

เลือกเก็งกำไรโดยไม่สนใจการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติมากเกินไป

นักลงทุนต่างชาติอาจเริ่มขายน้อยลง แต่การกลับมาจะต้องรอปี 2568 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธินับจากต้นปี (YTD) ถึง 111,193 ล้านบาท โดย 1-25 มิ.ย. ขายสุทธิ 29,034 ล้านบาท อย่างไรก็ตามไม่ใช่นักลงทุนต่างชาติทั้งหมดที่หันไปเลือกซื้อในรายอุตสาหกรรม โดยมีการถือครองเพิ่ม (เมื่อดูจาก Foreign ownership = Foreign holding + NVDR) โดยนับจากต้นปีจะเห็นการถือครองเพิ่มในกลุ่มยานยนต์, สื่อสาร, การแพทย์ และในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณบวกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์, ค่าปลีก, อาหาร และท่องเที่ยว ทำให้เราแนะนำนักลงทุนเน้นการเลือกรายตัวโดยไม่ไปโฟกัสการขายของต่างชาติมากเกินไป เราประเมินนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสน้อย แต่ยังคงมุมมองการกลับมาซื้อต่างชาติจะเกิดในช่วงต้นปี 2568 มากกว่าที่จะเป็นในปีนี้ ทั้งนี้ค่าเงินบาทจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ-ไทยหดแคบลงถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเราประเมินจะเกิดขึ้นหลังการลดดอกเบี้ยของเฟดไปแล้ว 2-3 ครั้ง // ช่วงสั้นกลุ่มสื่อสาร บรรจุภัณฑ์อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ จะยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการลงทุนและเก็งกำไร

สัปดาห์สุดท้ายไตรมาส 2 มีโอกาสฟื้นตัวทั้งจาก Windows dressing และการซื้อคืน (Short recovering) หลังจำนวนหุ้นที่ขายชอร์ตได้ และเกณฑ์การขายชอร์ตที่จะเข้มข้นขึ้น สัปดาห์นี้เรามองมีโอกาสที่หุ้นไทยจะฟื้นตัวจากการ Window dressing ในหุ้นที่ปรับลดลงมาก ขณะเดียวกันการเปิดเผยรายชื่อหุ้นที่สามารถขายชอร์ตได้ ที่จะมีจำนวนลดลง (เนื่องจากเกณฑ์ใหม่ market cap ของหุ้นต้องใหญ่ขึ้น เป็น 7,500 ล้านบาท จากเดิม 5,000 ล้านบาท) อีกทั้งการขายชอร์ตจะทำได้ยากขึ้นจากการเริ่มใช้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย (uptick rule) คาดจะทำให้มีแรงซื้อคืนในหุ้นที่ยังมีสถานะชอร์ตที่ยังไม่ซื้อคืนสูง อาทิ EA, TOP, BEM, IVL, KTC, SPRC, COM7, TIDLOR, IRPC, MINT, CBG, OSP ภาพรวมกลยุทธ์ มีโอกาสฟื้นจากการเกิด short covering นักลงทุนทยอยแบ่งไม่ซื้อ ขณะที่นักเก็งกำไรเลือกหุ้นที่มีสถานะชอร์ตคงค้างเยอะ อาทิ TOP, AWC, COM7 // หุ้นเด่น (Top picks) สำหรับครึ่งปีหลัง 2567 ที่เราแนะนำคือ ADVANC, BSRC, BTG, CK, CPALL, CPF, KBANK, MTC, OSP, SCGP, TIDLOR และ TU

หุ้นแนะนำ: SYNEX*, SAMART*, ADVANC*, SCGP*

แนวรับ: 1,300-1,311 / แนวต้าน : 1,335 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

3 มื้อถ่มตั้งวายุภักษ์ 3 รัฐวิสาหกิจร่วมลงขัน เบื้องลึกขุนคลังตั้งวายุภักษ์ 3 ต้องการฟื้นฟูหุ้นเงิน TESG เข้ามาไม่ทันการ ได้ที่มที่เคตตั้งวายุภักษ์เดิมมาช่วยลุย จับตาเร่งเดินหน้าตั้งรัฐวิสาหกิจร่วมลงขัน ด้านรัฐมนตรีช่วยคลัง ยืนยันเดินหน้าเพิ่มสิทธิของชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ ช่วยพัฒนาประเทศ (ทันหุ้น)

กรม.ไฟเขียว ดึงบอร์ด Cloud First Policy ให้อำนาจวงนโยบายใช้คลาวด์ประเทศ - ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลาวด์ โครงสร้างการบริหาร แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การโอนย้ายระบบงานของภาครัฐทั้งระบบ (กรุงเทพธุรกิจ)

ตลาดโชว์ 260 หุ้นผ่านเกณฑ์ uptick จับตาหุ้นใหญ่ถูกซื้อกลับหลังเทียบปริมาณขายชอร์ตที่ยังไม่ได้อัปเดตขึ้นแทนสูงสุด BANPU-EA-TOP-BEM และ IML หุ้นไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 74 หุ้น คาดหลังเปิดรายชื้อแรงซื้อกลับสัปดาห์นี้ ช (กรุงเทพธุรกิจ)

กรม.ไฟเขียว เว้นค่าพิธีกรกิจโรงแรม 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค. ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม 40 บาท/ห้อง 2 ปี (ประชาชาติ)

ไฟฟ้าเส ขยายตรง PTT ลั่นพันชอร์ตพอล กพช. สั่งลุย Direct PPA กรอบ 2 พันเมกะวัตต์ ด้านเสขาธิการ กพช. รับลูกพร้อมดำเนินการให้เสร็จปีนี้ ประกาศวิสัยทัศน์นำพา กพช. เป็นองค์กรความน่าเชื่อถือ ชี้ต่างชาติสนใจไฟฟ้าสีเขียวมากกว่า 10 ราย ส่วนการเก็บชอร์ตพอล PTT รอบ 2 ลั่นต้องรอบคอบรอส่งรอดูคำสั่งศาลมาพิจารณา (ทันหุ้น)

SCB แจ้งยุติให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood มีผลวันที่ 31 ก.ค.นี้ (ผู้จัดการออนไลน์)

GULF ผนึกกุเกิ้ลใหญ่จัดเต็มธุรกิจคลาวด์ ร่วมดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศ (ทันหุ้น)

THANI ผลขาดทุนรายไตรมาสผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสนี้ และคาดเห็นสัญญาณดีขึ้น (ทันหุ้น)

หุ้นติด Cash Balance JPARK ติด Cash Balance รัดับ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 67

ประเด็นติดตาม 27 มิ.ย. - ใต้เวทีผู้ลงสมัครปธน.สหรัฐฯ ครั้งแรก / 28 มิ.ย. - US PCE / TH Industrial Production

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำรายงานและขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือการคาดการณ์ใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,319.14	2.41	0.18%
SET50	816.55	1.03	0.13%
SET100	1,797.34	2.15	0.12%
FTSE SET LARGE CAP	1,401.90	5.12	0.37%
FTSE SET MID CAP	1,748.88	3.54	0.20%
FTSE SET SMALL CAP	2,172.03	0.75	0.03%
SET-VAL (Btm)	39,345		
Mkt Cap (Btm)	16,322,800		
PER (x)	17.29		
P/BV (x)	1.26		
DJIA	39,112	(299.05)	(0.76%)
NASDAQ	17,718	220.83	1.26%
STOXX Europe 600	518	(1.17)	(0.23%)
SSEC	2,950	(13.10)	(0.44%)
FTSE	8,248	(33.76)	(0.41%)
HANG SENG	18,073	45.19	0.25%
NIKKEI	39,173	368.50	0.95%
MSCI ASIA EX JAPAN	696	1.33	0.19%
NYMEX (US \$/bbl)	80.83	(0.80)	(0.98%)
Brent (US \$/bbl)	85.01	(1.00)	(1.16%)
Dubai (US \$/bbl)	84.13	0.12	0.14%
Newcastle coal (US \$/metri)	134.10	1.15	0.86%
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.76	(0.06)	(1.96%)
Baltic dry Index	1,926	(47.00)	(2.38%)
Gold (spot)	2,320	(15.03)	(0.64%)
Copper (spot)	9,423	(90.66)	(0.95%)
Sugar (spot)	19.10	(0.31)	(1.60%)
Rubber (spot)	349.9	1.50	0.43%
CRB Index	540.18	(0.21)	(0.04%)
THB/Dollar	36.7	0.09	0.25%
Yen/Dollar	159.7	0.08	0.05%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.18%)
Dollar Index	105.6	0.13	0.13%
3M US T-Bill (%)	5.26	(0.02)	(0.44%)
10Y US Yield (%)	4.25	0.02	0.37%
10 Y TH Yield (%)	2.69	0.00	0.11%
VIX Index	12.84	(0.49)	(3.68%)
Equity	25-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	1,224	5,989	5,704
Proprietary Trading	(479)	635	(963)
Foreign Investors	(18,444)	(29,034)	(111,194)
Local Individuals	1,100	22,410	106,452
Bond	25-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	53.42	(134.69)	(1,117.40)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	84.00	(2.02)	(2.33%)
AOT	58.00	(0.58)	(0.85%)
GULF	40.00	(0.24)	(0.62%)
EA	17.50	(0.15)	(2.78%)
KTB	17.10	(0.11)	(0.58%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	210.00	0.72	1.45%
BAY	25.25	0.45	3.06%
CRC	31.25	0.37	2.46%
CPALL	56.25	0.36	0.90%
CPN	57.25	0.36	1.78%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,319	14.2	12.6	12%	12%	0.2%	1.0%	-2.0%	-6.8%	
- Energy	18,487	10.7	9.8	9%	9%	0.1%	0.8%	-2.9%	-10.5%	
- Banking	358	6.9	6.5	8%	6%	0.5%	1.4%	-1.4%	-6.6%	
- Commerce	28,528	21.7	19.1	9%	14%	1.2%	3.5%	-1.9%	-7.8%	
- Food	11,264	19.7	16.7	54%	18%	0.2%	1.4%	-1.5%	1.6%	
- Healthcare	6,394	26.5	24.1	13%	10%	0.5%	2.4%	-2.1%	-4.4%	
Indonesia	6,883	12.8	11.7	39%	10%	-0.1%	0.0%	-1.3%	-5.4%	
Philippine	6,299	10.6	9.7	19%	10%	0.4%	2.3%	-2.1%	-2.3%	
Asia										
China	2,950	11.0	10.0	21%	11%	-0.4%	-1.6%	-4.4%	-0.8%	
Hong Kong	18,073	8.9	8.3	8%	7%	0.3%	0.2%	0.0%	6.0%	
India	78,054	22.2	19.3	25%	15%	0.9%	1.1%	5.5%	8.0%	
Japan	39,173	22.2	20.1	37%	10%	0.9%	1.8%	2.1%	17.4%	
Korea	2,774	11.0	8.7	64%	27%	0.3%	-0.2%	5.4%	4.6%	
Malaysia	1,585	14.5	13.4	-1%	8%	-0.3%	-0.3%	-0.7%	9.0%	
Singapore	3,326	10.8	10.3	4%	5%	0.4%	0.6%	-0.3%	2.7%	
Taiwan	22,876	20.1	17.2	34%	17%	0.3%	-1.6%	8.0%	27.6%	
Vietnam	1,257	11.3	9.5	38%	19%	0.2%	-2.0%	-0.4%	11.2%	
MSCI Asia Ex Japan	696	12.1	10.8	43%	13%	0.2%	-0.3%	3.8%	8.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	515	10.0	9.4	1%	6%	0.5%	-0.2%	3.2%	30.3%	
Coal Index	1,697	8.5	8.3	215%	2%	-0.4%	-3.5%	-6.6%	3.7%	
Chemicals Index	255	19.3	14.7	14%	31%	0.6%	-0.4%	-1.3%	-8.1%	
Banks Index	194	10.1	9.2	2%	10%	1.2%	1.1%	0.8%	9.8%	
Commercial Services Inde	112	21.4	18.8	16%	14%	0.8%	0.2%	0.9%	6.5%	
Telecommunications Inde	62	14.9	15.0	35%	-1%	0.2%	0.0%	0.5%	6.7%	
Transportation Index	129	11.0	12.3	-9%	-10%	0.6%	-0.4%	-2.5%	0.7%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	25-Jun	24-Jun	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(50.2)	(29.7)	(792)	(3,072)	(5,507)	5,960
Indonesia	485.5	(2.3)	362	26	(353)	4,267
Philippines	0.5	(6.9)	(111)	(534)	(863)	(1,245)
India	-	103.0	1,519	(1,243)	21,427	(17,016)
S. Korea	101.2	(377.3)	3,193	16,499	10,705	(9,665)
Taiwan	(214.0)	(1,606.3)	2,145	4,755	6,933	(44,007)
Vietnam	(5.5)	(37.4)	(498)	(1,611)	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 27 มิ.ย. - iva ที่ผู้ลงสมัครปธน.สหรัฐฯ ครั้งแรก
- 28 มิ.ย. - US PCE / TH Industrial Production

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SYNEX (14.70)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ และ AI transformation ตัดขาดทุน 11.30 บาท
- **SAMART* (9)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ และ AI transformation หุ้นซื้อขายต่ำ NAV ที่ 8-12 บาท ตัดขาดทุน 6 บาท
- **ADVANC* (218)** : ผลประกอบการฟื้นตัวตามกำลังซื้อ และรายได้เกษตรกร และอยู่ในช่วงที่มี แนวโน้มถูกปรับประมาณการกำไรขึ้น อีกทั้งหุ้นซื้อขายด้วย PER ในโซนต่ำในรอบ 3 ปี ตัดขาดทุน 207 บาท
- **SCGP (39)** : ผลประกอบการฟื้นตัวจากดีมานด์ที่ดีขึ้นและต้นทุนลดลง และอยู่ในช่วงที่มี แนวโน้มถูกปรับประมาณการกำไรขึ้น อีกทั้งหุ้นซื้อขายด้วย PER ในโซนต่ำในรอบ 3 ปี ตัดขาดทุน 32.50 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มดีหรือต่ำกว่าพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอช เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (25 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทค้าปลีก แต่ดัชนี Nasdaq ปิดพุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับการฟื้นตัวของหุ้นอินเทล (Intel) และหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ (28 มิ.ย.) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (25 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการที่หุ้นแอร์บัสร่วงลง หลังเตือนเกี่ยวกับผลกำไร และกระตุ้นแรงขายหุ้นที่เกี่ยวกับการบินและอวกาศ ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเลือกตั้งรัฐสภาฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (25 มิ.ย.) นำโดยหุ้นยานยนต์และหุ้นส่งออกอื่น ๆ ที่ได้านิสงค์จากการอ่อนค่าของเงินเยนในช่วงหลังนี้ นอกจากนี้ หุ้นธนาคารก็ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังว่าธนาคารต่าง ๆ จะทำกำไรได้มากขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (25 มิ.ย.) เนื่องจากการชะลอตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากรายงานที่บ่งชี้ถึงอุปสงค์เชื้อเพลิงที่อ่อนแอลงในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>แก๊ม.ต่างชาติ เช่าที่ดิน 99 ปี</p>	<p>"นายกฯ-รมต.คลัง" ประสานเสียงโต้ไม่इनนโยบายชายชาติ หลังลุยแก้กฎหมายเปิดทางต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี ชี้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ยันไม่กระทบสิทธิอาณาเขตบนพื้นดินไทย "อนุทิน" แจงกรมที่ดินพิจารณาอยู่ ยังไม่เข้า ครม. การันตีมีมาตรการไม่ให้นักไทยตกเป็นพลเมืองชั้นสอง "สว.สมชาย" ชี้ผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้ออสังหาฯ ครอบครัวยุคใหม่ และพวกพ้อง แนะช่องสอย "เศรษฐา" รอบ 2 (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>ตลท.โชว์ 260 หุ้น ผ่านเกณฑ์ uptick</p>	<p>จับตาดูหุ้นใหญ่ถูกช็อกกลับหลังเทียบปริมาณขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนขึ้นแทนสูงสุด BANPU-EA-TOP-BEM และ IVL หุ้นไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 74 หุ้น คาดหลังเปิดรายชื่อแรงชอร์ตกลับสัปดาห์นี้ ต้องระวังบางหุ้นมีการชอร์ตและช็อกกลับต้นราคาหุ้น (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>กรม.ไฟเขียว เว้นค่าพีอีธุรกิจ โรงแรม 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค.</p>	<p>กรม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม 40 บาท/ห้อง 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค. (ประชาชาติ)</p>
<p>3 มีอฉมั่งตั้งวายุภักษ์ 3 รัฐวิสาหกิจร่วมลงขัน</p>	<p>เบื้องลึกขุนคลังตั้งวายุภักษ์ 3 ต้องการฟื้นฟูหุ้น วันเงิน ESG เข้ามาไม่ทันการ ได้ทีมที่เคยตั้งวายุภักษ์เดิมมาช่วยลุย จับตาเร่งเดินทำตั้งรัฐวิสาหกิจร่วมลงขัน ด้านรัฐมนตรีช่วยคลัง ยืนยันเดินหน้าเพิ่มสิทธิของชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ ช่วยพัฒนาประเทศ (ทันหุ้น)</p>
<p>ไฟฟ้าเส ขายตรง PTT ลุ้น พันธบัตรฟอล</p>	<p>กพข. สั่งลุย Direct PPA กรอบ 2 พันเมกะวัตต์ ด้านเลขาธิการ กพข. รับลูกพร้อมดำเนินการให้เสร็จปีนี้ ประกาศวิสัยทัศน์หน้าพา กพข. เป็นองค์กรความน่าเชื่อถือ ชี้ต่างชาติสนใจไฟฟ้าสีเขียวมากกว่า 10 ราย ส่วนการเก็บชอร์ตฟอล PTT รอบ 2 ลั่นต้องรอบคอบรอสรุปคำสั่งศาลมาพิจารณา (ทันหุ้น)</p>
<p>GULF</p>	<p>GULF ผนึกภูเก็ลใหญ่จัดเต็มธุรกิจคลาวด์ ร่วมดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศ (ทันหุ้น)</p>
<p>TTA</p>	<p>TTA จับมือ จูทล โฮลดิ้ง ตั้งบ. ร่วมทุนใหม่ ขยายบริการด้านวิศวกรรมนอกชายฝั่ง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SCB</p>	<p>SCBX แจงยุติให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood มีผลวันที่ 31 ก.ค.นี้ (ผู้จัดการออนไลน์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>MTC Maintained BUY TP: 56.00 Baht</p>	<p>เราคาด MTC จะรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 2Q24 ที่ 1,557 ลบ. เพิ่มขึ้น 30% yoy และ 12% qoq การลดลง qoq ของ credit cost เป็นการยืนยันแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น เราคาดจะเห็นค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่ลดลง qoq ใน 2Q24 ขณะที่ NPL คาดจะทรงตัว ผู้บริหารได้ชี้ว่าอาจจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของ credit costs ในช่วงที่เหลือของปี อย่างไรก็ตาม เราได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ระมัดระวังไว้แล้ว เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ลดลงเหลือ 56.00 บาท</p>
<p>GULF</p>	<p>บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ เอจจ์ จำกัด (Gulf Edge) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (GSA DC) ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท กูเกิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด (Google) เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ Google Distributed Cloud air-gapped (GDC air-gapped) (อินโฟเคสท์)</p>
<p>GPI</p>	<p>บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (GPI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางแผนเพิ่มรายได้ในไตรมาส 3/67 ด้วยการจัดงานมหกรรมยานยนต์ภายใต้ชื่อ “Bangkok Imported Car & Used Car Show 2024” หรือ มหกรรมยานยนต์นำเข้าและรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 15 (อินโฟเคสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	25-Jun	24-Jun	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.71	3.71	0%	➡	17%	24%	-32%	-41%	BSRC(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	84.1	84.0	0%	⬆️	1%	4%	0%	8%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.7	87.1	0%	⬇️	2%	8%	2%	10%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.1	82.8	-1%	⬇️	1%	4%	1%	14%	
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	2.61	2.57	1%	⬆️	7%	18%	83%	2%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	80.8	81.6	-1%	⬇️	0%	5%	2%	12%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	90.3	90.3	0%	⬆️	3%	2%	-9%	2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6.2	6.3	-2%	⬇️	31%	-15%	-59%	-44%	TOP(+),SPRC(+),BSRC(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	101.0	97.6	4%	⬆️	5%	10%	2%	4%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	16.9	13.6	25%	⬆️	31%	54%	16%	-14%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	78.4	78.4	0%	⬆️	2%	1%	5%	16%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5.7)	(5.6)	-1%	⬇️	14%	-66%	43%	43%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	100.1	99.1	1%	⬆️	2%	7%	0%	0%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.9	15.1	5%	⬆️	6%	27%	2%	-29%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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