

คาดฟื้นตัวสะท้อนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ วันศุกร์ที่ผสมผสานกำลังดี

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ออกมากำลังดี บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจแข็งแกร่งแต่ไม่ทำให้ตลาดกังวลเงินเฟ้อมากเกินไป หลังรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร พ.ค. เพิ่มขึ้น 339,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 190,000 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 29 ขณะที่ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยพ.ค. เพิ่มขึ้น 4.3% YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เล็กน้อยที่ระดับ 4.4% ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนระยะสั้น เรามองตลาดหุ้นไทยที่ปิดทำการไปในช่วงวันจันทร์มีโอกาสสะท้อนปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้

กลุ่มพลังงานมีโอกาสกลับมาหนุนบรรยากาศซื้อขายระยะสั้น หลังซาอุดีอาระเบียปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรล/วัน เหลือ 9 ล้านบาร์เรล/วัน ตั้งแต่ ก.ค. เป็นต้นไป และรอยเตอร์รายงานโอเปคและชาติพันธมิตรจะคงการจำกัดอุปทานน้ำมันไปจนถึงสิ้นปี 2567 เรามองในระยะยาวการคุมกำลังการผลิตของโอเปคอาจจะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบไม่มากเท่าเดิมหลังสหรัฐ ขยับขึ้นเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดจากการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นการลดกำลังการผลิตดังกล่าว คาดเป็นปัจจัยบวกกลุ่มพลังงาน

ภาพรวมกลยุทธ์: วันนี้มีโอกาสฟื้นตัวสะท้อนปัจจัยบวกตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ และราคาพลังงานจากซาอุฯ ลดกำลังการผลิต คาดแกว่งตัวขึ้นในกรอบ 1,520-1,547 ยังเน้น speculative buy กลุ่มที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ชัดเจนในปี 2566 และยังมีกรถือครองที่ต่ำ (Underowned) ยังชอบค่าปัสสิก, ทองเทีย, นิคมอุตสาหกรรม ส่วนหุ้นไฟฟ้าลดลงเกินไป และน่าจะเห็นผลการดำเนินงานฟื้นจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

หุ้นแนะนำ: BCP*, ESSO, MAJOR*, MGC*

แนวรับ: 1,505-1,520 / **แนวต้าน:** 1,547 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ไบเดนขานรับจ้างงานแกร่ง ขุดขยายเขตแดนหน้ช่วยกระตุ้นศก.สหรัฐ - ปธน. โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ แสดงความยินดีต่อตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และการที่พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันบรรลุข้อตกลงขยายเขตแดนหน้าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐต่อไป โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 339,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 190,000 ตำแหน่ง

ซาอุฯ ลดผลิตน้ำมันล้านบาร์เรล - ซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังผลิตน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรลโดยสมัครใจ เริ่มเดือน ก.ค. นี้ ด้าน OPEC ประกาศลดกำลังผลิต 1.4 ล้านบาร์เรล เริ่มม.ค. ปี 67 ขณะที่รัสเซียส่งออกดีเซลลดลงช่วงเดือน พ.ค. ต้นราคาน้ำมันดิบพุ่งต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อหุ้นน้ำมันต้นน้ำ PTT-PTTEP กลุ่มโรงกลั่น TOP-IRPC-SPRC ส่วนกลุ่มปิโตรเคมีเริ่มเข้าสู่ช่วงวงจรขาขึ้น

PTT ค้านชอร์ตพอล 4.3 พันล้าน - PTT ลั่นไม่ต้องจ่ายค่าปรับ Shortfall ราว 4.3 พันล้านบาท หลัง กกพ. รับหนังสือขอชอร์ตแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยันดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญา ไม่ได้ทำอะไรที่บกพร่อง ล่าสุดบอร์ดกกพ. ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปภายใน มิ.ย. นี้

MINOR เตรียมขยายสาขาร้านอาหาร - Minor Hotels ในเครือ MINT ร่วมกับ The Wolseley Hospitality Group เตรียมขยายสาขาร้านอาหารสไตล์ยุโรปชื่อดังจากกรุงลอนดอน The Wolseley สู่หัวเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วโลก หลังประสบความสำเร็จพร้อมเสี่ยงตอบรับที่ดีในไทย

ประเด็นติดตาม: 6 มิ.ย. - TH CPI, EU Retail Sales, CH Trade/ 7 มิ.ย. - US Crude Oil Inventories/

8 มิ.ย. - EU GDP, US Initial Jobless Claims/ 10 มิ.ย. - CH New Loans

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,531.20	9.80	0.64%
SET50	924.89	7.61	0.83%
SET100	2,059.48	15.65	0.77%
FTSE SET LARGE CAP	1,569.02	13.19	0.85%
FTSE SET MID CAP	2,089.02	8.97	0.43%
FTSE SET SMALL CAP	2,598.44	5.73	0.22%
SET-VAL (Btm)	39,042		
Mkt Cap (Btm)	18,756,330		
PER (x)	18.28		
P/BV (x)	1.49		

DJIA	33,563	(199.90)	(0.59%)
NASDAQ	13,229	(11.34)	(0.09%)
STOXX Europe 600	460	(2.22)	(0.48%)
SSEC	3,232	2.37	0.07%
FTSE	7,600	(7.29)	(0.10%)
HANG SENG	19,109	158.56	0.84%
NIKKEI	32,217	693.21	2.20%
MSCI ASIA EX JAPAN	633	0.46	0.07%

NYMEX (US \$/bbl)	72.15	0.41	0.57%
Brent (US \$/bbl)	76.71	0.58	0.76%
Dubai (US \$/bbl)	75.73	2.02	2.74%
Newcastle coal (US \$/metric t)	139.00	2.00	1.46%
Natural gas (US \$/MMBtu)	8.69	1.34	18.23%
Baltic dry Index	939	20.00	2.18%
Gold (spot)	1,962	13.89	0.71%
Copper (spot)	8,331	97.51	1.18%
Sugar (spot)	24.40	(0.33)	(1.33%)
Rubber (spot)	206.1	0.90	0.44%
CRB Index	545.42	0.00	0.00%

THB/Dollar	34.8	(0.02)	(0.05%)
Yen/Dollar	139.6	(0.34)	(0.24%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.05%
Dollar Index	104.0	(0.01)	(0.01%)

3M US T-Bill (%)	5.23	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.68	(0.01)	(0.21%)
10 Y TH Yield (%)	2.50	0.00	0.00%
VIX Index	14.73	0.13	0.89%

Equity	5-Jun	MTD	YTD
Local Institutions	1,093	3,966	(154,391)
Proprietary Trading	(98)	714	(1,728)
Foreign Investors	303	(6,848)	183,136
Local Individuals	(1,298)	2,168	(27,017)

Bond	5-Jun	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(16.63)	(76.45)	626.74

Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
MAKRO	37.75	(0.43)	(1.31%)
CPN	66.00	(0.37)	(1.49%)
DOHOME	13.50	(0.20)	(5.59%)
JMT	41.00	(0.18)	(3.53%)
GLOBAL	18.00	(0.16)	(2.17%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	142.50	1.14	2.52%
DELTA	99.00	1.02	1.02%
BAY	32.00	0.90	4.92%
PTT	30.25	0.58	0.83%
ADVANC	212.00	0.49	0.95%

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	1,531	16.0	14.2	-11%	13%	0.0%	0.0%	-0.2%	-8.2%	
- Energy	20,764	11.5	11.2	-27%	3%	0.0%	0.0%	-0.4%	-17.3%	
- Banking	397	8.1	7.4	8%	9%	0.0%	0.0%	2.3%	2.2%	
- Commerce	36,110	29.1	23.8	-6%	22%	0.0%	0.0%	-2.4%	-7.7%	
- Food	11,640	20.9	16.6	-57%	25%	0.0%	0.0%	0.4%	-8.5%	
- Healthcare	7,037	32.9	30.2	-38%	9%	0.0%	0.0%	0.8%	-2.3%	
Indonesia	6,633	13.7	12.7	-6%	8%	0.0%	0.0%	0.0%	-3.2%	
Philippine	6,522	12.2	10.9	24%	11%	0.1%	0.1%	0.7%	-0.7%	
Asia										
China	3,232	11.2	9.8	29%	15%	0.1%	0.1%	0.9%	4.6%	
Hong Kong	19,109	9.6	8.7	-28%	10%	0.8%	0.8%	4.8%	-3.4%	
India	62,787	20.6	17.5	16%	18%	0.4%	0.4%	0.3%	3.2%	
Japan	32,217	19.5	18.1	12%	8%	2.2%	1.8%	3.9%	22.9%	
Korea	2,615	15.5	10.2	-20%	51%	0.5%	0.5%	1.5%	16.9%	
Malaysia	1,381	13.3	12.3	9%	8%	0.0%	0.0%	-0.4%	-7.6%	
Singapore	3,189	10.3	10.1	10%	2%	0.7%	0.7%	1.0%	-1.9%	
Taiwan	16,714	17.7	14.4	-32%	23%	0.0%	0.0%	0.8%	18.2%	
Vietnam	1,098	10.8	8.8	7%	23%	0.6%	0.6%	2.1%	9.0%	
MSCI Asia Ex Japan	633	14.1	11.6	-12%	21%	0.1%	0.1%	2.5%	2.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	411	10.1	9.8	-4%	3%	0.4%	0.5%	2.0%	19.8%	
Coal Index	1,697	5.6	5.8	230%	-3%	-0.2%	0.3%	1.3%	-8.4%	
Chemicals Index	283	14.4	11.9	-10%	21%	-0.1%	0.0%	2.8%	-1.2%	
Banks Index	170	7.1	6.7	8%	6%	0.6%	0.5%	1.6%	1.9%	
Commercial Services Inde	104	20.2	17.6	3%	15%	-0.2%	0.0%	1.2%	-0.7%	
Telecommunications Inde	58	14.1	15.5	76%	-9%	0.1%	0.4%	2.7%	11.5%	
Transportation Index	126	11.7	12.3	-68%	-5%	-0.1%	0.2%	1.6%	-7.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	5-Jun	2-Jun	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	-	17.3	(95)	(2,939)	5,960	(1,632)
Indonesia	48.6	-	49	1,432	4,267	2,688
Philippines	(1.9)	3.9	(7)	(571)	(1,245)	(5)
India	-	78.1	400	4,848	(17,016)	3,761
S. Korea	(35.0)	267.8	275	9,475	(9,665)	(23,010)
Taiwan	74.7	583.3	509	11,132	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(3.3)	(9.1)	(16)	(25)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 6 มิ.ย. - TH CPI, EU Retail Sales, CH Trade
- 7 มิ.ย. - US Crude Oil Inventories
- 8 มิ.ย. - EU GDP, US Initial Jobless Claims
- 10 มิ.ย. - CH New Loans

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **BCP* (42)**: การเข้าซื้อ ESSO ช่วยเพิ่มกำไรประมาณ 40% จากฐานเดิม ทำให้หุ้นมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรม ตัดขาดทุน 30 บาท
- **ESSO* (10)**: การเข้าซื้อธุรกิจโดย BCP คาดราคาจบที่ 10+/- บาท คิดเป็นอัตรากำไร 14% ในเวลาเพียง 3-4 เดือน ตัดขาดทุน 8.40 บาท
- **MAJOR* (18)**: ผลการดำเนินงานเข้าสู่ high season ในไตรมาส 2/66 ขณะนี้ดีลขาย MIPIC ที่แล้วเสร็จไม่เกิดผลขาดทุนอย่างที่ตลาดกังวล และน่าจะมียกปรับพอร์ต การขึ้นเงินวันที่ 2 มิ.ย.66 เรามองเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นน่าจะคลายกังวล ตัดขาดทุน 13.50 บาท
- **MGC* (11)**: หุ้น IPO ที่เข้าซื้อขายไม่นาน เรามองปัจจุบันยังอยู่ในลักษณะ under-owned และมีโอกาสถูกผลักดันขึ้นทดสอบ 10.50-11.00 บาท ตัดขาดทุน 9.50 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (5 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อประเมินว่าเฟดจะระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์หรือไม่ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (5 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากตลาดดีดตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และตลาดถูกกดดันหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจที่อ่อนแอซึ่งทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (5 มิ.ย.)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (5 มิ.ย.) หลังจากข่าวดีอาระประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันอีก 1 ล้านบาร์เรล/วัน เพื่อรับมือกับภาวะซบเซาของเศรษฐกิจมหภาค (อินโฟเควสท์)
เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow	ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.0% ในไตรมาส 2/2566 หลังจากขยายตัว 1.1% ในไตรมาส 1 (อินโฟเควสท์)
ไบเดนขานรับจ้างงานแกร่ง ชุดิลขยายเขตแดน ช่วยกระตุ้นศก.สหรัฐ	ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ แสดงความยินดีต่อตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และการที่พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันบรรลุข้อตกลงขยายเขตแดนหนึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐต่อไป โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 339,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 190,000 ตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)
ซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังผลิตน้ำมัน ล้านบาร์เรล	ซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังผลิตน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรลโดยสมัครใจ เริ่มเดือน ก.ค.นี้ ด้าน OPEC ประกาศลดเป้ากำลังผลิต 1.4 ล้านบาร์เรล เริ่มม.ค.ปี 67 ขณะที่รัสเซียส่งออกดีเซลลดลงช่วงเดือน พ.ค. ต้นราคาน้ำมันดิบพุ่งต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อหุ้นน้ำมันต้นน้ำ PTT-PTTEP กลุ่มโรงกลั่น TOP-IRPC-SPRC ส่วนกลุ่มปิโตรเคมีเริ่มเข้าสู่ช่วงวงจรขาขึ้น (ข่าวหุ้น)
PTT คำนวณ Shortfall 4.3 พันล้านบาท	บมจ. ปตท. (PTT) ลั่นไม่ต้องจ่ายค่าปรับ Shortfall ราว 4.3 พันล้านบาท หลัง กกพ. รับหนังสือขอทบทวนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนยันดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญา ไม่ได้ทำอะไรที่บกพร่อง ล่าสุดบอร์ด กกพ.ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ (อินโฟเควสท์)
MINOR เตรียมขยายสาขา ร้านอาหาร	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เผยว่า Minor Hotels ในเครือ MINT ร่วมกับ The Wolseley Hospitality Group เตรียมขยายสาขาร้านอาหารสไตล์ยุโรปชื่อดังจากกรุงลอนดอน The Wolseley สู่หัวเมืองสำคัญระดับนานาชาติหลายแห่งทั่วโลก หลังประสบความสำเร็จพร้อมเสียงตอบรับที่ดีในประเทศไทย (อีไฟแนนซ์)
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเริ่มเปิด ทดสอบเดินรถ	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) คาดในงวด 66/67 รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเส้นทางหลัก จะมีจำนวนผู้โดยสาร 7.0-7.5 แสนเที่ยว/วัน หรือ เพิ่มขึ้น 30% ขณะที่ คาดว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 3 ก.ค.66 ซึ่งบริษัทคาดว่าจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.3 แสนเที่ยว/วัน ในปีแรกที่เปิดดำเนินการ จะทำให้รายได้ในปีแรกอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท ส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) บริษัทคาดว่าจะเปิดดำเนินการอย่างเต็มทีในต้นปี 67 (อินโฟเควสท์)
IVL ร่วมทุนพันธมิตร Carbios ตั้งโรงงานรีไซเคิลในฝรั่งเศส	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) คงพันธมิตร Carbios บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาโซลูชันชีวภาพและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างวงจรชีวิตใหม่สำหรับพลาสติกและสิ่งทอ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (non-binding MOU) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อก่อสร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในประเทศฝรั่งเศส (ทันหุ้น)
WHAUP ลุยโซลาร์-ลม เวียดนาม	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ลุยปิดดีล M&A โซลาร์-วินด์ฟาร์มเวียดนามปีนี้ เปิดทางขยายลงทุนโครงการใหม่เพิ่ม พร้อมทยอยเซ็นสัญญา PPA ปีนี้อีกไม่ต่ำกว่า 150 เมกะวัตต์ หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือโตกระฉูดจากปัจจุบัน 699 เมกะวัตต์ “สมเกียรติ” ตั้งงบลงทุน 5 ปี 1.8 หมื่นล้านบาท สยายปีกธุรกิจน้ำ-ไฟเพิ่ม (ข่าวหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการชี้แนะเชิงบวกหรือการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Media Maintained MARKETWEIGHT	เราเชื่อว่า ผลประกอบการของหุ้นกลุ่ม Media ในไทย ได้แก่ TV Broadcast และโรงหนัง ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าไร yoy ของกลุ่ม TV Broadcast จะยังไม่กลับมาฟื้นตัว เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันรายได้โฆษณาต่อหน้าที่และอัตราการใช้สื่อ ดังนั้น เราคงแนะนำ MARKET WEIGHT สำหรับกลุ่ม Media ทั้งนี้ เราแนะนำลงทุนในกลุ่มโรงหนัง เนื่องจากผลประกอบการปี 2023 ที่น่าจะดีขึ้นจากจำนวนภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้น
PTT	บมจ. ปตท. (PTT) ลุ้นไม่ต้องจ่ายค่าปรับ Shortfall ราว 4.3 พันล้านบาท หลัง กกพ. รับหนังสือขอทอธอร์มแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนยันการตามเงื่อนไขสัญญา ไม่ได้ทำอะไรที่บกพร่อง ล่าสุดบอร์ด กกพ. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ (อินโฟเควสท์)
MINOR	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เผยว่า Minor Hotels ในเครือ MINT ร่วมกับ The Wolseley Hospitality Group เตรียมขยายสาขาร้านอาหารสไตล์ยุโรปชื่อดังจากกรุงลอนดอน The Wolseley สู่หัวเมืองสำคัญระดับนานาชาติหลายแห่งทั่วโลก หลังประสบความสำเร็จพร้อมเสี่ยงตอบรับที่ดีในประเทศไทย (อีไฟแนนซ์)
WHAUP	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ลุยปิดดีล M&A โซลาร์-วินด์ฟาร์มเวียดนามปีนี้ เปิดทางขยายลงทุนโครงการใหม่เพิ่ม พร้อมทยอยเซ็นสัญญา PPA ปีนี้อีกไม่ต่ำกว่า 150 เมกะวัตต์ หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือโตกระฉูดจากปัจจุบัน 699 เมกะวัตต์ “สมเกียรติ” ตั้งบลงทุน 5 ปี 1.8 หมื่นล้านบาท สยายปีกธุรกิจหน้า-ไฟเพิ่ม (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	5-Jun	2-Jun	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.69	4.78	-2%	↓	18%	84%	-40%	-32%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.7	73.7	3%	↑	0%	3%	-10%	4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.4	76.1	0%	↑	-1%	6%	-7%	0%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.2	71.7	1%	↑	-1%	5%	-7%	0%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	555	555	0%	→	2%	2%	-30%	-9%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	555	555	0%	→	0%	0%	-30%	-9%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	1.93	1.79	8%	↑	3%	-4%	-23%	-58%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	72.2	71.7	1%	↑	-1%	5%	-7%	-1%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	86.7	85.1	2%	↑	0%	6%	-12%	8%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11.0	11.4	-3%	↓	-1%	34%	-26%	53%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	90.5	88.3	2%	↑	2%	8%	-15%	-12%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14.7	14.6	1%	↑	13%	52%	-36%	-51%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	65.4	64.3	2%	↑	1%	3%	-6%	20%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10.3)	(9.4)	-9%	↓	4%	0%	28%	43%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	91.3	89.1	3%	↑	3%	8%	-14%	-18%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	15.6	15.4	2%	↑	18%	47%	-29%	-59%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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