

ผลกระทบการเมืองต่อบรรยากาศลงทุนจะลดลง หากงบประมาณปี 68 ผ่านสภาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อยู่ในสภาวะ กำลังดี สหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีก พ.ค. +0.1% MoM ต่ำกว่าตลาดคาดว่า +0.3% MoM (หากไม่รวมรถยนต์ -0.1% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะ +0.2% MoM) ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น +0.9% MoM และ +0.4% YoY ภาวะที่ตัวเลขชะลอตัวและดีอย่างผสมผสาน เป็นภาวะที่กำลังดี (goldilocks) กับภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อที่กำลังชะลออย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่เศรษฐกิจก็ยังคงเติบโตไปได้ ขณะที่ความเห็นกรรมการเฟดโดยรวมที่ออกมาในช่วงนี้ แม้จะยืนยันการลดดอกเบี้ยให้เงินเฟ้อชะลอ แต่ด้วยโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยที่น้อยมาก ๆ ขณะที่โอกาสปรับลดดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนข้างหน้า มีมากกว่า เราคาดว่านักลงทุนบางส่วนอาจเริ่มทยอยเพิ่มน้ำหนักในตราสารหนี้ และอาจทำให้หุ้นระยะสั้นผันผวน (โดยเฉพาะประเทศที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าสหรัฐฯ มากๆ)

ความกังวลการเมืองกดดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มค่อย ๆ ผ่อนคลายลง วานนี้การพิจารณาคดี มีความชัดเจนเพียงเรื่องการเดินหน้าเลือกตั้งสว. ขณะที่อีก 3 คดี ไม่ว่าจะเป็น 1) คดีคุณทักษิณ 2) คดียุบพรรคก้าวไกล 3) คดีถอดถอนนายกรัฐมนตรี เข้าสู่การไต่สวนที่ต้องใช้เวลาพิจารณา แม้จะยังไม่มีความชัดเจน แต่การเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่ให้การพิจารณาร่างงบประมาณปี 2568 สามารถดำเนินไปได้ ช่วยลดความกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะสะดุดเพราะปัจจัยการเมือง และหลังร่างงบประมาณผ่านสภา ผลกระทบการเมืองต่อการฟื้นตัวก็จะลดลงเหลือระดับต่ำมาก ทำให้เรายังคงมุมมองบวกต่อตลาดในช่วงครึ่งหลัง แม้ระยะสั้นอาจมีความผันผวนในช่วง มิ.ย.-ก.ค.ก็ตาม

4 อีเอ็มการลงทุนในครึ่งปีหลัง บวกต่ออาหาร ค่าปลีก และหุ้นใหญ่ เรามองหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้ม 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้น 2) การกลับมาของการใช้จ่ายภาครัฐ 3) กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่สภาวะลานีน่า (การเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร) และ 4) การกลับมาของกองทุนลดหย่อนภาษี LTF ซึ่งอีเอ็มการลงทุนข้างต้น จะเป็นบวกกับกลุ่มที่อิงการบริโภคและกำลังซื้อ โดยเฉพาะ อาหาร ค่าปลีก ขณะที่เงินลงทุน LTF คาดจะหนุน Valuation หุ้นใหญ่ให้ปรับดีขึ้น และลดต้นทุนการเงินของบริษัทจดทะเบียนภาพรวมกลยุทธ์ **ทยอยแบ่งไม่ซื้อ 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** // // **หุ้นเด่น (Top picks) สำหรับครึ่งปีหลัง 2567 ที่เราแนะนำคือ ADVANC, BSRC, BTG, CK, CPALL, CPF, KBANK, MTC, OSP, SCGP, TIDLOR และ TU**

หุ้นแนะนำ: TU*, OSP*, BTG*, VRANDA*

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

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ผู้ว่าแบงก์ชาติคุย Bloomberg ไม่เห็นด้วยปรับรอบเงินเฟ้อ เพิ่มความเสี่ยงเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งในคำให้สัมภาษณ์ ผู้ว่าแบงก์ชาติของไทยกล่าวว่า การปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออาจไม่ให้เกิดผลลัพธ์ตามความคาดหวังและอาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นอีก บลูมเบิร์กบรรยายว่า ความคิดเห็นของผู้ว่า เน้นย้ำให้เห็นถึงความตึงเครียดของธนาคารกลางที่เผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลให้ลดดอกเบี้ย (ประชาชนชาติ)

ตลท. ยัน Uptick พร้อมใช้ 1 ก.ค. นี้ แต่เลื่อน Circuit Breaker รายหุ้นไป Q3/67 ส่วน Auto Halt ชยับไปปีหน้า ตลท. เตรียมประกาศรายชื่อยุติ Short Sales ได้ 24 มิ.ย. นี้ พร้อมใช้เกณฑ์ Uptick วันที่ 1 ก.ค. แม้ยังมีอีกหลายมาตรการ หากความเชื่อมั่นนักลงทุนยังไม่ฟื้นตัว ส่วน Circuit Breaker รายหุ้นเลื่อนออกไปใช้ Q3/67 Auto Halt ชยับไปเป็นปีหน้า (อินโฟเควสท์)

'ดูไบเวสต์' จ่อพบนายกฯ 1 ก.ค.นี้ ส่งสัญญาณลงทุน 'แลนด์บริดจ์' - "สุริยะ" มั่นใจโครงการเกิดแน่ในรัฐบาลนี้ เร่งเสนอร่าง พ.ร.บ. SEC เข้า ครม.ภายใน ก.ย.นี้ ก่อนออกประกาศเชิญชวนนักลงทุนภายในไตรมาส 4 ปี 2568 (กรุงเทพธุรกิจ)

PTG - คว่ำสปอนเซอร์งาน โมโตจีพี 3 ปีรวด ตั้งเป้าปีแรกคนข้างร่วมกว่า 2 แสนราย ด้านป้ายยอดชายน่ามนี้ยื่นยัน 10-12% (อินโฟเควสท์)

NRF ร่วงดิพลอร์ - ราคาหุ้น บมจ.เอ็นเออาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ (NRF) ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องในภาคบ่าย โดยมีกรเทขายออกมาด้วยออร์เดอร์ลือตใหญ่หลังจากราคาลงมาแถว ๆ 4.00 บาท คาดว่าอาจถูกฟอร์ซเซล เพราะจากข้อมูลพบการนำหุ้นไปวางเป็นหลักประกันมาร์จิ้นไวค่อนข้างมาก แม้จะเห็นคำสั่งซื้อพยายามเข้ามารับไว้ แต่ไม่สามารถช่วยดันราคาหุ้นกลับขึ้นไปได้ (อินโฟเควสท์)

มูลค่าการขายชอร์ตเซลล์ - มูลค่าการขายชอร์ตมากที่สุด 5 อันดับแรกวานนี้ ได้แก่ PTT, BBL, KBANK, CPALL, BDMS

ประเด็นติดตาม 20 มิ.ย. - BoE Interest Rate Decision, 21 มิ.ย. - JP CPI (May)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,297.41	0.82	0.06%
SET50	802.35	(0.03)	(0.00%)
SET100	1,767.83	0.88	0.05%
FTSE SET LARGE CAP	1,378.67	(0.69)	(0.05%)
FTSE SET MID CAP	1,727.11	1.16	0.07%
FTSE SET SMALL CAP	2,138.72	7.41	0.35%
SET-VAL (Btm)	38,015		
Mkt Cap (Btm)	16,051,280		
PER (x)	16.99		
P/BV (x)	1.13		
DJIA	38,835	56.76	0.15%
NASDAQ	17,862	5.21	0.03%
STOXX Europe 600	515	3.52	0.69%
SSEC	3,030	14.36	0.48%
FTSE	8,191	49.14	0.60%
HANG SENG	17,916	(20.57)	(0.11%)
NIKKEI	38,482	379.67	1.00%
MSCI ASIA EX JAPAN	696	3.53	0.51%
NYMEX (US \$/bbl)	81.57	1.24	1.54%
Brent (US \$/bbl)	85.33	1.08	1.28%
Dubai (US \$/bbl)	83.30	0.72	0.87%
Newcastle coal (US \$/metri)	133.90	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.91	0.12	4.34%
Baltic dry Index	1,961	13.00	0.67%
Gold (spot)	2,329	10.32	0.44%
Copper (spot)	9,532	(4.53)	(0.05%)
Sugar (spot)	18.92	(0.06)	(0.32%)
Rubber (spot)	343.0	(6.00)	(1.72%)
CRB Index	545.31	2.56	0.47%
THB/Dollar	36.7	(0.17)	(0.46%)
Yen/Dollar	157.9	0.12	0.08%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.06%
Dollar Index	105.3	(0.06)	(0.06%)
3M US T-Bill (%)	5.28	(0.00)	(0.05%)
10Y US Yield (%)	4.22	(0.06)	(1.36%)
10Y TH Yield (%)	2.76	0.00	0.00%
VIX Index	12.30	(0.45)	(3.53%)
Equity	18-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	412	4,078	3,793
Proprietary Trading	146	354	(1,244)
Foreign Investors	(1,741)	(19,869)	(102,028)
Local Individuals	1,184	15,437	99,479
Bond	18-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(44.31)	(174.05)	(1,156.76)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	38.00	(0.95)	(2.56%)
BDMS	26.50	(0.64)	(1.85%)
ADVANC	207.00	(0.48)	(0.96%)
CPALL	55.25	(0.36)	(0.90%)
BH	237.00	(0.32)	(2.07%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	32.00	1.16	1.59%
DELTA	80.00	1.01	1.27%
PTTEP	150.50	0.64	1.35%
CPF	22.20	0.54	3.74%
AOT	60.75	0.29	0.41%

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

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

ณัฐิดา ช่วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แจ้งเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPs										
Thailand	1,297	13.9	12.4	12%	12%	0.1%	-0.7%	-3.6%	-8.4%	
- Energy	18,035	10.4	9.5	9%	9%	0.3%	-0.4%	-5.2%	-12.7%	
- Banking	355	6.8	6.4	8%	6%	-0.1%	-1.5%	-2.3%	-7.5%	
- Commerce	27,599	21.0	18.4	9%	14%	-0.5%	-1.2%	-5.1%	-10.8%	
- Food	11,076	19.4	16.5	54%	17%	0.9%	0.0%	-3.1%	-0.1%	
- Healthcare	6,368	26.4	24.0	13%	10%	-1.5%	-1.8%	-2.5%	-4.7%	
Indonesia	6,735	12.4	11.3	41%	10%	0.0%	0.0%	-3.4%	-7.4%	
Philippine	6,369	10.7	9.7	19%	10%	-0.2%	-0.2%	-1.0%	-1.3%	
Asia										
China	3,030	11.3	10.2	21%	11%	0.5%	-0.1%	-1.8%	1.9%	
Hong Kong	17,916	8.8	8.2	8%	7%	-0.1%	-0.1%	-0.9%	5.1%	
India	77,301	22.0	19.1	25%	15%	0.4%	0.4%	4.5%	7.0%	
Japan	38,482	22.0	19.9	35%	10%	1.0%	-0.1%	0.7%	15.8%	
Korea	2,764	11.0	8.8	63%	25%	0.7%	1.2%	5.9%	5.1%	
Malaysia	1,606	14.4	13.3	1%	8%	-0.1%	-0.1%	0.6%	10.4%	
Singapore	3,302	10.8	10.2	4%	5%	0.1%	0.1%	-1.0%	1.9%	
Taiwan	22,757	20.1	17.3	33%	16%	1.2%	1.1%	7.5%	26.9%	
Vietnam	1,280	11.3	9.5	40%	19%	0.4%	0.0%	1.4%	13.2%	
MSCI Asia Ex Japan	696	12.1	10.8	43%	13%	0.5%	0.2%	3.7%	8.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	507	9.8	9.2	1%	6%	0.7%	0.3%	1.7%	28.3%	
Coal Index	1,697	8.7	8.6	206%	1%	0.0%	-1.5%	-2.6%	8.1%	
Chemicals Index	256	19.3	14.7	15%	31%	0.5%	0.0%	-0.3%	-7.1%	
Banks Index	190	9.9	9.0	2%	10%	0.6%	0.4%	-0.8%	8.0%	
Commercial Services Inde	112	21.2	18.7	17%	14%	0.6%	0.8%	0.9%	6.5%	
Telecommunications Inde	61	14.7	15.0	36%	-2%	0.4%	0.0%	0.1%	6.3%	
Transportation Index	129	11.2	12.4	-10%	-10%	0.9%	0.0%	-1.9%	1.3%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	18-Jun	17-Jun	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(47.5)	(73.5)	(542)	(2,823)	(5,507)	5,960
Indonesia	-	-	(70)	(405)	(353)	4,267
Philippines	(4.5)	-	(62)	(485)	(863)	(1,245)
India	-	-	(237)	(2,999)	21,427	(17,016)
S. Korea	466.1	(99.2)	3,058	16,365	10,705	(9,665)
Taiwan	530.9	73.8	1,990	4,600	6,933	(44,007)
Vietnam	(25.6)	(28.2)	(323)	(1,436)	(807)	966

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 20 มิ.ย. – BoE Interest Rate Decision
- 21 มิ.ย. – JP CPI (May)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- 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 ผลการดำเนินงานคาดฟื้นตัวมีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 2/67 ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่ลดลง ขณะที่การเข้าสู่สถานีหน้า เป็นปัจจัยบวกกับการฟื้นตัวของรายได้เกษตรกรในช่วง 12-1/ เดือนหน้า ตัดขาดทุน 20 บาท
- VRANDA* (7.50)** : ผลประกอบการอาจชะลอลงในช่วงไตรมาส 2/67 แต่ครึ่งปีหลังจะเร่งตัวตามฤดูกาลท่องเที่ยว และการโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตัดขาดทุน 5.50 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคียวน จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (18 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ต่ำกว่าคาดและเป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นอินวิเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (18 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ขณะที่นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส และมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ และความเห็นของผู้นำกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกกเกิดตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง (18 มิ.ย.) นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้น หลังจากดัชนีแกว่งเกือบ 2% วันก่อนหน้า (17 มิ.ย.) (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (18 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปและตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>มูลค่า NVIDIA แซงหน้า Microsoft มูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลก</p>	<p>ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวบวก 3.5% แซงหน้า Microsoft เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก โดยปัจจุบัน NVIDIA มีมูลค่ามากถึง 3.33 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวบวกกว่า 215% และ 3,400% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หนุนจากการเติบโตของ generative AI ที่เห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงปลาย 2022 (Yahoo Finance)</p>
<p>ผู้ว่า BOJ ส่งสัญญาณอาจขึ้น ดอกเบี้ยในเดือนก.ค.นี้</p>	<p>นายคาซึโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กล่าวว่า อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ค.นี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะผลักดันให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับใกล้ 0% ในปัจจุบัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>Fed ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้การ ชะลอของเงินเฟ้อก่อนขึ้น ดอกเบี้ย</p>	<p>ถ้อยแถลงจากผู้ดำเนินนโยบาย Fed ไปในทางเดียวกันว่าจำเป็นต้องรอข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอลง ก่อนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยลง ด้านรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ US Industrial Production สูงขึ้นกว่าคาด โดยเดือนพ.ค.อยู่ที่ 0.9% MoM สูงขึ้นกว่าคาดที่ 0.3% MoM ชี้ให้เห็นถึง Output ของโรงงานที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน ตัวเลขยอดค้าปลีกปรับตัวบวก 0.1% MoM ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 0.2% MoM (Bloomberg)</p>
<p>คดีการเมืองยืดเยื้อ</p>	<p>คดีการเมืองยืดเยื้อ ทักษิณ ชินวัตร ได้ปล่อยตัวชั่วคราว คดี ม.112 วางหลักประกัน 5 แสนบาท ห้ามออกนอกประเทศ แต่คดีคุณสมบัติเศรษฐา กรณีแต่งตั้ง "พิชิต ชื่นบาน" ศาลต้องการข้อมูล-พยานบุคคลเพิ่ม นัดพิจารณา 10 ก.ค. ด้านพรรคก้าวไกลได้ยื่น ศาลสั่งส่งบันทึกพยาน-ตรวจเอกสารพิจารณาอีก 2 ครั้ง ก่อนตัดสินคดียุบพรรค ก.ค.เดิมนำเลือก สว.ระดับประเทศไม่ขัดรัฐธรรมนูญ. (ประชาชาติ)</p>
<p>BA</p>	<p>BA ลั่นเงินทุนจดทะเบียน 15,000 ล้านบาท พร้อมรุกเดินหน้าโครงการสนามบิน อุตะภา ล่าสุดเจรจา สกพอ. ขอปรับลดทุนเฟสแรกเหลือ 8 ล้านคนต่อปี จากเดิม 12 ล้านคนต่อปี รัฐบาลเร่งรัดไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ปลดล็อกออกหนังสือให้เริ่มงาน (NTP) ปลายปีนี้ (ข่าวหุ้น)</p>
<p>CPF</p>	<p>CPF ทยอยลดขายหมูกระฉูด รับ Trade War ระหว่าง EU - จีน หลังจีนสอบ EU ทุ่มตลาดเนื้อหมู ตอบโต้ EU เก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ EV จากจีน (ข่าวหุ้น)</p>
<p>TNP</p>	<p>TNP ชี้ไตรมาส 4/2567 มีโอกาสเทียบ จาก Digital Waller และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแม่ และเด็ก ตั้งเป้ารับทรัพย์สินราว 100 ล้านบาท (ทันหุ้น)</p>
<p>ประกาศหุ้นเข้า-ออก SET50/ SET100 ใน 2H24</p>	<p>ตลท.ประกาศรายชื่อคัดเลือกหุ้นที่ในสำหรับคำนวณดัชนี SET50/100 ใน ครึ่งปีหลัง (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 ยูเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณิต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

FOOD Maintained OVERWEIGHT	เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มอาหารต้นน้ำ สำหรับการผันผวนของราคาหมูในประเทศเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ ขณะที่เราคาดว่าราคาหมูจะปรับดีขึ้นใน 2H24 จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และอุปทานที่ลดลง เช่นเดียวกับกับการปรับขึ้นของราคาหมูน้ำที่จะเป็นบวกต่อ TU ในแง่ของอัตรากำไรต้นที่ดีขึ้น เราคงน้ำหนักที่ OVERWEIGHT สำหรับกลุ่มอาหาร โดย top pick ของเรา คือ BTG และ TU
ADVANC	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ AIS ร่วมมือกับ Looloo Technology บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ออกแบบ AI Governance Framework - พิมพ์เขียว AI เพื่อความยั่งยืนที่จะเป็นกรอบในการประยุกต์ใช้ AI ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านจริยธรรม, ธรรมาภิบาล, ความโปร่งใส การตรวจสอบได้, ความเท่าเทียม ตลอดจนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (อินโฟเคสท์)
M	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 800 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) วิธีการในการซื้อหุ้นคืน ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2567 (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	18-Jun	17-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.54	3.56	-1%	↓	-12%	51%	-35%	-52%	BSRC(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.3	82.6	1%	↑	2%	0%	-4%	5%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	85.3	83.3	2%	↑	6%	4%	0%	6%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.6	80.3	2%	↑	5%	2%	0%	11%	
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	2.43	2.35	4%	↑	-10%	0%	54%	-4%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	81.6	80.3	2%	↑	5%	3%	2%	10%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	88.0	87.9	0%	↑	1%	-5%	-12%	-1%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4.7	5.3	-12%	↓	-20%	-48%	-65%	-50%	TOP(+),SPRC(+),BSRC(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	96.2	100.5	-4%	↓	3%	1%	-6%	-2%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12.9	18.0	-28%	↓	4%	13%	-19%	-33%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	76.7	75.9	1%	↑	0%	-2%	2%	13%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6.6)	(6.6)	0%	↑	-36%	-22%	42%	42%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	98.3	98.1	0%	↑	1%	2%	-6%	-5%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.0	15.5	-3%	↓	-4%	22%	-17%	-37%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน