

ประเมินตลาดจะให้น้ำหนักกับการเก็งโอกาสที่กนง.จะลดดอกเบี้ย

เงินเฟ้อ ก.พ. สหรัฐฯ เป็นไปตามตลาดคาด การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (PCE) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อออกมาตามที่ตลาดคาด โดย ตัวเลขสำหรับเดือน ก.พ. ดัชนี PCE ทั่วไป +0.3% MoM, +2.5% YoY (ตลาดคาด +0.4% MoM, +2.5% YoY) และดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน +0.3% MoM, +2.8% YoY (ตลาดคาด +0.3% MoM, +2.8% YoY) แม้ตัวเลขจะไม่ได้ชะลอลงเร็ว แต่ถ้อยแถลงของประธานเฟดที่ระบุข้อมูล PCE เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับที่เฟดต้องการจะเห็น ยังถือเป็นการส่งสัญญาณถึงโอกาสปรับลดดอกเบี้ยที่น่าจะเกิดในปีนี้

โมเมนตัมเศรษฐกิจที่ชะลอรวมถึงแรงกดดันจากรัฐบาลจะทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์การเก็งกนง.อาจลดดอกเบี้ยในการประชุม 10 เม.ย. ซึ่งอาจเป็นปัจจัยทำให้หุ้นในกลุ่มไวต่อดอกเบี้ยที่ปรับลดลงมา อาจฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ ว่าจะเป็นกลุ่ม บัตรเครดิต, จำนำทะเบียนรถยนต์, อสังหาริมทรัพย์ โดยหุ้นที่อาจพิจารณาเก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุน ได้แก่ AEONTS, TIDLOP, MTC, SAWAD, AMANAH, LH, SPALI, AP เป็นต้น

ไม่ว่ากนง.ลดดอกเบี้ยหรือไม่ เรามองเป็นความเสี่ยงต่อภาพการลงทุนระยะสั้น เนื่องจาก 1) ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะประกาศในรอบนี้ โดยเฉพาะ GDP ปี 2567 คาดมีโอกาสปรับลดลงต่ำกว่า 2.5% (จากคาดการณ์ของ consensus ที่ 2.8%) 2) หากไม่ลดดอกเบี้ย เรามองตลาดจะกังวลผลกระทบของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ที่จะมีต่อผลประกอบการบจ. และคุณภาพสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 3) หากลดดอกเบี้ย ผลดีจากการลดดอกเบี้ยใช้เวลาระยะหนึ่ง ขณะที่ในระยะสั้น ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายที่กว้างขึ้น จะเป็นลบกับอัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนไหลออก

ภาพรวมกลยุทธ์ ตลาดหุ้นไทยกว้างตัวในกรอบ 1,370-1,400 จุด โดยมีอัปเดต/ดาวนโหลดในการทะลุขึ้นหรือลง ประมาณ 40 จุด คาดตลาดจะเริ่มมองถึงโอกาสลดดอกเบี้ยของกนง. ในการประชุม 10 เม.ย. ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการเก็งกำไรกลุ่มไวต่อดอกเบี้ย โดยเฉพาะการเงินและอสังหาริมทรัพย์

หุ้นแนะนำ: AEONTS*, ITC*, ERW*, LH*

แนวรับ: 1,363-1,370 / แนวต้าน : 1,397-1,419 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ตลาดทั่วโลกปิดไตรมาสแรกอย่างสดใส - นำโดยหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ขบเซา นักลงทุนต่างชาติขายอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการที่ปรับตัวลง รวมถึงงบประมาณภาครัฐที่อนุมัติล่าช้า ปัจจัยที่ต้องติดตามใน 2Q24 ยังคงจับจ้องอยู่ที่แนวโน้มการหันดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก

สธ. จ่อขยาย 30 บาทรักษาทุกที่ เฟส 3 ครอบคลุม 45 จังหวัด ภายในพ.ค. - นพ.ชลน่านกล่าวว่า ในการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 3 จะขยายเป็น 6 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 1, 3, 4, 8, 9 และ 12 ซึ่งเมื่อรวมกับ 2 ระยะแรก จะครอบคลุมถึง 45 จังหวัด จากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ภายในปี 2567 นี้ (อินโฟเควสท์)

เงินเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค. 67 พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน - Manufacturing PMI เดือนมี.ค. 67 พลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.8 ในเดือนมี.ค. จากระดับ 49.1 ในเดือนก.พ. สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 49.9 (อินโฟเควสท์)

ก.ส.ต.ปรับหลักเกณฑ์ให้บริการธุรกรรม NVDR เริ่มใช้ 1 เม.ย. ไม่อนุญาติให้ผู้ลงทุนไทย ซื้อขายหรือโอน NVDR ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

ยอดขอจัดตั้งโรงงานใหม่พุ่ง ครึ่งปีงบประมาณ 67 ทะลุ 2.5 แสนล้าน - สถิติการออกไปอนุญาตโรงงาน(รง.4) ปี65-66 กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตให้ตั้งและขยายโรงงานที่มีขนาดใหญ่ 800 โรงงานต่อปี เพิ่มขึ้น 3เท่า เมื่อเทียบกับปี 63-64 (กรุงเทพธุรกิจ)

กระทรวงแรงงาน ยืนยันปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำ รอบใหม่ วันละ 400 บาท น่าร่อง 10 จังหวัด พร้อมเสนอกรม. 2 เมษายน 67 นี้ หวังมีผลบังคับใช้ 13 เมษายน 67 เป็นของขวัญปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

BA ปักหมุดปี 67 รายได้รวมโตทะลุ 10% และ 1.8 หมื่นลบ.ยอดผู้โดยสารเพิ่ม 15% สงกรานต์ คึกคักยาว (อินโฟเควสท์)

SPALI แฉคดี ศุภาลย์ ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง ยังอยู่ในขั้นตอนศาลปกครองสูงสุด(อินโฟเควสท์)

ตลท.จับ BKGI เข้าเกณฑ์ Cash Balance ถึง 19 เม.ย.

ประเด็นติดตาม: 1 เม.ย. US Manufacturing PMI / 2 เม.ย. US JOLTs Job Openings

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ) รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่มีปรากฏและถือว่าเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำเป็นประกันว่า ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,377.94	7.60	0.55%
SET50	844.41	6.10	0.73%
SET100	1,870.80	12.90	0.69%
FTSE SET LARGE CAP	1,453.94	9.21	0.64%
FTSE SET MID CAP	1,854.44	9.88	0.54%
FTSE SET SMALL CAP	2,328.53	(2.19)	(0.09%)
SET-VAL (Btm)	26,473		
Mkt Cap (Btm)	17,020,770		
PER (x)	18.10		
P/BV (x)	1.35		
DJIA	39,807	0.00	0.00%
NASDAQ	16,379	0.00	0.00%
STOXX Europe 600	513	0.00	0.00%
SSEC	3,041	30.50	1.01%
FTSE	7,953	0.00	0.00%
HANG SENG	16,541	0.00	0.00%
NIKKEI	40,369	201.37	0.50%
MSCI ASIA EX JAPAN	655	2.03	0.31%
NYMEX (US \$/bbl)	83.17	0.00	0.00%
Brent (US \$/bbl)	87.48	0.00	0.00%
Dubai (US \$/bbl)	86.75	1.40	1.64%
Newcastle coal (US \$/metri)	129.10	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	1.76	0.00	0.00%
Baltic dry Index	1,821	0.00	0.00%
Gold (spot)	2,230	0.00	0.00%
Copper (spot)	8,767	0.00	0.00%
Sugar (spot)	22.52	0.00	0.00%
Rubber (spot)	338.3	3.80	1.14%
CRB Index	536.35	0.00	0.00%
THB/Dollar	36.3	(0.13)	(0.35%)
Yen/Dollar	151.4	(0.03)	(0.02%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.01%
Dollar Index	104.5	(0.06)	(0.06%)
3M US T-Bill (%)	5.26	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.20	0.00	0.00%
10 Y TH Yield (%)	2.50	(0.02)	(0.67%)
VIX Index	13.01	0.00	0.00%
Equity	29-Mar	MTD	YTD
Local Institutions	(288)	1,689	(6,173)
Proprietary Trading	(182)	(1,567)	(2,893)
Foreign Investors	645	(41,314)	(69,326)
Local Individuals	(175)	41,193	78,392
Bond	29-Mar	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	43.67	(255.37)	(795.96)
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
TRUE	7.60	(0.28)	(1.30%)
CRC	35.75	(0.12)	(0.69%)
HMPRO	10.60	(0.11)	(0.93%)
JTS	58.00	(0.10)	(2.93%)
IVL	23.70	(0.09)	(0.84%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	74.50	2.27	3.11%
PTTEP	153.00	1.29	2.68%
PTT	34.00	1.16	1.49%
BDMS	28.50	0.32	0.88%
DIF	7.90	0.30	4.64%

นักกลยุทธ์: กิจพัฒน์ ไพรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
กฤต อินรัตนานนท์
krit@uobkayhian.co.th

ธนาภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkayhian.co.th

ณัฐิดา ชั่วย่อง
natthida@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPs										
Thailand	1,378	14.5	13.0	17%	12%	0.6%	0.0%	0.0%	-2.7%	
- Energy	20,130	11.4	10.6	8%	8%	1.2%	0.0%	0.0%	-2.6%	
- Banking	373	7.1	6.7	9%	6%	0.2%	0.0%	0.0%	-2.8%	
- Commerce	30,434	23.2	20.3	19%	14%	-0.1%	0.0%	0.0%	-1.7%	
- Food	10,522	18.7	15.4	35%	21%	0.3%	0.0%	0.0%	-5.1%	
- Healthcare	6,652	27.7	25.4	15%	9%	0.7%	0.0%	0.0%	-0.5%	
Indonesia	7,289	14.2	12.9	29%	10%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	
Philippine	6,904	11.8	10.8	22%	10%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	
Asia										
China	3,041	12.5	10.7	12%	17%	1.0%	0.0%	0.0%	2.2%	
Hong Kong	16,541	8.1	7.5	-32%	8%	0.0%	0.0%	0.0%	-3.0%	
India	73,651	21.1	18.6	18%	13%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	
Japan	40,369	23.3	20.9	40%	11%	0.5%	0.2%	0.2%	20.9%	
Korea	2,747	11.4	9.1	69%	24%	0.0%	0.3%	0.3%	3.7%	
Malaysia	1,536	13.5	12.8	26%	6%	0.4%	0.0%	0.0%	5.6%	
Singapore	3,224	10.6	10.2	13%	4%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.5%	
Taiwan	20,294	18.5	15.6	30%	19%	0.7%	0.0%	0.0%	13.2%	
Vietnam	1,284	12.1	9.8	33%	24%	-0.5%	0.0%	0.0%	13.6%	
MSCI Asia Ex Japan	655	11.4	9.8	33%	16%	0.3%	0.0%	0.0%	2.0%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	485	9.6	9.3	3%	4%	0.1%	0.0%	0.0%	22.4%	
Coal Index	1,697	8.9	7.6	191%	18%	0.5%	0.1%	0.1%	3.7%	
Chemicals Index	265	17.3	13.4	31%	29%	0.9%	-0.3%	-0.3%	-4.4%	
Banks Index	189	9.5	8.8	3%	8%	0.0%	-0.1%	-0.1%	6.6%	
Commercial Services Inde	109	21.4	19.9	5%	8%	0.7%	-0.1%	-0.1%	3.3%	
Telecommunications Inde	60	14.6	14.8	28%	-2%	0.3%	-0.1%	-0.1%	3.6%	
Transportation Index	125	12.5	12.7	-26%	-1%	0.1%	0.2%	0.2%	-1.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	29-Mar	28-Mar	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	17.7	(49.7)	(1,145)	(1,933)	(5,507)	5,960
Indonesia	-	(24.6)	506	1,686	(353)	4,267
Philippines	-	-	(46)	163	(863)	(1,245)
India	-	-	3,733	1,076	21,427	(17,016)
S. Korea	602.8	50.2	(29)	12,160	10,705	(9,665)
Taiwan	(169.3)	(830.5)	(93)	4,729	6,933	(44,007)
Vietnam	(30.6)	(50.8)	(352)	(401)	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 1 เม.ย. - US Manufacturing PMI
- 2 เม.ย. - US JOLTs Job Openings
- 3 เม.ย. - US Services PMI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **AEONTS* (162)** : Valuation เริ่มอยู่ในจุดที่ราคาถูก ขณะที่ราคาหุ้นมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในการประชุม กนง. 10 เม.ย. ตัดขาดทุน 148.50 บาท
- **ITC* (22)** : ผลประกอบการคาดทยอยฟื้นตัว ตามการฟื้นของการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง ตัดขาดทุน 19.50 บาท
- **ERW (5.2)** : ผลประกอบการอยู่ในช่วง high season และได้อานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตัดขาดทุน 4.66 บาท
- **LH (8)** : คาดการณ์โอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุม กนง. 10 เม.ย. เป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของราคาหุ้นในช่วงก่อนการประชุม ตัดขาดทุน 7.20 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มค่าแนะนำต่างกันพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่อาศัยถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการ (29 มี.ค.) เนื่องในวัน Good Friday (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการ (29 มี.ค.) เนื่องในวัน Good Friday (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (29 มี.ค.) ซึ่งเป็นการซื้อขายวันสุดท้ายของปีงบประมาณเงิน 2566 โดยนิเกอิทะยานขึ้น 4.4% จากปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นส่งออก (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	ตลาดน้ำมันปิดทำการ (29 มี.ค.) เนื่องในวัน Good Friday (อินโฟเคสท์)
ก.ล.ต.ปรับหลักเกณฑ์ให้บริการธุรกรรม NVDR เริ่มใช้ 1 เม.ย.	(1) ห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ NVDR ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ หรือเป็นกรณีการโอนตามกฎหมาย (2) กรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) ในต่างประเทศ หรือผู้ดำเนินการเพื่อบุคคลอื่น ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งลูกค้าถึงข้อจำกัดการให้บริการตาม (1) และให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ NVDR ที่มีสัญชาติไทย โดยให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานต่อ ก.ล.ต.ทุกสิ้นเดือนและเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (อินโฟเคสท์)
จับตานายกฯส่งมาตรการ Quick Win กระตุ้นอสังหาฯ	นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี-ระยองส่งสัญญาณนายกฯเศรษฐาเตรียมส่งมาตรการ Quick Win ออกมากระตุ้นอสังหาฯขับเคลื่อนจีดีพีประเทศ ลดขนาดที่ดินของโครงการจัดสรร ลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองซบเป็นไม่เกิน 5 ล้านจากเดิมไม่เกิน 3 ล้านคาดไตรมาส 2 ขาวตัวรับสงกรานต์ (กรุงเทพธุรกิจ)
จับตาเศรษฐกิจ จีน แผ่วกดดันส่งออกไทยไตรมาส 2	การที่ตลาดจีนกลับติดลบอีกครั้งถือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสำหรับการส่งออกของไทย เพราะจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 และตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทย มีสัดส่วนประมาณ 12 % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย สาเหตุสำคัญที่เศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นสะท้อใจได้จำกัดดัชนี PMI ของจีนยังซบเซา แสดงให้เห็นว่า ภาคการผลิตของจีนยังไม่ฟื้นตัวกำลังซื้อที่หดตัว (กรุงเทพธุรกิจ)
เปิดเหตุผล 'ส.อ.ท.' มั่นใจครึ่งปีหลัง ยอดขาย 'รถอีวี' ฟื้น	ปัจจัยสำคัญของยอดขายของรถหลัก ๆ คือยอดการปฏิเสธสินเชื่อแม้ว่าความต้องการซื้อยังคงสูงส่งผลให้ยอดขายโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้สูงมากนัก ยืนยันว่าไม่ใช่ความต้องการที่ลดลงเลย แต่โดนปฏิเสธในเรื่องของการให้สินเชื่อ เพราะหนี้ครัวเรือนสูง (กรุงเทพธุรกิจ)
อนุสรณ์ ชี้ใช้งบประมาณทำดิจิทัลวอลเล็ตดีกว่ากู้เงิน ลดเสี่ยงการเมือง-ลดเสี่ยงผิดกม.	นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรทำนโยบาย "ดิจิทัลวอลเล็ต" โดยการใช้เงินผ่านระบบงบประมาณ ดีกว่าออกพร.บ.เงินกู้ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยงทางการเมือง จากกลไกขององค์การอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60 (อินโฟเคสท์)
ยอดขอจัดตั้งโรงงานใหม่พุ่งครึ่งปีงบประมาณ 67 ทะลุ 2.5 แสนล้าน	สถิติการออกใบอนุญาตโรงงาน (รง.4) ปี 2565-66 กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตให้ตั้งและขยายโรงงานที่มีขนาดใหญ่ 800 โรงงานต่อปี เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563-64 โดยเฉพาะปี 2566 อนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ (นอกนิคมฯ) 2,598 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 356,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปี 2565 และจ้างงาน 106,631 คน (กรุงเทพธุรกิจ)
BA	นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า บริษัทวางเป้าหมายการดำเนินงานของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในปี 67 รายได้รวมโตกว่า 10%จากปีก่อนอยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านบาท ตามยอดผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นรับอานิสงส์การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง(อินโฟเคสท์)
XO	นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า งบQ1/67 มีโอกาสทำ All Time High จากปัจจุบันมียอดออรัลส่งออกในโค้งแรกของปีประมาณ 700 ลบ. เทียบกับ Q4/66 มียอดขายอยู่ที่กว่า 800 ลบ. และต้นทุนผลิตรถลดลงหลังราคาน้ำมันดิบไตรมาสแรกของปีนี้เริ่มใช้ต้นทุนใหม่ (มิติหุ้น)
ZIGA – YGG	นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น ได้เข้าไปซื้อหุ้นใน YGG หรือ บมจ.อีกราดิซ กรุ๊ป จำนวน 14.18 ล้านหุ้น ในราคา 8 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ากระดาน รวมมูลค่า 113 ลบ. และกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 (มิติหุ้น)
BKGI – BH	BKGI จับมือ "รพ.บำรุงราษฎร์" ลุยนำการแพทย์ "จีโนมิกส์" มาเชื่อมโยงดูแล-รักษาผู้ป่วย พร้อมหนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ "จีโนมิกส์" ที่เข้มแข็งในระดับสากล (ข่าวหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคอี เอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Retail Market Monitor

Monday, 01 April 2024

Report & Corporate News

<p>TU Maintain BUY TP: 20.00 บาท</p>	<p>เราคาดว่า TU จะรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1Q24 ที่ 945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.8% yoy แต่ลดลง 18.4% qoq จากปัจจัยตามฤดูกาล และอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ผลประกอบการ yoy ปรับตัวดีขึ้นมาจากธุรกิจอาหารสัตว์ เราคาดว่าในไตรมาส 2Q24 จะโตขึ้นทั้ง yoy และ qoq มาจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น รายได้ในปี 2024 คาดว่าจะโตขึ้น 36.3% yoy เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท</p>
<p>BA</p>	<p>บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า บริษัทวางเป้าหมายการดำเนินงานของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในปี 67 รายได้รวมโตกว่า 10%จากปีก่อนอยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านบาท ตามยอดผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นรับอันโงส การเดินทางและการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>AOT</p>	<p>บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้ตั้งเป้าหมายผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก นั้น AOT ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาล โดยในด้านการขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อระบบคมนาคมแบบไร้รอยต่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว AOT ได้ร่วมมือกับบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่าน Grab Application โดยที่ผ่านมาได้เปิดให้บริการแล้วที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	29-Mar	28-Mar	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.66	5.43	-14%	↓	-31%	-38%	-26%	-4%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.8	85.4	2%	↑	2%	7%	13%	-7%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	87.0	87.0	0%	→	2%	4%	12%	-10%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.2	83.2	0%	→	3%	5%	16%	-8%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	640	640	0%	→	0%	2%	3%	14%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	630	630	0%	→	0%	2%	3%	15%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	1.54	1.54	0%	→	2%	1%	-40%	-43%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	83.2	83.2	0%	→	3%	6%	15%	2%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	101.4	99.6	2%	↑	0%	5%	16%	3%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14.6	14.2	3%	↑	-7%	-10%	33%	173%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	105.7	99.6	6%	↑	5%	2%	11%	-15%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	19.0	14.2	34%	↑	21%	-15%	1%	-39%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	75.5	75.5	0%	→	1%	11%	15%	-6%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(11.3)	(9.9)	-14%	↓	-5%	11%	-5%	8%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	100.7	100.7	0%	→	-2%	-3%	2%	-19%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	14.0	15.4	-9%	↓	-21%	-40%	-36%	-55%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน