

ยังระวัง SET อาจชะลอตัวบริเวณแนวต้าน 1,655-1,663 จุด

ราคาน้ำมันผันผวนจากข้อเสนอลดให้ปรับรัสเซียออกจากพันธมิตรโอเปก ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นตอบรับประเด็นยุโรปเตรียมเพิ่มการคว่ำบาตรต่อการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย ก่อนที่จะปรับลงในช่วงท้ายจากประเด็นข่าวว่ามีความพยายามจากสมาชิกในโอเปกที่จะดึงรัสเซียออกจากพันธมิตรของโอเปก (OPEC plus) และนำกำลังการผลิตดังกล่าวมากระจายให้ชาติสมาชิกที่เหลือแทน สำหรับผลการประชุมโอเปกยังไม่ชัดเจนว่าจะมีอะไรที่ผิดไปจากตลาดคาด โดยโอเปกตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 432,000 บาร์เรล/วัน ตามแผนการเดิม

นักลงทุนติดตามสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ยุโรปรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ พ.ค. +8.1% สูงกว่าตลาดคาดที่ +7.8% และสูงกว่าเม.ย.ที่ +7.5% ทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วง ก.ค.และก.ย. ขณะที่นักลงทุนติดตามสัญญาณของตลาดเงินตลาดทุน หลังธนาคารกลางสหรัฐ จะเริ่มปรับลดงบดุล (Quantitative Tightening) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งผลของการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะทำให้สภาพคล่องในระบบปรับลดลง และอาจกระทบกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้

ภาวะเศรษฐกิจไทยเม.ย. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเม.ย.ปรับตัวขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะด้านบริการ จากกิจกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางที่ปรับตัวขึ้น / ขณะที่เห็นสัญญาณทรงตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จากปัญหาของการบริหารต้นทุนวัสดุก่อสร้าง / สำหรับภาคการผลิต ทรงตัวจากกำลังซื้อที่ลดลง ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกลดลงจากการขาดแคลนชิ้นส่วนโดยเฉพาะที่มาจากจีน / สำหรับด้านการค้า สินค้าอุปโภคบริโภคและกึ่งคงทน ลดลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อที่ปรับตัวขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีระดับการใช้จ่าย // ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 2/65 มีแนวโน้มชะลอตัวลงสะท้อนปัจจัยลบต่างๆ ทำให้การลงทุนจำเป็นต้องเลือกรายตัวอย่างเจาะจงมากขึ้น (selective buy)

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE 2) กลุ่มท่องเที่ยว CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO 4) หุ่นกลุ่มที่ปรับลดลงมามาก หรือเก็งราคาน้ำมันลง SCGP, BJC, EPG, SCC, BGRIM, GPSC 5) หุ่นเด่นกลุ่มพลังงาน OR 6) กลุ่มอาหารและเกษตร CPF, GFPT, TFG, TU, KSL, KTIS, KBS 7) กลุ่มขนส่ง WICE, LEO, NCL, MOONG และ 8) กลุ่มการเงิน MTC, SAWAD, TIDLOR, KCAR, THANI, TSR

ภาพรวมกลยุทธ์: SET อาจโอกาสชะลอตัวบริเวณแนวต้าน 1,655-1,663 จุด การเก็งกำไรระยะสั้นเน้นหุ้นที่ปรับลดลงมากหรือยังขึ้นน้อยมีโอกาสดำเนินตัวได้ดี (การเงิน, อาหาร, ขนส่ง) ขณะที่การลงทุนเน้นในหุ้นใหญ่พื้นฐานดีที่ valuation ไม่แพงหรือกระแสเงินสดสูงที่สามารถจำกัด downside risk ได้เป็นหลัก โดยใช้จังหวะปรับลดลงแรงในการทยอยซื้อหรือสะสมรายตัว // หุ้นแนะนำ: OR*, NCL*, THANI*, VRANDA*

แนวโน้ม: 1,643 / แนวต้าน: 1,655-1,660 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงเล็กน้อย - ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 106.4 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 108.6 ในเดือนเม.ย.

เศรษฐกิจฝรั่งเศสหดตัวใน Q1/65 - เศรษฐกิจฝรั่งเศสหดตัวลงเกินคาดในไตรมาสแรก โดยหดตัวลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 เนื่องจากผู้บริโภคเผชิญความยากลำบากในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

กบ.จะพิจารณาราคาน้ำมันดีเซลอีกครั้งวันที่ 6 มิ.ย. - โดยยืนยันว่าราคาดีเซลในช่วงนี้จะไม่ต่ำกว่าลิตรละ 33 บาท

PDPA - กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มมีผลบังคับใช้ ทำให้บริษัทก้านไอทีและโทรคมนาคม อาจได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาระบบให้รองรับกฎหมายดังกล่าว เป็นบวกต่อการเก็งกำไร อาทิ ITEL, SECURE, INSET

TOP กำหนดวัน XB วันที่ 15 มิ.ย. - ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนวันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย 30 มิ.ย. จากประมาณการของ UOB KayHian คาดราคาเพิ่มทุนจะอยู่ที่ 50 บาท ปกติราคาเพิ่มทุนจะต่ำกว่าราคาตลาด 10-15%

DIF - TRUE ขาย big lot กองทุน DIF จำนวน 300 ล้านหน่วย ด้วยราคา 13.30-13.45 บาท คิดเป็นส่วนลด 3.93-5.00% จำนวนที่ขายคิดเป็น 2.82% และ TRUE คงเหลือหุ้นอีก 20.56% ซึ่งคนซื้อจะมีระยะเวลาห้ามขาย (lock up period) 90 วัน

คาดเข้า/ออก SET50 - คาดเข้า JMT, JMART, BLA / คาดออก RATCH, STGT, KCE

คาดเข้า/ออก SET100 - คาดเข้า SABUY, TIPH, JAS / คาดออก RS, TTA, MAJOR

ประเด็นติดตาม: 1 มิ.ย. - US ISM Manufacturing PMI, US Job Openings / 3 มิ.ย. - US Nonfarm Payrolls, US Participation Rate, US Unemployment Rate / 6 มิ.ย. - TH CPI / 7 มิ.ย. - TH Interest Rate Decision / 8 มิ.ย. - EU GDP / 9 มิ.ย. - ECB Interest Rate Decision

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่มีปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบีเคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำสงวนสิทธิในกลยุทธ์และคำแนะนำหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันความแม่นยำหรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,663.41	9.80	0.59%
SET50	1,002.24	6.36	0.64%
SET100	2,280.45	13.86	0.61%
FTSE SET LARGE CAP	1,634.57	9.82	0.60%
FTSE SET MID CAP	2,555.45	18.22	0.72%
FTSE SET SMALL CAP	2,897.51	14.36	0.50%
SET-VAL (Btm)	71,127		
Mkt Cap (Btm)	19,703,890		
PER (x)	19.58		
P/BV (x)	1.22		
DJIA	32,990	(222.84)	(0.67%)
NASDAQ	12,081	(49.74)	(0.41%)
STOXX Europe 600	443	(3.22)	(0.72%)
SSEC	3,186	37.37	1.19%
FSTE	7,608	7.60	0.10%
HANG SENG	21,415	291.27	1.38%
NIKKEI	27,280	(89.63)	(0.33%)
MSCI ASIA EX JAPAN	688	9.06	1.33%
NYMEX (US \$/bbl)	114.67	(0.40)	(0.35%)
Brent (US \$/bbl)	122.84	1.17	0.96%
Dubai (US \$/bbl)	117.10	3.61	3.18%
Baltic dry Index	2,566	(5.00)	(0.19%)
Gold (spot)	1,837	(17.88)	(0.96%)
Copper (spot)	9,446	(92.00)	(0.96%)
Sugar (spot)	19.40	(0.21)	(1.07%)
Rubber (spot)	251.0	2.00	0.80%
CRB Index	629.56	0.00	0.00%
THB/Dollar	34.3	0.24	0.71%
Yen/Dollar	128.7	1.08	0.85%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.42%)
Dollar Index	101.8	0.08	0.08%
3M US T-Bill (%)	1.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	2.84	0.11	3.88%
10 Y TH Yield (%)	2.85	0.04	1.32%
VIX Index	26.19	(0.35)	(1.32%)
Equity	31-May	MTD	YTD
Local Institutions	(681)	4,466	(90,852)
Proprietary Trading	(380)	1,745	1,447
Foreign Investors	5,807	20,284	142,017
Local Individuals	(4,746)	(26,495)	(52,611)
Bond	31-May	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	4.66	875.65	3,715.63
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
JTS	311.00	(0.66)	(3.42%)
JMT	77.50	(0.31)	(3.13%)
KBANK	147.00	(0.20)	(0.68%)
BAY	33.00	(0.16)	(0.75%)
MTC	49.25	(0.13)	(1.50%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	169.50	1.34	2.42%
DELTA	346.00	0.63	1.76%
PTT	38.25	0.60	0.66%
OR	27.75	0.51	1.83%
THG	75.00	0.50	10.29%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2022F	2023F	2022F	2023F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPs										
Thailand	1,663	17.3	15.7	149%	10%	0.6%	1.5%	0.0%	0.3%	
- Energy	25,639	12.5	12.9	227%	-3%	1.1%	2.0%	0.0%	4.0%	
- Banking	377	8.0	7.4	41%	9%	0.0%	0.9%	0.0%	-9.2%	
- Commerce	38,477	33.0	25.5	21%	29%	1.0%	2.2%	0.0%	3.7%	
- Food	13,420	22.3	17.8	47%	25%	0.1%	0.6%	0.0%	0.5%	
- Healthcare	6,707	33.0	35.6	93%	-7%	1.7%	1.7%	0.0%	16.6%	
Indonesia	7,149	16.7	1.8	246%	828%	1.6%	1.7%	0.0%	8.6%	
Phillipine	6,775	16.3	13.8	91%	18%	-0.7%	0.7%	0.0%	-4.9%	
Asia										
China	3,186	10.9	9.1	50%	19%	1.2%	1.8%	0.0%	-12.5%	
Hong Kong	21,415	11.0	9.5	1%	15%	1.4%	3.5%	0.0%	-8.5%	
India	55,566	20.1	17.1	94%	17%	-0.6%	1.2%	0.0%	-4.6%	
Japan	27,280	15.5	14.5	102%	7%	-0.3%	2.3%	0.4%	-4.9%	
Korea	2,686	10.7	9.2	118%	16%	0.6%	1.8%	0.0%	-9.8%	
Malaysia	1,570	15.1	13.6	46%	11%	1.8%	1.5%	0.0%	0.2%	
Singapore	3,232	12.9	11.2	233%	15%	-0.2%	0.1%	0.0%	3.5%	
Taiwan	16,808	11.7	11.7	91%	0%	1.2%	3.3%	0.0%	-7.7%	
Vietnam	1,293	12.4	9.9	63%	24%	-0.1%	0.6%	0.0%	-13.7%	
MSCI Asia Ex Japan	688	12.9	11.4	46%	13%	1.3%	3.5%	0.0%	-12.8%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	387	9.7	9.9	210%	-2%	1.1%	2.1%	-0.5%	11.2%	
Coal Index	1,697	6.7	6.8	709%	-2%	0.0%	-0.9%	-0.2%	44.8%	
Chemicals Index	334	13.5	9.6	120%	40%	0.8%	2.7%	-0.2%	-17.0%	
Banks Index	173	6.7	6.1	27%	10%	0.1%	0.4%	0.0%	-3.4%	
Commercial Services Inde	111	23.0	18.3	2%	26%	0.4%	2.8%	-0.3%	-21.0%	
Telecommunications Inde	55	13.5	11.9	34%	13%	-0.4%	-0.2%	-0.2%	-4.6%	
Transportation Index	158	5.5	7.5	4828%	-26%	-0.2%	0.1%	0.2%	-8.0%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	31-May	30-May	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	169.4	107.8	592	4,282	(1,632)	(8,287)
Indonesia	280.9	0.5	(243)	4,769	2,688	(3,220)
Philippines	(4.4)	1.3	(350)	(568)	(5)	(2,513)
India	-	294.3	(4,743)	(22,087)	3,761	23,373
S. Korea	851.5	361.3	170	(11,290)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	816.0	960.7	57	(26,345)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	11.8	27.3	39	(115)	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 1 มิ.ย. – US ISM Manufacturing PMI, US Job Openings
- 3 มิ.ย. – US Nonfarm Payrolls, US Participation Rate, US Unemployment Rate
- 6 มิ.ย. – TH CPI
- 7 มิ.ย. – TH Interest Rate Decision

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร OR* (31)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด ขณะที่ผลประกอบการฟื้นตามปริมาณการใช้น้ำมันและกิจกรรมเศรษฐกิจ ดัดขาดทุน 25.50 บาท
- **เก็งกำไร NCL* (3.60)** : เก็งกำไรกลุ่มโลจิสติกส์ได้อานิสงส์จากการเปิดเมืองที่จีน ดัดขาดทุน 3.18 บาท
- **เก็งกำไร THANI* (5.50)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัว ขณะที่ผู้บริหารปรับเพิ่มเป้าการเติบโต ดัดขาดทุน 4.40 บาท
- **เก็งกำไร VRANDA* (7.80)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดและมีแนวโน้มฟื้นตัว ขณะที่หุ้นยัง lagged กลุ่มท่องเที่ยวอื่น ดัดขาดทุน 6.70 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (31 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความผันผวนของราคาน้ำมัน รวมทั้งการที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงและระดับต่ำสุดของวันอังคาร (31 พ.ค.) หลังการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนพ.ค.นั้น กระตุ้นให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังดัชนีพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (31 พ.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังมีรายงานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส อาจระงับการมีส่วนร่วมของรัสเซียในข้อตกลงด้านการผลิตของโอเปกพลัส (อินโฟเควสท์)
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ลดลงเล็กน้อย	ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 106.4 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 108.6 ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)
เงินเฟ้อยูโรโซนพุ่งและนิวไฮ กัดดัน ECB เร่งขึ้นดอกเบี้ย	เงินเฟ้อยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.1% ในเดือนพ.ค. จาก 7.4% ในเดือนเม.ย. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 7.7% ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้นเพียงพอที่จะยับยั้งการขยายตัวของเงินเฟ้อที่ระดับสูง (อินโฟเควสท์)
เศรษฐกิจฝรั่งเศสหดตัว ใน Q1/65	เศรษฐกิจฝรั่งเศสหดตัวลงเกินคาดในไตรมาสแรก โดยหดตัวลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 เนื่องจากผู้บริโภคเผชิญความยากลำบากในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)
รพท.เผยเศรษฐกิจไทย เม.ย.65 ดีขึ้นจากเดือนก่อน	เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายในหมวดบริการ สอดคล้องกับความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ Omicron ที่ลดลง ด้านเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวขึ้นตามหมวดก่อสร้าง สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังภาครัฐผ่อนคลายนโยบายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์)
กบน.จะพิจารณาราคาน้ำมัน ดีเซลอีกครั้งวันที่ 6 มิ.ย.	โดยยืนยันว่าราคาดีเซลในช่วงนี้จะไม่ต่ำกว่าลิตรละ 33 บาท (กรุงเทพธุรกิจ)
TOP กำหนดวัน XB วันที่ 15 มิ.ย.	ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนวันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย 30 มิ.ย. จากประมาณการของ UOB KayHian คาดราคาเพิ่มทุนจะอยู่ที่ 50 บาท ปกติราคาเพิ่มทุนจะต่ำกว่าราคาตลาด 10-15% (UOB KayHian)
คาดเข้า/ออก SET50	คาดเข้า JMT, JMART, BLA // คาดออก RATCH, STGT, KCE (UOB KayHian)
คาดเข้า/ออก SET100	คาดเข้า SABUY, TIPH, JAS // คาดออก RS, TTA, MAJOR (UOB KayHian)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Property Downgraded MARKET WEIGHT	หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใน coverage ของเราประกาศผลประกอบการใน 1Q22 ที่ดี (+18% yoy) ซึ่งแสดงถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับกลุ่มแนวราบ (low-rise) แม้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยน่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยในปี 2022 แต่เรามองว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และการขาดแคลนแรงงานอาจเป็นอุปสรรคต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปรับลดคำแนะนำ เป็น MARKET WEIGHT โดยมี top pick ของเราคือ SPALI
TOP	กำหนดวัน XB วันที่ 15 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนวันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย 30 มิ.ย. จากประมาณการของ UOB KayHian คาดราคาเพิ่มทุนจะอยู่ที่ 50 บาท ปกติราคาเพิ่มทุนจะต่ำกว่าราคาตลาด 10-15% (UOB KayHian)
PSL	บริษัทซื้อเรือมือสองจำนวน 2 ลำ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พีริเซียส สโตนส์ชิปปิง จำกัด สำหรับ M.V. NORDIC SEOUL และ บริษัท พีริเซียส จัสมินส์ จำกัด สำหรับ M.V. NORDIC BUSAN ทั้งสองลำเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของ ขนาดลำละ 35,882 เดทเวทตันโดยประมาณ ปีที่สร้าง 2560 และ 2561 สร้างในประเทศจีน ติดตั้งโลบีเรีย กำหนดรับมอบเรือระหว่างวันที่ 7-30 มิ.ย.65 และ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-3 ส.ค.65 ตามลำดับ (อินโฟเคสท์)
GFPT	บริษัทเตรียมพิจารณาทบทวนเป้าหมายรายได้จากยอดขายปี 65 เป็นเดบิต 7-15% ซึ่งเดิมคาดว่าจะเติบโต 5-10% จากปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 13,780 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการในไตรมาส 2/65 มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาส 1/65 ที่มีรายได้จากการขายเติบโต 21% (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	31-May	30-May	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	20.50	20.37	1%	↑	12%	-7%	185%	410%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	117.1	113.5	3%	↑	8%	10%	6%	70%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	119.9	121.2	-1%	↓	5%	12%	-2%	71%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	114.7	115.1	0%	↓	2%	10%	4%	72%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	860	960	-10%	↓	-10%	-10%	11%	4%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	850	940	-10%	↓	-10%	-10%	10%	-2%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	114.7	115.1	0%	↓	4%	11%	18%	77%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	143	142	1%	↑	1%	11%	16%	85%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	26	29	-9%	↓	-20%	15%	106%	207%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	163	151	8%	↑	20%	4%	34%	109%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	46	38	22%	↑	68%	-10%	311%	395%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	103	96	8%	↑	5%	-2%	20%	72%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(14)	(17)	21%	↑	-36%	-131887%	43%	-56%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	154	144	7%	↑	18%	3%	32%	98%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	37	30	23%	↑	65%	-15%	472%	307%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรัการและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน