

โรคภัยไข้เจ็บและธนาคารได้อานิสงส์จากรายงาน IMF และเกณฑ์ Free float ใหม่

โมเมนตัมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังเป็นบวกต่อตลาดหุ้น ตลาดหุ้นหลายแห่งปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องในวัน Good Friday อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นทั่วโลกเช้านี้น่าจะได้รับแรงหนุนจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ โดยเฉพาะอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดีกว่าคาด (9.19 vs 6.6 แสนราย) เป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกลุ่มหุ้นเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาพการลงทุนระยะสั้นยังมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีกำหนดเผยแพร่รายงาน World Economic Outlook ฉบับใหม่ (เม.ย.64) ในวันที่ 6 เม.ย.64 ซึ่งคาดว่าจะเห็นการปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกขึ้น

ติดตามสัญญาณการระบาดระลอกใหม่ใจกลางเมือง สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เริ่มปรากฏในหลายพื้นที่ อาทิ เรือสำเภาจังหวัดนครราชสีมา แต่ที่อาจสร้างความกังวลและกระทบแต่แผนการเปิดประเทศคือสถานการณ์ระบาดในใจกลางกทม. โดยเฉพาะคลัสเตอร์ของสถานร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว ขณะที่โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งประกาศหยุดเรียนเนื่องจากพบนักเรียน หรือผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลทดสอบโควิดเป็นบวก ซึ่งเมื่อประกอบกับการผ่อนคลายในช่วงสงกรานต์ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเห็นการระบาดระลอกใหม่มาทดแทนแผนเปิดประเทศได้

บรรยากาศยังสนับสนุนการเก็งกำไรรายตัว โดยธีมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มท่องเที่ยว-ธนาคาร จากการผ่อนคลายเศรษฐกิจ และมาตรการออก REIT buy back รวมถึง Asset warehousing เราชอบธนาคารที่ยัง Laggard อย่าง BBL, SCB, AWC, MINT, CPN, BDMS 2) **กลุ่มเปิดเศรษฐกิจ** บวกต่อ CPN, CRC, MAJOR, SPA, BDMS, M 3) **ได้ประโยชน์จากรายชื้อ TNP** เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) **ไฟฟ้าชุมชน** เรามองบวกต่อพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ ETC และ ACE 5) **Re-rating** PTG 6) **ปันผลและกองรีทส์** ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP 7) **กลุ่มพลังงาน** ปีโตรฯ PTT, PTTGC, IVL, TOP ส่วน SCC ยังขึ้นน้อยที่สุดใน 1 ปี ที่ผ่านมา 8) **งบไตรมาส 1/64 โดดเด่น** ได้แก่ SCC, BANPU, SUPER, TVO, PTT, FTREIT, WHART 9) **การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร** บวกต่อหุ้นประกัน THRE, TIP, BLA

ภาพรวมกลยุทธ์ แนวโน้มการปรับเพิ่ม GDP โลกโดย IMF เป็นบวกต่อกลุ่มโรคภัยไข้เจ็บและหุ้นวัฏจักรซึ่งรวมถึงธนาคาร (จากเกณฑ์ Free float ใหม่) โดยอาจเลือกหุ้นผลสมระหว่างฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและทยอยสะสมหุ้นปันผลสูง กองรีทส์ที่มีการถือครองต่ำ รวมถึงหุ้นที่ยังขึ้นน้อย // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร SCC*, IRPC*, GGC*, TWPC*

แนวรับ 1,589 / แนวต้าน : 1,600-1,630 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

เงินเตรียมกำหนดให้ธนาคารรายใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินเพิ่มการกันสำรองเงินทุน โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมความเสี่ยงและป้องกันเสถียรภาพของอุตสาหกรรมการเงินในประเทศ ทั้งนี้ ร่างกฎระเบียบดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากสาธารณชนจนถึงวันที่ 1 พ.ค. 2564

กรมชลประทานปี 64 รับผิดชอบต่อนักสูบน้ำในรอบ 30 ปี. รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนปีนี้จะมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีฝนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้และจะมีปริมาณฝนตกสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี

แบงก์ชาติตั้งเป้าทดสอบ CBDC ในวงจำกัด ช่วง Q2/65. ธปท.คาดว่าจะเริ่มทดสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานภาคเอกชน (Retail CBDC) ในวงจำกัดช่วงไตรมาส 2/65 หลังเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน

เกณฑ์ Free Float ใหม่. ธปท.เตรียมประกาศเกณฑ์ Free Float ใหม่สัปดาห์นี้ เริ่มมีผล 1 ก.ค. 64 คาดส่วนผลบวกต่อหุ้น SCC, BBL, SCB, KBANK

ประเด็นติดตาม: - 5 เม.ย. : IMF meeting, US Manufacturing PMI เดือน มี.ค. / TH Inflation เดือน มี.ค., 7 เม.ย. : G20 Meeting / EU Composite PMI เดือน มี.ค., 8 เม.ย. : FOMC Meeting Minute, TH Consumer Confidence เดือน มี.ค., US Initial Jobless Claims, Fed Chair Powell Speaks (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการันันซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดตลาดหุ้น 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,596.27	1.15	0.07%
SET50	976.13	0.47	0.05%
SET100	2,215.68	1.11	0.05%
FTSE SET LARGE CAP	1,555.60	(0.35)	(0.02%)
FTSE SET MID CAP	2,511.24	(6.92)	(0.27%)
FTSE SET SMALL CAP	2,413.96	12.87	0.54%
SET-VAL (Btm)	76,521		
Mkt Cap (Btm)	18,138,500		
PER (x)	41.67		
P/BV (x)	1.74		
DJIA	33,153	0.00	0.00%
NASDAQ	13,480	0.00	0.00%
STOXX Europe 600	432	0.00	0.00%
SSEC	3,484	18.06	0.52%
FSTE	6,737	0.00	0.00%
HANG SENG	28,939	0.00	0.00%
NIKKEI	29,854	465.13	1.58%
MSCI ASIA EX JAPAN	880	1.98	0.23%
NYMEX (US \$/bbl)	61.45	0.00	0.00%
Brent (US \$/bbl)	64.86	0.00	0.00%
Dubai (US \$/bbl)	61.29	0.00	0.00%
Baltic dry Index	2,072	0.00	0.00%
Gold (spot)	1,729	(0.44)	(0.03%)
Copper (spot)	8,795	0.00	0.00%
Sugar (spot)	14.71	0.00	0.00%
Rubber (spot)	241.0	(0.30)	(0.12%)
CRB Index	504.96	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.2	(0.03)	(0.10%)
Yen/Dollar	110.7	0.07	0.06%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.15%)
Dollar Index	93.0	0.09	0.10%
3M US T-Bill (%)	0.01	(0.00)	(22.22%)
10Y US Yield (%)	1.72	0.05	3.10%
10 Y TH Yield (%)	1.96	(0.03)	(1.36%)
VIX Index	17.33	0.00	0.00%
Equity	2-Apr	MTD	YTD
Local Institutions	(243)	350	(22,416)
Proprietary Trading	(8)	281	4,156
Foreign Investors	(1,386)	(339)	(30,008)
Local Individuals	1,638	(293)	48,268
Bond	2-Apr	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	20.52	84.85	212.71
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPALL	67.50	(0.79)	(1.46%)
BAY	37.25	(0.65)	(2.61%)
PTT	40.50	(0.63)	(0.61%)
IVL	44.75	(0.50)	(2.19%)
TOP	57.75	(0.45)	(4.15%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	353.00	3.19	8.95%
AOT	69.75	1.89	2.20%
SCC	402.00	0.53	1.26%
PTTEP	116.00	0.53	1.31%
IRPC	4.08	0.40	5.70%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้ปรากฏและเชื่อว่าน่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณใดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการันันซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดตลาดหุ้น 3-5% ของราคาซื้อขาย

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,596	20.4	17.1	40%	19%	0.1%	0.0%	0.6%	10.1%
- Energy	24,025	17.1	14.7	131%	17%	-0.3%	0.0%	-0.2%	5.4%
- Banking	405	10.7	9.5	23%	12%	-0.7%	0.0%	0.8%	20.0%
- Commerce	38,918	32.5	26.9	2%	21%	-0.7%	0.0%	-0.5%	15.6%
- Food	13,636	23.5	17.4	22%	35%	-0.2%	0.0%	-0.6%	14.0%
- Healthcare	5,033	42.6	35.1	15%	22%	0.0%	0.0%	0.1%	7.2%
Indonesia	6,011	16.4	12.3	91%	33%	0.0%	0.0%	0.4%	0.5%
Philippine	6,443	18.3	14.0	40%	30%	0.0%	0.0%	0.0%	-9.8%
Asia									
China	3,484	12.4	11.6	46%	8%	0.5%	0.0%	1.2%	0.3%
Hong Kong	28,939	13.2	11.5	22%	14%	0.0%	0.0%	2.0%	6.3%
India	50,030	22.2	18.7	57%	19%	0.0%	0.0%	1.1%	4.8%
Japan	29,854	21.7	19.0	56%	14%	1.6%	0.0%	2.3%	8.8%
Korea	3,113	14.4	11.9	110%	21%	0.8%	-0.1%	1.6%	8.2%
Malaysia	1,585	13.4	14.1	62%	-6%	0.2%	0.0%	0.8%	-2.6%
Singapore	3,182	15.2	13.1	100%	16%	0.0%	0.0%	0.5%	11.9%
Taiwan	16,571	17.4	16.1	38%	8%	0.0%	0.0%	0.9%	12.5%
Vietnam	1,224	15.5	12.6	23%	22%	0.7%	0.0%	2.8%	10.9%
MSCI Asia Ex Japan	880	17.0	14.6	47%	16%	0.2%	0.0%	1.9%	4.4%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	313	13.0	11.5	62%	13%	0.1%	-0.2%	-0.2%	5.3%
Coal Index	1,697	8.5	8.0	523%	6%	-0.4%	-0.1%	-0.7%	6.4%
Chemicals Index	389	19.4	16.8	104%	16%	0.6%	-0.2%	1.5%	3.2%
Banks Index	187	8.0	7.3	24%	8%	-0.2%	0.0%	-0.7%	10.1%
Commercial Services Inde	153	26.4	22.7	28%	16%	0.8%	-0.1%	1.0%	2.5%
Telecommunications Inde)	65	15.4	14.0	38%	10%	0.9%	0.0%	1.3%	0.5%
Transportation Index	169	19.9	15.7	875%	26%	0.4%	0.1%	0.8%	3.3%

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Apr	1-Apr	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(44.4)	33.6	(11)	(997)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	-	(80.5)	(81)	766	(3,220)	3,465
Philippines	-	-	(483)	(947)	(2,513)	(240)
India	-	-	2,627	7,621	23,373	14,234
S. Korea	488.6	630.1	1,119	(7,229)	(20,082)	924
Taiwan	-	555.0	555	(11,582)	(15,997)	9,377
Vietnam	29.4	1.3	31	(778)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 5 เม.ย. : IMF meeting, US Manufacturing PMI เดือน มี.ค., TH Inflation เดือน มี.ค.
- 7 เม.ย. : G20 Meeting, EU Composite PMI เดือน มี.ค., TH
- 8 เม.ย. : FOMC Meeting Minute, TH Consumer Confidence เดือน มี.ค., US Initial Jobless Claims, Fed

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร SCC* (500)** : คาดผลประกอบการฟื้นตัวโดดเด่นจากส่วนต่าง HDPE ที่ดี และอานิสงส์จากเกณฑ์ free float ใหม่
- **เก็งกำไร IRPC* (5.00)** : Gasoline spread และ PP ฟื้นตัว ผลการดำเนินงานกลับมาดีมีกำไรเด่นและฟื้นต่อเนื่องหลังขาดทุนหนักในไตรมาส 1/63
- **เก็งกำไร GGC* (12)** : คาดผลการดำเนินงานฟื้นตัวโดดเด่นจากธุรกิจไปโอดีเซลและการเพิ่มขึ้นขอราคาน้ำมันปาล์ม
- **เก็งกำไร TWPC* (6.00)** : คาดผลประกอบการฟื้นตัวจากการส่งออกแป้งมันสำปะหลังสองเดือนแรกที่ +47%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. เนื่องในวัน Good Friday
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. เนื่องในวัน Good Friday
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิด (2 เม.ย.) ปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนชาวอเมริกันมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ยังคงพุ่งขึ้นนำตลาดท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
ตลาดน้ำมัน	ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. เนื่องในวัน Good Friday
จีนเตรียมกำหนดให้ธนาคารรายใหญ่ที่เพิ่มการกันสำรองเงินทุน	โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมความเสี่ยงและป้องกันเสถียรภาพของอุตสาหกรรมการเงินในประเทศ ทั้งนี้ ร่างกฎระเบียบดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากสาธารณชนจนถึงวันที่ 1 พ.ค. 2564
กรมชลประทาน 64 รับผิดชอบต่อนักสูดในรอบ 30 ปี	รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนปีนี้จะมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีฝนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้และจะมีปริมาณฝนตกสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี
แบงก์ชาติตั้งเป้าทดสอบ CBDC ในวงจำกัด ช่วง Q2/65	ธปท. คาดเริ่มทดสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานภาคเอกชน (Retail CBDC) ในวงจำกัดช่วงไตรมาส 2/65 หลังเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
เกณฑ์ Free Float ใหม่	ตลท. เตรียมประกาศเกณฑ์ Free Float ใหม่สัปดาห์นี้ เริ่มมีผล 1 ก.ค. 64

Report & Corporate News

MINT Reinitiated BUY TP: 39.00 บาท	เราเชื่อว่ารายได้หลักของ MINT ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปี 2020 และอยู่ระหว่างการกลับมาพร้อมกับวัฏจักรและ Pent-up Demand สำหรับบริการพักผ่อนใน 2H21 เราคาดว่า MINT จะเป็นรายแรกที่รายงานการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมเนื่องจากพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย แผนการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการหมุนเวียนสินทรัพย์ เริ่มต้นคำแนะนำอีกครั้งด้วย ชื่อ ราคาเป้าหมายที่ 39.00 บาท
HANA Maintained BUY TP: 60.00 บาท	เราคาดว่า HANA จะมีกำไรหลัก 458 ล้านบาท (15% voy, + 18% qoq) สำหรับไตรมาส 1Q21 เนื่องจาก a) การเติบโตบนยอดขายที่แข็งแกร่งและ b) อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น เราเชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการปี 2021 จะโดดเด่นเนื่องจากเราคาดว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง และความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง คงคำแนะนำ ชื่อ ราคาเป้าหมาย 60.00 บาท
AGE	AGE ติดเครื่องโลจิสติกส์ หลังได้ทำเรือยอชัว วางเป้าสร้างรายได้เพิ่ม 2 พันล้านบาท ขึ้น 12% ของสัดส่วนธุรกิจ อดัง 285 ล้านบาท ขยายรถบรรทุกเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า ด้านอ่าวนหินกลับมาเด่นความต้องการใช้ฟุ้ง ราคาขายทรงตัวระดับสูง ปริมาณขายปี 2564 ทำนิวไฮ 5.5 ล้านตัน แยมไตรมาส 1/2564 นำเข้าอ่าวนหินมาแล้วกว่า 1.36 ล้านตัน (ตันหุ้น)
NER	NER เตรียมปรับเพิ่มเป้าปริมาณขายยางพารา และรายได้ปี 2564 หลังประชุมบอร์ด วันที่ 10 พฤษภาคมนี้ หลังมีลูกค้าระยะยาวเพิ่ม 2 ราย คือ อินเดีย และสิงคโปร์ มองราคาขายพาราเป็นขี้น 3 ปีข้างหน้า หลังมีดีมานด์สูงมีอย่างหนุ่น ล่าสุดออกหุ้นกู้ 1.3 พันล้านบาท เปิดขาย 7-8 เมษายน นี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน (ตันหุ้น)
DELTA	DELTA ประกาศขจัดไม้แคร่หั้น-ฟรีโพลต์ มุ่งสร้างผลงาน ซีแนวโน้ม EV-5G สดใสมากกว่าเดิม หลังสหรัฐประกาศกระตุ้น พร้อมเดินหน้าสร้างโรงงานใหม่รับดีมานด์ เชื่อผลประกอบการปีนี้สูงกว่าปีก่อน ด้านโบรกปรับประมาณการกำไรปี 64-65 เพิ่มเป้าราคาเป็น 215 บาท ยอดขายแกร่งตามดีมานด์โลก แต่มองราคาหุ้นแพงเกินพื้นฐานแล้ว (ตันหุ้น)
GULF	GULF ราคาหุ้นยังแลกร์ด โบรกฯ เชียร์ "ชื่อ" ราคาเป้าหมาย 40 บาท คาดงบไตรมาส 1/64 พลิกมีกำไร 1.5-1.6 พันล้านบาท จากไตรมาส 1/63 ขาดทุน 413 ล้านบาท ประเมินปี 64 มีรายได้ 48,460 ล้านบาท เด็บโต 48% หนุ่นทั้งปีพันกำไร 7,738 ล้านบาท เด็บโต 67% หลังโครงการไอพีพีไร้ความเสี่ยงต้นทุนก๊าซฯ (ข้าวหุ้น)
BTS	"บีทีเอส" ยื่นหนังสือทวงหนี้กทม.รอบ 2 หลังครบเส้นตาย 60 วันให้ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถ 3 ปี 9 เดือน และค่างานวางระบบรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท ล่าสุดยังไร้เสียงตอบรับจากกทม. ขณะที่ BTS กร้าว! พร้อมดำเนินการตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญา (ข้าวหุ้น)
GUNKUL	"กันกุล" คิดการใหญ่ 5 ปีข้างหน้า (ปี 69) ตั้งเป้ากำไรได้ 2 หมื่นล้านบาท คาดเพิ่มมาร์เก็ตแคปเป็น 6 หมื่นล้านบาท ปูทางเข้าค่านวนในดัชนี SET50 เล็งส่งธุรกิจ EPC เข้าระดมทุนในตลาดหุ้น พร้อมลุยธุรกิจกัญชงกัญชาไตรมาส 3/64 โบรกฯ เชียร์ "ชื่อ" ราคาเป้าหมาย 4.50 บาท/หุ้น (ข้าวหุ้น)
BANPU / KKP / BBL / KBANK / SCB	ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) เตรียมประกาศเกณฑ์ฟรีโพลต์ใหม่สัปดาห์นี้ มีผล 1 ก.ค. 64 จับตาหุ้นใน SET50 และ SET100 ที่ฟรีโพลต์ 47% ขึ้นไป รับประโยชน์เกณฑ์ใหม่ PASSIVE FUND เติบโตเงิน 7 หมื่นล้านบาท จ่อเพิ่มน้ำหนักลงทุน BANPU และ KKP ตัวเต็งเข้า SET50 ทั้งมาร์เก็ตแคปและฟรีโพลต์สูง 80% ขณะที่ BBL, KBANK และ SCB ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุนมากที่สุด (ข้าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Apr	1-Apr	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.15	1.79	20%	↑	19%	-15%	26%	10%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	61.3	61.3	0%	→	0%	0%	22%	64%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	64.2	64.1	0%	↑	1%	3%	25%	69%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	61.5	61.5	0%	→	1%	3%	27%	66%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	595	595	0%	→	2%	2%	29%	68%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	625	625	0%	→	3%	3%	39%	71%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	61.5	61.5	0%	→	1%	3%	26%	57%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	71	71	0%	→	2%	3%	32%	67%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	10	0%	→	17%	32%	163%	87%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	65	65	0%	→	-6%	-5%	16%	51%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4	4	0%	→	-51%	-42%	-36%	-34%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	55	55	0%	→	-4%	-2%	20%	54%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6)	(6)	0%	→	-59%	-15%	-45%	-315%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	63	63	0%	→	-5%	-4%	15%	54%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	2	2	0%	→	-64%	-59%	-62%	-54%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน