

## เขตแดนหนี้ผ่าน เป็นบวกต่อการเลือกเก็งกำไรรายตัว

**สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเขตแดนหนี้** ประธานาธิบดีและประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรลุข้อตกลงเรื่องการขยายเขตแดนหนี้ ซึ่งคาดว่าจะถูกส่งให้สภาคองเกรสรับรองในวันพุธนี้ เบื้องต้น จะทำการเพิ่มเขตแดนหนี้ 2 ปี, และปรับลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 6 หมื่นล้านเหรียญ และมีการปรับค่าใช้จ่ายในประเทศบางส่วน ทั้งนี้การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระก่อนวันที่เงินคงคลังจะหมด 5 มิ.ย. และถือเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

**ปัจจัยติดตามสัปดาห์นี้ ประชุมกนง. และการปรับพอร์ตหุ้น MSCI** คาดกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% แต่ติดตามการส่งสัญญาณการดำเนินนโยบาย ทั้งนี้ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยสหรัฐฯ ที่กว้างมาก อาจทำให้ กนง. จำต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึงระดับ 2.50% เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินจากเงินทุนไหลออก สำหรับการปรับพอร์ต MSCI รอบนี้มีผล 31 พ.ค. ในดัชนีหุ้นใหญ่ MSCI Global Standard หุ้นเข้า MAKRO หุ้นออกคือ JMT, TU // Small cap: หุ้นเข้า JMT, TIDLOR, SAPPE, SISB, TU ขณะที่หุ้นออก ไม่มี

**ภาพรวมกลยุทธ์: พื้นตัวในกรอบ 1,526-1,547 ยังเน้น speculative buy กลุ่มที่หน้าจะเห็นการฟื้นตัวได้ชัดเจนในปี 2566 และยังมีกรณีการถือครองที่ต่ำ (Underowned) ระวังความผันผวนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล // กลุ่มค่าปัสติกและทองเที่ยว ไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นการเมือง ขณะที่สื่อสารและไฟฟ้า มีโอกาสฟื้นตัว หลังตอบรับปัจจัยลบระยะสั้นมากไป บาทอ่อนรอบนี้บวกกับกลุ่มส่งออกอาหารและเกษตร ขณะที่อิเล็กทรอนิกส์จะไม่ได้ประโยชน์มากนัก**

**หุ้นแนะนำ:** MAKRO\*, MAJOR\*, GFPT\*, MGC\*

**แนวรับ:** 1,526 / **แนวต้าน:** 1,547-1,560 จุด

**สัดส่วนลงทุน:** เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

## ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

**สหรัฐฯเผยดัชนี PCE ในเดือนเม.ย. สูงกว่าเดือนมี.ค.** - โดยปรับตัวขึ้น 4.4% yoy ในเดือนเม.ย. จากระดับ 4.2% ในเดือนมี.ค. และปรับตัวขึ้น 0.4% mom ในเดือนเม.ย. จากระดับ 0.1% ในเดือนมี.ค. ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 4.7% yoy ในเดือนเม.ย. และปรับตัวขึ้น 0.4% mom

**รมว.พาณิชย์สหรัฐฯ ลั่นเตรียมโต้ตอบจีน ปมแบนชิป.ไมครอนของสหรัฐฯ** - นางจีน่า ไรมอนโด รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวานนี้ (27 พ.ค.) ว่า สหรัฐจะไม่ยอมทนกับคำสั่งห้ามชิปหน่วยความจำของไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และกำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อจัดการกับ "การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ" ของจีน

**เวียดนามวิกฤตไฟฟ้าขาด กระทั่งแผนรับซื้อเพิ่ม** - เวียดนามเวียดนามดับไฟฟ้าทั่วประเทศ เหตุเกิดวิกฤตขาดแคลนหนัก ผู้ประกอบการไทย GULF-BGRIM-GUNKUL-SPP มองเป็นโอกาส รัฐบาลเวียดนามเร่งแผน PDP8 เริ่มประมูล 3Q23 รองรับการใช้ไฟเพิ่มจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนปีละ 10,000 เมกะวัตต์ ทั้งวินด์ฟาร์ม-โซลาร์ฟาร์ม รวมทั้ง LNG to Power บิ๊กบอส SPP เล็งประมูลโรงไฟฟ้าเวียดนามไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์ ด้าน WHA ลั่นไม่กระทบ พร้อมลดยูนิตการผลิตเพิ่มอีก 2 โครงการ

**THCOM จ้องดาวเทียมดวงใหม่** - ลูกค้าเชื่อมั่นเริ่มทยอยจองดาวเทียมดวงใหม่แล้ว อินเดียโอกาสครั้งใหญ่ต้องการดาวเทียมบรรทัดระดับหอนธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ราคฐานแน่น ขณะที่ธุรกิจบริการบรรทัดเรือเดินทะเลสุด ได้ลูกค้ารายใหม่ญี่ปุ่นที่มีฐานเรือหมื่นลำเข้ามาโอกาสสูง เป้าขยายสู่ 500 ลำใน 3 ปี รุกขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต

**ประเด็นติดตาม:** 30 พ.ค. - US CB Consumer Confidence / 31 พ.ค. - TH Interest Rate Decision, US JOLTs /1 มิ.ย. - EU Manufacturing PMI, EU CPI, US ADP Nonfarm Employment Change, US ISM Manufacturing PMI

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

## Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,530.84	(4.58)	(0.30%)
SET50	924.72	(4.16)	(0.45%)
SET100	2,058.31	(8.86)	(0.43%)
FTSE SET LARGE CAP	1,570.65	(6.29)	(0.40%)
FTSE SET MID CAP	2,091.35	(5.13)	(0.24%)
FTSE SET SMALL CAP	2,597.29	(1.87)	(0.07%)
SET-VAL (Btm)	38,787		
Mkt Cap (Btm)	18,782,140		
PER (x)	18.20		
P/BV (x)	1.49		

DJIA	33,093	328.69	1.00%
NASDAQ	12,976	277.60	2.19%
STOXX Europe 600	461	5.23	1.15%
SSEC	3,213	11.24	0.35%
FTSE	7,627	56.33	0.74%
HANG SENG	18,747	0.00	0.00%
NIKKEI	30,916	115.18	0.37%
MSCI ASIA EX JAPAN	625	5.54	0.89%
NYMEX (US \$/bbl)	72.67	0.84	1.17%
Brent (US \$/bbl)	76.95	0.69	0.90%
Dubai (US \$/bbl)	75.29	(0.94)	(1.23%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	141.00	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	7.74	(0.16)	(2.03%)
Baltic dry Index	1,172	(43.00)	(3.54%)
Gold (spot)	1,946	5.05	0.26%
Copper (spot)	8,106	191.25	2.42%
Sugar (spot)	25.37	0.54	2.17%
Rubber (spot)	204.5	(0.50)	(0.24%)
CRB Index	540.49	4.12	0.77%
THB/Dollar	34.8	0.06	0.18%
Yen/Dollar	140.6	0.54	0.39%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.02%)
Dollar Index	104.2	(0.05)	(0.04%)
3M US T-Bill (%)	5.11	0.03	0.66%
10Y US Yield (%)	3.80	(0.02)	(0.50%)
10 Y TH Yield (%)	2.59	(0.00)	(0.08%)
VIX Index	17.95	(1.19)	(6.22%)

Equity	26-May	MTD	YTD
Local Institutions	1,288	26,252	32,594
Proprietary Trading	(12)	(1,462)	(5,190)
Foreign Investors	(3,567)	(27,950)	(92,711)
Local Individuals	2,291	3,160	65,307

Bond	26-May	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(15.00)	781.29	785.34

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	143.00	(1.78)	(3.70%)
DELTA	93.25	(0.76)	(0.80%)
PTT	31.00	(0.58)	(0.80%)
KBANK	132.50	(0.39)	(1.49%)
BDMS	27.75	(0.32)	(0.89%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	48.50	0.48	1.04%
CPALL	63.25	0.37	0.80%
MAKRO	40.00	0.22	0.63%
SCC	332.00	0.20	0.61%
OR	20.80	0.20	0.97%

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	
<b>TIPs</b>										
Thailand	1,531	16.0	14.2	-11%	12%	-0.3%	0.0%	0.1%	-8.3%	
- Energy	21,201	11.7	11.4	-26%	3%	-0.7%	0.0%	-3.2%	-15.6%	
- Banking	387	7.9	7.2	8%	9%	-0.4%	0.0%	3.7%	-0.5%	
- Commerce	36,806	29.5	24.4	-5%	21%	0.0%	0.0%	0.4%	-6.0%	
- Food	11,694	20.5	16.5	-56%	24%	-0.2%	0.0%	3.3%	-8.1%	
- Healthcare	6,932	32.5	29.9	-38%	9%	-0.7%	0.0%	-4.8%	-3.8%	
Indonesia	6,687	13.7	12.5	-5%	9%	-0.3%	0.0%	-3.3%	-2.4%	
Philippine	6,530	12.2	10.9	24%	12%	-0.5%	0.0%	-1.4%	-0.6%	
<b>Asia</b>										
China	3,213	11.1	9.7	30%	15%	0.4%	0.0%	-3.3%	4.0%	
Hong Kong	18,747	9.1	8.3	-25%	10%	0.0%	0.0%	-5.8%	-5.2%	
India	62,502	20.5	17.4	16%	18%	1.0%	0.0%	2.3%	2.7%	
Japan	30,916	23.7	17.4	-12%	36%	0.4%	2.0%	9.2%	20.8%	
Korea	2,559	15.1	10.1	-20%	50%	0.2%	0.0%	2.3%	14.4%	
Malaysia	1,403	13.2	12.3	12%	7%	0.0%	0.0%	-0.9%	-6.2%	
Singapore	3,207	10.4	10.2	10%	2%	0.0%	0.0%	-1.9%	-1.4%	
Taiwan	16,505	17.4	14.1	-31%	23%	1.3%	0.0%	5.9%	16.7%	
Vietnam	1,064	10.6	8.7	5%	21%	-0.1%	0.0%	1.4%	5.6%	
MSCI Asia Ex Japan	625	13.6	11.3	-10%	21%	0.9%	0.0%	-0.9%	0.9%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	401	9.8	9.6	-4%	2%	1.1%	0.2%	-4.1%	17.1%	
Coal Index	1,697	5.9	6.1	214%	-3%	-2.1%	-0.3%	-7.5%	-2.1%	
Chemicals Index	281	13.8	11.4	-7%	21%	-0.4%	0.2%	-3.2%	-1.9%	
Banks Index	168	7.1	6.6	7%	8%	0.6%	0.2%	-1.4%	1.2%	
Commercial Services Inde	102	19.7	17.3	4%	14%	0.3%	-0.1%	-2.0%	-2.2%	
Telecommunications Inde	56	21.6	15.2	12%	42%	0.0%	0.0%	-4.4%	8.0%	
Transportation Index	127	11.5	12.7	-67%	-10%	0.7%	-0.2%	-5.3%	-6.8%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	26-May	25-May	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(102.7)	(79.5)	(814)	(2,690)	5,960	(1,632)
Indonesia	29.5	2.1	17	1,290	4,267	2,688
Philippines	(5.3)	0.4	(8)	(492)	(1,245)	(5)
India	-	303.5	3,755	3,196	(17,016)	3,761
S. Korea	672.6	79.3	2,239	8,325	(9,665)	(23,010)
Taiwan	1,383.6	674.0	3,684	9,101	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(13.1)	(15.3)	(86)	25	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 30 พ.ค. - US CB Consumer Confidence
- 31 พ.ค. - TH Interest Rate Decision, US JOLTS
- 1 มิ.ย. - EU Manufacturing PMI, EU CPI, US ADP
- Nonfarm Employment Change, US ISM Manufacturing PMI

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **MAKRO\* (44)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดี ขณะที่หุ้นถูกนำเข้าคำนวณ MSCI มีผล 31 พ.ค. ตัดขาดทุน 38 บาท
- **MAJOR\* (18)** : ผลการดำเนินงานเข้าสู่ high season ในไตรมาส 2/66 ขณะที่ดีลขาย MPIC คาดใกล้แล้วเสร็จและจะไม่เกิดผลขาดทุนมากตั้น ตัดขาดทุน 13.50 บาท
- **GFPT\* (13.20)** : ค่าเงินบาทอ่อนบวกต่อการส่งออกสินค้าอาหารและเกษตร ตัดขาดทุน 11.00 บาท
- **MGC\* (10)** : เก็งกำไรหุ้น under-owned จากการเพิ่งเข้าจดทะเบียน ตัดขาดทุน 8.90 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p><b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b></p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (26 พ.ค.) เนื่องจากการเจรจาเพื่อเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐมีความคืบหน้า ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปพุ่งขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันท่ามกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นยุโรป</b></p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (26 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้ตลาดยังคงติดลบในรอบสัปดาห์นี้ท่ามกลางความวิตกกังวลต่อเรื่องเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b></p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวันนี้ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นตามหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ (25 พ.ค.) และหุ้นกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนและระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนที่ระดับในช่วง 140 เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>ตลาดน้ำมัน</b></p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ (26 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันปิโตรเลียมในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้เนื่องในวันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ (Memorial Day) ซึ่งตรงกับวันจันทร์ (29 พ.ค.) และความหวังเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐมีความคืบหน้า (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>"ไบเดน-แมคคาร์ธี" มั่นใจ คงเกรสไฟเขียวข้อตกลง เพดานหนี้ในการโหวตวันพุธนี้</b></p>	<p>ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการปรับเพิ่มเพดานหนี้แล้วในวันอาทิตย์ (28 พ.ค.) ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันร่างกฎหมายการปรับเพิ่มเพดานหนี้เข้าสู่สภาคงเกรส ก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ (X-date) ในวันที่ 5 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>สหรัฐเผยดัชนี PCE +4.4% ใน เดือนเม.ย. สูงกว่าเดือนมี.ค.</b></p>	<p>กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปปรับตัวขึ้น 4.4% yoy ในเดือนเม.ย. จากระดับ 4.2% ในเดือนมี.ค. และปรับตัวขึ้น 0.4% mom ในเดือนเม.ย. จากระดับ 0.1% ในเดือนมี.ค. ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 4.7% yoy ในเดือนเม.ย. เมื่อสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.6% จากระดับ 4.6% ในเดือนมี.ค. และปรับตัวขึ้น 0.4% mom สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% จากระดับ 0.3% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>Gulf Binance เคาะฤกษ์เปิด ให้บริการ Q4/66</b></p>	<p>บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Gulf Binance) เพื่อดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) จะเปิดให้บริการระบบการซื้อขายกระเป๋าเงินโทเคนดิจิทัล (digital token wallets) และกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency wallets) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีกำหนดที่จะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4/66 นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p><b>เวียดนามวิกฤตไฟฟ้าขาด กระทันหันรับซื้อเพิ่ม</b></p>	<p>เวียดนามเวียดนามดับไฟฟ้าทั่วประเทศ เหตุเกิดวิกฤตขาดแคลนหนัก ผู้ประกอบการไทย GULF-BGRIM-GUNKUL-SPP มองเป็นโอกาส รัฐบาลเวียดนามเร่งแผน PDP8 เริ่มประมูล 3Q23 รองรับการใช้ไฟเพิ่มจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนปีละ 10,000 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน-โซลาร์ฟาร์ม รวมทั้ง LNG to Power บิ๊กบอส SPP เล็งประมูลโรงไฟฟ้าเวียดนามไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์ ด้าน WHA ลั่นไม่กระทบ พร้อมลุยนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 2 โครงการ (ข่าวหุ้น)</p>
<p><b>THCOM จองดาวเทียมดวงใหม่</b></p>	<p>บมจ. ไทยคม (THCOM) ลุกค้าเชื่อมั่นเริ่มทยอยจองดาวเทียมดวงใหม่แล้ว อินเดียวโอกาสครั้งใหญ่ต้องการดาวเทียมบรรดแบบครบวงจรกิจการเทคโนโลยีขนาดใหญ่ รากฐานแน่น ขณะที่ธุรกิจบริการบรรดแบบต่อเนื่องเดินทะเลยอด ได้ลูกค้ารายใหม่ญี่ปุ่นที่มีฐานเรือหมื่นลำเข้ามาโอกาสสูง เป้าขายยู่ 500 ลำใน 3 ปี รุกขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต (ทันหุ้น)</p>
<p><b>NEX ส่ง "เทอร์ราโบท์ พลัส" ยื่นไฟล์ขอย IPO</b></p>	<p>บมจ.เทอร์ราโบท์ พลัส (TERA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 37.50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในภาพเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประวัตินิติบุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<b>Property Maintained MARKET WEIGHT</b>	ผลประกอบการหุ้นกลุ่ม Property ภายใต้การ Coverage ออกมาอ่อนแอกว่าคาดใน 1Q23 เราคาดว่า ยอด Presales จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยใน 2Q23 นำโดยโครงการใหม่ที่จะออกมามากขึ้น และการฟื้นตัวในกลุ่ม High-rise ทั้งนี้ ถ้าไรใน 2Q23 คาดว่า จะไม่น่าสนใจมากนัก เนื่องจากวันหยุดยาวและการขาดแคลนโครงการใหม่ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 23 อีกทั้ง ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคาดว่าจะอยู่ในระดับที่จำกัดในปี 2023 แต่จะมากขึ้นในปี 2024 เราคงแนะนำ MARKET WEIGHT โดย Top pick ของเราคือ AP
<b>GULF</b>	เวียดนามเตรียมดับไฟฟ้าทั่วประเทศ เหตุเกิดวิกฤตขาดแคลนหนัก ผู้ประกอบการไทย GULF-BGRIM-GUNKUL-SPP มองเป็นโอกาส รัฐบาลเวียดนามเร่งแผน PDP8 เริ่มประมูล 3Q23 รองรับการใช้ไฟเพิ่มจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนปีละ 10,000 เมกะวัตต์ ทั้งวินด์ฟาร์ม-โซลาร์ฟาร์ม รวมทั้ง LNG to Power บิ๊กบอส SPP เล็งประมูลโรงไฟฟ้าเวียดนามไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์ ด้าน WHA ลั่นไม่กระทบ พร้อมลุยนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 2 โครงการ (ข่าวหุ้น)
<b>THCOM</b>	บมจ. ไทยคม (THCOM) ลูกค้าเชื่อมั่นเริ่มทยอยจองดาวเทียมดวงใหม่แล้ว อินเดียวโอกาสครั้งใหญ่ต้องการดาวเทียมบรอดแบนด์รับทุนธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ราคฐานแน่น ขณะที่ธุรกิจบริการบรอดแบนด์เรือเดินทะเลสุด ได้ลูกค้ารายใหม่ญี่ปุ่นที่มีฐานเรือหมื่นลำเข้ามาโอกาสสูง เป้าขายสูง 500 ลำใน 3 ปี รุกขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต (ทันหุ้น)
<b>NEX</b>	บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส (TERA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 37.50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	26-May	25-May	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.24	4.19	1%	↑	-27%	52%	-25%	-52%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.3	76.2	-1%	↓	0%	-8%	-8%	-4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.9	75.9	1%	↑	2%	-5%	-7%	-7%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.7	71.5	2%	↑	2%	-6%	-5%	-7%	
<b>LPG</b>										
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%	
<b>Gas Price - Henry Hub</b>										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	1.88	2.23	-16%	↓	-21%	-15%	-20%	-70%	BANPU(+)
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	72.7	71.8	1%	↑	1%	-5%	-5%	-4%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	87.3	89.0	-2%	↓	0%	-5%	-7%	-1%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12.0	12.7	-6%	↓	-4%	18%	-5%	28%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	88.3	89.2	-1%	↓	-2%	-7%	-14%	-23%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	13.0	12.9	1%	↑	-15%	0%	-38%	-64%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64.6	65.9	-2%	↓	-4%	-8%	1%	9%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10.7)	(10.3)	-4%	↓	-35%	10%	38%	44%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	88.7	89.6	-1%	↓	-2%	-7%	-14%	-22%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	13.4	13.4	0%	↑	-14%	-1%	-39%	-62%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน