

โอกาสลดดอกเบี้ยสูงขึ้น แต่ให้ติดตามปฏิกิริยาของตลาด

ติดตามการปรับพอร์ตของนักลงทุนที่อาจกระทบกับหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง ค่าเงินสหรัฐ (Dollar Index) อ่อนค่าลงหลังเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ซบเซา (ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน, ยอดสั่งซื้อสินค้าทุน และยอดบ้านรอการขาย) ทั้งนี้การชะลอตัวของตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว ช่วยทำให้ให้นักลงทุนเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และทำให้ค่าเงินสหรัฐ อ่อนค่าลงระยะสั้น อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้นักลงทุนติดตามปฏิกิริยาของตลาด เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจและโอกาสปรับลดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสดึงดูดให้เกิดการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐ ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินสหรัฐ แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และการเกิด re-allocation ดังกล่าวอาจทำให้ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงผันผวนในระยะสั้น // ทั้งนี้เรายังคงมุมมองบวกต่อหุ้นขนาดกลางที่ไม่กระทบจากแรงขายของต่างชาติ และกลุ่มได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าโดยเฉพาะอาหารคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัว (Turnaround) ของผลประกอบการปีนี้ โดยชอบ BTG, CPF, TFG ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แม้เรามองผลประกอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นระยะสั้นอาจเป็นลบหลัง Micron Technology (MU) ที่เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ ให้มุมมองธุรกิจฟื้นตัวที่ไม่รวดเร็ว และทิศทางเงินทุนระยะสั้นที่ไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยี

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 **เก็งกำไรรายตัวเน้นกลุ่มที่ผลประกอบการไตรมาส 2/67 แข็งแกร่ง โดย SET มีกรอบเคลื่อนไหวระยะสั้น 1,302-1,325 จุด // หุ้นเด่น (Top picks) สำหรับครึ่งปีหลัง 2567 ที่เราแนะนำคือ ADVANC, BSRC, BTG, CK, CPALL, CPF, KBANK, MTC, OSP, SCGP, TIDLOR และ TU**

หุ้นแนะนำ: SORKON*, SAMART*, ADVANC*, BBGI*





แนวรับ: 1,302 / แนวต้าน : 1,325 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

พิชัยเร่งปรับวายุภักษ์ 3 ลุ้นหุ้นใหญ่เป้ากองทุน พิชัย รองนายกฯ และ รพ. คลัง เดินหน้าเต็มที่จะจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ 3 ซึ่งจะเร่งสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้บริษัทพลังงานแดนมาร์ก มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท พร้อมบันทึกกำไร 2,300 ล้านบาทในไตรมาส 2/67 ทั้งนี้ (อินโฟเควสท์)

UN เผย ธนาคารไทย แทนที่สิงคโปร์ ให้บริการเงินหลักรัฐบาลทหารเมียนมา ทางธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่าไม่พบความผิดปกติในการทำธุรกรรมกับเมียนมาร์ และได้แจ้งคำแถลงฉบับในรายงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารในการจัดหาเงินทุนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างทางทหาร (กรุงเทพฯธุรกิจ)

ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นสำหรับคำนวณดัชนี SET50/100 ใน ครึ่งปีหลัง มีผล จันทร์หน้า 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

BCPG ปิดดีลจำหน่ายโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นทั้งหมดให้บริษัทพลังงานแดนมาร์ก มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท พร้อมบันทึกกำไร 2,300 ล้านบาทในไตรมาส 2/67 ทั้งนี้ (อินโฟเควสท์)

HMPRO โค้งสอง High-Season ท่องเที่ยวฐานลูกค้าดี้น ด้านราคา ปัจจุบันเทรดที่ P/E ต่ำสุดในรอบ 14 ปี (อินโฟเควสท์)

GULF รุกกลุ่มความมั่นคงสายปีก Data Center ผนึก Google เสริมทัพ (ข่าวหุ้น)

COM7 ประกาศซื้อหุ้นคืน จำนวนไม่เกิน 45 ล้านหุ้น หรือมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท

BCH-BDMS-PHG สัมหล่น รพ.มงกุฎวัฒนะออก สปส. มีโอกาสรับผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มหลังมีโรงพยาบาลถอดออกจาก สปส. เหตุมีเครือข่าย รพ. อยู่ใกล้โซนแจ้งวัฒนะ (ข่าวหุ้น)

SOLAR ได้รับหนังสือ LOI โครงการก่อสร้าง Solar Farm แม่เมาะ ระยะที่ 1 จังหวัดลำปาง มูลค่า 937 ล้านบาท มั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้ได้ตามเป้าหมายได้ไม่ต่ำกว่า 20-25% (ผู้จัดการ)

ประเด็นติดตาม 28 มิ.ย. - US PCE / TH Industrial Production/ US Election First Debate

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ) **ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน**

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,309.46	(9.69)	(0.73%)
SET50	811.50	(6.08)	(0.74%)
SET100	1,784.48	(14.35)	(0.80%)
FTSE SET LARGE CAP	1,392.92	(9.52)	(0.68%)
FTSE SET MID CAP	1,721.25	(20.49)	(1.18%)
FTSE SET SMALL CAP	2,157.79	(16.20)	(0.75%)
SET-VAL (Btm)	34,141		
Mkt Cap (Btm)	16,206,220		
PER (x)	17.16		
P/BV (x)	1.25		
DJIA	39,164	36.26	0.09%
NASDAQ	17,859	53.52	0.30%
STOXX Europe 600	513	(2.22)	(0.43%)
SSEC	2,946	(26.67)	(0.90%)
FTSE	8,180	(45.65)	(0.55%)
HANG SENG	17,716	(373.46)	(2.06%)
NIKKEI	39,342	(325.53)	(0.82%)
MSCI ASIA EX JAPAN	694	(3.74)	(0.54%)
NYMEX (US \$/bbl)	81.74	0.84	1.04%
Brent (US \$/bbl)	86.39	1.14	1.34%
Dubai (US \$/bbl)	84.14	0.09	0.11%
Newcastle coal (US \$/metri)	132.75	0.75	0.57%
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.69	0.06	2.17%
Baltic dry Index	2,031	67.00	3.41%
Gold (spot)	2,328	29.50	1.28%
Copper (spot)	9,372	(27.24)	(0.29%)
Sugar (spot)	20.12	0.88	4.57%
Rubber (spot)	347.9	(0.30)	(0.09%)
CRB Index	539.58	0.42	0.08%
THB/Dollar	36.8	(0.12)	(0.34%)
Yen/Dollar	160.8	(0.05)	(0.03%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.22%
Dollar Index	105.9	(0.15)	(0.14%)
3M US T-Bill (%)	5.26	(0.03)	(0.52%)
10Y US Yield (%)	4.29	(0.04)	(0.99%)
10Y TH Yield (%)	2.70	0.01	0.26%
VIX Index	12.24	(0.31)	(2.47%)
Equity	27-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	(745)	5,948	5,663
Proprietary Trading	(213)	28	(1,570)
Foreign Investors	(2,386)	(32,251)	(114,411)
Local Individuals	3,343	26,276	110,318
Bond	27-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(114.70)	(254.23)	(1,236.94)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	83.75	(0.76)	(0.89%)
EA	15.00	(0.66)	(12.79%)
AOT	58.25	(0.58)	(0.85%)
PTT	32.50	(0.58)	(0.76%)
SCB	104.00	(0.54)	(1.89%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
TRUE	8.90	0.42	1.71%
BH	251.00	0.32	2.03%
BDMS	27.00	0.32	0.93%
VGI	1.46	0.10	8.15%
OHTL	434.00	0.08	18.90%

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 ยูเอบี เคย์ฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โปรดใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกัน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,309	14.0	12.5	12%	12%	-0.7%	0.2%	-2.7%	-7.5%	
- Energy	18,381	10.6	9.7	9%	9%	-1.1%	0.2%	-3.4%	-11.0%	
- Banking	352	6.8	6.4	8%	6%	-1.3%	-0.2%	-3.0%	-8.1%	
- Commerce	28,041	21.4	18.7	9%	14%	-0.7%	1.7%	-3.6%	-9.4%	
- Food	11,231	19.6	16.7	54%	18%	-0.4%	1.1%	-1.8%	1.3%	
- Healthcare	6,477	26.8	24.5	13%	10%	1.1%	3.8%	-0.9%	-3.1%	
Indonesia	6,968	13.0	11.8	40%	10%	0.9%	1.3%	0.0%	-4.2%	
Philippine	6,391	10.7	9.8	19%	10%	1.2%	3.8%	-0.7%	-0.9%	
Asia										
China	2,946	11.0	9.9	21%	11%	-0.9%	-1.7%	-4.6%	-1.0%	
Hong Kong	17,716	8.7	8.1	8%	7%	-2.1%	-1.7%	-2.0%	3.9%	
India	79,243	22.5	19.7	25%	15%	0.7%	2.6%	7.1%	9.7%	
Japan	39,342	21.9	20.2	39%	8%	-0.8%	2.7%	3.0%	18.4%	
Korea	2,784	11.0	8.7	65%	27%	-0.3%	0.1%	5.7%	4.9%	
Malaysia	1,585	14.4	13.4	-1%	8%	-0.4%	-0.3%	-0.7%	9.0%	
Singapore	3,343	10.9	10.4	4%	5%	0.3%	1.1%	0.2%	3.2%	
Taiwan	22,906	20.1	17.2	34%	17%	-0.4%	-1.5%	8.2%	27.7%	
Vietnam	1,259	11.5	9.7	36%	19%	-0.2%	-1.8%	-0.2%	11.4%	
MSCI Asia Ex Japan	694	12.2	10.8	42%	13%	-0.5%	-0.6%	3.5%	8.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	517	10.0	9.4	1%	6%	-0.6%	0.2%	3.6%	30.7%	
Coal Index	1,697	8.3	8.1	222%	2%	-1.5%	-6.5%	-9.5%	0.4%	
Chemicals Index	253	19.3	14.7	13%	32%	-1.3%	-0.9%	-1.7%	-8.5%	
Banks Index	194	10.2	9.3	1%	10%	0.1%	1.8%	1.5%	10.6%	
Commercial Services Inde	113	21.6	18.9	16%	14%	-0.3%	0.8%	1.4%	7.1%	
Telecommunications Inde	62	14.7	15.1	38%	-2%	-0.1%	0.7%	1.2%	7.4%	
Transportation Index	127	10.9	12.1	-9%	-11%	-1.1%	-1.4%	-3.5%	-0.3%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	27-Jun	26-Jun	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(64.8)	(22.5)	(879)	(3,160)	(5,507)	5,960
Indonesia	(328.0)	(19.1)	14	(321)	(353)	4,267
Philippines	(1.6)	1.4	(111)	(534)	(863)	(1,245)
India	-	181.1	1,996	(766)	21,427	(17,016)
S. Korea	335.1	231.0	3,759	17,066	10,705	(9,665)
Taiwan	(690.2)	(114.3)	1,341	3,950	6,933	(44,007)
Vietnam	(13.4)	(17.4)	(529)	(1,642)	(807)	966

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

28 มิ.ย. – US PCE / First Debate / TH Industrial Production





ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SORKON (6)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากราคาต้นทุนเนื้อสัตว์ที่ลดลง และการปรับปรุงธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หุ้นซื้อขายด้วย P/S ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับกลุ่มอาหารอื่น ตัดขาดทุน 4.40 บาท
- **SAMART* (9)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ และ AI transformation หุ้นซื้อขายด้วย NAV ที่ 8-12 บาท ตัดขาดทุน 6 บาท
- **ADVANC* (218)** : ผลประกอบการฟื้นตัวตามกำลังซื้อ และรายได้เกษตรกร และอยู่ในช่วงที่มี แนวโน้มถูกปรับประเมินการกำไรขึ้น อีกทั้งหุ้นซื้อขายด้วย PER ในโซนต่ำในรอบ 3 ปี ตัดขาดทุน 207 บาท
- **BBGI (10)** : ผลประกอบการฟื้นตัวจากธุรกิจไบโอดีเซลล์ และการมีส่วนแบ่งธุรกิจน้ำมันอากาศยานยังขึ้นร่วมกับบางจาก ตัดขาดทุน 6.00 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอช เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (27 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (27 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก และการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ขณะที่หุ้น H&M ร่วงลงหลังการเปิดเผยคาดการณ์ผลกำไรรายไตรมาสที่ต่ำกว่าคาด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (27 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไร หลังจากนิเกอิพุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 จุดตลอด 3 วันทำการที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (27 มิ.ย.) โดยตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและยุโรป (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นสำหรับคำนวณดัชนี SET50/100 ในครึ่งปีหลัง มีผล จันทรหน้า</p>	<p>ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นสำหรับคำนวณดัชนี SET50/100 ใน ครึ่งปีหลัง มีผล จันทรหน้า 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>
<p>'สุริยะ' เพิ่ม 3 เส้นทางรถไฟฟ้า 20 บาท น้ำเงิน - เหลือง - ชมพู เริ่ม มิ.ย.68</p>	<p>"สุริยะ" ยืนยันรถไฟฟ้า 20 บาททุกสายต้นตามเป้าปี 2568 จ่อนำร่อง 3 เส้นทาง สายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง และสายสีชมพู ภายใน มิ.ย.ปีหน้า ระบุอยู่ระหว่างศึกษาหาแหล่งเงินชดเชยรายได้เอกชนปีละ 8 พันล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>UN เผย ธนาคารไทยแทนที่สิงคโปร์ให้บริการการเงินเมียนมา</p>	<p>UN เผย ธนาคารไทย แทนที่สิงคโปร์ ให้บริการเงินหลักรัฐบาลทหารเมียนมา ทางธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่าไม่พบความผิดปกติในการทำธุรกรรมกับเมียนมาร์ และได้แจ้งค่าแลกเปลี่ยนฉบับในรายงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารในการจัดหาเงินทุนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างทางทหาร (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>BCH-BDMS-PHG</p>	<p>BCH-BDMS-PHG สัมภาษณ์ รพ.มงกุฎวัฒนะออก สปส. มีโอกาสรับผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มหลังมีโรงพยาบาลถอดออกจาก สปส. เหตุมีเครือข่าย รพ. อยู่ใกล้โซนแจ้งวัฒนะ (ข่าวหุ้น)</p>
<p>HMPRO</p>	<p>HMPRO โค้งสอง High-Season ท่องเที่ยว ฐานลูกค้าตัน ด้านราคา ปัจจุบันเทรดที่ P/E ต่ำสุดในรอบ 14 ปี (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SOLAR</p>	<p>โซลาร์ตรอน ส่งกิจการเข้าร่วมได้รับหนังสือ LOI โครงการก่อสร้าง Solar Farm แม่เมาะ ระยะที่ 1 จังหวัดลำปาง มูลค่า 937 ล้านบาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฟากบิโอบอสระบุดินหน้าธุรกิจ EPC เจริญพาณิชย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้จะโตตามเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 20-25% (ผู้จัดการ)</p>
<p>BSRC</p>	<p>หุ้นน้ำมันและ ก๊าซ หนุนด้าน Demand และปัญหา Geopolitics แม้การประชุมโอเปกล่าสุดจะมีมติให้ทยอยปรับเพิ่มกำลังผลิตในช่วงไตรมาส 4/67 แต่ Demand แข็งแกร่งตามฤดูกาล (ทันหุ้น)</p>
<p>BCPG</p>	<p>BCPG ปิดดีลจำหน่ายโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นทั้งหมดให้บริษัทพลังงานเดนมาร์ก มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท พร้อมบันทึกกำไร 2,300 ล้านบาทในไตรมาส 2/67 ทันท (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>BDMS Maintained BUY TP: 32.00 Baht</p>	<p>ความสามารถในการทำกำไรของ BDMS ค่อยๆ ปรับดีขึ้นหลังการผ่อนคลายของ COVID-19 โดยเราคาดว่าจะเห็นการเติบโตแบบมั่นคงในอนาคต จากการกลับมาของผู้ป่วยชาวต่างชาติ และจำนวนผู้ป่วยรายวันที่ฟื้นตัว นอกจากนี้ BDMS ยังได้แรงหนุนจากการขยายตัวของจำนวนผู้ป่วย และค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเราคาดว่าจะเห็นการปรับลดลง qoq จากปัจจัยเชิงฤดูกาล เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 32.00 บาท</p>
<p>BCPG</p>	<p>บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่าบริษัทได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้นและเงินลงทุน ในการจำหน่ายโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้งหมดในญี่ปุ่นรวม 9 โครงการ มูลค่ากิจการ 10,377 ล้านบาท กับกลุ่มบริษัท Obton บริษัทไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่จากเดนมาร์ก โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจำหน่ายกิจการในครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายกับต้นทุนทางบัญชี คาดว่าจะทำให้มีส่วนต่างกว่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในไตรมาสที่ 2/67 ทันที (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SABINA</p>	<p>SABINA แยมผลงานครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมาย หลังคาดการณ์ยอดขายในไตรมาสที่ 2 ยังเกินหน้าได้ด้วยปัจจัยบวก เผยได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากการต่อยอดตลาดคอลเลคชั่น “บราเลส” ที่ตอบโจทย์ลูกค้าแบบสุดปัง โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนจัด ที่ความใส่สบายต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่การออกคอลเลคชั่นใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ เผยครึ่งหลังปีนี้เตรียมเปิดตัวแคมเปญใหญ่และคอลเลคชั่นใหม่ต่อเนื่อง วางแผนบ่มยอดขายผ่านเมกะแคมเปญร่วมกับแพลตฟอร์มซื้อปิ้งออนไลน์ชั้นนำ ทั้ง 9.9 และ 11.11 มั่นใจยอดขายทั้งปีโตตามเป้าหมายที่ 5-10% (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	27-Jun	26-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.59	3.40	6%	↑	-8%	10%	-23%	-43%	BSRC(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	84.1	84.1	0%	↑	-1%	2%	-3%	10%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	87.2	85.3	2%	↑	1%	9%	0%	12%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.9	80.9	0%	→	-2%	3%	-3%	13%	
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	2.55	2.45	4%	↑	7%	15%	66%	-1%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	81.7	80.9	1%	↑	1%	6%	1%	14%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	91.3	90.4	1%	↑	2%	3%	-10%	4%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7.1	6.3	12%	↑	50%	10%	-51%	-35%	TOP(+),SPRC(+),BSRC(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	102.2	100.9	1%	↑	4%	10%	-3%	7%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	18.1	16.8	7%	↑	33%	70%	-5%	-4%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	77.8	77.4	1%	↑	-2%	0%	3%	18%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6.3)	(6.6)	5%	↑	-6%	-38%	44%	41%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	101.3	100.1	1%	↑	0%	7%	1%	3%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	17.2	16.0	7%	↑	9%	37%	23%	-21%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประการอื่นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน