

ผันผวนระยะสั้นจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ และเงินเข้าตราสารหนี้

ค่าเงินสหรัฐ ยังเคลื่อนไหวทางแข็งค่า โดยมีปัจจัยหลัก ๆ มาจาก 1) ปัจจัยการเมืองยุโรปที่อ่อนแอ และแนวโน้มความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มีนโยบายชาตินิยม รวมไปถึงสนับสนุนการถอนตัวจากยุโรปโซน ยังเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อการอ่อนค่าของเงินยูโร และการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ 2) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ไม่ได้ส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อนโยบายการเงิน การคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0-0.1% และวางแผนปรับลดการถือครองพันธบัตรญี่ปุ่น (ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายผ่อนคลายเป็นที่ผ่อนคลายมากกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้เงินเยนยังอ่อนค่าลงต่อเนื่อง 3) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลง ส่งผลดึงดูดเงินทุนไปยังตลาดตราสารหนี้สหรัฐ

แรงกดดันการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้า จะเป็นโอกาสในการซื้อ วันที่ 18 มิ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดพิจารณาไต่สวนคดีการเมือง 3 คดี ได้แก่ 1) การยุบพรรคก้าวไกล 2) การถอดถอนนายกรัฐมนตรีนครินทร์ จากกรณีแต่งตั้งกรมต.ที่มีปัญหาจริยธรรม 3) พ.ร.บ.การได้มาซึ่งสว.ขัดแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ // ทั้งนี้ช่วงเวลาของการพิจารณาคดีการเมือง คลอมนกับการพิจารณางบประมาณ 2568 (เข้าสู่ภา 19-20 มิ.ย. / กมธ. 24 มิ.ย. เป็นต้นไป) ทำให้นักลงทุนจะกังวลความเสี่ยงที่การเมืองอาจกระทบการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม หากไม่มีปัญหาต่อการพิจารณา งบประมาณ รวมไปถึงภาพการเมืองที่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากทุกการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีพรรคเพื่อไทยอยู่ในสมการ ทำให้เรามองความกังวลต่อปัจจัยการเมืองระยะสั้น เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน

ภาพรวมกลยุทธ์ หอยอบแบ่งไม่ซื้อ เรามอง SET เข้าสู่จุดซื้อที่ดีที่สุดในรอบ 12-18 เดือน ข้างหน้า และด้วย Valuation ของ SET ที่แข็งแกร่งในระดับ 1,300 จุด ประเมินความเสี่ยงของการลงอยู่ที่ระดับ 1,270-1,290 และมองการแรงถึงระดับ 1,100-1,200 จุด อยู่ในระดับต่ำ // กลุ่ม ICT ทั้งใหญ่และเล็ก หลายตัวมีปัญญานฟื้นตัวที่ดี

หุ้นแนะนำ: GUNKUL*, INTUCH*, SYNEX*, BTG*

แนวรับ: 1,270-1,290 / แนวต้าน : 1,335 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ยุโรปร่วงลงอย่างหนัก เทียบดอลลาร์และเยน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศส (อินโฟเควสท์)

บอร์ด ดลท. มีมติเลือก อัสสเดช คงสิริ เป็นกรรมการ และผู้จัดการดลท. คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 67 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีมติเลือก อัสสเดช คงสิริ เป็นกรรมการ และผู้จัดการตลาดคนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 67 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน (อินโฟเควสท์)

นายกฯ มุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการเงิน-การลงทุนจากต่างชาติ คาดมูลค่าปีนี้ไม่ต่ำกว่า 8 แสนลพ. พร้อมยินดี BOI-HSBC ลงนาม NOU สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อไทย คาดการณ์มูลค่าเงินลงทุนรวม ไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท ภายในปี 67 (อินโฟเควสท์)

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยื่นหลักฐานเพิ่ม 17 มิ.ย. คดี 40 สว.ยื่นถอน เศรษฐา นัดพิจารณา 18 มิ.ย. 67 ปมแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนัดพิจารณาต่อไป 18 มิ.ย. 67 (ฐานเศรษฐกิจ)

GULF-BGRIM-GPSC กอดอนำหุ้นโรงไฟฟ้าฟาร์ว่ง หลังแผน PDP ฉบับใหม่ไม่ชัดเจน - กำหนดอัตราค่าไฟสูง (14 มิ.ย.) หุ้นไฟฟ้างแรง หลังภาคเอกชนมีความกังวลร่าง PDP 2024 หลังสัดส่วนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. และภาคเอกชนยังไม่มีมติชัดเจน และการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสูงเกินไป (อินโฟเควสท์)

JMART แล่งใหญ่ จับตาเปิดตัวเลขเมซิ่ง - กลุ่ม JMART นัดพบนักวิเคราะห์ นักลงทุน (17 มิ.ย.) บิ๊ก อติศักดิ์ ชูปัจจัยกลับมาเทิร์นอะราวด์ จับตาธุรกิจสินค้าซื้อโทรศัพท์มือถือ Locked Phone มาแรง เล็งเปิดตัวเลขน่าสนใจ พร้อมคืบหน้าดีน้อย เข้าตลาด (ทันหุ้น)

DEMCO ไซ้ Backlog เฉียด 2.7 พันลพ. เตรียมลุยธุรกิจใหม่ EV-Charger - ประมูลงานอีกกว่าหมื่นลพ. (อินโฟเควสท์)

KEX เพิ่มทุน 2.81 พันล้านหุ้น ชาย RO หุ่นละ 3.20 บาท/หุ้น คาดได้เงิน 9 พันลพ. เสริมแกร่งฐาน ทุน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 27 ส.ค. นี้ (อินโฟเควสท์)

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 17 มิ.ย. - CN Retail Sales (May), 18 มิ.ย. - US Retail Sales (May), 4 คดีการเมืองสำคัญ

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,306.56	(5.22)	(0.40%)
SET50	808.76	(1.80)	(0.22%)
SET100	1,780.40	(6.57)	(0.37%)
FTSE SET LARGE CAP	1,393.08	1.33	0.10%
FTSE SET MID CAP	1,736.44	(20.35)	(1.16%)
FTSE SET SMALL CAP	2,149.55	(21.61)	(1.00%)
SET-VAL (Btm)	38,624		
Mkt Cap (Btm)	16,165,630		
PER (x)	17.06		
P/BV (x)	1.13		
DJIA	38,589	(57.94)	(0.15%)
NASDAQ	17,689	21.32	0.12%
STOXX Europe 600	511	(4.99)	(0.97%)
SSEC	3,033	3.71	0.12%
FTSE	8,147	(16.81)	(0.21%)
HANG SENG	17,942	(170.85)	(0.94%)
NIKKEI	38,815	94.09	0.24%
MSCI ASIA EX JAPAN	694	(0.14)	(0.02%)
NYMEX (US \$/bbl)	78.45	(0.17)	(0.22%)
Brent (US \$/bbl)	82.62	(0.13)	(0.16%)
Dubai (US \$/bbl)	82.55	0.64	0.78%
Newcastle coal (US \$/metr)	133.15	(1.55)	(1.15%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.88	(0.08)	(2.64%)
Baltic dry Index	1,948	6.00	0.31%
Gold (spot)	2,333	28.83	1.25%
Copper (spot)	9,616	(48.20)	(0.50%)
Sugar (spot)	19.43	(0.16)	(0.82%)
Rubber (spot)	352.0	1.90	0.54%
CRB Index	545.18	(2.21)	(0.40%)
THB/Dollar	36.7	(0.06)	(0.17%)
Yen/Dollar	157.4	0.37	0.24%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.32%)
Dollar Index	105.6	0.35	0.34%
3M US T-Bill (%)	5.28	0.00	0.08%
10Y US Yield (%)	4.22	(0.02)	(0.55%)
10Y TH Yield (%)	2.76	(0.01)	(0.40%)
VIX Index	12.66	0.72	6.03%
Equity	14-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	211	3,680	3,395
Proprietary Trading	(329)	(278)	(1,876)
Foreign Investors	(714)	(15,422)	(97,581)
Local Individuals	832	12,020	96,062
Bond	14-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(6.31)	(9.08)	(991.79)
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	39.00	(1.19)	(3.11%)
GPSC	40.00	(0.57)	(5.88%)
OR	16.20	(0.39)	(2.41%)
PTTGC	30.50	(0.36)	(3.17%)
BGRIM	21.10	(0.34)	(7.05%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	79.75	1.26	1.59%
TRUE	8.65	0.70	2.98%
ADVANC	211.00	0.48	0.96%
CPAXT	27.00	0.43	1.89%
SCB	106.00	0.41	1.44%

นักกลยุทธ์:
กิจพัฒน์ ไพรไพศาลกิจ
kitpon@uobkayhian.co.th
กฤต ธนรัตน์นามนท์, AISA
krit@uobkayhian.co.th

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

ณัฐิดา ช่วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคียชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โปรดใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักนำ

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,307	14.0	12.4	13%	12%	-0.4%	0.0%	-2.9%	-7.7%	
- Energy	18,109	10.5	9.6	9%	9%	-1.3%	0.0%	-4.9%	-12.4%	
- Banking	360	6.9	6.6	8%	5%	0.7%	0.0%	-0.8%	-6.1%	
- Commerce	27,941	21.3	18.6	9%	14%	-0.2%	0.0%	-3.9%	-9.7%	
- Food	11,071	19.3	16.4	55%	18%	-1.2%	0.0%	-3.2%	-0.2%	
- Healthcare	6,486	26.8	24.4	13%	10%	-0.9%	0.0%	-0.7%	-3.0%	
Indonesia	6,735	12.4	11.3	41%	10%	-1.4%	0.0%	-3.4%	-7.4%	
Philippine	6,384	10.8	9.8	18%	10%	-0.1%	0.0%	-0.8%	-1.0%	
Asia										
China	3,033	11.3	10.2	21%	11%	0.1%	0.0%	-1.8%	1.9%	
Hong Kong	17,942	8.8	8.2	8%	7%	-0.9%	0.0%	-0.8%	5.2%	
India	76,993	21.9	19.0	25%	15%	0.2%	0.0%	4.1%	6.6%	
Japan	38,815	22.2	20.1	35%	11%	0.2%	-1.8%	-0.9%	13.9%	
Korea	2,758	11.0	8.8	64%	25%	0.1%	-0.1%	4.5%	3.8%	
Malaysia	1,607	14.4	13.3	1%	8%	-0.2%	0.0%	0.7%	10.5%	
Singapore	3,298	10.7	10.2	4%	5%	-0.8%	0.0%	-1.2%	1.8%	
Taiwan	22,505	19.8	17.1	33%	16%	0.9%	0.0%	6.3%	25.5%	
Vietnam	1,280	11.4	9.5	40%	20%	-1.7%	0.0%	1.4%	13.3%	
MSCI Asia Ex Japan	694	12.1	10.8	42%	13%	0.0%	0.0%	3.5%	8.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	506	9.8	9.2	0%	6%	-0.1%	0.1%	1.4%	28.0%	
Coal Index	1,697	8.8	8.7	203%	1%	-0.9%	0.0%	-1.2%	9.7%	
Chemicals Index	257	19.2	14.7	16%	30%	-0.4%	-0.5%	-0.7%	-7.6%	
Banks Index	190	9.9	9.0	2%	10%	-0.7%	-0.1%	-1.3%	7.5%	
Commercial Services Inde	111	21.1	18.6	17%	14%	0.0%	-0.2%	-0.1%	5.5%	
Telecommunications Inde	61	14.8	15.1	36%	-2%	-0.4%	-0.2%	-0.2%	6.0%	
Transportation Index	129	11.3	12.5	-11%	-9%	0.7%	-0.4%	-2.3%	0.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	14-Jun	13-Jun	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(19.5)	(55.1)	(421)	(2,702)	(5,507)	5,960
Indonesia	(44.4)	183.0	(70)	(405)	(353)	4,267
Philippines	(2.4)	(4.2)	(58)	(481)	(863)	(1,245)
India	-	331.6	(624)	(3,386)	21,427	(17,016)
S. Korea	408.1	1,255.7	2,619	15,926	10,705	(9,665)
Taiwan	711.5	1,223.9	1,386	3,995	6,933	(44,007)
Vietnam	(22.1)	(53.8)	(269)	(1,382)	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 17 มิ.ย. – CN Retail Sales (May)
- 18 มิ.ย. – TH 4 ประเด็นการเมืองไทย
US Retail Sales (May)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **GUNKUL* (3)**: ผลประกอบการมีโอกาสทำจุดต่ำสุดไปแล้ว และดีขึ้นจากงาน EPC รวมถึงการจ่ายไฟโครงการใหม่ในช่วงปี 2568-69 ขณะที่ระยะสั้นการรับฟังแผน PDP ใหม่ ที่น่าจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเป็นบวกกับ GUNKUL ตัดขาดทุน 2.40 บาท
- **INTUCH* (78)**: ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวตาม ADVANC จากการแข่งขันที่ลดลง มีผลตอบแทนปันผลสูง ขณะที่ราคาหุ้นยังซื้อขายโดยมีส่วนลด (discounted) จาก NAV ที่คำนวณจาก ADVANC ตัดขาดทุน 70 บาท
- **SYNEX (13)**: ผลประกอบการคาดจะเริ่มทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาครัฐที่กลับมา ตัดขาดทุน 10.60 บาท
- **BTG (27)**: ราคาปรับลดลงจน Valuation น่าสนใจ ผลการดำเนินงานคาดฟื้นตัวมีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 2/67 ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่ลดลง ขณะที่การเข้าสู่สู่สถานีหน้า เป็นปัจจัยบวกกับการฟื้นตัวของรายได้เกษตรกรในช่วง 12-1/ เดือนหน้า ตัดขาดทุน 20 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่ามีความถูกต้องแต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอช เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อย (14 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนประเมินผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงต่ำกว่าคาดในเดือนมิ.ย. และดัชนี S&P500 ปิดลดลงด้วยเช่นกันหลังจากปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกัน 4 วัน ส่วนดัชนี Nasdaq ยังคงปิดตลาดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยได้แรงหนุนจากหุ้นอะโดบีและหุ้นเทคโนโลยีอื่น ๆ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (14 มิ.ย.) และลดลงในรอบสัปดาห์ อันเป็นผลจากแรงเทขายหุ้น ท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองในฝรั่งเศสซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นฝรั่งเศสร่วงลงอย่างหนัก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (14 มิ.ย.) พุ่งตัวจากการปิดลบ 2 วันติดต่อกัน เนื่องจากผลลัพธ์การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ทำให้เกิดความโล่งใจในหมู่นักลงทุนว่า เงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนคลายจะดำเนินต่อไปในขณะนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อย (14 มิ.ย.) หลังการเปิดเผยผลสำรวจซึ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐลดลง แต่ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นได้ 4% ในรอบสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินการคาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงในปีนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ธนาคารกลางญี่ปุ่น คงดอกเบี้ยนโยบาย 0-0.1% พร้อมประกาศลดซื้อบอนด์</p>	<p>ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0-0.1% ในการประชุมวันที่ 14 มิ.ย.67 หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนมีนาคม (การเงินธนาคาร)</p>
<p>ยูโรร่วงหนัก กังวลการเมืองฝรั่งเศส</p>	<p>ยูโรร่วงลงอย่างหนักเทียบดอลลาร์และเยน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศส (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยื่นหลักฐานเพิ่ม 17 มิ.ย. คดี เศรษฐา นัดพิจารณา 18 มิ.ย.</p>	<p>ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยื่นหลักฐานเพิ่ม 17 มิ.ย. คดี 40 สว.ยื่นถอน “เศรษฐา” นัดพิจารณา 18 มิ.ย.67 ปมแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนัดพิจารณาต่อไป 18 มิ.ย.67 (ฐานเศรษฐกิจ)</p>
<p>GULF-BGRIM-GPSC กอดคองนำหุ้นโรงไฟฟ้าร่วม</p>	<p>GULF-BGRIM-GPSC กอดคองนำหุ้นโรงไฟฟ้าร่วม หลังแผน PDP ฉบับใหม่ไม่ชัดเจน กำหนดอัตราค่าไฟสูง (14 มิ.ย.) หุ้นไฟฟ้าลงแรง หลังภาคเอกชนมีความกังวลร่าง PDP 2024 หลังสัดส่วนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. และภาคเอกชนยังไม่มีมติชัดเจน และการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสูงเกินไป (อินโฟเควสท์)</p>
<p>JMART</p>	<p>กลุ่ม JMART นัดพบนักวิเคราะห์ นักลงทุนวันนี้ บิ๊ก อติศักดิ์ ชูปัจจัยกลับมาเทิร์นอะราวด์ จับตารูทิกจลินเชื้อโทรศัพท์มือถือถือ Locked Phone มาแรง เล็งเปิดตัวเลขนาสนใจ พร้อมคืบหน้าดีน้อย เข้าตลาด (ทันหุ้น)</p>
<p>DEMCO</p>	<p>DEMCO โชว์ Backlog เฉียด 2.7 พันลบ. เตรียมลุยธุรกิจใหม่ EV-Charger - ประมูลงานอีกกว่าหมื่นลบ. (อินโฟเควสท์)</p>
<p>คาดการณ์หุ้นเข้า SET50/ SET100 ครึ่งปีหลัง</p>	<p>คาดการณ์หุ้นเข้า SET50/ SET100 ครึ่งปีหลัง SET50: (+) BJC, TIDLOR, BCP, ITC (-) BANPU, SAWAD, COM7, KCE ในขณะ SET100 (+) BJC JTS BA MBK CKP JAS QH SKY PRM // (-) TKN, FORTH, AURA, MOSHI, ORI, RCL, SNNP</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>Utilities Maintained OVERWEIGHT</p>	<p>แม้ว่าเราจะประเมินเป็นกลางต่อการ public hearing ครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เราคาดว่าราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าจะปรับขึ้นตัวได้ หลังลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 2.5 ปี จากโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และต้นทุนก๊าซที่คาดว่าจะทยอยปรับลดลง เราคาดว่ากำไรของกลุ่มโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นทั้ง yoy และ qoq ใน 2Q24 และ 3Q24 เราคงน้ำหนักที่ OVERWEIGHT โดยเลือก GULF เป็น top pick</p>
<p>PTTEP Maintained BUY TP : 200.00 บาท</p>	<p>เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Gas Plan ปี 2024 และการลงทุนใน Gasha จะช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายปิโตรเลียมของ PTTEP ในระยะยาว ในระยะสั้น ยังได้แรงหนุนจาก กำไร 2Q24 ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง qoq และ yoy หนุนจากราคายานยนต์และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น PTTEP เป็น top pick กลุ่ม oil and gas ของเรา คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายที่ 200 บาท</p>
<p>KEX</p>	<p>บมจ.เคอริ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,409,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 890,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,299,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,818,500,000 หุ้น (อินโฟเคสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	14-Jun	13-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.44	4.07	-15%	↓	0%	47%	-42%	-60%	BSRC(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.6	81.9	1%	↑	4%	-2%	-3%	9%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.8	81.6	0%	↑	4%	2%	-3%	6%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.5	78.6	0%	↓	4%	1%	-3%	10%	
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	2.74	2.79	-2%	↓	11%	28%	99%	12%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	78.5	78.6	0%	↓	4%	1%	-1%	8%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	86.6	85.9	1%	↑	1%	-5%	-11%	-2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4.1	4.0	3%	↑	-36%	-41%	-66%	-67%	TOP(+),SPRC(+),BSRC(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	95.4	94.6	1%	↑	4%	1%	-6%	-2%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12.9	12.7	1%	↑	6%	25%	-21%	-39%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	75.9	76.4	-1%	↓	2%	-2%	3%	15%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6.6)	(5.5)	-20%	↓	-25%	-5%	41%	34%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	98.1	97.3	1%	↑	5%	3%	-5%	-3%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.5	15.4	1%	↑	9%	34%	-16%	-37%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน