

ฟันตัวหลังปรับลดลงแรง

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ที่ 7:0 ซึ่งเมื่อพิจารณาความกับแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทาง การฟันตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้จากนี้ไม่น่าจะมีโอกาสเห็นการปรับลดดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามผลกระทบของสถานการณ์โควิดทำให้ กนง.มีแนวโน้มปรับลดประมาณการ GDP ลง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นต่อหุ้นในกลุ่มธนาคาร รวมถึงสร้างความกังวลต่อหุ้นในกลุ่มการเงินจากคุณภาพของลูกค้าที่อาจแย่ลง

ตลาดหลักทรัพย์ชะลอการปรับเกณฑ์คำนวณ SET50/SET100 ตลท.สรุปผลการรับฟังความเห็น (Public hearing) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทจดทะเบียน, ที่ปรึกษาทางกฎหมายและผู้ลงทุนทั่วไป เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการคำนวณน้ำหนักของหุ้นโดยมีแนวคิดจะปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (free float adjusted) พบว่าผู้ให้ความเห็นส่วนมากไม่เห็นด้วย ดังนั้นตลท.จึงชะลอการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคาร ซึ่งเดิมถูกคาดว่าจะได้รับผลบวกจากการปรับน้ำหนักการลงทุนขึ้นมีแรงขายปรับลดน้ำหนักการลงทุนออกมา

กรม.ออกมาตรการเยียวยาโควิดเพิ่มเติม 2.4 แสนล้านบาท ประกอบด้วย เพิ่มเงินให้โครงการคนละครึ่ง 3,000 บาท, เพิ่มเงินให้เราชนะ และ ม.33 เราสู้กัน อีก 2,000 บาท, ให้ธนาคารออมสินและธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉินคนละ 1 หมื่นบาท, ลดค่าน้ำค่าไฟ 2 เดือน, ส่วนบัตรคนจนได้ 200 บาท นาน 6 เดือน รวมถึง “ยิงใช้ยิงดี” สนับสนุน E-Voucher วงเงิน 7,000 บาท สามารถใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่จัด Vat (ส.ค.-ธ.ค.64) เป็นต้น เรามองผลดีมาตรการดังกล่าวต่อบริษัทจดทะเบียนค่อนข้างจำกัด ยกเว้นในกลุ่มค้าปลีกขนาดเล็กที่เป็นร้านค้าต้องพามา ก่อน อาทิ TNP และ KK อาจได้ปัจจัยหนุนผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัวในธีมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มพลังงาน ปีโตรฯ PTT, PTTGC, IVL, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากเราชนะ TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าต้องพามา 4) **ไฟฟ้าชุมชน** เรามองบวกต่อพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ ETC และ ACE 5) **งบไตรมาส 1/64 โดดเด่น** ได้แก่ SCC, BANPU, SUPER, TVO, PTT, FTREIT, WHART, EASTW, WHAUP, PTG 6) **การขายประกันโควิด** บวกต่อ THRE, TIP, TQM 7) **ปันผลและกองรีทส์** ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP

ภาพรวมกลยุทธ์ ความกังวลการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ออกจากต้นตลาดระยะสั้น อย่างไรก็ตามเราควรเห็นการลดนโยบายผ่อนคลายนก่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจริง ดังนั้นเราคาดผลจากความกังวลดังกล่าวจะเป็นเพียงระยะสั้น และเกิดในหุ้นที่ซื้อขายด้วย Valuation ที่แพง // หุ้นแนะนำนี้ เก็งกำไร AMA*, AMC*, TIP*, TNP* แนวรับ 1,530-1,540 / แนวต้าน : 1,565 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด. กนง. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% พร้อมประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มโตชะลอจากผลของสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดระลอกสาม

วัดขึ้นตัวแปรสำคัญในการดันเศรษฐกิจไทย. ธปท. ระบุหากฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 ล้านโดส จะช่วยดัน GDP ปี 64 โต 2% ขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนเผยนักลงทุนให้ความสำคัญเรื่องวัคซีนเป็นอันดับแรก เร่งรัฐบาลนำเข้าเร็วกว่ากำหนด

กลุ่มป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมีโอกาสแข็งแกร่งกว่าตลาด ได้แก่ 1) หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ 2) กลุ่มที่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้ลูกค้า และ 3) กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนปันผลสูง ซึ่งหุ้นที่เราชอบ ได้แก่ PTT, IRPC, TVO, AP, SPALI, LH, WHAUP, EASTW, BTSGIF เป็นต้น

ต่างชาติขายสุทธิกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยหุ้นที่ขายสุทธิใน NVDR หน้าได้แก่ PTT, BBL, EA, PTTEP, IVL, SAWAD, KBANK, MTC, ADVANC, DELTA โดย **top 10** รวมกันมียอดขาย **NVDR** สุทธิ 4,392 ล้านบาท / **top 20** รวมกันมียอดขาย **NVDR** สุทธิ **6,244** ล้านบาท

ประเด็นติดตาม: - 6 พ.ค. Chinese Trade Balance เดือน เม.ย. / 7 พ.ค. US Employment Report / 11 พ.ค. OPEC Monthly Report / 12 พ.ค. US CPI เดือน เม.ย.
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เขาซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,549.22	(33.91)	(2.14%)
SET50	929.63	(26.34)	(2.76%)
SET100	2,117.45	(56.07)	(2.58%)
FTSE SET LARGE CAP	1,486.91	(37.72)	(2.47%)
FTSE SET MID CAP	2,419.45	(52.46)	(2.12%)
FTSE SET SMALL CAP	2,547.12	10.69	0.42%
SET-VAL (Btm)	127,109		
Mkt Cap (Btm)	17,990,960		
PER (x)	40.11		
P/BV (x)	1.68		
DJIA	34,230	97.31	0.29%
NASDAQ	13,582	(51.08)	(0.37%)
STOXX Europe 600	442	7.90	1.82%
SSEC	3,447	0.00	0.00%
FSTE	7,039	116.13	1.68%
HANG SENG	28,418	(139.16)	(0.49%)
NIKKEI	28,813	0.00	0.00%
MSCI ASIA EX JAPAN	871	(4.59)	(0.52%)
NYMEX (US \$/bbl)	65.63	(0.06)	(0.09%)
Brent (US \$/bbl)	68.96	0.08	0.12%
Dubai (US \$/bbl)	67.20	1.27	1.93%
Baltic dry Index	3,266	109.00	3.45%
Gold (spot)	1,787	7.81	0.44%
Copper (spot)	9,949	(17.75)	(0.18%)
Sugar (spot)	17.53	0.41	2.39%
Rubber (spot)	237.5	0.00	0.00%
CRB Index	534.98	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.1	(0.05)	(0.16%)
Yen/Dollar	109.2	(0.12)	(0.11%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.07%)
Dollar Index	91.3	0.02	0.02%
3M US T-Bill (%)	0.01	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.57	(0.03)	(1.66%)
10 Y TH Yield (%)	1.77	0.00	0.00%
VIX Index	19.15	(0.33)	(1.69%)
Equity	5-May	MTD	YTD
Local Institutions	(637)	(637)	(37,636)
Proprietary Trading	(2,064)	(2,064)	1,415
Foreign Investors	(10,476)	(10,476)	(43,504)
Local Individuals	13,177	13,177	79,725
Bond	5-May	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	58.35	58.35	1,236.58
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	315.00	(4.29)	(11.02%)
AOT	60.00	(2.52)	(3.23%)
CPALL	60.25	(1.78)	(3.60%)
SCB	100.00	(1.50)	(4.76%)
KTC	70.00	(1.42)	(8.20%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
TTA	17.30	0.43	18.49%
GLOBAL	23.30	0.35	4.02%
RCL	41.00	0.27	10.07%
STA	49.25	0.27	4.23%
STGT	45.25	0.25	2.26%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการันตีจากนักกลยุทธ์หรือที่ปรึกษาหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,549	19.0	16.2	46%	17%	-2.1%	-2.1%	-2.1%	6.9%
- Energy	23,368	16.4	14.1	135%	16%	-1.7%	-1.7%	-1.7%	2.5%
- Banking	369	9.6	8.7	25%	10%	-3.1%	-3.1%	-3.1%	9.4%
- Commerce	36,614	30.2	25.1	3%	21%	-2.6%	-2.6%	-2.6%	8.8%
- Food	13,100	22.5	16.5	22%	36%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	9.5%
- Healthcare	5,164	45.4	35.9	11%	27%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	10.0%
Indonesia	5,976	16.2	13.5	92%	20%	0.2%	-0.3%	-0.3%	-0.1%
Philippine	6,300	17.3	13.7	45%	26%	-0.9%	-1.1%	-1.1%	-11.8%
Asia									
China	3,447	12.5	11.5	44%	9%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.8%
Hong Kong	28,418	12.4	11.0	28%	13%	-0.5%	-1.1%	-1.1%	4.4%
India	48,678	20.9	18.0	63%	16%	0.9%	-0.2%	-0.2%	1.9%
Japan	28,813	20.6	18.3	59%	13%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
Korea	3,147	12.7	11.3	141%	12%	0.0%	-0.1%	-0.1%	9.5%
Malaysia	1,576	13.3	14.0	61%	-5%	-0.8%	-1.6%	-1.6%	-3.2%
Singapore	3,154	15.1	12.9	99%	17%	-0.8%	-2.0%	-2.0%	10.9%
Taiwan	16,843	16.2	15.3	51%	6%	-0.5%	-4.1%	-4.1%	14.3%
Vietnam	1,256	15.5	12.6	27%	23%	1.1%	1.4%	1.4%	13.8%
MSCI Asia Ex Japan	871	16.1	14.2	52%	14%	-0.5%	-1.5%	-1.5%	3.3%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	306	11.5	10.5	79%	10%	-0.2%	-1.2%	-1.2%	3.5%
Coal Index	1,697	8.2	7.7	546%	6%	-0.1%	0.0%	0.0%	9.3%
Chemicals Index	394	18.3	16.0	118%	14%	-0.1%	0.3%	0.3%	5.5%
Banks Index	186	7.9	7.2	25%	9%	0.3%	0.4%	0.4%	10.1%
Commercial Services Inde	151	26.2	22.6	26%	16%	-0.3%	0.6%	0.6%	1.9%
Telecommunications Inde	65	14.9	13.8	41%	7%	0.0%	-0.7%	-0.7%	-0.1%
Transportation Index	171	16.4	15.1	1103%	9%	0.1%	0.5%	0.5%	5.3%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	5-May	4-May	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(335.7)	-	(336)	(1,430)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	11.4	29.5	48	651	(3,220)	3,465
Philippines	(13.6)	(7.7)	(30)	(1,255)	(2,513)	(240)
India	-	(236.2)	(461)	5,376	23,373	14,234
S. Korea	-	(34.1)	(590)	(8,870)	(20,082)	924
Taiwan	(483.2)	2.0	(822)	(10,201)	(15,997)	9,377
Vietnam	(34.2)	(29.6)	(64)	(905)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 6 พ.ค. Chinese Trade Balance เดือน เม.ย.
- 7 พ.ค. US Employment Report
- 11 พ.ค. OPEC Monthly Report
- 12 พ.ค. US CPI เดือน เม.ย.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร AMA* (7.00)** : คาดผลประกอบการปี 2564 พื้นตัวดี ขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มขนส่งน้ำมันยัง lagged กลุ่มเดินเรืออื่น
- **เก็งกำไร AMC* (4.80)** : แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 และปี 2564 ดีบโตราคาความต้องการเหล็กที่สูง ขณะที่หุ้นซื้อขายด้วย PBV 0.85 เท่า หนี้สินต่อทุน 0.70 เท่า ซึ่งหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ทางการค้า ที่จะเพิ่มลดตามขนาดของธุรกิจ
- **เก็งกำไร TIP* (40)** : คาดผลการดำเนินงานปี 2564 ยังคงแข็งแกร่งและได้แรงหนุนจากการขายประกันโควิด
- **เก็งกำไร TNP* (7)** : แนวโน้มกำไรปี 2564 แข็งแกร่ง ทั้งจากการขยายสาขาและปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐ

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มค่าแนะนำต่ำกว่าพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ (5 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) หรือหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เช่นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลังงาน ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (5 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มทรัพยากรที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่า กิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนกระเตื้องขึ้นในเดือน เม.ย. (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (5 พ.ค.) เนื่องในวันเด็ก
ตลาดน้ำมัน	สัญณาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (5 พ.ค.) ท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้บดบังปัจจัยบวกจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด	กนง. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% พร้อมประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มโตชะลอจากผลของสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดระลอกสาม
กรม. อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบ 2 ระยะ	โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรการที่เริ่มทำในช่วงที่โควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาด ซึ่งจะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ และ มาตรการระยะที่ 2 จะเริ่มหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลยังยืนยันว่ามีเงินเพียงพอรองรับในการใช้ทำมาตรการต่างๆออกมา
วัคซีนตัวแปรสำคัญในการดันเศรษฐกิจไทย	ธปท. ระบุหากฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 ล้านโดส จะช่วยดัน GDP ปี 64 โต 2% ขณะที่ สภาพัฒน์ฯ วิจารณ์ตลาดทุนเผยนักลงทุนให้ความสำคัญเรื่องวัคซีนเป็นอันดับแรก เร่งรัฐบาลนำเข้าเร็วกว่ากำหนด
ชะลอการใช้เกณฑ์ SET50/SET100 ที่ปรับด้วยหุ้นหมุนเวียน	ผลของการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ SET50/SET100 ใหม่ ที่จะให้นำหนักกับปริมาณหุ้นหมุนเวียน (free float adjusted marketcap) พบว่า จำนวนผู้ไม่เห็นด้วยยังอยู่ในระดับที่สูง ทำให้ตลท.จะเลื่อนการใช้เกณฑ์ดังกล่าวออกไปก่อน

Report & Corporate News

TIDLOR Initiated BUY TP: 43.00 บาท	เราเริ่มต้นการ coverage หุ้น TIDLOR ด้วยคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 43.00 บาท เราเชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการของ TIDLOR ที่ 23% CAGR สำหรับปี 2021-23 นั้นเหนือกว่าคู่แข่ง 16.7% หนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญคือการเติบโตอย่างรวดเร็วใน non-II ซึ่งคาดว่าจะเติบโตที่ 33% CAGR ในช่วงปี 2021-23 นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของ TIDLOR ยังสร้างสถิติสูงสุดใน SET ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาหุ้นของ TIDLOR สูงกว่าราคาเป้าหมายในระยะสั้น เริ่มต้นคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท
DMT Initiated BUY TP: 17.40 บาท	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) เป็นผู้รับสัมปทานเดียวในทางยกระดับอัตรารายได้มากกว่า 20 ปี เพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต เราประเมินการฟื้นตัวของกำไรอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากปี 2022 จากความเสี่ยงจากนโยบาย WFH และการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายและรถไฟฟ้าสายสีแดง จากนโยบายการจ่ายปันผลที่ 90% ของกำไรสุทธิ เรามอง DMT เป็น dividend play ที่ dividend yield 5.5% เรา initiate coverage ด้วยคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 17.40 บาท ราคาเข้าซื้อ 15.60 บาท
HMPRO Maintained HOLD TP: 15.00 บาท	HMPRO รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1Q21 ประมาณ 1.4 พันล้านบาท ลดลง 12% qoq แต่เพิ่มขึ้น 8% yoy ผลประกอบการไตรมาส 1Q21 ซึ่งเป็นไปตามที่เราและตลาดคาดการณ์ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของรายได้จากการขายและบริการและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 แต่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในปี 2021 คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 15.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 13.00 บาท
SCC / SCGP	SCC เผยโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานมาบตาพุดโอลิฟินส์เสร็จเร็วกว่าแผน คาดเดินเครื่องเต็มกำลังพ.ค.นี้ หน่วงกำลังการผลิตฟุ้ง 3.5 แสนตันต่อปี โบรกฯ พันธฯ Q2 กำไรโต ขณะที่ 3 หุ้นไทย SCGP-IRPC-COM7 จ่อเข้าดัชนี MSCI Global Standard Index ประกาศรายชื่อ 11 พ.ค. และมีผล 27 พ.ค.นี้ ส่วน DTAC และ KBANK-F ส่อหลุด (ข่าวหุ้น)
STARK	STARK คว่า้อเตอร์ใหม่ มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท หลังชนะประมูลงานสายส่งกำลังไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าในเวียดนาม กว่า 1,500 ล้านบาท และงานโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินในเอเชียใต้กว่า 3,000 ล้านบาท ต้นเบ็กลูกฟุ้ง 13,000 ล้านบาท พร้อมลุ้นผลประมูลงานใหม่เพียบ ย้ำปี 64 ทำนิวไฮรายได้โต 15-20% (ข่าวหุ้น)
DITTO	ไอพีโอใหม่ของ DITTO เข้าเทรดใน mai วันนั้น จับตาราคายืนเหนือจอง 7.50 บาท โชว์ P/E ต่ำ 28.85 เท่า เทียบกลุ่มเทคโนโลยีใน SET-mai เฉลี่ยอยู่ที่ 44.02 เท่า ฟากซื้อไอ จูกร ลั่นรักษารายได้เติบโต 20-30% ต่อปี รุกหนักธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร-ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านเทคโนโลยีสำหรับหน่วยงานราชการ โชว์ผลงานเด่นปี 63 มีกำไรสุทธิ 114.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.95% (ข่าวหุ้น)
BCH / VIBHA	โรงพยาบาลเอกชนตีตัวแทน "วิคซินโมเดิร์นนา" ได้ 5 ล้านโดส เชื้อสัปดาห์หน้า อัย.ขึ้นทะเบียน ก่อนเร่งนำเข้าล็อตแรก 1 ล้านโดส ด้าน BCH ประกาศนำเข้าวัคซีนเพิ่ม ขณะที่ THG ชี้ต้องฉีด 3 เข็มกระตุ้น ด้าน VIBHA รับมีคณจองสูงนับหมื่นราย (หุ้นหุ้น)
BGRIM / GULF	อย่าลืม! กลุ่มโรงไฟฟ้า มีกำหนดจ่ายไฟไตรมาส 2 GULF จ่ายไฟฟ้างกว่า 70 เมกะวัตต์ ส่วน BGRIM จ่ายไฟฟ้า 61 เมกะวัตต์ แถมมีรายได้จากรับเหมาดำเนินการโครงการ 7 โรงไฟฟ้าที่ไตรมาส 1/2564 ที่ 6.4 พันล้านบาท โตขึ้น 125% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เลือก GULF และ RATCH เป็นหุ้นเด่น (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	5-May	4-May	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.25	3.15	3%	↑	4%	50%	60%	178%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	67.2	65.9	2%	↑	7%	10%	16%	72%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.8	69.5	-1%	↓	4%	7%	17%	77%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	65.6	65.7	0%	↓	3%	7%	17%	77%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	530	0%	→	-11%	-11%	0%	39%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	560	560	0%	→	-10%	-10%	2%	49%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	65.6	65.7	0%	↓	3%	7%	18%	67%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	75	75	0%	→	6%	5%	21%	82%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	9	-15%	↓	-3%	-24%	106%	312%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	72	70	3%	↑	6%	11%	15%	65%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	5	4	25%	↑	-4%	35%	8%	10%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	59	58	2%	↑	6%	7%	13%	51%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(8)	(8)	-2%	↓	-15%	-33%	-45%	-4958%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	72	71	1%	↑	9%	14%	17%	67%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	5	-7%	↓	55%	156%	36%	20%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน