

การปรับลดลงในช่วงนี้ คือโอกาสซื้อที่ดีที่สุด ใน 12-18 เดือนข้างหน้า

เศรษฐกิจที่สดใสหนุนการเติบโตในครึ่งหลังของปี 2567 วานนี้ (17 มิ.ย.) เราออก รายงานกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง (Strategy 2H24) โดยเรามุ่งมองเป็นบวกต่อเศรษฐกิจปี 2567 โดยเฉพาะการเร่งตัวในช่วงครึ่งปีหลังที่มาจาก 1) การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ (คล้ายที่เกิดขึ้นในปี 2563 หลังบลาซ่าจากการเลือกตั้ง 2562) 2) การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท/วัน 3) การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเติมเงิน 10,000 บาท (Digital wallet) 4) การเปลี่ยนจากภาวะเอลนีโญ (El Nino) เข้าสู่ลานีญา (La Nina) ซึ่งในช่วง 2549-66 เคยเกิดขึ้น 3 ครั้ง และทำให้รายได้เกษตรกรฟื้นตัวต่อเนื่อง 12-18 เดือน และเรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มในครั้งที่ 4

4 อิมการลงทุนในครึ่งปีหลัง บวกต่ออาหาร ค่าปลีก และหุ้นใหญ่ เรามองหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้ม 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้น 2) การกลับมาของการใช้จ่ายภาครัฐ 3) กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่สภาวะลานีญา (การเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร) และ 4) การกลับมาของกองทุนลดหย่อนภาษี LTF ซึ่งอิมการลงทุนข้างต้น จะเป็นบวกกับกลุ่มที่อิงการบริโภคและกำลังซื้อ โดยเฉพาะ อาหาร ค่าปลีก ขณะที่เงินลงทุน LTF คาดจะหนุน Valuation หุ้นใหญ่ให้ปรับดีขึ้น และลดต้นทุนการเงินของบริษัทจดทะเบียนเป้าหมาย SET ที่ 1,585 เป้าหมายดัชนี SET ของเราที่ 1,585 สำหรับปี 2567 ได้มาจาก EPS ที่ 99 บาทและ PE ล่วงหน้าที่ 16.0 เท่า เรามอง Valuation ของหุ้นไทยแข็งแกร่งในระดับ PE 13 เท่า หรือ 1,285 จุด การปรับลดลงในระดับต่ำกว่า 1,300 จุด เรามองเป็นโอกาสซื้อ // เราให้น้ำหนักลงทุนมากกว่าตลาด (Overweight) ในกลุ่มเหล่านี้ ธนาคาร การก่อสร้าง การเงิน อาหาร นิคมอุตสาหกรรม ค่าปลีก และสาธารณูปโภค // **หุ้นเด่น (Top picks)** ที่เราแนะนำคือ ADVANC, BSRC, BTG, CK, CPALL, CPF, KBANK, MTC, OSP, SCGP, TIDLOR และ TU

ภาพรวมกลยุทธ์ หอยแบ่งไม่ซื้อ เรามอง SET เข้าสู่จุดซื้อที่ดีที่สุดในรอบ 12-18 เดือนข้างหน้า ด้วย Valuation ของ SET ที่แข็งแกร่งในระดับ 1,300 จุด ประเมินความเสี่ยงของการลงอยู่ที่ระดับ 1,270-1,290 และการลงถึงระดับ 1,100-1,200 จุด อยู่ในระดับต่ำ // หากจบปี 2568 ไม่สะดุด ผลของการเมืองต่อ SET Index จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

หุ้นแนะนำ: CPALL*, TU*, OSP*, BTG*

แนวรับ: 1,270-1,290 / แนวต้าน : 1,311-1,335 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ลุ้น 4 คดีชี้หน้าหุ้นไทย Uptick D-Day 1 ก.ค. นี้ จับตาการเสี่ยงหุ้นไทย จุลพันธ์ ลั่นคลังขง มาตรการฟื้นตลาดหุ้นแน่ ดึงกองทุนใหญ่จากบรูไน BIA เข้าร่วมลงทุนในไทย ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย 4 คดี (ข่าวหุ้น)

เงินแยกการลงทุนภาคสังหาริมทรัพย์ทรุดหนักในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผย การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีนลดลง 10.1% ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. 2567 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ลดลง 9.8% ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. แม้ทางการจีนได้ออกมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตาม (อินโฟเควสท์)

รฟม. ลุ้นครม. ไฟเขียวร่างสัญญาร่วมทุน BEM เดินหน้ารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้บริการใน 2.5 ปี หลังศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องข้อพิพาท ลุ้นขง ครม. ไฟเขียว ก่อนเร่งจัดหาขบวนรถไฟฟ้ามหานคร-ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเร็วสุดพร้อมให้บริการภายใน 2 ปี 6 เดือนนำร่องช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (อินโฟเควสท์)

คลังโยนพาณิชย์ ชี้ขาด มือถือ-เครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วม Digital Wallet ได้หรือไม่ หวังเอื้อสินค้าต่างชาติ พร้อมยืนยันกรอบเวลา ลงทะเบียนร้านค้าประชาชน Q3/67 (อินโฟเควสท์)

GULF จ่อประมูลไฟฟ้า ดีมานด์ Data Center ต้นพอร์ต - GULF เตรียมพร้อมประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ เข้าพอร์ต สอดรับแผนพลังงานใหม่ ที่อยู่ระหว่างการทำเฮียร์ริ่ง ส่วนปี 2567 คาดว่าจะเห็นประมูล 3.6 พันเมกะวัตต์ โดยเน้นพอร์ตพลังงานทดแทน (ทันหุ้น)

JMART ยกกรู๊ปได้ข่าวลือทบทวนหุ้น BTS ไม่ขายทิ้ง แนวโน้มปีนี้โตแน่ไร้สัญญาณ Performance ตก - บมจ.เจมาร์ท กรู๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) เปิดเผยในงาน Jaymart Group Analyst and Investor Meeting ชี้แจงประเด็นข่าวลือที่กดดันราคาหุ้นในกลุ่ม JMART โดยเฉพาะข่าวลือ กลุ่ม บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้งส์ (BTS) มีแผนจะขายหุ้นบมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) ภายหลังจากที่มีการขายหุ้นบมจ.เคเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX) (อินโฟเควสท์)

ประกาศหุ้นเข้า SET50/ SET100 สำหรับครึ่งปีหลัง SET50: (+) BJC, TIDLOR, BCP, ITC (-) BANPU, SAWAD, COM7, KCE ในขณะที่ SET100 (+) BA, BJC, CKP, JAS, MBK, PRM, QH, SKY, TIPH // (-) AURA, BYD, FORTH, MOSHI, NEX, ORI, SNNP, THG, TKN เริ่มใช้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 67

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

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งน้ำหนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,296.59	(9.97)	(0.76%)
SET50	802.38	(6.38)	(0.79%)
SET100	1,766.95	(13.45)	(0.76%)
FTSE SET LARGE CAP	1,379.36	(13.72)	(0.98%)
FTSE SET MID CAP	1,725.95	(10.49)	(0.60%)
FTSE SET SMALL CAP	2,131.31	(18.24)	(0.85%)
SET-VAL (Btm)	40,650		
Mkt Cap (Btm)	16,041,630		
PER (x)	16.93		
P/BV (x)	1.12		
DJIA	38,778	188.94	0.49%
NASDAQ	17,857	168.14	0.95%
STOXX Europe 600	511	0.44	0.09%
SSEC	3,016	(16.74)	(0.55%)
FTSE	8,142	(4.71)	(0.06%)
HANG SENG	17,936	(5.66)	(0.03%)
NIKKEI	38,102	(712.12)	(1.83%)
MSCI ASIA EX JAPAN	692	(1.86)	(0.27%)
NYMEX (US \$/bbl)	80.33	1.88	2.40%
Brent (US \$/bbl)	84.25	1.63	1.97%
Dubai (US \$/bbl)	82.58	0.03	0.04%
Newcastle coal (US \$/metri)	133.90	0.75	0.56%
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.79	(0.09)	(3.23%)
Baltic dry Index	1,948	0.00	0.00%
Gold (spot)	2,319	(13.90)	(0.60%)
Copper (spot)	9,537	(78.72)	(0.82%)
Sugar (spot)	18.98	(0.45)	(2.32%)
Rubber (spot)	349.0	(3.00)	(0.85%)
CRB Index	542.75	(2.43)	(0.45%)
THB/Dollar	36.8	0.15	0.42%
Yen/Dollar	157.7	0.34	0.22%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.29%
Dollar Index	105.3	(0.23)	(0.22%)
3M US T-Bill (%)	5.28	(0.00)	(0.04%)
10Y US Yield (%)	4.28	0.06	1.42%
10 Y TH Yield (%)	2.76	0.00	0.00%
VIX Index	12.75	0.09	0.71%
Equity	17-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	(14)	3,667	3,382
Proprietary Trading	486	208	(1,389)
Foreign Investors	(2,706)	(18,128)	(100,287)
Local Individuals	2,333	14,253	98,295
Bond	17-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(120.67)	(129.75)	(1,112.45)
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	79.00	(0.76)	(0.94%)
KBANK	126.50	(0.67)	(2.69%)
PTTEP	148.50	(0.64)	(1.33%)
PTT	31.50	(0.58)	(0.79%)
TRUE	8.45	(0.56)	(2.31%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	60.50	0.58	0.83%
TOP	51.50	0.14	1.48%
BH	242.00	0.13	0.83%
BJC	21.00	0.10	1.45%
ITC	23.00	0.10	1.77%

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

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

ณัฐิดา ช่วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

รับหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ

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

- 18 มิ.ย. – TH 4 ประเด็นการเมืองไทย
US Retail Sales (May)
- 20 มิ.ย. – BoE Interest Rate Decision
- 21 มิ.ย. – JP CPI (May)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **CPALL* (65)** : ผลประกอบการปรับตัวต่อเนื่องตามการบริโภคที่ได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยว และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงกระตุ้นกำลังซื้อผ่าน Digital wallet ในไตรมาส 4/67 ตัดขาดทุน 54 บาท
- **TU* (17)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และฟื้นตัวตามทั้งจากราคาอาหารที่มีเสถียรภาพและต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง อีกทั้ง Valuation ที่เพียง 11 เท่า PER ขณะที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลราว 5% ตัดขาดทุน 14.70 บาท
- **OSP (27)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด และคาดว่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นภาครัฐ โดยเฉพาะ Digital Wallet ตัดขาดทุน 20.50 บาท
- **BTG (27)** : ราคาปรับลดลงจน Valuation น่าสนใจ ผลการดำเนินงานปรับตัวมีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 2/67 ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่ลดลง ขณะที่การเข้าสู่สุภาณู เป็นปัจจัยบวกกับการฟื้นตัวของรายได้เกษตรกรในช่วง 12-1/ เดือนหน้า ตัดขาดทุน 20 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการในด้านต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (17 มิ.ย.) ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นชานรับกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ และการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางนโยบายการเงินของเฟด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย (17 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึ้นจากการร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากตลาดวิตกเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศส (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดดิ่งลง (17 มิ.ย.) โดยในบางช่วงร่วงลงไปกว่า 2% เนื่องจากนักลงทุนทศขายเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุโรปท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง ขณะเดียวกันนักลงทุนยังมีความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% (17 มิ.ย.) โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ชานรับมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>แบงก์ชาติจีน ตรึงดอกเบี้ยตามคาด</p>	<p>แบงก์ชาติจีน ตรึงดอกเบี้ยตามคาด ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 2567 สอดคล้องกับการคาดการณ์ รวมถึงมีมติคงอัตราดอกเบี้ย MLF ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด (การเงินธนาคาร)</p>
<p>เบิร์กเฮย์ร์ ขายหุ้น BYD อีก 40 ล้านดอลลาร์ ลดถือครองหุ้นอีวี จีนเหลือ 6.9%</p>	<p>บริษัทเบิร์กเฮย์ร์ แฮธาเวย์ (Berkshire Hathaway) ของมหาเศรษฐีนักลงทุนสหรัฐ "วอร์เรน บัฟเฟตต์" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (17 มิ.ย.) ว่า ทางบริษัทได้ลดการถือครองหุ้นบริษัท "บีวายดี" (BYD) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีนลง (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>จีนเผยการลงทุนภาค อสังหาริมทรัพย์ทรุดหนัก ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.</p>	<p>สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผย การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีนลดลง 10.1% ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. 2567 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ลดลง 9.8% ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. แม้ทางการจีนได้ออกมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตาม (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BEM</p>	<p>รฟม. ลั่นครม. ไฟเขียวร่างสัญญาร่วมทุน BEM เดินหน้ารถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม คาดจัดหาขบวนรถร่วมให้บริการใน 2.5 ปี หลังศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องข้อพิพาท ลั่นชง ครม. ไฟเขียว ก่อนเร่งจัดหาขบวนรถไฟฟ้า-ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเร็วสุดพร้อมให้บริการภายใน 2 ปี 6 เดือนนำร่องช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (อินโฟเควสท์)</p>
<p>GULF</p>	<p>GULF จ่อประมูลไฟฟ้า ดีมานด์ Data Center ดันพอร์ต - GULF เตรียมพร้อมประมูลโรงไฟฟ้าใหม่เข้าพอร์ต สอดรับแผนพลังงานใหม่ ที่อยู่ระหว่างการทำเสียบ้าง ส่วนปี 2567 คาดว่าจะเห็นประมูล 3.6 พันเมกะวัตต์ โดยเน้นพอร์ตพลังงานทดแทน (ทันหุ้น)</p>
<p>SABUY</p>	<p>หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2567 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>JMART</p>	<p>กลุ่มเจมาร์ท ส่งชื่อกครั้งปีหลังโตเด่น! JMT ลุยซื้อหุ้นเพิ่ม 2 พันล้านบาท เร่งเครื่องเทิร์นอะราวด์ SINGER-SGC ด้าน J ผู้จัดโครงการใหม่ ส่วน Jaymart Mobile เตรียมรับไฮซีซีซีขายมือถือ รับเทรนด์ AI พร้อมดัน สู้ก็ตี้อยู่ เข้าตลาดฯ ปี 69 (ข่าวหุ้น)</p>
<p>ประกาศหุ้นเข้า-ออก SET50/ SET100 ใน 2H24</p>	<p>ตลท.ประกาศรายชื่อคัดเลือกหุ้นที่ในสำหรับคำนวณดัชนี SET50/100 ใน ครั้งปีหลัง (1 ก.ค.67 - 31 ธ.ค. 67) มีรายชื่อดังนี้ SET50 : (+) หุ้นเข้า : BCP, BJC, ITC, TIDLOR (-)หุ้นออก : BANPU, COM7, KCE, SAWAD / SET100 : (+) หุ้นเข้า : BA, BJC, CKP, JAS, MBK, PRM, QH, SKY, TIPH (-)หุ้นออก : AURA, BYD, FORTH, MOSHI, NEX, ORI, SNNP, THG, TKN</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณิต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

2H24 Strategy	การทองที่ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย ขณะที่ 2H24 คาดเศรษฐกิจไทยจะปรับดีขึ้น จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและดิจิทัล วอลเลต ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มส่งออกและบริการ นอกจากนี้รายได้จากภาคเกษตร คาดจะปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนผ่านจาก El Niño สู่ La Niña เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มตลาดหุ้นไทยใน 2h24 โดยราคาเป้าหมายของ SET Index อยู่ที่ 1,585 จุด หุ้น top picks คือ ADVANC, BSRC, BTG, CK, CPALL, CPF, KBANK, MTC, OSP, SCGP, TIDLOR และ TU.
COCOCO	บริษัท ไทย โคโคโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ "COCOCO" มีหุ้นแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2/2567 น่าจะ All time high อย่างต่อเนื่อง หลังเดินทางลุยขยายตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศและออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อม เป็ดตัวสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดน้ำมะพร้าว โดยเป็น New Packaging อย่าง Slim can และ PET มุ่งเน้นตลาดน้ำมะพร้าวผลิตภัณฑ์ Soft
YGG	บมจ.อีกราชซิล กรุ๊ป (YGG) เป็ดเผยว่า บริษัทได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เจ็อเจียงฮัวกั๋ว ชาน คัลเจอร์ มีเดีย จำกัด หรือที่รู้จักในชื่อ บริษัท ฟันเทค จำกัด ซึ่งยักษ์ใหญ่ด้านแอนิเมเตอร์เทนเมนท์ของจีน เพื่อร่วมกันผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันพี เจอร์ทั้งหมด 5 เรื่อง ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5 ปี งบประมาณลงทุนสูงกว่า 450 ล้านบาท หรือ 2,500 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	17-Jun	14-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.56	3.44	3%	↑	-3%	41%	-42%	-59%	BSRC(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.6	82.6	0%	↑	4%	-1%	-4%	5%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.3	81.8	2%	↑	4%	2%	-4%	2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.3	78.5	2%	↑	3%	2%	-4%	9%	
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	2.74	0%	→	5%	29%	77%	10%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	80.3	78.5	2%	↑	3%	3%	-1%	8%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	87.9	86.6	1%	↑	2%	-2%	-12%	-3%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	5.3	4.1	30%	↑	-19%	-17%	-60%	-55%	TOP(+),SPRC(+),BSRC(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	100.5	95.4	5%	↑	10%	7%	-4%	0%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	18.0	12.9	40%	↑	54%	63%	0%	-15%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	75.9	75.9	0%	→	2%	-3%	1%	12%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6.6)	(6.6)	0%	↓	-22%	-33%	41%	41%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	98.1	98.1	0%	→	4%	3%	-8%	-7%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.5	15.5	0%	↓	7%	31%	-23%	-40%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่นเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอียู เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน