

ติดตามนโยบายร่วมจาก MOU ขณะที่บริหารความเสี่ยงเมื่อ 1,480-1,490 จุด

โอกาสพรรคร่วมฯ บรรลุ MOU เพื่อจัดตั้งรัฐบาลสูงขึ้น คาดเห็นสัญญาณประนีประนอม ผ่านการถอดการแก้ ม.112 จากวาระร่วม พรรคก้าวไกลเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ให้ข้อมูลว่ารัฐบาลผสมจะผลักดันนโยบาย 2 ส่วน ได้แก่ 1) วาระร่วมของทุกพรรคที่ระบุใน MOU ซึ่งทุกพรรคเห็นตรงกันและพร้อมร่วมผลักดัน 2) วาระเฉพาะของแต่ละพรรคที่ไม่ขัดแย้งกับ MOU ซึ่งอาจผลักดันได้ผ่านผลโศกการบริหารกระทรวงที่มีตัวแทนเป็นรวมฯ หรือ ผ่านกลไกนิติบัญญัติ (เสนอผ่านสภาฯ) // เรามองการสื่อสารประเด็นดังกล่าวเป็นบวกต่อการตั้งรัฐบาล เนื่องจากเป็นสัญญาณประนีประนอม และทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากทั้งพันธมิตรและพรรคการเมืองอื่น รวมถึงส.ว. ในการจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้สามารถติดตามการแถลง MOU เพื่อจัดตั้งรัฐบาลในเวลา 16.30 น.

SET Index ตอบรับเป็นลมนโยบายของรัฐบาลใหม่ นอกจาก MOU จะเป็นปัจจัยติดตามเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลและส.ว. นโยบายหรือวาระร่วมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดให้น้ำหนักและนำมาประเมินผลกระทบต่อกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมและกำไรของบริษัทจดทะเบียนรวม นโยบายที่สำคัญ 2 ข้อได้แก่ 1) การปรับลดค่าไฟ คาดไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นไฟฟ้าโดยตรงเพราะน่าจะมาจากการปรับลดต้นทุนพลังงาน แต่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมกรรมต่างๆ โดยเฉพาะค่าปัสติก การผลิต 2) นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจการ ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูง ได้แก่ กลุ่มที่ใช้แรงงานในสัดส่วนที่สูง ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง และแปรรูปอาหาร อย่างไรก็ตาม ค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้น จะเพิ่มการบริโภคและกำลังซื้อ ซึ่งคาดว่าจะบวกต่อกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว

การเจรจาเพดานหนี้ขาดได้ข้อสรุปในนาทีสุดท้าย การเจรจาเรื่องขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ ยังไม่ได้ข้อสรุป และคาดว่าจะรอการเจรจากับประธานาธิบดีไบเดนหลังกลับจากประชุม G7 ซึ่งเรามองว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยทำให้ตลาดระยะสั้นแกว่งตัว

ภาพรวมกลยุทธ์: มีโอกาสซิมลงหลุด 1,505 จุด สู่ 1,480-1,490 จุด จากความกังวลผลกระทบต่อหุ้นนโยบายขึ้นค่าแรงที่อาจกระทบต่อผลประกอบการ แต่มองเป็นโอกาส selective buy กลุ่มที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ชัดเจนในปี 2566 และยังมีกรอบที่ต่ำ (Underowned) ระวังความผันผวนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการเปลี่ยนแปลงตัวอำนาจ

หุ้นแนะนำ: BJC*, AMATA, MAJOR*, AAV*

แนวรับ: 1,505 / แนวต้าน : 1,528-1,537 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

เฟดอาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยสูงมากนักเพื่อสกัดเงินเฟ้อ - นายพาวเวลล์ให้ความเห็นว่า ภาวะตั้งตัวในภาคธนาคารเป็นปัจจัยทำให้เฟดไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงมากนักเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

BTS อาจขาดทุนจาก STARK และ JMART - มูลค่าหุ้น BTS ถูกกดดันอย่างหนัก เนื่องจากมีการลงทุนใน STARK ซึ่งอาจมากถึง 300 ลบ. รวมถึง มีการลงทุนใน JMART ที่ขาดทุนอย่างหนักมากถึง 295 ลบ. นอกจากนี้ BTS ยังได้รับกระทบทางอ้อมจากการถือหุ้นผ่าน VGI และ RABBIT

MENA ขายบิลลัด ให้กองทุนสิงคโปร์ - ซึ่งเป็นการทำรายการขายหุ้นของนายณัฐพล ขจรวุฒิเดชจำนวน 85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 11.58% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นมูลค่า 208.25 ล้านบาท โดยทำรายการขายให้กับ Capital Asia Investments ซึ่งเป็นกองทุนจากประเทศสิงคโปร์

ประเด็นติดตาม: 23 พ.ค. - US PMI, New Home Sales, Building Permits / 24 พ.ค. - FOMC meeting Minutes / 25 พ.ค. - US GDP, Initial Jobless Claims, Pending Home Sales

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,514.89	(11.80)	(0.77%)
SET50	919.44	(6.47)	(0.70%)
SET100	2,044.15	(14.52)	(0.71%)
FTSE SET LARGE CAP	1,566.95	(10.81)	(0.69%)
FTSE SET MID CAP	2,059.63	(16.85)	(0.81%)
FTSE SET SMALL CAP	2,541.59	(34.19)	(1.33%)
SET-VAL (Btm)	47,318		
Mkt Cap (Btm)	18,583,040		
PER (x)	17.99		
P/BV (x)	1.48		

DJIA	33,427	(109.28)	(0.33%)
NASDAQ	12,658	(30.94)	(0.24%)
STOXX Europe 600	469	3.06	0.66%
SSEC	3,284	(13.78)	(0.42%)
FTSE	7,757	14.57	0.19%
HANG SENG	19,451	(276.68)	(1.40%)
NIKKEI	30,808	234.42	0.77%
MSCI ASIA EX JAPAN	628	(0.46)	(0.07%)

NYMEX (US \$/bbl)	71.55	(0.31)	(0.43%)
Brent (US \$/bbl)	75.58	(0.28)	(0.37%)
Dubai (US \$/bbl)	74.95	(0.11)	(0.15%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	162.00	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	9.52	0.07	0.74%
Baltic dry Index	1,384	(18.00)	(1.28%)
Gold (spot)	1,978	20.26	1.03%
Copper (spot)	8,201	72.52	0.89%
Sugar (spot)	25.78	0.17	0.66%
Rubber (spot)	207.9	(1.00)	(0.48%)
CRB Index	543.50	(0.45)	(0.08%)

THB/Dollar	34.4	(0.04)	(0.12%)
Yen/Dollar	138.0	(0.73)	(0.53%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.32%
Dollar Index	103.2	(0.39)	(0.37%)
3M US T-Bill (%)	5.10	0.07	1.32%
10Y US Yield (%)	3.67	0.03	0.74%
10 Y TH Yield (%)	2.51	(0.01)	(0.44%)
VIX Index	16.81	0.76	4.74%

Equity	19-May	MTD	YTD
Local Institutions	(837)	17,064	23,407
Proprietary Trading	(313)	(1,904)	(5,631)
Foreign Investors	(1,193)	(15,761)	(80,523)
Local Individuals	2,344	600	62,747

Bond	19-May	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(285.01)	1312.37	1,316.42

Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	70.25	(1.46)	(1.75%)
OR	20.80	(1.27)	(5.88%)
BDMS	28.00	(0.97)	(2.61%)
MAKRO	38.50	(0.86)	(2.53%)
TRUE	6.35	(0.85)	(4.51%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	89.00	1.53	1.71%
TTB	1.51	0.32	2.72%
CPN	68.50	0.27	1.11%
KTC	56.25	0.26	2.27%
ITC	22.00	0.10	1.85%

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพรไพศาลกิจ

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	1,515	15.8	14.1	-11%	12%	-0.8%	0.0%	-0.9%	-9.2%	
- Energy	21,178	11.6	11.4	-26%	3%	-1.2%	0.0%	-3.3%	-15.7%	
- Banking	382	7.8	7.2	8%	9%	-0.2%	0.0%	2.5%	-1.7%	
- Commerce	36,300	29.1	24.1	-5%	21%	-1.2%	0.0%	-1.0%	-7.3%	
- Food	11,322	19.6	15.9	-55%	24%	-0.4%	0.0%	0.1%	-11.0%	
- Healthcare	6,915	32.5	29.9	-38%	9%	-2.0%	0.0%	-5.1%	-4.0%	
Indonesia	6,701	13.6	12.4	-5%	10%	0.6%	0.0%	-3.1%	-2.2%	
Philippine	6,665	12.5	11.2	24%	11%	0.5%	0.0%	0.6%	1.5%	
Asia										
China	3,284	11.4	9.9	30%	14%	-0.4%	0.0%	-1.2%	6.3%	
Hong Kong	19,451	9.4	8.6	-25%	10%	-1.4%	0.0%	-2.2%	-1.7%	
India	61,730	20.2	17.1	16%	18%	0.5%	0.0%	1.0%	1.5%	
Japan	30,808	18.5	17.3	12%	7%	0.8%	-0.1%	6.7%	18.0%	
Korea	2,538	15.0	10.0	-20%	50%	0.9%	0.6%	2.1%	14.2%	
Malaysia	1,429	13.2	12.4	14%	6%	0.0%	0.0%	0.9%	-4.5%	
Singapore	3,203	10.4	10.2	10%	2%	0.6%	0.0%	-2.1%	-1.5%	
Taiwan	16,175	16.9	13.9	-31%	22%	0.5%	0.0%	3.8%	14.4%	
Vietnam	1,067	10.5	8.7	6%	21%	-0.1%	0.0%	1.7%	6.0%	
MSCI Asia Ex Japan	628	13.8	11.4	-11%	21%	-0.1%	0.0%	-0.3%	1.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	409	10.1	9.8	-4%	2%	-1.3%	0.1%	-2.2%	19.4%	
Coal Index	1,697	6.3	6.5	191%	-2%	-0.5%	0.1%	-1.1%	4.7%	
Chemicals Index	285	13.9	11.5	-6%	21%	-0.1%	0.2%	-1.8%	-0.5%	
Banks Index	173	7.3	6.8	7%	8%	-0.3%	0.3%	1.3%	3.9%	
Commercial Services Inde	105	19.7	17.3	7%	13%	0.1%	0.1%	0.7%	0.6%	
Telecommunications Inde	57	13.9	15.4	77%	-9%	0.2%	0.2%	-2.0%	10.7%	
Transportation Index	131	12.0	13.2	-68%	-9%	-0.3%	0.5%	-1.5%	-3.1%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	19-May	18-May	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(34.8)	(94.1)	(462)	(2,338)	5,960	(1,632)
Indonesia	69.6	-	(129)	1,144	4,267	2,688
Philippines	5.4	(4.4)	(51)	(535)	(1,245)	(5)
India	-	218.8	2,985	2,426	(17,016)	3,761
S. Korea	480.5	333.1	1,173	7,259	(9,665)	(23,010)
Taiwan	995.3	851.0	1,405	6,822	(44,007)	(15,604)
Vietnam	42.9	4.8	9	120	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 23 พ.ค. – US PMI, New Home Sales, Building Permits
- 24 พ.ค. – FOMC meeting Minutes
- 25 พ.ค. – US GDP, Initial Jobless Claims, Pending Home Sales
- 26 พ.ค. – US Core Durable Goods Orders, Core PCE

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **BIC* (44)** : คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/66 ได้อานิสงค์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลงบวกต่อผลการดำเนินงานธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ตัดขาดทุน 36 บาท
- **AMATA* (30)** : แม้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ดิน แต่แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเป็นแนวโน้มใหญ่ที่เราคาดเกิดอย่างต่อเนื่อง ตัดขาดทุน 20.30 บาท
- **MAJOR* (18)** : ผลการดำเนินงานเข้าสู่ high season ในไตรมาส 2/66 ขณะที่ดีลขาย MPIC คาดใกล้แล้วเสร็จและจะไม่เกิดผลขาดทุนมากถดถอย ตัดขาดทุน 13.50 บาท
- **AAV* (3.10)** : ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดและเริ่มพลิกกลับมีกำไรเป็นบวก ตัดขาดทุน 2.68 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐานหรือไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (19 พ.ค.) โดยแรงบวกในช่วงเช้าได้จางหายไป หลังจากการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐในกรุงวอชิงตันหยุดชะงัก ซึ่งทำลายความหวังที่ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (19 พ.ค.) และตลาดหุ้นเยอรมนีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า สหรัฐจะมีความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง (19 พ.ค.) และระดับสูงสุดในรอบ 33 ปี ชานรับความคืบหน้าในการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ ขณะที่หุ้นกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้นจากการที่เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (19 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากรายงานที่ว่า การเจรจาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐหยุดชะงักลง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>“ไบเดน-แมคคาร์ธี” เจรจาเพดานหนี้อีกครั้ง หลังคว่ำน้ำเหลวมาหลายวัน</p>	<p>ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ และนายควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ อาจมีโอกาสเจรจาเรื่องเพดานหนี้อย่างรวดเร็วที่สุดในวันนี้ (21 พ.ค.) หลังการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ยังไม่ส่งสัญญาณคืบหน้า โดยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเจรจาตามรายงานข่าวแต่อย่างใด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เฟดอาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยสูงมาก นักเพื่อสกัดเงินเฟ้อ</p>	<p>นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวในงานเสวนา Thomas Laubach Research Conference ความล้มเหลวในการทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลง ไม่เพียงแต่ทำให้ความเจ็บปวดถูกลากยาวออกไป แต่ในท้ายที่สุดยังเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคม อย่างไรก็ตาม นายพาวเวลกล่าวเสริมว่า ภาวะตึงตัวในภาคธนาคารเป็นปัจจัยทำให้เฟดไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงมากนักเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยปัญหาจากธนาคารซิลิคอน วิลเลจ แบงก์ (SVB) อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>EU ชี้ขาดต้องการรักษาความร่วมมือกับจีน ขณะที่กลุ่ม G7 หารือกดดันจีน</p>	<p>นายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวว่า สหภาพยุโรป (EU) ยังคงต้องการรักษาความร่วมมือที่มั่นคงและสร้างสรรค์กับจีน ในขณะที่ผู้นำกลุ่ม G7 พบปะกันเพื่อพิจารณามาตรการการกดดันทางเศรษฐกิจ และข้อกังวลอื่น ๆ ที่มีต่อจีน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BTS อาจขาดทุนจาก STARK และ JMART</p>	<p>บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (BTS) มูลค่าหุ้นถูกกดดันอย่างหนัก เนื่องจากมีการลงทุนใน STARK ซึ่งอาจมากถึง 300 ลบ. รวมถึง มีการลงทุนใน JMART ที่ขาดทุนอย่างหนักมากถึง 295 ลบ. นอกจากนี้ BTS ยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการถือหุ้นผ่าน VGI และ RABBIT (MITO)</p>
<p>NOBLE ลุ้นยอดพีเซลลูกค้า ต่างชาติทั้งปี ทำนิวไฮทะลุปี 62</p>	<p>บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (NOBLE) กล่าวว่า บริษัทคาดหวังว่ายอดขายพีเซลในกลุ่มลูกค้าต่างชาติในปีนี้จะสามารถทำนิวไฮ ทะลุยอดขายที่เคยทำได้ในปี 62 หลังจากไตรมาส 1/66 เติบโตขึ้นอย่างมากทั้ง YoY และ QoQ แม้ยังน้อยกว่าช่วงปี 62 ซึ่งเป็นช่วงพีคของตลาดอสังหาฯ โดยยอดพีเซลลูกค้าต่างประเทศในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 1,404 ล้านบาท สูงขึ้น 197% QoQ และ 179% YoY ขณะที่บริษัทคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังยอดขายในกลุ่มต่างชาติจะยังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจากลูกค้าชาวจีนที่จะกลับเข้ามาซื้ออสังหาฯในประเทศไทยอย่างเต็มที่ ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 60% ในปี 65 ของตลาดซื้อขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯและปริมณฑล (ทันหุ้น)</p>
<p>BANPU โฟกัสมาร์จิ้นอ็อปผลิต แบตเตอรี่-ไทย</p>	<p>บมจ. บานปู (BANPU) ประเมินว่าอุปสงค์ถ่านหินจะชะลอลง เหลือเพียง 38.2 ล้านตัน จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ไปโฟกัส Margin เน้นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเดินหน้าขยายลงทุนในสหรัฐฯ รวมถึงขยายฐานกำลังผลิตแบตเตอรี่หลังเพิ่มสัดส่วนลูกค้าไทย-จีน วมมือเชิดชัยรองรับแบตเตอรี่ในอีบีเอส BKV รอเข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ทันหุ้น)</p>
<p>MENA ขายบิกล็อต ให้กองทุนสิงคโปร์</p>	<p>บมจ.มีนาทรานสปอร์ต (MENA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการทำรายการขายหุ้น MENA ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (Big Lot) ซึ่งเป็นการทำรายการขายหุ้นของนายฉวีพล ชงรวฒิตเดจจำนวน 85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 11.58 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นมูลค่า 208.25 ล้านบาท โดยทำรายการขายให้กับ Capital Asia Investments ซึ่งเป็นกองทุนจากประเทศสิงคโปร์ (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

BTS	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (BTS) มูลค่าหุ้นถูกกดดันอย่างหนัก เนื่องจากมีการลงทุนใน STARK ซึ่งอาจมากถึง 300 ลบ. รวมถึง มีการลงทุนใน JMART ที่ขาดทุนอย่างหนักมากถึง 295 ลบ. นอกจากนี้ BTS ยังได้รับกระทบทางอ้อมจากการถือหุ้นผ่าน VGI และ RABBIT (MITO)
NOBLE	บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (NOBLE) กล่าวว่า บริษัทคาดหวังว่ายอดขายพีริเซลในกลุ่มลูกค้าต่างชาติในปีนี้จะสามารถทำนิวไฮ ทะลุยอดขายที่เคยทำได้ในปี 62 หลังจากไตรมาส 1/66 เติบโตขึ้นอย่างมากทั้ง YoY และ QoQ แม้ยังน้อยกว่าช่วงปี 62 ซึ่งเป็นช่วงพีคของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยยอดพีริเซลลูกค้าต่างชาติในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 1,404 ล้านบาท สูงขึ้น 197% QoQ และ 179% YoY ขณะที่บริษัทคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังยอดขายในกลุ่มต่างชาติจะยังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจากลูกค้าชาวจีนที่จะกลับเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างเต็มที่ ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 60% ในปี 65 ของตลาดซื้อขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (อินโฟเควสท์)
BANPU	บมจ. บ้านปู (BANPU) ประเมินว่าอุปสงค์ถ่านหินจะชะลอลง เหลือเพียง 38.2 ล้านตัน จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ไปโฟกัส Margin เน้นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเดินหน้าขยายลงทุนในสหรัฐฯ รวมถึงขยายฐานกำลังผลิตแบตเตอรี่หลังเพิ่มสัดส่วนลูยครบไทย-จีน วมมีเอชดีชียรรองรับแบตเตอรี่โนอีบัส BKV รอเข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)
MENA	บมจ. มีนาทรานสปอร์ต (MENA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการทำรายการขายหุ้น MENA ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (Big Lot) ซึ่งเป็นการทำรายการขายหุ้นของนายณัฐพล ขจรวุฒิเดชจำนวน 85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 11.58 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นมูลค่า 208.25 ล้านบาท โดยทำรายการขายให้กับ Capital Asia Investments ซึ่งเป็นกองทุนจากประเทศสิงคโปร์ (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	19-May	18-May	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	5.32	4.51	18%	↑	15%	105%	0%	-36%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.0	75.1	0%	↓	2%	-12%	-8%	-12%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.8	75.8	0%	↓	2%	-11%	-8%	-14%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.6	71.9	0%	↓	2%	-12%	-6%	-11%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	545	545	0%	→	0%	-26%	-10%	-3%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	555	555	0%	→	0%	-23%	-6%	-6%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.37	2.30	3%	↑	20%	6%	4%	-61%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	71.6	71.9	0%	↓	2%	-12%	-7%	-8%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	87.4	87.6	0%	↓	5%	-8%	-5%	-2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12.5	12.5	0%	↓	34%	25%	9%	194%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	90.3	90.2	0%	↑	4%	-7%	-11%	-25%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	15.4	15.2	1%	↑	21%	31%	-27%	-57%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	67.0	66.8	0%	↑	3%	-6%	5%	7%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(7.9)	(8.2)	4%	↑	11%	43%	54%	65%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	90.6	90.8	0%	↓	3%	-7%	-11%	-22%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.6	15.8	-1%	↓	13%	30%	-23%	-50%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประการใดๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน