

เข้าสู่ช่วงอาจผันผวนก่อนประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ

ค่าเงินสหรัฐฯ แข็งค่าหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ พื้นต่อเนื่อง แม้มีข่าวรัสเซียเตรียมลดการถือครองเงินเหรียญสหรัฐฯ แต่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดี ทั้ง ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกที่ลดลงเหลือ 385,000 ราย ต่ำสุดนับแต่โควิดระบอบเมื่อ มี.ค.63 และการจ้างงานภาคเอกชน พ.ค. ที่ออกมา 978,000 ตำแหน่ง (สูงกว่าตลาดคาดที่ 680,000 ตำแหน่ง) ซึ่งทั้งสองประการเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสลดหรือส่งสัญญาณลดการทำ QE ลง ส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯ ตอบรับด้วยการแข็งค่าขึ้น ซึ่งกดดันต่อทั้งทองคำ และหุ้นในตลาดเกิดใหม่ ตลาดยังมีแนวโน้มไม่ได้รับแรงกดดันจากการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) คีนั้น

อัตราการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึ้นมากเป็นปัจจัยบวกให้จับตาหุ้นเปิดเมือง จำนวนผู้ป่วยเมื่อ 3 มิ.ย.ที่ 3,886 ราย (ในประเทศ 2,607 / ต่างประเทศ 49/ เรือนจำ 1,203 ราย) ทรงตัวในระดับสูง และยังคงมากกว่าผู้หายป่วยรายวัน (3,626 ราย) ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดระลอกที่ 4 อย่างไรก็ดี ตาม อัตราการได้รับวัคซีนล่าสุด (2 มิ.ย.) ที่เร่งขึ้นเป็น 205,638 โดส (จาก 1 มิ.ย.ที่เพียง 88,859 โดส) ซึ่งทำให้ความหวังการเปิดเศรษฐกิจและหุ้นในกลุ่มเปิดเมือง อาทิ CPN, CRC, MAJOR, SPA, ZEN, M มีโอกาสกลับเข้าสู่กระแส อย่างไรก็ดีตามเรคาดว่าการเก็งกำไรในกลุ่มนี้จะมีขึ้น เนื่องจากเกิดการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (75% ของประชากร) จะใช้เวลาราว 1.34 ปี (ประมาณ ปลายไตรมาส 3/65) อย่างไรก็ดีตามหากอัตราการฉีดวัคซีนเร่งขึ้นเกินกว่าระดับดังกล่าวมาก จะเป็นปัจจัยบวกในการกลับเข้าเก็งกำไรหุ้นเปิดเมืองเพิ่มขึ้น

ยังเลือกเก็งกำไรได้ แต่ระวังความผันผวนของภาพรวมระยะสั้นที่จะสูงขึ้น เรคาดข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจจะโน้มเอียงไปในทางกดดันให้เฟดต้องลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (ลด QE) และเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นอย่างน้อยจนเฟดส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายในการประชุม 16 มิ.ย. ซึ่งเราประเมินเฟดจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างฉับพลัน ถึงแม้ว่าลดการผ่อนคลายก็จะมีแนวโน้มค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะส่งผลบวกกับบรรยากาศตลาดหุ้นหลังการประชุม อย่างไรก็ตามเอเชียและตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) จะมีความเสี่ยงที่จะกระทบจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นอาจเพิ่มความระมัดระวังเก็งกำไรระยะสั้น และเน้นซื้อในเชิงตั้งรับ หรือเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกชัดเจน

กลยุทธ์ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัวในธีมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มพลังงาน บีโตร์ฯ PTT, PTTGC, IVL, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าปั้มน้ำมัน 4) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM 5) พันผลและกองทุน ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP 6) เก็งกำไรกลุ่มดิจิทัลทีวี BEC, WORK, MONO, JKN 7) หุ้นกลุ่มเหล็ก TSTH, GJS, AMC 8) กลุ่มโลจิสติกส์ที่มีสัญญาณระยะสั้นเป็นบวก SONIC, NCL 9) หุ้นกลุ่มเรือ TTA, PSL, RCL

ภาพรวมกลยุทธ์ การผัน 1,606 จุด ทำให้มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,630-1,680 จุด อย่างไรก็ตามระยะสั้นมีโอกาสผันผวนก่อนการประชุมเฟด 1.5-1.6 มิ.ย. เน้นเก็งกำไรเชิงตั้งรับ เลือกเก็งกำไรรายตัว ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกและที่ยังปรับขึ้นน้อย // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร RATCHA*, ADVANC*, SUPER*, LANNA*
แนวรับ: 1,606 / แนวต้าน : 1,630-1,680 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%
ประเด็นการลงทุน

ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดต่ำกว่า 4 แสนราย. กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 385,000 ราย โดยทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค.63 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 390,000 ราย

เฟดพิจารณาเพื่อผ่อนคลายนโยบายการเงิน QE. นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ระบุว่า การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานที่ติดตัวขึ้นอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเฟดในการเริ่มพิจารณาชะลอการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE โดยนายฮาร์เกอร์กล่าวว่า เฟดจะลดการซื้อพันธบัตรอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นายกฯ เผยวัคซีนแอสตราฯ ถึงไทยเรียบร้อยแล้ว. เดือน มิ.ย.เตรียมจัดสรรฉีดให้ประชาชนทุกจังหวัด อนุทิน ระบุว่าวัคซีนซิโนแวค-แอสตราฯ 1.1 ล้านโดสกระจายทั่วไทยแล้ว คาดเดือน มิ.ย.-ส.ค.นำเข้าซิโนแวคอีก 11 ล้านโดส ด้านเลขาฯ สมช. ยัน 7 มิ.ย.เริ่มฉีด "สยามไบโอไซเอนซ์" ส่งมอบวัคซีนแอสตราฯ ผลิตในไทยล็อตแรก 1.8 ล้าน

นายกฯ เตรียมลด ศบค. ออกแผนรับมือท่องเที่ยว-ดึงดูดต่างชาติ. นายกฯ เตรียมหารือ ศบค. พิจารณารายละเอียดแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดนำร่อง รวมถึงพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าไทย

ประเด็นติดตาม: - 4-5 มิ.ย. ประชุมรมว.คลังกลุ่ม G7, 4 มิ.ย.: US Employment Reports (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,617.55	(1.04)	(0.06%)
SET50	978.28	(2.91)	(0.30%)
SET100	2,227.05	(4.51)	(0.20%)
FTSE SET LARGE CAP	1,529.18	(3.82)	(0.25%)
FTSE SET MID CAP	2,533.00	(0.56)	(0.02%)
FTSE SET SMALL CAP	2,709.15	20.99	0.78%
SET-VAL (Btm)	101,450		
Mkt Cap (Btm)	18,545,550		
PER (x)	30.88		
P/BV (x)	1.74		
DJIA	34,577	(23.34)	(0.07%)
NASDAQ	13,615	(141.82)	(1.03%)
STOXX Europe 600	451	(0.55)	(0.12%)
SSEC	3,584	(12.93)	(0.36%)
FSTE	7,064	(43.65)	(0.61%)
HANG SENG	28,966	(331.59)	(1.13%)
NIKKEI	29,058	111.97	0.39%
MSCI ASIA EX JAPAN	894	(3.73)	(0.42%)
NYMEX (US \$/bbl)	68.81	(0.02)	(0.03%)
Brent (US \$/bbl)	71.31	(0.04)	(0.06%)
Dubai (US \$/bbl)	68.88	0.43	0.63%
Baltic dry Index	2,472	(58.00)	(2.29%)
Gold (spot)	1,871	(37.62)	(1.97%)
Copper (spot)	9,770	(360.90)	(3.56%)
Sugar (spot)	17.43	(0.25)	(1.41%)
Rubber (spot)	241.9	5.90	2.50%
CRB Index	550.79	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.2	0.10	0.33%
Yen/Dollar	110.3	0.73	0.67%
Euro/Dollar	1.2	(0.01)	(0.69%)
Dollar Index	90.5	0.60	0.67%
3M US T-Bill (%)	0.00	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.63	0.04	2.36%
10 Y TH Yield (%)	1.86	0.00	0.00%
VIX Index	18.04	0.56	3.20%
Equity	3-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	(44)	1,662	(34,975)
Proprietary Trading	96	1,381	3,552
Foreign Investors	(1,335)	306	(65,909)
Local Individuals	1,283	(3,349)	97,332
Bond	3-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(19.74)	156.72	1,341.29

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	574.00	(1.53)	(2.38%)
OR	31.25	(0.79)	(2.34%)
KBANK	119.50	(0.62)	(2.45%)
CPALL	60.00	(0.59)	(1.23%)
SCC	438.00	(0.42)	(0.90%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	35.00	1.03	2.94%
CRC	35.75	0.66	3.62%
ADVANC	171.00	0.39	0.88%
PTTEP			
BDMS			

นักกลยุทธ์: กิจพัฒน์ ไพรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่ามีความถูกต้องแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในบางข้อมูลซึ่งอาจมีความไม่ครบถ้วนหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาประกันความเสี่ยงให้นักลงทุนหรือการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,618	19.5	17.0	49%	15%	0.0%	2.2%	1.5%	11.6%	
- Energy	24,449	16.1	14.4	150%	12%	0.0%	3.9%	3.4%	7.3%	
- Banking	359	9.3	8.4	26%	10%	0.0%	1.3%	0.8%	6.3%	
- Commerce	37,095	32.4	26.5	-2%	22%	0.0%	1.2%	0.8%	10.2%	
- Food	13,765	25.7	17.5	13%	47%	0.0%	1.1%	0.7%	15.0%	
- Healthcare	5,235	47.3	37.3	8%	27%	0.0%	1.2%	0.5%	11.5%	
Indonesia	6,092	18.6	15.4	71%	21%	1.0%	4.2%	2.4%	1.9%	
Philippine	6,792	19.0	15.0	42%	27%	-0.7%	1.8%	2.5%	-4.9%	
Asia										
China	3,584	13.1	11.7	43%	12%	-0.4%	-0.5%	-0.9%	3.2%	
Hong Kong	28,966	12.5	11.2	28%	12%	-1.1%	-0.5%	-0.6%	6.4%	
India	52,232	22.6	19.3	61%	17%	0.7%	1.6%	0.6%	9.4%	
Japan	29,058	20.1	18.0	65%	12%	0.4%	-0.3%	0.7%	5.9%	
Korea	3,247	12.7	11.6	149%	9%	0.7%	1.3%	0.8%	12.4%	
Malaysia	1,591	13.3	14.0	63%	-5%	-0.5%	-0.2%	0.4%	-2.3%	
Singapore	3,165	14.8	12.9	103%	15%	0.1%	-0.4%	0.0%	11.3%	
Taiwan	17,246	15.4	14.9	62%	3%	0.5%	2.2%	1.0%	17.1%	
Vietnam	1,364	16.8	13.7	26%	23%	1.8%	3.3%	2.7%	23.6%	
MSCI Asia Ex Japan	894	16.4	14.6	54%	13%	-0.4%	1.0%	0.0%	6.0%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	341	12.3	11.3	86%	9%	0.8%	2.8%	2.0%	14.8%	
Coal Index	1,697	8.3	8.1	540%	2%	0.9%	3.3%	3.1%	18.5%	
Chemicals Index	410	17.7	15.9	135%	11%	-0.3%	0.6%	0.9%	8.7%	
Banks Index	194	8.0	7.3	29%	9%	-0.1%	-1.1%	-0.7%	14.2%	
Commercial Services Inde	156	25.4	21.3	35%	19%	0.6%	0.2%	0.7%	3.3%	
Telecommunications Inde	64	13.9	13.1	50%	7%	0.9%	-0.9%	-0.7%	-1.5%	
Transportation Index	182	15.5	14.8	1245%	5%	0.9%	2.2%	2.6%	10.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	3-Jun	2-Jun	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	-	(42.9)	10	(2,145)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	80.9	35.7	117	966	(3,220)	3,465
Philippines	39.7	38.1	85	(1,379)	(2,513)	(240)
India	-	149.2	221	6,807	23,373	14,234
S. Korea	342.3	(54.3)	224	(16,021)	(20,082)	924
Taiwan	410.6	(497.2)	9	(11,281)	(15,997)	9,377
Vietnam	(45.3)	(53.3)	(124)	(1,463)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

4 มิ.ย.: US Employment Reports

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร RATCH* (53)** : ผลประกอบการฟื้นตัว หลังโรงไฟฟ้าหงสากลับมาดำเนินการได้ดีขึ้น
- **เก็งกำไร ADVANC* (180)** : หุ้นที่ยังฟื้นตัวน้อยที่สุดกลุ่มหนึ่ง คาดมีบทบาทในการช่วยประคองตลาดเหนือ 1,600 จุด
- **เก็งกำไร SUPER* (1.30)** : แนวโน้มฟื้นตัว หลังรับรู้กำไรโรงไฟฟ้าใหม่จากเสียดนามเติมปี 2564
- **เก็งกำไร LANNA* (16)** : แนวโน้มฟื้นตัว ตามราคาถ่านหินที่เป็นบวก

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (3 มิ.ย.) ซึ่งเป็นการปิดในแดนลบวันแรกในรอบ 6 วันทำการ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อได้กดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดจับตามองตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค. ซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (3 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการที่หุ้นหลายตัวขึ้นเครื่องหมาย XD และโบรกเกอร์ได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นบางตัว แต่ตลาดปรับตัวลงไม่มากนัก เนื่องจากตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจยุโรปที่สดใส และข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิด (2 มิ.ย.) บวกในวันนี้ ชานรับความหวังที่ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ทำงานในสำนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัย (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (3 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลงมากกว่า 5 ล้านบาร์เรล ถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยสกัดแรงลบในตลาดน้ำมันเมื่อคืนนี้ (อินโฟเคสท์)
ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐ ลดต่ำกว่า 4 แสนราย	กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 385,000 ราย โดยทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค.63 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 390,000 ราย
เฟดพลาเดลเฟียหนุนเฟดพิจารณา QE	นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ระบุว่า การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐ และตลาดแรงงานที่ติดตัวขึ้นอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเฟดในการเริ่มพิจารณาชะลอการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE โดยนายฮาร์เกอร์กล่าวว่า เฟดจะลดการซื้อพันธบัตรอย่างค่อยเป็นค่อยไป
นายกฯ เผยวัคซีนแอสตราถึงไทยเร็วร้อย	เดือน มิ.ย.เตรียมจัดสรรฉีดให้ประชาชนทุกจังหวัด อนุมัติ ระบุวัคซีนซิโนแวค-แอสตรา 1.1 ล้านโดสกระจายทั่วไทยแล้ว คาดเดือน มิ.ย.-ส.ค.นำเข้าซิโนแวคอีก 1.1 ล้านโดส ด้านเลขาฯ สมช. ยัน 7 มิ.ย.เริ่มฉีด "สยามไปโอโซเอ็กซ์" ส่งมอบวัคซีนแอสตราฯ ผลิตในไทยล็อตแรก 1.8 ล้าน
นายกฯ เตรียมถก ศบค. ออกแผนรับมือท่องเที่ยว-ดึงดูดลงทุนต่างชาติ	นายกฯ เตรียมหารือ ศบค. พิจารณารายละเอียดแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดนำร่อง รวมถึงพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าไทย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคอีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

ITD Maintained HOLD TP: 3.10 บาท	เราคาดว่าผลการค้าดำเนินงานของบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งในปีและปีหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นได้ตอบรับเชิงบวกแล้วแล้ว ด้วยปัญหาข้อเสียบางประการและการเติบโตของกำไรในระดับปานกลาง เราจึงแนะนำให้ลงทุนใน STEC และ CK โดย ITD คงคำแนะนำ คือ ราคาเป้าหมาย 3.10 บาท ราคาเข้าซื้อ 2.70 บาท
ACE	ACE ใช้ศักยภาพ สร้างโรงไฟฟ้าคลองชลศึกหน้าเร็วกว่ากำหนด เดินหน้าขอการไฟฟ้าจ่ายไฟเร็วขึ้นครึ่งปีหลัง คาดว่าผลมียุทธยานี้ แยม Q2/2564 รับรายได้ 4 โครงการใหม่เต็มไตรมาส รับจ่ายไฟครึ่งปีหลัง ด้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2.17 พันล้าน แนะนำ "ซื้อ" เคาเข้าสูง 5.20 บาท (ทันหุ้น)
MC	MC คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2564 เติบโตดีกว่าปีก่อน มั่นใจรายได้งบปี 2564 โตไม่ต่ำกว่า 10-12% จากปีก่อน หลังเดินแผนรุกช่องทางออนไลน์สร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้น ด้าน SSSG รักษาระดับไม่ต่ำ 13% เล็งคลอดสินค้านอกเหนือเครื่องแต่งกายทั้งเครื่องดื่มและอาหาร ตัดปีกเจาะตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ปี 2565 เตรียมคลอด 20 สาขาใหม่ (ทันหุ้น)
MTC	MTC ขึ้นชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ทันสมัยลดปล่อยชนเป้า 500 ล้านบาทต่อเดือนต่อสาขา มั่นใจรักษาอัตราการเติบโตของพอร์ตสินค้ารวมทั้งปีที่ 20-25% ย้ำชัด พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ทกรณี พร้อมเปิดทางให้สินทรหากได้รับผลกระทบรุนแรง ด้านนักวิเคราะห์ที่ราคาตอบสนองข่าวลบหมดแล้ว เคาพื้นฐาน 79 บาท (ทันหุ้น)
BCH / THG	BCH ซื้อประชาชน-บริษัท พร้อมจ่ายเอง แห่งจูงวัดขึ้นทางเลือกโมเดิร์นฯ ยอดทะลุล้านคน คาดปิดสำรวจ 3 มิถุนายนนี้ โภยยอด 2.5 ล้านโดส จับตาวก.สรุปราคาวัคซีนวันนั้น พร้อมนำเข้าวัคซีนเร็วที่สุดเพิ่มยอด ด้านหมอบุญ THG แยมข่าวดีมีโอกาสนำเข้าโมเดิร์นฯ ลีนมิถุนายน พร้อมประสาน "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" นำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ (ทันหุ้น)
KBANK	แบงก์กสิกรไทย หรือ KBANK ราคาหุ้นอาจร่วงต่อ หลัง MSCI ประกาศระหว่างกาลถอด KBANK จากการคำนวณดัชนี มีผล ณ ราคาปิดวันนี้ (4 มิ.ย.) เหตุ NVDR มี รุม โกลด์เต็ม 25% คาดเงินไหลออกกว่า 1.8 พันล้านบาท นักวิเคราะห์ชี้ไม่กระทบพื้นฐาน นักลงทุนระยะยาวทยอยเข้าสะสมได้ (ข่าวหุ้น)
SPALI	SPALI เตรียมเปิดขายบ้านเดี่ยวในโครงการ ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ เทพารักษ์ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 12-13 มิ.ย.นี้ พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมาย (ข่าวหุ้น)
TIDLOR	โบรกฯ คาด TIDLOR กำไรทำนิวไฮ 2 ปีซ้อน ปีนี้จ่อ 3.3 พันล้าน พุ่งขึ้น 39% ต่อเนื่องถึงปีหน้าโตอีก 31% จากรายได้ธุรกิจจำนำทะเบียน และธุรกิจประกันเติบโตสูง มีโอกาสกลับรายการสำรองเป็นรายได้ หลังเข้าร่วมโกลด์เกลี่ยหนี้เข้าซื้อ ด้านทรสิเรทตั้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ เป็น A จากเดิม A- ราคาเป้าหมาย 53 บาท (ข่าวหุ้น)
ADD	ADD ชุมเจรจาโอเปอเรเตอร์ เพื่อให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์-พัฒนาดิจิทัลโซลูชัน 2-3 โปรเจกต์ คาดมีความชัดเจนครึ่งปีหลัง เดินหน้าเพิ่มทีมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลคอนเทนต์ รองรับบริการเติบโต แยมภาพรวมธุรกิจดีต่อเนื่อง หลังยอดใช้บริการคอนเทนต์ผ่านมือถึงพุง (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	3-Jun	2-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.37	1.44	-5%	↓	-33%	-57%	-35%	234%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.9	68.5	1%	↑	4%	8%	4%	42%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.9	70.8	0%	↑	3%	5%	2%	46%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.8	68.8	0%	↓	3%	7%	4%	49%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	475	475	0%	→	-10%	-10%	-19%	8%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	495	495	0%	→	-12%	-12%	-18%	15%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	68.8	68.8	0%	↓	3%	7%	6%	48%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	76	76	0%	→	3%	2%	8%	57%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	7	-6%	↓	-2%	-34%	81%	2100%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	75	75	0%	↑	2%	7%	9%	41%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	6	-3%	↓	-19%	-2%	136%	37%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	60	60	1%	↑	7%	4%	5%	36%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(9)	(9)	4%	↑	11%	-40%	8%	-105%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	73	73	0%	↓	3%	4%	6%	39%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	5	-17%	↓	-9%	-31%	74%	7%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน