

ปัจจัยการเมืองภายในยังเป็นแรงกดดันหลักต่อตลาด

การเมืองในประเทศ รอคอยความชัดเจนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและยืนยันความต่อเนื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นไทยเปราะบางจากประเด็นคดีทางการเมือง มีความเสี่ยงกระทบต่อการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) การพิจารณาคดี ยูบพรคกั้ว ไกล (12 มิ.ย.) 2) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้งรมต.ที่มีข้อสงสัยด้านจริยธรรม (12 มิ.ย.) 3) การพิจารณาคดี ม.112 คุณทักษิณ ชินวัตร (18 มิ.ย.) ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงความกังวลต่อเสถียรภาพการเมือง แต่เรามองปัจจัยหลักคือความกังวลต่อโมเมนตัมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อาจสะดุดหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางการเมือง โดยเฉพาะการพิจารณางบประมาณปี 2568 (เข้าสู่ฯฯ 19-20 มิ.ย. / กมธ. 24 มิ.ย. เป็นต้นไป) อย่างไรก็ตาม เราประเมินภูมิทัศน์การเมืองไทยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจำกัด โดยพรรคเพื่อไทยที่ยังคงจำเป็นในฐานะแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้เรามองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการต่อรองทางการเมือง มากกว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมือง ดังนั้นคาดการณ์การเมืองในฝั่งรัฐบาลไม่เปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อมีความชัดเจน ตลาดจะมีโอกาสฟื้นตัว โดยมองไปที่ความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง

ยังคงมุมมองบวกแบบระมัดระวัง และความผันผวนช่วงมิ.ย.เป็นโอกาสลงทุน เราคงมุมมองบวกต่อตลาดในช่วงครึ่งปีหลังจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่ตลาดจะผันผวนจาก 1) ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ดหวังลดดอกเบี้ย 2) เรือเมืองยุโรป และการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ 3) ความเสี่ยงจากการเมืองในประเทศที่อาจกระทบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเรามองความผันผวนเป็นโอกาสในการซื้อและเพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยเน้นธีม 1) หุ่นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน 2) หุ่นได้ประโยชน์จากรายจ่ายภาครัฐ 3) หุ่นได้ประโยชน์จากการบริโภคและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาพรวมกลยุทธ์ หอยยสะสม แบบแบ่งไม่ซื้อ หลังแกว่งลงมาถึงโซนซื้อ 1,300-1,330 จุด ซึ่งเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดในรอบ 12-18 เดือน ชำนาญ และด้วย Valuation ของ SET ที่แข็งแกร่งในระดับ 1,300 จุด ประเมินความเสี่ยงของการลงแรงถึงระดับ 1,100-1,200 จุด อยู่ในระดับต่ำ // กลุ่ม ICT ทั้งใหญ่และเล็ก หลายตัวมีปัญญานฟื้นตัวที่ดี

หุ้นแนะนำ: PTG*, TU*, ADVANC*, SYNEX*

แนวรับ: 1,300 / แนวต้าน : 1,335 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

จับตา ครม. เคาะงบปีก่อนปี 2568 แจกเงินดิจิทัล - ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ(ฐานเศรษฐกิจ)

รวม.คลัง เร่งกระตุ้นท่องเที่ยว-เบิกจ่ายลงทุน หวังดัน GDP ปีนี้โต 3% ยันได้เห็น LTF ปีนี้

แน่นอน รวม.คลัง เผยหลังประชุมครม. เศรษฐกิจ รับ GDP เติบโตต่ำกว่าศักยภาพ เดินหน้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เร่งรัดการลงทุนรัฐ-เอกชน หวัง GDP ไทยโตเกินเป้าแตะ 3% เตรียมให้ออมสินออก Soft Loan อีก 1 แสนล้านบาท ให้สถาบันการเงินนำเงินไปปล่อยสินเชื่อ แยม LTF อยู่ขั้นตอนเตรียมหารือ FETCO ยันปีนี้เห็นแน่นอน (อินโฟเควสท์)

ประกาศผลการทบทวนหลักทรัพ์ชุดใหม่เข้าคำนวณ FTSE SET Index Series โดย"BH" เข้า Large Cap Index ส่วน BJC,BTSGIF ,JCHI เข้า Mid Cap Index และมี 16 หลักทรัพ์ใหม่เข้าดัชนี FTSE SET Shariah Index มีผลวันที่ 24 มิ.ย.67 (ฐานเศรษฐกิจ)

NEX เพิ่มทุน 8,837 ล้านบาท ขายให้พาร์ทเนอร์ ราคาหุ้นละ 2.55 บาท ขายผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นละ 1 บาทรวมถึงรองบอร์เรนต์สัดส่วน 1:5 ราคาใช้สิทธิ 12.75 บ. และขายผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 1 บาท/หุ้น (อินโฟเควสท์)

BEM-CK วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ศาลปกครองสูงสุดมีกำหนดอ่านคำพิพากษาคดีรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ BTSC (ใจทก) ฟ้อง รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือก (จำเลย) ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเดิมเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66 ให้ยกฟ้องเป็นฝ่ายชนะจำเลย หากศาลยกฟ้อง ผลที่ได้น่าจะเป็นผลบวกต่อ BEM และ CK เนื่องจากไม่มีคดีค้าง และ คาดว่าโครงการจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในภายหลัง

JAS - JTS จากกการประกาศเตรียมซื้อหุ้นคืนของ JAS ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 67 บริษัทลูกอย่าง JAS เซอร์วิสด้วยการ Spin-Off บริษัทลูกชื่อ จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (Jastel) (ข่าวหุ้น)

คาดการณ์หุ้นเข้า SET50/ SET100 ครึ่งปีหลัง SET50: (+) BJC, TIDLOR, BCP, ITC (-) BANPU, SAWAD, COM7, KCE ในขณะที่ SET100 (+) BJC JTS BA MBK CKP JAS QH SKY PRM // (-) TKN, FORTH, AURA, MOSHI, ORI, RCL, SNNP

ประเด็นติดตาม 12 มิ.ย. - TH การประชุมกมธ., US การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)	
SET	1,318.57	(14.17)	(1.06%)	
SET50	811.63	(8.22)	(1.00%)	
SET100	1,791.34	(18.72)	(1.03%)	
FTSE SET LARGE CAP	1,397.32	(11.97)	(0.85%)	
FTSE SET MID CAP	1,766.80	(26.18)	(1.46%)	
FTSE SET SMALL CAP	2,186.85	(32.51)	(1.46%)	
SET-VAL (Btm)	38,325			
Mkt Cap (Btm)	16,313,980			
PER (x)	17.21			
P/BV (x)	1.15			
DJIA	38,868	69.05	0.18%	
NASDAQ	17,193	59.40	0.35%	
STOXX Europe 600	522	(1.39)	(0.27%)	
SSEC	3,051	0.00	0.00%	
FTSE	8,228	(16.89)	(0.20%)	
HANG SENG	18,367	0.00	0.00%	
NIKKEI	39,038	354.23	0.92%	
MSCI ASIA EX JAPAN	689	(2.20)	(0.32%)	
NYMEX (US \$/bbl)	77.74	2.21	2.93%	
Brent (US \$/bbl)	81.63	2.01	2.52%	
Dubai (US \$/bbl)	79.72	0.13	0.16%	
Newcastle coal (US \$/metri)	131.85	0.40	0.30%	
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.91	(0.01)	(0.41%)	
Baltic dry Index	1,883	2.00	0.11%	
Gold (spot)	2,311	17.10	0.75%	
Copper (spot)	9,766	127.44	1.32%	
Sugar (spot)	18.63	(0.37)	(1.95%)	
Rubber (spot)	354.0	2.70	0.77%	
CRB Index	543.48	(2.08)	(0.38%)	
THB/Dollar	36.8	(0.06)	(0.16%)	
Yen/Dollar	157.0	0.29	0.19%	
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.33%)	
Dollar Index	105.2	0.27	0.25%	
3M US T-Bill (%)	5.29	(0.01)	(0.24%)	
10Y US Yield (%)	4.47	0.03	0.76%	
10 Y TH Yield (%)	2.79	0.00	0.04%	
VIX Index	12.74	0.52	4.26%	
Equity	10-Jun	MTD	YTD	
Local Institutions	170	2,117	1,832	
Proprietary Trading	(301)	(164)	(1,762)	
Foreign Investors	(1,613)	(7,658)	(89,818)	
Local Individuals	1,743	5,705	89,747	
Bond	10-Jun	MTD	YTD	
Foreign Investors (US\$mn.)	(34.10)	48.58	(934.13)	
Lagggers	Price	Impact	Index	Chg (%)
AOT	60.75	(1.16)	(1.62%)	
DELTA	74.25	(0.76)	(1.00%)	
BDMS	26.75	(0.64)	(1.83%)	
ADVANC	209.00	(0.48)	(0.95%)	
EA	20.00	(0.45)	(6.98%)	
Leaders	Price	Impact	Index	Chg (%)
BBL	135.50	0.31	1.50%	
INTUCH	72.50	0.26	1.40%	
BEM	7.85	0.19	1.95%	
CK	21.10	0.08	2.93%	
ITC	23.50	0.07	1.29%	

นักกลยุทธ์:
กิจพนง ไพโรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th
กฤต ธนรัตนานนท์, AISA
krit@uobkayhian.co.th

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
ธนาภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkayhian.co.th

ณัฐิดา ช่วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคย์ฮัน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักนำ

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,319	14.1	12.5	12%	13%	-1.1%	-1.1%	-2.0%	-6.9%	
- Energy	18,466	10.7	9.7	9%	9%	-1.1%	-1.1%	-3.0%	-10.6%	
- Banking	358	6.9	6.5	8%	6%	-0.4%	-0.4%	-1.4%	-6.6%	
- Commerce	28,710	21.9	19.2	9%	14%	-1.2%	-1.2%	-1.3%	-7.3%	
- Food	11,346	19.9	16.9	53%	18%	-0.6%	-0.6%	-0.8%	2.3%	
- Healthcare	6,455	26.7	24.3	13%	10%	-1.7%	-1.7%	-1.2%	-3.4%	
Indonesia	6,922	12.9	11.8	39%	10%	0.3%	0.3%	-0.7%	-4.8%	
Philippine	6,459	11.0	10.0	18%	10%	-0.9%	-0.9%	0.4%	0.1%	
Asia										
China	3,051	11.3	10.2	21%	11%	0.0%	0.0%	-1.2%	2.6%	
Hong Kong	18,367	9.1	8.5	7%	7%	0.0%	0.0%	1.6%	7.7%	
India	76,490	21.7	18.9	25%	15%	-0.3%	-0.3%	3.4%	5.9%	
Japan	39,038	22.3	20.2	35%	11%	0.9%	1.4%	1.9%	17.2%	
Korea	2,701	10.8	8.7	63%	24%	-0.8%	-0.4%	2.9%	2.1%	
Malaysia	1,614	14.4	13.3	1%	8%	-0.2%	-0.2%	1.1%	11.0%	
Singapore	3,322	10.8	10.3	4%	5%	-0.3%	-0.3%	-0.4%	2.5%	
Taiwan	21,858	19.3	16.6	33%	16%	0.0%	0.0%	3.2%	21.9%	
Vietnam	1,291	11.6	9.7	39%	19%	0.2%	0.2%	2.3%	14.2%	
MSCI Asia Ex Japan	689	12.1	10.7	42%	13%	-0.3%	-0.3%	2.8%	7.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	506	9.8	9.2	0%	6%	0.5%	0.2%	0.9%	27.3%	
Coal Index	1,697	8.8	8.7	204%	1%	-0.1%	-0.1%	-0.7%	10.2%	
Chemicals Index	260	19.0	14.7	18%	30%	0.4%	0.6%	1.0%	-5.9%	
Banks Index	194	10.0	9.1	3%	9%	0.0%	-0.3%	0.4%	9.4%	
Commercial Services Inde	112	21.0	18.6	18%	13%	0.3%	1.0%	1.5%	7.2%	
Telecommunications Inde	62	14.9	15.2	36%	-2%	0.1%	0.0%	0.8%	7.0%	
Transportation Index	135	12.2	13.4	-14%	-9%	-0.4%	-0.4%	2.4%	5.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	10-Jun	7-Jun	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(43.9)	(13.5)	(209)	(2,490)	(5,507)	5,960
Indonesia	(18.2)	(54.9)	(162)	(497)	(353)	4,267
Philippines	(2.7)	6.6	(38)	(462)	(863)	(1,245)
India	-	642.0	(1,387)	(4,149)	21,427	(17,016)
S. Korea	(89.4)	444.9	982	14,289	10,705	(9,665)
Taiwan	-	(175.2)	(65)	2,545	6,933	(44,007)
Vietnam	(42.3)	(19.2)	(102)	(1,215)	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 12 มิ.ย. – US การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
TH การประชุม กนง.
- 14 มิ.ย. – US การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **PTG (11)**: ผลประกอบการมีโอกาสฟื้นตัวจากธุรกิจ non-oil ทั้งกาแฟพหุพันธ์ไทย และ Subway ขณะที่ผลกระทบจากขาดทุนสต็อกน้ำมัน อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหุ้นกลุ่มโรงกลั่นจากสต็อกที่มีสัดส่วนน้อยกว่า ตัดขาดทุน 8.50 บาท
- **TU (17)**: ผลประกอบการปี 2567 คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 1/67 และมีแนวโน้มฟื้นตัวครึ่งปีแรกจากอาหารสัตว์ ครึ่งปีหลังจากอาหารทะเล อีกทั้งไม่มีขาดทุนจากธุรกิจภัตตาคารอาหารทะเลในสหรัฐฯ มาถ่วง ตัดขาดทุน 14.50 บาท
- **ADVANC* (230)**: ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการแข่งขันที่ลดลง และกำลังซื้อที่ดีขึ้น ขณะที่แนวโน้มการลดดอกเบี้ยบวกต่อกลุ่มที่ผลประกอบการมั่นคง และมีผลตอบแทนปันผลสูง ตัดขาดทุน 201 บาท
- **SYNEX (13)**: ผลประกอบการคาดจะเริ่มทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาครัฐที่กลับมา ตัดขาดทุน 10.60 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอช เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อย (10 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (10 มิ.ย.) นำโดยตลาดหุ้นฝรั่งเศสที่ถูกกดดันอย่างหนัก หลังนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศยุบสภาพร้อมเดินหน้าเลือกตั้งใหม่ หลังจากพรรคพันธมิตรสายกลางของเขาพ่ายแพ้ให้กับพรรคเนชันแนลแรลลี (National Rally) ซึ่งเป็นฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (10 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงเกินคาดและทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น (10 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าอุปสงค์เชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เงินยูโรอ่อนค่า หลังฝรั่งเศสยุบสภา</p>	<p>เงินยูโรอ่อนค่าหลังประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศยุบสภา นักลงทุนหันความไม่แน่นอนทางการเมืองกระทบค่าเงินด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ ปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อเงินยูโรคือการแถลงมติดอกเบี้ยของเฟด (การเงินธนาคาร)</p>
<p>Goldman Sachs คาดราคา น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งแตะ \$86 ใน Q3/67 โกลด์</p>	<p>โกลด์แมน แซคส์ออกรายงานระบุว่า ราคา น้ำมันดิบเบรนท์จะพุ่งแตะระดับ 86 ดอลลาร์/บาร์เรลในช่วงไตรมาส 3 โดยได้แรงหนุนจากการเดินทางในช่วงฤดูร้อน และอุปสงค์ในการใช้พลังงานเพื่อผ่อนคลายความร้อน ซึ่งจะทำให้อุปสงค์น้ำมันในตลาดมากกว่าอุปทานถึง 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รมว.คลัง เร่งกระตุ้นท่องเที่ยว-เบิกจ่ายลงทุน หวังดัน GDP ปีนี้โต 3%</p>	<p>รมว.คลัง เผยหลังประชุมกรม. เศรษฐกิจ รับ GDP เติบโตต่ำกว่าศักยภาพ เดินหน้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เร่งรัดการลงทุนรัฐ-เอกชน หวัง GDP ไทยโตเกินเป้าแตะ 3% เตรียมให้ออมสินออก Soft Loan อีก 1 แสนล้านบาท ให้สถาบันการเงินนำเงินไปใช้ปล่อยสินเชื่อ แยม LTF อยู่ขั้นตอนเตรียมหารือ FETCO ยืนยันมีแผนนอน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ประกาศผลการทบทวนหลักทรัพย์ชุดใหม่เข้าค่านวณ FTSE SET Index Series</p>	<p>ประกาศผลการทบทวนหลักทรัพย์ชุดใหม่เข้าค่านวณ FTSE SET Index Series โดย "BH" เข้า Large Cap Index ส่วน BJC, BTS, GIG, ICHI เข้า Mid Cap Index และมี 16 หลักทรัพย์ใหม่เข้าดัชนี FTSE SET Shariah Index มีผลวันที่ 24 มิ.ย. 67 (ฐานเศรษฐกิจ)</p>
<p>BEM-CK</p>	<p>วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ศาลปกครองสูงสุดมีกำหนดอ่านคำพิพากษาคดีรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ BTSC (โจทก์) ฟ้อง รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือก (จำเลย) ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเดิมเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66 ให้ยกฟ้องเป็นฝ่ายชนะจำเลย หากศาลยกฟ้อง ผลที่ได้น่าจะเป็นผลบวกต่อ BEM และ CK เนื่องจากไม่มีคดีค้าง และ คาดว่าโครงการจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในภายหลัง</p>
<p>THCOM</p>	<p>THCOM มั่นใจดาวเทียมไทยคมใหม่เหนือชั้น ดีสพันธมิตร Leo เจาะตลาดอินเทอร์เน็ท (อินโฟเควสท์)</p>
<p>AAI</p>	<p>AAI ลุ้นกำไร Q2 สดใส รัยยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงฟาร์ม (ข่าวหุ้น)</p>
<p>SYNEX</p>	<p>SYNEX เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน อัปเดตแผนธุรกิจ ทวีร์อาณัติจรัสสินค้า มุ่งสู่เป้า 4 หมื่นล้านบาท (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่อาศัยถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริการหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

OIL & Gas Maintained MARKET WEIGHT	เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อราคาน้ำมันดิบ จากความต้องการที่แข็งแกร่ง และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้ OPEC จะตัดสินใจทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตที่ชะลอในการประชุมครั้งล่าสุด แต่อุปสงค์ยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้นเราจึงตลาดน้ำมันดิบจะเข้าสู่สมดุลได้ แม้ GRM จะอ่อนแอใน 2Q24 แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ปรับดีขึ้น หลังจากเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป หนุนจากฤดูซบซึ้ง เราชอบ PTTEP, BCP และ BSRC คงน้ำหนักที่ Market Weight
NEX	บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,837,309,596 บาท จากเดิม 2,021,827,399 บาท เป็น 10,859,136,995 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (อินโฟเคสท์)
TOP	บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ประกาศการดำเนินการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนี้จะปรับตัวดีขึ้น โดยมองไตรมาส 3/67 จะเริ่ม Rebalance จากไตรมาส 2/67 และไตรมาส 4/67 จะปรับตัวดีขึ้น จากเป็นช่วงไฮซีซั่น หรือช่วงฤดูหนาว ที่จะหนุนดีมานด์ให้ปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันค่าการกลั่นลิงคโพร (GRM) ปัจจุบันก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 3-4 เหรียญ/บาร์เรล จากก่อนหน้านี้ลดลงไปอยู่ราว 1-2 เหรียญ/บาร์เรล (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	10-Jun	7-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.44	3.38	2%	↑	19%	-4%	-43%	-60%	BSRC(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.7	79.6	0%	↑	-2%	-3%	-4%	10%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.0	78.3	2%	↑	4%	-4%	-4%	8%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	77.7	75.5	3%	↑	5%	-2%	0%	12%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	585	585	0%	→	0%	-6%	-9%	-6%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	580	580	0%	→	0%	-6%	-8%	-5%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.62	2.46	7%	↑	3%	30%	67%	12%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	77.7	75.5	3%	↑	5%	-1%	2%	10%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	86.3	86.0	0%	↑	-1%	-5%	-9%	4%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6.6	6.4	4%	↑	9%	-22%	-44%	-36%	TOP(+),SPRC(+),BSRC(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	91.4	91.7	0%	↓	-2%	-2%	-9%	-1%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11.7	12.1	-4%	↓	1%	4%	-32%	-41%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	74.3	74.3	0%	↓	-5%	-5%	5%	17%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5.5)	(5.3)	-3%	↓	-63%	-21%	55%	38%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	94.2	93.9	0%	↑	0%	0%	-8%	-2%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	14.5	14.3	1%	↑	12%	25%	-27%	-39%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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