



SET Outlook & Strategy

SET Outlook

- คาดดัชนีฯ ยังไม่เลือกทางเดิน รอคอยความมั่นใจนักลงทุนกลับมา การเมืองดูดีขึ้น uptick จุดปริมาณซื้อขาย
- วันที่นักลงทุนไทยรอคอยก็มาถึง 1 ก.ค. เกณฑ์ควบคุมการซื้อขายชุดใหญ่มีผลวันนี้ โดยเฉพาะ การคุม Program Trading -Uptick -HFT ผลที่ออกมาตามที่คาดกันไว้คือ ปริมาณการซื้อขายของตลาดลดลง การซื้อขายโดยใช้ Program Trading ลดลงเหลือ 3.0 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศกลับมา net buy 338 ล้านบาท (คาดว่าเพราะ short ได้ยากขึ้น) และนักลงทุนรายย่อย net buy เพียง 7 ล้านบาท ลดลงอย่างเห็นได้ชัด (คาดว่าเพราะ HFT , Program Trading ลดลง)ประเมินว่า จากนี้ไป ปริมาณการซื้อขายของตลาด และต่างชาติจะ net sell น้อยลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเหมือนถูก break game ไว้ ถ้าเรามีปัจจัยบวกเข้ามาวันใด ตลาดจะกลับขึ้นไปได้โดยมีแรงต้าน(ขาย)ที่ลดลง
- ตัวแปรในต่างประเทศ ที่ยังสำคัญ จะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones บวก/ลบ ต่ำกว่า 100 จุดมา 3 วัน ติดต่อกัน ดัชนีฯแทบจะทรงตัว คาดมาจากความไม่แน่ใจในเรื่องจังหวะในการลดดอกเบี้ย แม้ PCE จะออกมาหนุนในเรื่องนี้ และทำ prop ในการลดดอกเบี้ย สูงสุดที่เดือน พ.ย. (บางโบรกต่างประเทศ คาด ก.ย.) สัปดาห์นี้ จะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ถึง 3 ตัว คือตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ(3) รายงานประชุม FOMC(3) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ(5) ซึ่งจะทำให้ นักลงทุนซื้อขายรอบแคบๆ เพื่อรอตัวเลข..... ส่วนการขายหุ้น Tech ของสหรัฐฯ จะมีตัวถ่วงในเรื่องข่าวลบเฉพาะตัว (META, NVIDIA) อาจดูราคาหุ้น Tech หรือ อีเล็กทรอนิกส์ของเอเชียและไทยไว้
- ผลพวงจากการ debate ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นาย Trump มีโอกาสชนะค่อนข้างสูง จีนจะถูกกดดัน และ Trade War อาจกลับมาอีกครั้ง แต่คงต้องรอผลการพิจารณาของศาลฯ ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า หุ้นไทยที่จะถูกกระทบหากเกิด Trade War รอบใหม่ คือ หุ้นส่งออก (อีเล็กทรอนิกส์) แต่สินค้าในกลุ่มอาหาร จะไม่ถูกกระทบ) และถ้ามีการเรียกเก็บภาษีโรงงานจีนในต่างแดน อาจมีผลมาถึงยอดขายของหุ้นกลุ่มนิคมฯ
- นักลงทุนจะเริ่มเข้ามาถึงบิโตรมาสที่สอง ของกลุ่มธนาคาร (บางส่วนเกิน 20 ก.ค.) เราคาดว่าไตรมาส 2Q24E ของกลุ่มธนาคารจะอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท (+ 1% YoY, -5% QoQ) ใกล้เคียงกับผลสำรวจจาก Bloomberg (+0% yoy ; -3% qoq)
- ปลัดกระทรวงคลังเผยกองทุนวายุภักษ์อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้ง คาด 2 เดือนสามารถดำเนินการได้ ช่วยกระตุ้นเม็ดเงินใหม่จากภาครัฐฯเข้าไปในตลาดทุนประมาณ 1 แสนล้านบาท เล็งใช้แนวทางการระดมเงินใส่ไปในกองทุนเดิม เพื่อความรวดเร็ว หากเปิดกองใหม่ จะมีเรื่องของกฎระเบียบในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ ทำให้อำนาจ และการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติม ThaiESG เร่งชงครม.ใน 2 สัปดาห์
- บิโอดี เปิดยอดธุรกิจ Data Center และ Cloud Service ล่าสุดได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบิโอดี 37 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 9.8 หมื่นล้านบาท อาทิ AWS, NextDC, Evolution Data Center, STT GDC, Supernap (Switch), Telehouse, One Asia, Alibaba Cloud, Huawei Technologies และ ไอที 4 เจ้าดังที่มีแผนลงทุนในไทยอย่าง Google และ Microsoft สำหรับในไทยเองก็มีบริษัทที่ทำ Data Center ด้วยเช่นกันอย่าง True IDC, INET, GAS ซึ่งร่วมทุนระหว่าง Gulf, Singtel และ AIS
- กนอ. ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท เฮอร์มิส โคออปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งนิคมฯ เฮอร์มิสซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 70 ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ปูทางเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในประเทศไทย คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 35,320 ล้านบาท..... เรา มองว่า การตั้งนิคมนี้ อาจขึ้นมาเป็นคู่แข่งของนิคมฯ ที่มีอยู่เดิม (AMATA, WHA, ROJNA,PIN)
- ประธานศาล รธน. เผยคดี 'ยุบก้าวไกล-คุณสมบัตินายกฯ' รัฐบาลใน ก.ย.นี้ เหลือคู่อริจากคู่กรณีครบถ้วนหรือไม่
- Event สำคัญๆ วันนี้ : ตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรป (2) ประชุม ครม.

News Comment

(+) Energy (Neutral)ราคาน้ำมันดิบสูงสุดในรอบ 2 เดือนจากความคาดหวังอุปสงค์ฤดูร้อนและความกังวลอุปทาน

Company Report

- (+) MASTER (ซื้อ/เป้า 86.00 บาท) คาดกำไร 2Q24Eโตเด่น จากรายได้คล้ายกรรมขายตัว
- (0) SIRI (ถือ/เป้า 1.80 บาท) Presales 2Q24E จะดีขึ้นตามคาด, เปิดโครงการใหม่มากกว่าแผน
- (0) SNNP (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 19.00 บาท) คาดกำไร 2Q24E โต จากรายได้ขึ้นและต่างประเทศโต

Strategy

- เรามีมุมมองในทางบวกต่อตลาด หลังเห็นตัวเลข net sell ลดลง แม้ดัชนีฯ จะยังไม่บวกก็ตาม แต่เรายังเน้นถือเงินสดเพื่อรอตัวแปรสำคัญคือ การเมือง และเรายังหวังในเรื่องการออกเกณฑ์หรือมาตรการที่หนุนตลาดหุ้นตัวใหม่ของภาคธุรกิจ ระหว่างนี้ เน้นถือกำไรตามข่าวรายวัน หรือเลือกหุ้นที่ถูกขายออกมา มาก่อนหน้านี้ เช่น EA
- นักลงทุนที่สะสมหุ้นที่เป็น high dividend โดยเรามีหุ้นให้เลือก 2 ตัว คือ PTT (คาดจ่ายปันผลปีนี้ @2.0 บาท ; Dividend Yield 6.2%) และหุ้น SCB (คาดจ่ายปันผลปีนี้ @6-9 บาท ; Dividend Yield 6-8%)
- หุ้นใหญ่ ที่เก็งในเรื่องการตั้ง กองทุน ThaiESG เราตัด AOT ออก และเหลือเพียง 2 ตัว คือ CPALL, PTT
- หุ้น size เล็กที่อาจเข้ามาเก็งกำไรตามกระแสข่าว เราแนะนำ WICE* จากเก็งเศรษฐกิจจีนฟื้น และ ROCTEC* จากเรื่องของ Data Center
- แรงแจก (Short sell) ที่ลดลง ทำให้เราเลือกหุ้นที่คาดว่าจะมีแรงซื้อกลับ แต่ยังคงเป็นการเก็งกำไรช่วงสั้น คือ BBL, BEM, ITC
- หุ้นในพอร์ตวันนี้ เราตัด AOT ออก และนำ CPALL, COM7 เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย CPALL(10%), COM7(10%)

Technical : TOA, CFARM

Calendar					
Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
1-Jul	CH	Caixin China PMI Mfg	Jun	51.5	51.7
	US	Construction Spending MoM	May	0.2%	-0.1%
2-Jul	US	ISM Manufacturing	Jun	49.2	48.7
	EC	CPI Estimate YoY	Jun	2.5%	2.6%
	EC	CPI MoM	Jun P	0.2%	0.2%
3-Jul	EC	Unemployment Rate	May	6.45%	6.40%
	EC	PPI YoY	May	-4.06%	-5.70%
	US	ADP Employment Change	Jun	158.50k	152k
5-Jul	US	Initial Jobless Claims	Jun-29	--	233k
	US	FOMC Meeting Minutes	Jun-12	--	--
5-Jul	TH	CPI YoY	Jun	1.1%	1.5%
	EC	Retail Sales YoY	May	0.3%	0.0%
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Jun	191.43k	272k
US	US	Unemployment Rate	Jun	4.0%	4.0%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Jun	0.3%	0.4%



News Comment

(+) Energy (Neutral) ราคาน้ำมันดิบสูงสุดในรอบ 2 เดือนจากความคาดหวังอุปสงค์ฤดูร้อนและความกังวลอุปทาน

วานนี้ ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ปิดตัวสูงขึ้น 1.9% เป็น USD86.6/bbl ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่ 30 เม.ย.2024 โดยมีปัจจัยหนุนจากทั้งความคาดหวังด้านอุปสงค์การใช้้ำมันที่น่าจะสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศตะวันตก และจากความกังวลด้านอุปทานน้ำมันที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังจากอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะพัฒนากลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ (ที่มา: Reuters)

DAOL: เรามีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในระยะสั้นที่อาจจะทรงตัวสูงจากความเป็นไปได้ที่อุปสงค์การใช้น้ำมันจะกลับมาฟื้นตัวใน 3Q24E อีกทั้ง ยังมีปัจจัยหนุนจากสงครามตะวันออกกลางที่ยังดำเนินอยู่ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นเรายังคงสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2024E ที่ USD80.0/bbl (-2% YoY) เรายังคงแนะนำการลงทุน "เท่ากับตลาด" สำหรับกลุ่มพลังงานและยังคงชอบหุ้นกลุ่มโรงกลั่นซึ่งเราเชื่อว่าจะเห็นกำไรฟื้นตัวใน 3Q24E ตามภาพรวมอุปสงค์การใช้น้ำมันที่ดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศตะวันตก โดยเราชอบหุ้น TOP (ซื้อ/เป้า 65.00 บาท) และ SPRC (ซื้อ/เป้า 10.50 บาท)



Company Report

(+) MASTER (ซื้อ/เป้า 86.00 บาท) คาดกำไร 2Q24E โตเด่น จากรายได้ศัลยกรรมขยายตัว

เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" และคงราคาเป้าหมายที่ 86.00 บาท ถึง 2024E PER 45.0x เราประเมินกำไรสุทธิ 2Q24E ที่ 121 ล้านบาท (+49% YoY, +15% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น +12% YoY จากรายได้ surgery ขยายตัวจากการขยาย new OR capacity และฐานลูกค้าต่างชาติขยายตัว โดยเฉพาะอินโดนีเซีย, 2) GPM ขยายตัวจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วจากมีค่าใช้จ่ายขยาย OR และ 3) equity income ขยายตัว จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก Wind, Kin, Rattinan, Dr.Chen, TYP, Twinkle และ V Square (เริ่มรับรู้ ม.ย.) กำไรที่โต QoQ เป็นไปตามฤดูกาลแนวโน้มกำไร 1H24E มีสัดส่วนที่ 39% ของประมาณการปี 2024E อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไร 2H24E จะขยายตัวโดดเด่น YoY, HoH ทั้งจากรายได้ศัลยกรรมและ GPM ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก V Square และ S45 ใน 3Q24E ดังนั้นเราประมาณการกำไรสุทธิปี 2024E ที่ 579 ล้านบาท (+39% YoY) ราคาหุ้นทรงตัวเมื่อเทียบกับ SET ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบัน MASTER เทรดอยู่ที่ PER 31.6x เรามองว่าราคาปัจจุบันยังน่าสนใจ โดย 2023-25E EPS CAGR +32% และยังมี upside จาก M&P ดีลใหม่ๆ คาดเห็นความชัดเจนใน 2H24E

(0) SNNP (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 19.00 บาท) คาดกำไร 2Q24E โต จากรายได้ในและต่างประเทศโต

เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 19.00 บาท ถึง PER 26.0x (เดิม 21.00 บาท ถึง PER 28.0x) เรา derate PER ลงเพื่อสะท้อนกำลังซื้อในประเทศและเวียดนามที่ฟื้นตัวช้ากว่าเราคาด ทั้งนี้ เราประเมินกำไรสุทธิ 2Q24E ที่ 165 ล้านบาท (+5% YoY, +5% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้รวมเติบโต +7% YoY จากรายได้ในประเทศ +5% YoY และรายได้ต่างประเทศ +16% YoY จากรายได้ other exports +51% YoY จากฟิลิปปินส์และประเทศอื่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น, รายได้เวียดนามทรงตัว YoY, 2) GPM ที่ 28.7% ขยายตัว YoY จาก utilization rate โรงงานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะโรงงานที่เวียดนามซึ่งมี margin สูงกว่าไทย และ product mix ที่ดี ด้านกำไรที่ขยายตัว QoQ จากรายได้ทั้งในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จากรายได้ Jele ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากฤดูร้อน อีกทั้งสินค้าใหม่ได้รับการตอบรับที่ดี และรายได้ต่างประเทศขยายตัว เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2024E ลง -7% และ -10% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนการฟื้นตัวของงบกำไรในและเวียดนามที่ช้ากว่าคาด ดังนั้น เราประเมินกำไรสุทธิปี 2024E ที่ 691 ล้านบาท (+9% YoY) และปี 2025E ที่ 802 ล้านบาท (+16% YoY) ทั้งนี้ เราคาดว่ากำไร 1H24E มีสัดส่วน 47% ของประมาณการกำไรปี 2024E เราคาดว่ากำไร 2H24E จะขยายตัว YoY, HoH จากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลและเศรษฐกิจเวียดนามที่ฟื้นตัว อีกทั้งเข้าสู่ high season ของ snack ซึ่ง high margins ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมา -15% และ underperform SET -12% ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ได้สะท้อนปัจจัยลบจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าทำให้การบริโภคทั้งในและต่างประเทศต่ำกว่าคาดใน 1H24E ไปพอสมควรแล้ว เรามองว่าปัจจุบัน valuation น่าสนใจ โดยเทรดที่ 2024E PER 18.6x

(0) SIRI (ถือ/เป้า 1.80 บาท) Presales 2Q24E จะดีขึ้นตามคาด , เปิดโครงการใหม่มากกว่าแผน

เรายังคงแนะนำ "ถือ" และราคาเป้าหมาย 1.80 บาท ถึง 2024E core PER ที่ 7.0 เท่า (-1.25SD below 5-yr avg. PER) เราประเมิน presales 2Q24E จะดีขึ้นตามคาดเป็น 1.05 หมื่นล้านบาท (+5% YoY, +10% QoQ) ดีขึ้นทั้งแนวราบและคอนโดแบ่งเป็นสัดส่วน 63%:37% ซึ่งเป็นผลจากยอดขายต่างชาติที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึง 2Q24E ยังมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 14 โครงการ มูลค่ารวม 1.34 หมื่นล้านบาท ซึ่งเปิดตัวมากกว่าแผนที่วางไว้ที่ 11 โครงการ มูลค่ารวม 1.23 หมื่นล้านบาท ดังนั้น รวม 1H24E กำไร presales ได้รวม 2.0 หมื่นล้านบาท +11% YoY, +3% HoH ซึ่งคิดเป็น 45% ของเป้า presales ปี 2024E ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท +20% YoY เรายังคงประมาณการกำไรปกติปี 2024E ที่ 4.5 พันล้านบาท -8% YoY สำหรับ 2Q24E จะมีกำไรปกติราว 1.1-1.2 พันล้านบาท ทรงตัว YoY, ดีขึ้น QoQ (กำไรปกติ 2Q23 = 1.1 พันล้านบาท, 1Q24 = 1.0 พันล้านบาท) โดยแนวโน้มยอดโอนยังทรงตัว แต่ SG&A/sales จะลดลง QoQ จากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่วน 2H24E กำไรจะลดลง YoY จากฐานสูง แต่ดีขึ้น HoH จากคอนโดใหม่โอนมากขึ้น รวมถึงจะมีการเร่งโอนก่อนสิ้นสุดมาตรการลดค่าโอนและจดจำนองในสิ้นปี 2024E ราคาหุ้น outperform SET +8%/+3% ในช่วง 1 และ 3 เดือน จากข่าวภาครัฐอยู่ระหว่างพิจารณาให้ต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น รวมถึงแนวโน้ม presales และกำไร 2Q24E ที่จะเติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม ทั้งนี้ เรายังแนะนำ ถือ จากกำไรปกติปี 2024E ที่จะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม กำไร 3Q/4Q24E ที่จะดีขึ้น QoQ ช่วยหนุนราคาหุ้นให้ outperform เมื่อเทียบกับกลุ่มได้



Market

- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (1 ก.ค.) ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดพุ่งขึ้นกว่า 100 จุด โดยได้แรงหนุนจากหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่มี กุญแจเปิดเบียร์สูง ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 5,475.09 จุด เพิ่มขึ้น 14.61 จุด หรือ +0.27% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,879.30 จุด เพิ่มขึ้น 146.70 จุด หรือ +0.83%
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (1 ก.ค.) นำโดยตลาดหุ้นฝรั่งเศส หลัง เนชันแนล แรลลี (RN) ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดมีคะแนนนำสูงเป็นประวัติการณ์ในการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรก แต่น้อยกว่าที่ผลสำรวจจากไอวี ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 513.04 จุด เพิ่มขึ้น 1.62 จุด หรือ +0.32%
- ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,561.13 จุด เพิ่มขึ้น 81.73 จุด หรือ +1.09%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 18,290.66 จุด เพิ่มขึ้น 55.21 จุด หรือ +0.30% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 8,166.76 จุด เพิ่มขึ้น 2.64 จุด หรือ +0.03%
- ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ (1 ก.ค.) โดยได้แรงหนุน จากหุ้นกลุ่มสร้างบ้านและกลุ่มเหมืองโลหะมีค่า ขณะที่นักลงทุนยังคง ระวังตัวก่อนการเลือกตั้งของอังกฤษในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 8,166.76 จุด เพิ่มขึ้น 2.64 จุด หรือ +0.03%
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ใน วันจันทร์ (1 ก.ค.) ฐานรับความหวังที่ว่าอุปสงค์น้ำมันในฤดูการจับฝ้ายานยนต์ ในหน้าร้อนของประเทศซีกโลกเหนือจะปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยังได้ แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจ ลุกلامเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกปรับ ตัวลดลง ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.84 ดอลลาร์ หรือ 2.26% ปิดที่ 83.38 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.60 ดอลลาร์ หรือ 1.88% ปิดที่ 86.60 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ (1 ก.ค.) ขณะที่ นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ ช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 69.99 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 2,338.90 ดอลลาร์/ออนซ์

Economic & Company

- 'สมโภช' รับถูกฟ้องศาลสารภาพนำหุ้น EA ไปตั้ง ตะลึง! 25 มิ.ย. ถูก บังคับขายหนัก 39 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 556 ล้านบาท
ซีไอโอ พลังงานบริสุทธิ์ ยอมรับถูกบังคับขายหุ้น EA หลังเจรจาเจ้าหนี้ล้มเหลว พบรายงานก.ล.ต. วันที่ 25 มิ.ย. ขายหนัก 38.88 ล้านหุ้น รวม 556 ล้านบาท สมโภช ยอมรับนำหุ้นไปค้ำประกันเงินกู้ 3% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวที่มี ทั้งหมด ไม่กระทบอำนาจบริหาร เพราะหุ้นในมือรวมพันธมิตรยังเหลือ มากกว่า 50% มั่นใจแรงขายสะเด็ดน้ำแล้ว ส่วนกรณียื่นหุ้นชอร์ตฯ ไม่พบ ผู้บริหารอีโอมมีส่วนร่วม ไร้กังวลค่า Adder โรงไฟฟ้าทยอยขาย มีรายได้ขาย รถ EV ชดเชย ล่าสุด MOU ผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ที่สุดของโลกเรียบร้อยแล้ว
- SABUY หวนคืนสู่อก AJA ทายาทสกุลดังถือหุ้นใหญ่
SABUY ชงที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 21 ส.ค.นี้ อนุมัติเพิ่มทุน 2,547 ล้านหุ้น โดยจัดสรร PP จำนวน 1,610 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ให้ เกษรา ไร่ทอง 500 ล้านหุ้น จัดสรรให้ AJA 700 ล้านหุ้น Holding L 360 ล้านหุ้น แลกซื้อหุ้น LOCKBOX และ LOCKVENT ในสัดส่วน 80% และ วัชร ยงสกุล 50 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือ 850 ล้านหุ้น รองรับแปลงวอร์เรนต์ภายหลังเพิ่มทุน AJA ขึ้นแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ SABUY ในสัดส่วน 21.33%
- ANAN ปิดดีลขาย 5 บริษัท ให้มิตซูบิชิ ได้อเงิน 2,540 ล้าน
อนินดา ปิดดีลขายหุ้นเซอร์วิสเซอพาร์ทเมนต์ 5 บริษัท ที่ถืออยู่ 51% ให้แก่ มิตซูบิชิ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) รับเงินสด 2,540 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและลงทุนตามแผนธุรกิจในอนาคต
- Q2 แบงก์กำไร 5.7 หมื่นล. TTB-KTB เติบโตในกลุ่ม
จับตากลุ่มธนาคาร รายงานกำไรไตรมาส 2/67 กำไรรวมกัน 5.7 หมื่นล้านบาท โบริกฯ ยังคงนำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคาร เท่ากับตลาด เผย TTB กำไรโดดเด่น ยังรับผลประโยชน์ทางภาษีอีก 1.1 พันล้านบาท KTB รายได้ค่าธรรมเนียมพุ่งจากการ Cross-selling ส่วน SCB ยังเดินเรื่องเงินปันผล
- BC ปิดดีลขายหุ้นโคฟฮิลล์ 50% รับทรัพย์ 101.59 ล้าน บุกเข้า Q2
บูติก คอร์ปอเรชั่น ปิดดีลขายหุ้นโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ โคฟ ฮิลล์ ใน สัดส่วน 50% รับทรัพย์ชำระเป้า 101.59 ล้านบาท คาดรับรู้กำไรทันทีใน ไตรมาส 2/67 พร้อมลุ้นผลงานปีนี้เกินเป้าราวครึ่งปีกำลัง
- BGRIM บุกขยายลงทุนอิตาลี ทักฯ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 1 หมื่นยูโร
BGRIM เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน LT09 S.r.l. มูลค่า 1 หมื่นยูโร เดินหน้าขยาย ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอิตาลี แยกอยู่ระหว่างการพัฒนาโซลาร์ ฟาร์ม 73.26 MW ทุน BGRIM มีโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวม 350-400 MW มุ่งสู่เป้าหมาย Net-Zero ตามยุทธศาสตร์ GreenLeap ก้าวสู่การ เป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก



Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023

CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD)

Score	Symbol	Description	ความหมาย
90-100		Excellent	ดีเลิศ
80-89		Very Good	ดีมาก
70-79		Good	ดี
60-69		Satisfactory	ดีพอใช้
50-59		Pass	ผ่าน
< 50	No logo given	n.a.	n.a.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงจึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคำแนะนำใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าว

DAOL: ความหมายของคำแนะนำ

"ซื้อ"	เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนขั้นต่ำ 10% (ไม่รวมเงินปันผล)
"ถือ"	เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล)
"ขาย"	เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน (ไม่รวมเงินปันผล)

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น

IOD Disclaimer

The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment ("listed companies") disclose to the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or the information used.

DAOL's Stock Rating Definition

BUY	The stock's total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and attractive valuations.
HOLD	The stock's total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive.
SELL	The stock's total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations.

The stock's expected total return is the percentage difference between the target price and the current price and excludes dividend yields.

Disclaimer: Disclaimer: This report has been prepared by DAOL SECURITIES (THAILAND). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, DAOL SEC makes no representation as to the accuracy and completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. DAOL SEC has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In addition, DAOL SEC does not guarantee returns nor price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved. This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without the permission of DAOL SEC Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมีได้มีมติแนะนำซื้อ/ขายหรือชี้แนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 351 1800