกันว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและเป้าหมายของเฟด แต่ในท้ายที่สุดแล้ว กรรมการเฟดเห็นถึงความท้าทายและความไม่แน่นอน จึงได้ตัดสินใจระงับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ และมีความเห็นตรงกันว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปควรจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ดัชนีค่าป्लीไทย Q2/66 ชี้มตั้งรัฐบาลช้า-หนี้ครัวเรือนสูง-หมดมาตรการกระตุ้น</b></p>	<p>สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำไตรมาส 2/66 พบว่าลดลงมาที่ 47 จุด ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุดทุกองค์ประกอบครั้งแรกในรอบ 15 เดือน เหตุปัจจัยลบรอบเร้ารอบด้านทั้งความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล, ค่าครองชีพ-หนี้ครัวเรือนสูง, เศรษฐกิจชะลอตัว, มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเดิมหมดลง, ภาครัฐชะลอการเบิกจ่ายเพื่ออรรัฐบาลใหม่, ช่วงโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยว (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>กลด. ไล่ภัยอัตราพ์ บง.ที่ เกี่ยวข้องกับ STARK</b></p>	<p>กลด. ขยายผลเอาผิดเพิ่มหลังกล่าวโทษกรณีแผนแพร่ข้อมูลเท็จ ตรวจสอบหุ้นปั่น อินไซด์ต่อนื่อง ตรวจสอบทุจริตผู้สอบบัญชีต่อ แต่ขั้นตอนนี้รอด ล้นอายุอัตราพ์ 10 รรราย ต้องรวมชดใช้ พบ “วนรัชต์” ที่ถูกอายุอัตราพ์ถือหุ้น TOA-TURTLE ร่วม 5 พันลบ. เติงหน้าสอบบง.ที่เชื่อมโยงกับ STARK ต่อไป (ทันหุ้น)</p>
<p><b>BDMS ต่างชาติจ่อแตะ 35%</b></p>	<p>บมจ. กรุงเทพดลิตเวซการ (BDMS) โดตรีบท่องเที่ยว-โควิดคลายหนนยอดผู้ป่วยต่างชาติพึ่งทะล 30% มีล้นแตะ 35% สูงกว่าก่อนโควิด แถมได้แรงหนุน สปส. เพิ่มค่าหัวการรักษารเพิ่ม บักหมุดปี 2566 รายได้โต 6-8% จากปีก่อน ลุยควักงบ 1.8 พันลบ. ปั้น 3 โรงพยาบาลรับทรัพย์เพิ่ม (ทันหุ้น)</p>
<p><b>ปร.บอร์ดี SABUY ออกโรง ยินยันธุรกิจแกร่ง</b></p>	<p>บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ชี้แจงข้อกังวลของนักลงทุนที่มีต่อ SABUY ว่า มีหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ และยังสามารถก่อหนี้ได้อีกมาก ไม่มีภาระที่จะต้องชำระคืนหุ้นกู้ และสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 66 ก็ยังคงดีอยู่ ธุรกิจหลักมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนหรือร่วมทุนในบริษัทอื่นๆ ก็ล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีการขยายตัวที่ดี และหลายบริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของงบการเงินในแต่ละบริษัทที่ไปลงทุนได้ชัดเจน (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>OTO คว่างาน รพท. มูลค่า 110 ลบ.</b></p>	<p>บมจ.วันทวัน คอนแทคส์ (OTO) เปิดเผยว่า ตามที่รพท. เปิดประมูลงานจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการพร้อมระบบ SRT Express Customer Tracking Center (ECTC) ระยะเวลา 36 เดือน บริษัทได้รับคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด โดยเสนอราคา 119,660,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวกับรพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<b>LH Maintained BUY TP: 11.10 บาท</b>	ใน 2Q23 Presales คาดว่าจะลดลงสู่ 4.6 พันลบ. (-38% yoy, -4% qoq) เนื่องจาก Presales ในกลุ่ม Low-rise ที่ลดลง เราคาดว่า LH จะรายงานกำไรหลักใน 2Q23 ที่ 14 พันลบ. ลดลง yoy และทรงตัว qoq จากยอดส่งมอบ และ Gross margin ที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นใน 2H23 ตามโครงการใหม่ที่กำลังเปิดตัว นอกจากนี้ เราคาดว่า ผลประกอบการส่วนหนึ่งจะมาจากการบันทึกการขายทรัพย์สินใน 4Q23 เราคงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 11.10 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 11.50 บาท)
<b>BDMS</b>	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) โดได้รับท่องเที่ยว-โควิดคลายหนุนยอดผู้ป่วยต่างชาติพุ่งทะลุ 30% มีลุ้นแตะ 35% สูงกว่าก่อนโควิด แกรมได้แรงหนุน สปส. เพิ่มค่าหัวการรักษาเพิ่ม ปักหมุดปี 2566 รายได้โต 6-8% จากปีก่อน ลุยควักงบ 1.8 พันลบ. บั้น 3 โรงพยาบาลรับทรัพย์เพิ่ม (ทันหุ้น)
<b>OTO</b>	บมจ. วันทวัน คอนแทคส์ (OTO) เปิดเผยว่า ตามที่รฟท. เปิดประมูลงานจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการพร้อมระบบ SRT Express Customer Tracking Center (ECTC) ระยะเวลา 36 เดือน บริษัทได้รับคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด โดยเสนอราคา 119,660,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวกับ รฟท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อินโฟเควสท์)
<b>SABUY</b>	บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ชี้แจงข้อกังวลของนักลงทุนที่มีต่อ SABUY ว่า มีหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ และยังสามารถก่อหนี้ได้อีกมาก ไม่มีภาระที่จะต้องชำระคืนหนี้กู้ยืม และสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 66 ก็ยังคงดีอยู่ ธุรกิจหลักมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนหรือร่วมทุนในบริษัทอื่นๆ ก็ล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีการขยายตัวที่ดี และหลายบริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของงบการเงินในแต่ละบริษัทที่ไปลงทุนได้ชัดเจน (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	7-Jul	6-Jul	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.99	4.83	-17%	↓	16%	-12%	-27%	-51%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	77.6	77.1	1%	↑	2%	4%	-9%	6%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.5	76.7	2%	↑	4%	3%	-8%	2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.9	71.8	3%	↑	5%	3%	-8%	0%	
<b>LPG</b>										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	440	440	0%	→	0%	-21%	-41%	-32%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	450	450	0%	→	0%	-19%	-38%	-31%	
<b>Gas Price - Henry Hub</b>										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.48	2.52	-2%	↓	0%	27%	14%	-28%	BANPU(+)
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	73.9	71.8	3%	↑	5%	3%	-7%	-1%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	86.1	83.9	3%	↑	-1%	1%	-12%	2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8.5	6.7	27%	↑	-19%	-21%	-35%	-25%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	93.3	92.9	0%	↑	3%	6%	-7%	-10%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	15.7	15.8	0%	↓	7%	19%	7%	-47%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	68.7	68.1	1%	↑	3%	8%	-4%	23%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(8.9)	(9.1)	2%	↑	6%	16%	36%	49%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	93.3	92.8	1%	↑	3%	5%	-6%	-10%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.8	15.7	0%	↑	7%	11%	10%	-48%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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