

ปัจจัยภายนอก/ภายใน ยังเป็นบวกกับบรรยากาศเก็งกำไร

ตัวเลขเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ บวกกับการลงทุนพ.ค. จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเม.ย. แข็งแกร่งเป็นบวกต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าในเอเชีย ทั้ง PMI ภาคผลิตและบริการที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขส่งออกเติบโตขึ้น 32.3% (ดีกว่าคาดการณ์ที่ 24.1%) และเกินดุลการค้า 42.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (จากคาดการณ์ 27.70 พันล้านเหรียญฯ) ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (non-farm payroll) ที่เพิ่มขึ้นเพียง 266,000 ตำแหน่ง (จากคาดการณ์ที่ 1 ล้านตำแหน่ง) แม้จะเป็นข่าวลบเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่เป็นข่าวดีที่ช่วยคลายกังวลให้กับตลาดหุ้น และทำให้ความกังวลเกี่ยวกับคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยหรือการถอนมาตรการผ่อนคลายนโยบาย (tapering) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับที่เราประเมินตลาดหุ้นพ.ค.จะยังคงเคลื่อนไหวเชิงบวก และปัจจัยติดตามสำคัญจะอยู่ที่การส่งสัญญาณของเฟดในการประชุมครั้งหน้า 15-16 มิ.ย.

หลายปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบขยับขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 1) ตัวเลขเศรษฐกิจหนุนการบริโภคน้ำมัน 2) การอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ และ 3) ข่าวท่อส่งน้ำมันของ บริษัท Colonial pipeline ที่ดูแลระบบท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ และสหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินรวมทั้งเตรียมแผนโลจิสติกส์ในการลำเลียงเชื้อเพลิงผ่านการขนส่งรูปแบบต่างๆ ทำให้ราคาน้ำมันมีโอกาสดีดตัวขึ้นจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

การเร่งฉีดวัคซีนทำให้ความกังวลการระบาดในประเทศระยะสั้นลดลง แม้ผู้ป่วยรายวันจะยังทรงตัวในระดับเกิน 2 พันราย แต่อัตราการฉีดวัคซีนเริ่มเร่งขึ้นเกินกว่า 1 หมื่นราย/วัน และคาดว่าจะเร่งขึ้นหลัง 12 พ.ค. ซึ่งจุดให้บริการวัคซีนนอก ร.พ. ในหลายพื้นที่จะเริ่มเปิดให้บริการ จะเป็นปัจจัยบวกที่ตลาดให้น้ำหนักและทำให้หนักลงทุนลดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตามในเชิงการลงทุนยังเน้นหลีกเลี่ยงหุ้นเกี่ยวกับบริษัทยาในประเทศ รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวที่จะกระทบจากการเปิดประเทศล่าช้า ขณะที่ให้น้ำหนักบวกหุ้นเกี่ยวกับภาคการผลิตรวมถึงส่งออก ที่จะไม่กระทบจากการระบาดในประเทศ อาทิ พลังงาน ปิโตรเคมี อาหาร เกษตร รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัวในธีมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ PTT, PTTGC, IML, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากเราชนะ TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 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) ปันผลและกองรีท ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP

ภาพรวมกลยุทธ์ ความกังวลการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ผ่อนคลายต่อเนื่อง และได้ปัจจัยหนุนจากผลประกอบการที่ดี ช่วยลดความตึงตัวของ Valuation ตลาดโดยรวม ทำให้บรรยากาศรวม พ.ค. ยังเป็นบวกต่อการเก็งกำไร // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร PTT*, BANPU*, TIP*, AMC*

แนวรับ 1,580 / แนวต้าน : 1,600 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60% ประเด็นการลงทุน

รายได้ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ปี 63 พุ่ง 10.8% IDC เผยว่าแม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก แต่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยังเติบโตแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา รายได้ในปี 63 ขยายตัว 10.8% yoy และที่ \$4.64 แสนล้าน

คลังประเมินมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่หนุน GDP โตใกล้ 2.8% หรือมากกว่า 4 แสนล้านบาท และจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ทั้งนี้ ด้านกระทรวงการคลังจะมีการปรับประมาณการ GDP อีกครั้งในเดือน ก.ค. จากปัจจุบันที่คาดโต 2.3%

นายกฯ เพิ่มวัคซีน 150 ล้านโดส แอสตราฟาร์มส่งมอบชุดแรก นายกฯ ประยุทธ์ฯ จัดหาวัคซีนเพิ่มเป็น 150 ล้านโดส เสร็จจากทุกสายเร่งส่งมอบเร็วขึ้นบูรณาการเร่งรัดฉีดเข็มแรก ด้านแอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) เผยวัคซีนที่ผลิตในไทยผ่านการตรวจสอบทั้งในยุโรปและสหรัฐฯแล้ว เตรียมส่งมอบชุดแรก

TIDLO IPO - แม้จะซื้อขายด้วย PER ที่สูงกว่า SAWAD และ MTC แต่จากจำนวนสาขาที่ 1,076 แห่ง น้อยกว่าคู่แข่งทั้งสองราว 5 เท่า ทำให้มีโอกาสเติบโตจากการขยายสาขา อีกทั้งกำไรเฉลี่ยต่อสาขาที่มากกว่าคู่แข่งราว 2 เท่า ทำให้เรายังคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของ TIDLO โดยให้ราคาเหมาะสมสมทางพื้นฐานที่ 43 บาท และให้คำแนะนำซื้อ

ประเด็นติดตาม: - 11 พ.ค. OPEC Monthly Report, Thailand's MSCI Rebalance / 12 พ.ค. US CPI เดือน เม.ย.
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการันตีหรือการรับประกันใดๆ หรือการสาธยายถึงจุดที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,585.03	13.12	0.83%
SET50	955.80	10.25	1.08%
SET100	2,172.90	21.44	1.00%
FTSE SET LARGE CAP	1,521.14	13.30	0.88%
FTSE SET MID CAP	2,452.57	5.73	0.23%
FTSE SET SMALL CAP	2,577.41	6.16	0.24%
SET-VAL (Btm)	93,878		
Mkt Cap (Btm)	18,028,300		
PER (x)	40.52		
P/BV (x)	1.72		
DJIA	34,778	229.23	0.66%
NASDAQ	13,752	119.40	0.88%
STOXX Europe 600	445	3.91	0.89%
SSEC	3,419	(22.41)	(0.65%)
FSTE	7,130	53.54	0.76%
HANG SENG	28,611	(26.81)	(0.09%)
NIKKEI	29,358	26.45	0.09%
MSCI ASIA EX JAPAN	878	3.15	0.36%
NYMEX (US \$/bbl)	64.90	0.19	0.29%
Brent (US \$/bbl)	68.28	0.19	0.28%
Dubai (US \$/bbl)	65.70	(1.08)	(1.62%)
Baltic dry Index	3,183	(129.00)	(3.89%)
Gold (spot)	1,831	16.02	0.88%
Copper (spot)	10,420	324.50	3.21%
Sugar (spot)	17.49	(0.06)	(0.34%)
Rubber (spot)	258.0	1.00	0.39%
CRB Index	542.92	1.01	0.19%
THB/Dollar	31.1	(0.09)	(0.30%)
Yen/Dollar	108.6	(0.49)	(0.45%)
Euro/Dollar	1.2	0.01	0.84%
Dollar Index	90.2	(0.72)	(0.79%)
3M US T-Bill (%)	0.00	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.58	0.01	0.48%
10 Y TH Yield (%)	1.73	0.03	1.64%
VIX Index	16.69	(1.70)	(9.24%)
Equity	7-May	MTD	YTD
Local Institutions	(686)	(998)	(37,996)
Proprietary Trading	452	(2,397)	1,082
Foreign Investors	3,282	(6,015)	(39,044)
Local Individuals	(3,048)	9,410	75,958
Bond	7-May	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$m.)	3.35	308.10	1,486.33
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
SCC	464.00	(1.06)	(2.11%)
KBANK	125.00	(0.42)	(1.57%)
KEX	42.50	(0.27)	(3.95%)
COM7	74.00	(0.26)	(3.27%)
MINT	29.25	(0.23)	(1.68%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	402.00	3.85	9.54%
PTT	40.50	1.89	1.89%
CPALL	62.50	0.99	2.04%
PTTGC	69.50	0.70	2.58%
AOT	61.50	0.63	0.82%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,585	19.3	16.7	47%	16%	0.8%	0.0%	0.1%	9.4%	
- Energy	23,853	16.7	14.4	136%	16%	1.2%	0.0%	0.3%	4.6%	
- Banking	371	9.6	8.7	26%	10%	0.0%	0.0%	-2.6%	10.0%	
- Commerce	37,539	31.0	25.8	3%	21%	0.9%	0.0%	-0.2%	11.5%	
- Food	13,268	23.1	16.8	21%	37%	-0.1%	0.0%	-0.8%	10.9%	
- Healthcare	5,179	45.9	36.3	10%	26%	0.0%	0.0%	-0.3%	10.3%	
Indonesia	5,928	16.1	13.3	93%	20%	-0.7%	0.0%	-1.1%	-0.8%	
Philippine	6,259	17.0	13.6	46%	25%	-0.4%	0.0%	-1.8%	-12.3%	
Asia										
China	3,419	12.3	11.3	45%	9%	-0.7%	0.0%	-0.8%	-1.6%	
Hong Kong	28,611	12.5	11.1	27%	13%	-0.1%	0.0%	-0.4%	5.1%	
India	49,206	21.0	18.1	64%	16%	0.5%	0.0%	0.9%	3.0%	
Japan	29,358	20.9	18.6	59%	13%	0.1%	0.0%	1.9%	7.0%	
Korea	3,197	12.8	11.6	142%	11%	0.6%	0.7%	2.3%	12.0%	
Malaysia	1,587	13.5	14.2	61%	-5%	0.6%	0.0%	-0.9%	-2.4%	
Singapore	3,200	15.1	13.1	102%	16%	0.9%	0.0%	-0.6%	12.5%	
Taiwan	17,285	16.6	15.7	51%	5%	1.7%	0.0%	-1.6%	17.3%	
Vietnam	1,242	15.3	12.4	26%	23%	-0.7%	0.0%	0.2%	12.5%	
MSCI Asia Ex Japan	878	16.2	14.2	53%	14%	0.4%	0.0%	-0.7%	4.1%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	315	11.7	10.8	82%	8%	1.3%	0.2%	1.6%	6.4%	
Coal Index	1,697	8.8	8.2	505%	6%	2.6%	0.3%	6.8%	16.8%	
Chemicals Index	402	18.6	16.3	120%	14%	0.6%	0.6%	2.4%	7.7%	
Banks Index	190	8.0	7.3	26%	9%	1.1%	0.4%	2.3%	12.2%	
Commercial Services Inde	152	26.3	22.7	27%	16%	0.1%	0.5%	1.0%	2.4%	
Telecommunications Inde	65	15.0	14.0	41%	7%	0.1%	0.6%	0.5%	1.1%	
Transportation Index	173	16.6	15.2	1096%	9%	-0.1%	0.9%	1.9%	6.7%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	7-May	6-May	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	105.1	37.7	(194)	(1,288)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	10.3	12.7	71	674	(3,220)	3,465
Philippines	(13.3)	(9.6)	(53)	(1,278)	(2,513)	(240)
India	-	146.9	(376)	5,461	23,373	14,234
S. Korea	(209.7)	(255.6)	(1,055)	(9,335)	(20,082)	924
Taiwan	683.4	(282.5)	(421)	(9,800)	(15,997)	9,377
Vietnam	(19.7)	(48.0)	(132)	(973)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 11 พ.ค. OPEC Monthly Report, Thailand's MSCI Rebalance
- 12 พ.ค. US CPI เดือน เม.ย.
- 13 พ.ค.: US Initial Jobless Claims
- 14 พ.ค.: US Manufacturing Production เดือน เม.ย.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร PTT* (48)** : คาดผลประกอบการไตรมาส 1/64 ออกมาดี จากผลประกอบการรวมของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดที่กลับมาฟื้นตัวพร้อมกัน
- **เก็งกำไร BANPU* (16)** : แนวโน้มกำไรปี 2564 แข็งแกร่ง ทั้งจากการขยายสาขาและปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐ
- **เก็งกำไร AMC* (4.80)** : แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 และปี 2564 ดีบดจากความต้องการเหล็กที่สูง ขณะที่หุ้นซื้อขายด้วย PBV 0.85 เท่า หนี้สินต่อทุน 0.70 เท่า ซึ่งหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ทางการค้า ที่จะเพิ่มลดตามขนาดของธุรกิจ
- **เก็งกำไร TIP* (40)** : คาดผลการดำเนินงานปี 2564 ยังคงแข็งแกร่งและได้แรงหนุนจากการขายประกันโควิด

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์และดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นทำนิวไฮเมื่อวันศุกร์ (7 พ.ค.) และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งตัวขึ้น หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนเม.ย.ที่ชะลอตัวในสหรัฐ ได้ช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ (7 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการที่แข็งแกร่งในยุโรป ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (7 พ.ค.) บวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nikkei ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (7 พ.ค.) และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ด้วย โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรป แม้ว่านักลงทุนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงได้ช่วยหนุนสัญญาน้ำมันดิบด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ แย่กว่าคาดมาก</p>	<p>กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 266,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1,000,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.1% สวนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดลดลงสู่ระดับ 5.8%</p>
<p>รายได้ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ปี 63 พุ่ง 10.8%</p>	<p>IDC เผยว่าแม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก แต่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเติบโตแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยรายงานระบุว่ารายได้ของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 63 ขยายตัว 10.8% yoy และที่ \$4.64 แสนล้าน</p>
<p>คลังประเมินมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ หนุน GDP โตใกล้ 2.8%</p>	<p>สศค. คาดมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่สร้างเม็ดเงินปี 64 มากกว่า 4 แสนล้านบาท และจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ทั้งนี้ ด้านกระทรวงการคลังจะมีการปรับประมาณการ GDP อีกครั้งในเดือน ก.ค. จากปัจจุบันที่คาดโต 2.3%</p>
<p>นายกฯ เพิ่มวัคซีน 150 ล้านโดส แอสตราZeneca พร้อมส่งมอบชุดแรก</p>	<p>นายกฯ ประยุทธ์ จิตทาวักขึ้นเพิ่มเป็น 150 ล้านโดส เจราจทุกรายเร่งส่งมอบเร็วขึ้นปูพรมเร่งระดมฉีดเข็มแรก ด้านแอสตราZeneca (ประเทศไทย) เผยวัคซีนที่ผลิตในไทยผ่านการตรวจสอบทั้งในยุโรปและสหรัฐแล้ว เตรียมส่งมอบชุดแรก</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลง่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นกรยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประวณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

BTS Maintained BUY TP: 10.00 บาท	BTS ทำผลงานได้ไม่ดีใน มี.ค. ปี 2021 เม.ย. เนื่องจากความไม่แน่นอนของส่วนต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้ายาสีเขียวและการติดโควิด -19 ระลอกที่สาม แต่ความมลคุมเชื้อได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นแล้วและเราคาดว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวเมื่อสถานการณ์ COVID-19 สงบลงและการขยายสัมปทานได้รับการอนุมัติ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.00 บาท
BH Maintained HOLD TP: 135.00 บาท	เราคาดว่า การควบคุมการติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะถูกยกเลิกในปีหน้าเนื่องจาก 60-70% ของประชากรในประเทศไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนในขณะนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีผู้ป่วยจากต่างประเทศหลังไหลเข้ามา ทำให้รายได้ของ BH ในปี 2022 เติบโตอย่างมาก แม้ว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการเติบโตของกำไรของ BH ในปีหน้าแล้ว แต่ข่าวดีได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นแล้ว คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 135.00 บาท ราคาซื้อ 120.00 บาท
KTB	แบงก์กรุงไทย (KTB) ร่วมปล่อยกู้ การบินไทย หรือ THAI ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท พร้อมตั้งเงื่อนไขกระทรวงการคลังต้องกำกับ พรุ่งนี้ (11 พ.ค.) เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคืนฐานรัฐวิสาหกิจประเภท 3 ให้การบินไทย เผยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ได้มากกว่าเสีย หากปล่อยล้มละลายรัฐเสียหายมาก ได้เงินคืนแค่ 10% จากเงินลงทุนหมื่นล้านบาท ได้คมนาคมมีวาระซ่อนเร้นเสนอตั้งสายการบินแห่งชาติใหม่เอื้อทุนเอกชน (ข่าวหุ้น)
GPSC	GPSC พอร์มดี! ไตรมาส 1/64 แกร่งกำไรสุทธิโต 25% เสีย 2 พันล้านบาท หลังปักส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าไชยะบุรีเพิ่ม แถมปักกำไรขายหุ้น GPR สัดส่วน 50% ให้ PTTGM ขณะที่มีมาร์จิ้นโรงไฟฟ้า SPP สูงขึ้น เหตุราคาแก๊สและถ่านหินลดลง แถมดีมานด์ไอน้ำจากลูกค้าอุตสาหกรรมพุ่ง (ข่าวหุ้น)
SSP	ผู้ถือหุ้น SSP ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี 63 เป็นหุ้นในอัตรา 10 : 1 และจ่ายเป็นเงินสด 0.011111 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค.นี้ พร้อมแจกแวนต์ SSP-W1 และ SSP-W2 ฟรี ฟาก วัสดุ มั่นใจปี 64 กำลังการผลิตไฟฟ้าพุ่ง 200 MW เตรียม COD โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น-เวียดนามตามแผน หนุนผลงานเติบโต (ข่าวหุ้น)
CBG	CBG เผยอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรหลายรายลุยเครื่องดีเซลยุคใหม่ ย้ำศึกษาให้เกิดผลดีสุดต่อผู้บริโภค หวังปลายปีได้เห็นโปรดักต์ เผยเม็ดเงินมากกระทบยอดขาย Q1/2564 ประมาณ 30% ยังเห็นหน้าธุรกิจได้ ปรับการขนส่งทางทะเลแทน ส่วนยอดขายวัสดุดีเซล+ล้อค กระแสตอบรับดี ปีนี้มั่นใจโดยยอดขาย 100 ล้านขวด จ่อประกาศงบ Q1/2564 วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ฟากโบรกเกอร์กำไรลดลงเพียง 3% ที่ 775 ล้านบาท มองความต้องการภายในประเทศจะฟื้นครึ่งปีหลัง ปรับคำแนะนำ CBG เป็นซื้อ ราคา 140 บาท (หุ้นหุ้น)
STGT	STGT เข้าเทรดตลาดหุ้นสิงคโปร์วันนี้ คาดทำให้ค่าพี/อีของ STGT สูงขึ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม จับตาประชุมบอร์ดพิจารณาจบการเงิน Q1/2564 และการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ โบรกเกอร์ประเมินว่า Q1 ไทยกำไร 1 หมื่นล้าน ผงาด 2,277% เคาะพื้นฐาน 58 บาท (หุ้นหุ้น)
TIDLOR	TIDLOR เจ้าตลาดสินเชื่อ เทรดวันนี้ ผู้บริหารวางเกมใหญ่ควบรวมกิจการบุกอาเซียน เดินหน้าขยายสาขาเป้าหมายได้เฉลี่ย 3 ปีข้างหน้า 15-20% ขยายสินเชื่อ-ประกัน เขียนหุ้นชี้จุดส่งพื้นฐานมีลูกเล่นอีกมาก แปรนต์คือสินทรัพย์ อยู่ใกล้มกราคมนี้ไม่เหมือน OR ต้องเดาใจรายย่อย กลยุทธ์เทรดเชื่อเห็นจอยอง แนะนำราคาเปิด โบรกกว้างเป้า 36.4-49.4 บาท (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	7-May	6-May	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.57	2.81	-9%	↓	-18%	-2%	24%	120%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	65.7	66.8	-2%	↓	2%	8%	12%	68%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.3	68.3	0%	↓	3%	10%	15%	76%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	64.9	64.7	0%	↑	2%	9%	14%	75%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	530	0%	→	0%	-11%	0%	39%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	560	560	0%	→	0%	-10%	2%	49%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	64.9	64.7	0%	↑	2%	9%	16%	65%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	74	74	0%	→	0%	8%	20%	81%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	7	15%	↑	-12%	10%	184%	366%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	72	73	-2%	↓	1%	8%	13%	63%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	-4%	↓	-9%	10%	22%	22%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	58	59	-2%	↓	0%	6%	9%	49%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(8)	(7)	-2%	↓	-23%	-25%	-36%	-4597%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	71	71	0%	↓	3%	10%	14%	65%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	5	4	25%	↑	18%	46%	47%	35%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน