

SET อาจผันผวนจากการปรับจากธิดอกเบี้ยขาขึ้น เน้นเลือกหุ้นรายตัว

ส่งออก ก.พ. -4.7% ขณะนำเข้า +1.1% แม้ชะลอตัวแต่โดยรวมดีกว่าคาดการณ์ (คาดส่งออก -7.0% ขณะที่นำเข้า +2.0%) โดยขาดดุลการค้าลดลงเหลือ 1,113 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดีขึ้นจาก ม.ค. ที่ -4,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้การส่งออกจะชะลอตัว แต่เริ่มเห็นสัญญาณการส่งออกในภูมิภาคที่เริ่มปรับตัวขึ้น (ส่วนใหญ่เริ่มติดลบน้อยลง) โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตดี ได้แก่ น้ำตาลทราย, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ผลไม้, ไขมันจากน้ำมันพืชและสัตว์ และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง (ที่ชะลอยังเป็น ยางพารา, อาหารทะเล, อาหารสัตว์เลี้ยง และผลไม้กระป๋องและแปรรูป) // ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม ที่ยังไปได้ก็ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ, อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องยนต์สันดาปภายใน, รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้สำหรับเดินทาง (ที่ชะลอ สินค้าเกี่ยวกับน้ำมัน, เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์เหล็ก)

เงินเพื่อสหรัฐฯ ที่ชะลอลงจะเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุน การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ที่เริ่มเห็นสัญญาณ "ต่ำกว่าคาดการณ์" อาทิ GDP ไตรมาส 1/66 (2.6% vs 2.7%), Personal consumption (1.0% vs 1.4%) รวมไปถึงผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้น (198,000 vs 196,000) เป็นปัจจัยบวกในการสนับสนุนแนวคิดของตลาดที่ประเมินเฟดน่าจะเริ่มหยุดการขึ้นดอกเบี้ย คืนนี้ติดตามการรายงานตัวเลขที่สะท้อนภาวะเงินเฟ้อด้านการใช้จ่ายอย่าง PCE (ตลาดคาด +0.3% MoM และ +5.1% YoY) ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด หรือตัวเลขดังกล่าวชะลอลงกว่าคาด จะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงจากคาดการณ์ถึงการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

ภาพรวมกลยุทธ์: เลือกเก็งกำไรรายตัว ขณะที่ตลาดผันผวนจากการปรับพอร์ตจากธิดอกเบี้ยขาขึ้นไปเป็นดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุด ซึ่งจะบวกกับการปรับโครงสร้างและหุ้นที่มีกระแสเงินสดสูง ททยอยสะสมหุ้น selective buy กลุ่มที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ชัดเจนในปี 2566 และยังมีการถือครองที่ต่ำ (Underowned) โดยมีหุ้นที่เราชอบ ได้แก่ CPALL, MAKRO, BJC, WHA, AMATA, ROJNA, PTG, OR, MAJOR, SPA, ERW, VRANDA, BGC, M, SORKON, SNP, BGRIM, GPSC, GULF, GUNKUL, ADVANC เป็นต้น

หุ้นแนะนำ: GUNKUL*, DPAINT*, MAJOR*, CRC*

แนวรับ: 1,593-1,597 / **แนวต้าน:** 1,620 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ดัชนี VIX ร่วงรับคลายกังวลวิกฤตธนาคารสหรัฐฯ - ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตในภาคธนาคารของสหรัฐฯ

SCC เรียมทำเทนเดอร์ COTTO 2.40 บ. - ด้วยวิธี Share Swap พร้อมนำ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นแทน ด้านบอร์ด COTTO ข้อเสนอประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 23 พ.ค. นี้ อนุมัติการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์

SABUY ลุยเทนเดอร์ AS 380 ล้านหุ้น ราคา 18.50 บ. - แต่มีเงื่อนไข ไม่เกิน 380.85 ล้านหุ้น และวอร์แรนต์ AS-W2 จำนวนไม่เกิน 4.96 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 15 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 7,137.61 ล้านบาท

ยักษ์อีวีจีนสนตั้งฐานผลิตไทย - 'จีเอซี' 'ไอออน' 'ยักษ์อีวีจีนสน' ใจลงทุนในอีอีซี ตั้งโรงงานผลิตอีวี-แบตเตอรี่ รัฐบาลสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ เตรียมควัก 6,400 ล้าน วางเป้าผลิต 1 แสนคัน/ปี

STARK (Not rated) - การส่งงบล่าช้าส่งผลให้มีความเสี่ยงอาจถูกถอดออกจากการคำนวณ SET100 (ซึ่ง SIRI อาจได้เข้าแทน) ขณะที่ FTSE ประกาศหากหุ้นไม่กลับมาซื้อขายปกติภายใน 19 เม.ย. จะถอดหุ้นออกจากดัชนีทุกชีรี่

Opportunity day - 31 มี.ค. - YONG, SSP, MOONG, CHO, RT / 3 เม.ย. - SPA, PJW, NCL, ITNS, STC, CH, CH, TMT / 4 เม.ย. - DTCENT, TEAMG, STECH, RAM, SKN, PRIME, YGG / 5 เม.ย. - SIS, ECF, VIBHA, KTMS, PORT, NWR, AU

ประเด็นติดตาม: 31 มี.ค. - EU CPI, Core PCE Price Index / 3 เม.ย. - ISM Manufacturing PMI / 4 เม.ย. - TH CPI, JOLTs Job Openings / 5 เม.ย. - ISM Non-Manufacturing PMI / 6 เม.ย. - Initial Jobless Claims / 7 เม.ย. - Nonfarm Payrolls

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,605.42	(5.10)	(0.32%)
SET50	969.55	(1.90)	(0.20%)
SET100	2,169.55	(5.74)	(0.26%)
FTSE SET LARGE CAP	1,615.08	(8.54)	(0.53%)
FTSE SET MID CAP	2,244.25	(21.83)	(0.96%)
FTSE SET SMALL CAP	2,724.98	(11.63)	(0.42%)
SET-VAL (Btm)	44,496		
Mkt Cap (Btm)	19,693,340		
PER (x)	19.23		
P/BV (x)	1.59		
DJIA	32,859	141.43	0.43%
NASDAQ	12,013	87.23	0.73%
STOXX Europe 600	455	4.63	1.03%
SSEC	3,261	21.19	0.65%
FTSE	7,620	56.16	0.74%
HANG SENG	20,309	116.73	0.58%
NIKKEI	27,783	(100.85)	(0.36%)
MSCI ASIA EX JAPAN	641	2.59	0.41%
NYMEX (US \$/bbl)	74.37	1.40	1.92%
Brent (US \$/bbl)	79.27	0.99	1.26%
Dubai (US \$/bbl)	76.43	(0.18)	(0.23%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	187.00	(6.00)	(3.11%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	15.79	2.18	16.02%
Baltic dry Index	1,403	(4.00)	(0.28%)
Gold (spot)	1,980	15.67	0.80%
Copper (spot)	9,003	(5.50)	(0.06%)
Sugar (spot)	21.96	0.71	3.34%
Rubber (spot)	203.5	3.40	1.70%
CRB Index	548.88	0.00	0.00%
THB/Dollar	34.1	(0.05)	(0.15%)
Yen/Dollar	132.7	(0.16)	(0.12%)
Euro/Dollar	1.1	0.01	0.56%
Dollar Index	102.1	(0.50)	(0.48%)
3M US T-Bill (%)	4.43	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.55	(0.02)	(0.42%)
10 Y TH Yield (%)	2.36	0.02	0.68%
VIX Index	19.02	(0.10)	(0.52%)
Equity	30-Mar	MTD	YTD
Local Institutions	(1,641)	16,498	6,013
Proprietary Trading	(495)	(10,124)	(3,328)
Foreign Investors	(1,835)	(30,271)	(55,439)
Local Individuals	3,971	23,896	52,754
Bond	30-Mar	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	83.94	823.34	530.24
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	31.25	(1.19)	(1.57%)
AOT	71.00	(0.89)	(1.05%)
TRUE	8.25	(0.72)	(2.94%)
PTTEP	151.50	(0.66)	(1.30%)
SCC	315.00	(0.60)	(1.87%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	1100.00	9.76	9.34%
BEM	9.00	0.25	2.27%
SUPER	0.62	0.09	6.90%
TFMAMA	200.00	0.08	1.52%
BCH	20.40	0.06	1.49%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPs										
Thailand	1,605	15.5	14.1	-4%	10%	-0.3%	0.9%	-1.0%	-3.8%	
- Energy	22,728	11.5	11.7	-20%	-1%	-1.2%	1.0%	-1.3%	-9.5%	
- Banking	375	7.6	7.0	8%	9%	-0.7%	0.9%	-2.3%	-3.5%	
- Commerce	37,208	28.9	24.1	-2%	20%	-1.1%	-0.1%	-0.4%	-4.9%	
- Food	12,016	16.7	14.7	-44%	14%	-1.0%	-1.1%	-5.6%	-5.6%	
- Healthcare	7,233	34.2	31.4	-38%	9%	-0.6%	0.8%	2.5%	0.4%	
Indonesia	6,809	14.3	13.5	-8%	6%	-0.4%	0.7%	-0.5%	-0.6%	
Philippine	6,645	12.6	11.4	22%	10%	0.2%	0.6%	1.4%	1.2%	
Asia										
China	3,261	12.6	10.9	17%	15%	0.7%	-0.1%	-0.6%	5.6%	
Hong Kong	20,309	9.6	8.8	-24%	10%	0.6%	2.0%	2.6%	2.7%	
India	57,960	19.0	16.0	17%	18%	0.0%	0.8%	-1.7%	-4.7%	
Japan	27,783	16.8	14.9	12%	13%	-0.4%	2.5%	2.3%	7.6%	
Korea	2,453	13.7	9.6	-15%	43%	0.4%	2.1%	2.2%	10.3%	
Malaysia	1,425	13.0	12.3	15%	6%	0.3%	1.8%	-2.0%	-4.7%	
Singapore	3,257	10.7	10.3	9%	4%	-0.2%	1.4%	-0.2%	0.2%	
Taiwan	15,849	15.2	13.1	-25%	16%	0.5%	-0.4%	2.2%	12.1%	
Vietnam	1,059	10.2	8.5	9%	20%	0.3%	1.2%	3.4%	5.2%	
MSCI Asia Ex Japan	641	13.5	11.2	-7%	20%	0.4%	0.9%	2.7%	3.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	364	8.0	9.0	7%	-11%	2.6%	3.1%	6.4%	6.2%	
Coal Index	1,697	5.3	5.7	245%	-6%	3.6%	3.0%	0.7%	4.2%	
Chemicals Index	300	14.8	12.9	-7%	14%	0.1%	0.9%	-1.2%	5.3%	
Banks Index	164	7.5	6.6	-1%	14%	0.3%	0.8%	-0.7%	-1.4%	
Commercial Services Inde	102	19.1	16.9	7%	13%	-0.4%	-1.4%	0.2%	-2.3%	
Telecommunications Inde	57	14.0	14.6	75%	-4%	-1.5%	-1.8%	4.0%	9.9%	
Transportation Index	133	10.2	11.9	-61%	-14%	0.2%	-0.4%	1.8%	-2.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	30-Mar	29-Mar	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(53.8)	(0.4)	(875)	(1,603)	5,960	(1,632)
Indonesia	79.8	76.0	248	421	4,267	2,688
Philippines	0.0	49.7	(486)	(506)	(1,245)	(5)
India	-	-	1,427	(2,872)	(17,016)	3,761
S. Korea	110.4	78.7	(1,106)	5,052	(9,665)	(23,010)
Taiwan	415.7	335.7	(850)	7,498	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(17.3)	(8.6)	122	213	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 31 มี.ค. – EU CPI, Core PCE Price Index
- 3 เม.ย. – ISM Manufacturing PMI
- 4 เม.ย. – TH CPI, JOLTs Job Openings
- 5 เม.ย. – ISM Non-Manufacturing PMI
- 6 เม.ย. – Initial Jobless Claims

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **GUNKUL* (4.80)** : โกล์ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกให้ขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 55200MW ในวันที่ 5 เม.ย. คาด GUNKUL ที่มีโครงการเข้าพิจารณาถึง 27 แห่ง มากที่สุด น่าจะได้รับคัดเลือกในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน ตัดขาดทุน 3.80 บาท
- **DPAIN (9)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวจากต้นทุนการผลิต (อิงราคาน้ำมัน) เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ธุรกิจยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ตัดขาดทุน 7.80 บาท
- **MAJOR* (24)** : คาดผลการดำเนินงานปีนี้ฟื้นตัวจากการเปิดดำเนินการเต็มปีและหน้าภาพยนตร์ที่ดี ตัดขาดทุน 16 บาท
- **CRC* (50)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นจากกำลังซื้อ การเข้าซื้อธุรกิจค้าปลีกเวียดนามหากเกิดขึ้นจะเป็น upside ต่อราคาเหมาะสม ตัดขาดทุน 44 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (30 มี.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยได้ปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลง หลังจากคณะกรรมการของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้เสนอมาตรการกำกับดูแลธนาคารขนาดใหญ่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในระบบธนาคารของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (30 มี.ค.) สู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเอชแอนด์เอ็ม (H&M) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ และความวิตกที่ลดลงเกี่ยวกับภาคธนาคารทั่วโลกนั้นได้กระตุ้นตลาดหุ้นนิวยอร์กทะยานขึ้นและช่วยหนุนตลาดหุ้นยุโรปด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (30 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นของบริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิ์รับเงินปันผล) ก่อนจะถึงวันสิ้นสุดปีงบการเงินในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.) (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี (30 มี.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงและระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี รวมทั้งข่าวอิรักระงับการส่งออกน้ำมันบางส่วนจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผย GDP +2.6% ใน Q4/65</p>	<p>เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.6% ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งระบุว่ามีการขยายตัว 2.9% และ 2.7% ตามลำดับ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด</p>	<p>เพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 198,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ราย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ดัชนี VIX ร่วงรับคลายกังวลวิกฤตธนาคารสหรัฐ</p>	<p>ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตในภาคธนาคารของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ปลด SP หุ้น COTTO หลัง SCC เคาะราคาเทนเดอร์ แลกหุ้น SCG Decor</p>	<p>แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจโดย SCG Décor มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCG Decor และนำหุ้นของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการออกและเสนอขายหุ้น IPO จะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นในราคาหุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SABUY ประกาศ เทนเดอร์ AS และ AS-W2</p>	<p>ทำเทนเดอร์ จำนวน 380.85 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท และวอแรนต์ AS-W2 จำนวน 4.96 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 15 บาท รุกธุรกิจผู้นำแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มตัว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>จีนสื่อเค้าว่อนคันเร่งปราบปรามบ.เทศ</p>	<p>รัฐบาลกลางจีนเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายการปราบปรามด้านกฎระเบียบในภาคเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งเป็น การเคลื่อนไหวที่ส่งผลดีต่อหุ้นเทคโนโลยีของจีน ทั้งนี้ การปราบปรามด้านกฎระเบียบดังกล่าวที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2563 ได้ทำให้มูลค่าของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งหายไปแล้วรวมกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>Opportunity day</p>	<p>31 มี.ค. – YONG, SSP, MOONG, CHO, RT / 3 เม.ย. – SPA, PJW, NCL, ITNS, STC, CH, CH, TMT / 4 เม.ย. – DTCENT, TEAMG, STECH, RAM, SKN, PRIME, YGG / 5 เม.ย. – SIS, ECF, VIBHA, KTMS, PORT, NWR, AU (SET)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Retail Market Monitor

Friday, 31 March 2023

Report & Corporate News

<p>BH Maintained HOLD TP: 229.00</p>	<p>ราคาตลาด BH จะรายงานกำไรสุทธิที่ลดลงเล็กน้อย qoq ใน 1Q23 แต่จะยังคงมีตัวเลขกำไรที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับช่วงระดับก่อนเกิดโควิด19 เนื่องจากผู้ป่วยต่างชาติยังคงเข้ามารับการรักษาต่อเนื่อง แม้คาดว่าจะปี 2023 จะเป็นปีที่ดีของ BH แต่ตลาดก็ได้รับรู้ปัจจัยบวกไปแล้ว ขณะที่อาจจะมีการชะลอตัวลงของจำนวนผู้ป่วยใน 2Q23 คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 229.00 บาท (ราคาเป้าหมายก่อนหน้า 205.00 บาท)</p>
<p>OR</p>	<p>บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ "กาแฟพร้อมดื่ม คาเฟ่ อเมซอน" และ "ฮาร์วีย์ โคลด์เบียร์ กรีนที" โดยมี นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ และนายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ OR พร้อมด้วย นายวรภัทร ชวนะนิกุล Chief Financial Officer, and Chief Strategy Officer และนายอิทธิพร ธรรมมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมงาน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>COTTO, SCC</p>	<p>บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจกระเบื้องเซรามิก และสุขภาพของ กลุ่มบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (SCG Decor) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจโดย SCG Décor มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCG Decor และนำหุ้นของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการออกและเสนอขายหุ้น IPO จะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำค้ำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นในราคาหุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น (ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ COTTO อนุมัติให้เพิกถอน หลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ) (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SABUY, AS</p>	<p>บอร์ด บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) อนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บมจ.เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น (AS) โดยการเข้าทำเทคนเดอร์ จำนวน 380.85 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท และวอแรนด์ AS-W2 จำนวน 4.96 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 15 บาท รุกธุรกิจผู้นำแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มตัว ปักธงการเป็น Regional Play อย่างเต็มตัว (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	30-Mar	29-Mar	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	7.72	8.15	-5%	↓	-1%	19%	-27%	1816%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.4	76.6	0%	↓	2%	-7%	-3%	-15%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.0	76.8	2%	↑	5%	-4%	-8%	-9%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.4	73.0	2%	↑	6%	-2%	-7%	-6%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	790	790	0%	→	0%	31%	30%	25%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	790	790	0%	→	0%	34%	30%	22%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	1.95	1.94	1%	↑	-6%	-24%	-45%	-70%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	74.4	73.0	2%	↑	6%	-2%	-8%	1%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	94.6	97.5	-3%	↓	3%	0%	2%	7%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	18.2	20.9	-13%	↓	8%	48%	32%	1243%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	97.8	98.8	-1%	↓	0%	-7%	-14%	-17%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	21.3	22.2	-4%	↓	-5%	-6%	-40%	-23%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64.7	64.3	1%	↑	6%	-1%	3%	8%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(11.8)	(12.3)	4%	↑	14%	30%	27%	61%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	95.2	96.3	-1%	↓	0%	-9%	-17%	-15%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	18.7	19.7	-5%	↓	-7%	-17%	-49%	-16%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน