

แกว่งตัวแคบคาดเคลื่อนไหวด้วยปัจจัยหนุนรายอุตสาหกรรม

ตลาดรอดติดตามเงินเพื่อสหรัฐฯ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payroll) มี.ค.ค่อนข้างแข็งแกร่งที่ 303,000 แขนตำแหน่ง มากกว่าคาดการณ์ที่ 214,000 ตำแหน่ง และเพิ่มจาก ก.พ.ที่ 270,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4.4-4.45% (จาก 4.30%) และทำให้ตลาดจะมาให้มีความสำคัญกับการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อมี.ค. (CPI) ในวันที่ 10 เม.ย. ซึ่งคาดการณ์อยู่ที่ +0.3% MoM และ +3.4% YoY ขณะที่เงินเพื่อพื้นฐาน (Core CPI) คาดการณ์อยู่ที่ +0.3% MoM และ +3.7% YoY

ปัจจัยในประเทศ วันนี้ประชุมกรม.ติดตามวาระเรื่องสถาบันบันเทิงครบวงจรและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์ ฟร่งนี้ประชุมกก.และดิจิทัลวอลเล็ต สัปดาห์นี้ปัจจัยรายอุตสาหกรรมในประเทศอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวมากกว่าภาพรวมที่มาจากปัจจัยภายนอก โดยมีประเด็นที่ต้องติดตามในการประชุมกรม.วันนี้ (9 เม.ย.) ได้แก่ วาระเรื่องสถาบันบันเทิงครบวงจร (Entertainment complex) ซึ่งเบื้องต้นเป็นบวกต่อจำนวนผู้เดินทาง ดีต่อหุ้นท่องเที่ยวและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (AOT, BA, AAV, ERW, SPA, AWC, CPN) (รอดติดตามรูปแบบการให้ใบอนุญาต) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะบวกต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (AP, SPALI, LH) ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (10 เม.ย.) ติดตามการประชุม กก. เราคายังเห็นการคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% แต่คาดเสี่ยงสนับสนุนของกรรมการให้ลดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จะยังเป็นบวกต่อกลุ่มได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ย (AEONTS, TIDLOR, MTC และหุ้นที่หนี้สูง) ขณะที่การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ต อาจจะยังไม่ส่งผลบวกต่อการบริโภคมากนักจากการที่โครงการน่าจะเริ่มได้ในช่วงปลายปี และน่าจะใช้งบประมาณปี 2568

ไม่ว่ากก.ลดดอกเบี้ยหรือไม่ เรามองเป็นความเสี่ยงต่อภาพการลงทุนครึ่งหลัง เม.ย. เนื่องจาก 1) ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะประกาศในรอบนี้ โดยเฉพาะ GDP ปี 2567 คาดมีโอกาสปรับลดลงต่ำกว่า 2.5% (จากคาดการณ์ของ consensus ที่ 2.8%) 2) หากไม่ลดดอกเบี้ย เรามองตลาดจะกังวลผลกระทบของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ที่จะมีต่อผลประกอบการบจ.และคุณภาพสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 3) หากลดดอกเบี้ย ผลดีจากการลดดอกเบี้ยต้องใช้เวลาระยะหนึ่งถึงจะรับรู้ ขณะที่ในระยะสั้น ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายที่กว้างขึ้น จะเป็นลบกับอัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนไหลออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดัน

ภาพรวมกลยุทธ์ **คาด SET ยังแกว่งตัวกรอบแคบ เน้นเลือกเก็งกำไรรายตัว โดยเพิ่มความเสี่ยงหากหลุด 1,363-1,370 จุด อาจต้องพิจารณาขายทำกำไร/ลดน้ำหนัก**

หุ้นแนะนำ: SPALI*, BA*, ERW*, CPALL*

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

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

บอนดียีลด์ 10 ปี สหรัฐฯพุ่ง ทะลุ 4.4 % - ตลาดพันธบัตรเจอแรงเทขายสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้บอนดียีลด์ ทะลุ 4.6 % และกลับมาขึ้นได้ที่ 4.4% กดดันตลาดสินทรัพย์ ท่ามกลางความกังวลต่ออัตราดอกเบี้ยที่จะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด (Higher for longer)

ยอดจองรถยนต์ Motor show ลั่น Toyota ครองแชมป์ต่อเนื่อง BYD แข่ง Honda ขึ้นอันดับ 2 - ยอดจองรถยนต์งานบางกอก มอเตอร์โชว์ ปี 2024 ปีที่ 53,438 คัน เพิ่มขึ้น 24.6% จากปีก่อนหน้า โตโยตากรองแชมป์เบอร์ 1 เติบโตกว่า 41% ในขณะที่ BYD เบอร์ 1 จากจีน มียอดจองเติบโตถล่มทลายแข่งหน้า Honda ขึ้นมาเป็นอันดับ 2

สหรัฐฯเตรียมให้เงินอุดหนุนเงิน TSMC สูงสุด 6.6 พันล้านดอลลาร์ - หนุนผลิตชิปในประเทศ (อินโฟเควสท์)

นายกฯ สั่งย้าย "ท่าเรือคลองเตย" พัฒนาพื้นที่ แก้ปัญหาฝุ่น กทม. - นายกรัฐมนตรี เอาจริงแก้ปัญหาพื้นที่คลองเตย ชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษ ฝุ่นละออง ออกหนังสือเวียนสั่งย้าย "ท่าเรือคลองเตย" พัฒนาพื้นที่โดยด่วน (ฐานเศรษฐกิจ)

BKI ปรับโฉมธุรกิจ ปักหมุดเบียด 3.25 หมื่นล. (มติหุ้น)

COCOCO - ชื่อ COCOCO สองวันสุดท้าย รับปันผล 25สต.ก่อน XD (ข่าวหุ้น)

PTTEP แฉถือหุ้นในแหล่งยานาเป็น 62.9% หลับ.ย่อย Chevron ถอนลงทุน (อินโฟเควสท์)

AUCT จับมือ SWP AMC เตรียมนำอสังหาฯ ประมูลขายในราคาต่ำกว่าห้องตลาด (อินโฟเควสท์)

NEO เข้าเทรดวันนี้(9เม.ย.) ราคา IPO 39 บาท

ประเด็นติดตาม: 9 เม.ย. - ประชุมกรม. ผลการศึกษา Entertainment Complex และมาตรการอสังหาฯ / 10 เม.ย. - TH

Interest rate Decision/แถลงความคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ต/US CPI (Mar)

(* ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ ใด ๆ โดย UOB KayHian (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้ไว้สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่าข้อมูลนี้ถูกต้องหรือเชื่อถือได้ หรืออาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) | |
|-----------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| SET | 1,375.58 | 1.69 | 0.12% | |
| SET50 | 846.14 | 1.98 | 0.23% | |
| SET100 | 1,872.35 | 4.25 | 0.23% | |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,456.37 | 4.99 | 0.34% | |
| FTSE SET MID CAP | 1,846.96 | 2.53 | 0.14% | |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,297.29 | 0.31 | 0.01% | |
| SET-VAL (Btm) | 26,872 | | | |
| Mkt Cap (Btm) | 16,991,030 | | | |
| PER (x) | 18.07 | | | |
| P/BV (x) | 1.35 | | | |
| DJIA | 38,893 | (11.24) | (0.03%) | |
| NASDAQ | 16,254 | 5.44 | 0.03% | |
| STOXX Europe 600 | 509 | 2.38 | 0.47% | |
| SSEC | 3,047 | (22.24) | (0.72%) | |
| FTSE | 7,943 | 32.31 | 0.41% | |
| HANG SENG | 16,733 | 8.93 | 0.05% | |
| NIKKEI | 39,347 | 354.96 | 0.91% | |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 656 | 1.15 | 0.18% | |
| NYMEX (US \$/bbl) | 86.43 | (0.48) | (0.55%) | |
| Brent (US \$/bbl) | 90.38 | (0.79) | (0.87%) | |
| Dubai (US \$/bbl) | 91.51 | (0.20) | (0.22%) | |
| Newcastle coal (US \$/metri | 128.20 | (0.90) | (0.70%) | |
| Natural gas (US \$/MMBtu) | 1.84 | 0.06 | 3.31% | |
| Baltic dry Index | 1,594 | (34.00) | (2.09%) | |
| Gold (spot) | 2,339 | 9.28 | 0.40% | |
| Copper (spot) | 9,282 | 73.01 | 0.79% | |
| Sugar (spot) | 21.59 | (0.40) | (1.82%) | |
| Rubber (spot) | 341.7 | 4.40 | 1.30% | |
| CRB Index | 544.57 | 0.76 | 0.14% | |
| THB/Dollar | 36.7 | 0.11 | 0.31% | |
| Yen/Dollar | 151.8 | 0.20 | 0.13% | |
| Euro/Dollar | 1.1 | 0.00 | 0.20% | |
| Dollar Index | 104.1 | (0.16) | (0.15%) | |
| 3M US T-Bill (%) | 5.25 | (0.01) | (0.15%) | |
| 10Y US Yield (%) | 4.42 | 0.02 | 0.41% | |
| 10 Y TH Yield (%) | 2.57 | 0.00 | 0.00% | |
| VIX Index | 15.19 | (0.84) | (5.24%) | |
| Equity | 8-Apr | MTD | YTD | |
| Local Institutions | 510 | (2,669) | (8,842) | |
| Proprietary Trading | (451) | 53 | (2,839) | |
| Foreign Investors | 1,270 | 1,846 | (67,480) | |
| Local Individuals | (1,328) | 770 | 79,162 | |
| Bond | 8-Apr | MTD | YTD | |
| Foreign Investors (US\$mn.) | (16.76) | (255.07) | (1,051.03) | |
| Laggers | Price | Impact | Indx | Chg (%) |
| CPAXT | 31.00 | (0.43) | (1.59%) | |
| DELTA | 73.00 | (0.25) | (0.34%) | |
| GULF | 43.00 | (0.24) | (0.58%) | |
| MTC | 45.50 | (0.17) | (2.15%) | |
| TTB | 1.76 | (0.16) | (1.12%) | |
| Leaders | Price | Impact | Indx | Chg (%) |
| TRUE | 8.00 | 0.56 | 2.56% | |
| PTTEP | 159.50 | 0.48 | 0.95% | |
| CPALL | 56.00 | 0.36 | 0.90% | |
| KBANK | 124.00 | 0.29 | 1.22% | |
| SCB | 112.50 | 0.27 | 0.90% | |

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

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
กฤต อินรัตนานนท์
krit@uobkayhian.co.th

ธนาภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkayhian.co.th

ณัฐิดา ช้วยสง
natthida@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional/Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | 2024F | 2025F | 2024F | 2025F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,376 | 14.6 | 13.0 | 17% | 12% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | -2.8% | |
| - Energy | 20,273 | 11.5 | 10.7 | 8% | 8% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | -1.9% | |
| - Banking | 368 | 7.0 | 6.6 | 9% | 6% | 0.0% | 0.0% | -1.1% | -3.9% | |
| - Commerce | 30,408 | 23.2 | 20.4 | 19% | 14% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -1.8% | |
| - Food | 10,429 | 18.5 | 15.4 | 35% | 20% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | -6.0% | |
| - Healthcare | 6,651 | 27.7 | 25.4 | 15% | 9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.5% | |
| Indonesia | 7,287 | 14.3 | 13.2 | 28% | 9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
| Philippine | 6,741 | 11.4 | 10.4 | 23% | 10% | -0.1% | -0.1% | -2.4% | 4.5% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,047 | 12.6 | 10.7 | 12% | 18% | -0.7% | -0.7% | 0.2% | 2.4% | |
| Hong Kong | 16,733 | 8.3 | 7.7 | -32% | 8% | 0.1% | 0.1% | 1.2% | -1.8% | |
| India | 74,743 | 21.1 | 18.6 | 19% | 13% | 0.7% | 0.7% | 1.5% | 3.5% | |
| Japan | 39,347 | 22.8 | 20.5 | 39% | 11% | 0.9% | 1.5% | -2.0% | 18.2% | |
| Korea | 2,718 | 11.2 | 9.1 | 70% | 24% | 0.1% | 0.7% | -0.5% | 2.9% | |
| Malaysia | 1,560 | 13.7 | 13.1 | 27% | 5% | 0.3% | 0.3% | 1.6% | 7.2% | |
| Singapore | 3,216 | 10.5 | 10.2 | 13% | 3% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.7% | |
| Taiwan | 20,418 | 18.5 | 15.7 | 31% | 18% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 13.9% | |
| Vietnam | 1,250 | 11.5 | 9.4 | 35% | 23% | -0.4% | -0.4% | -2.6% | 10.7% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 656 | 11.5 | 10.0 | 32% | 15% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 2.3% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 495 | 9.9 | 9.5 | 3% | 4% | 0.2% | 0.3% | 2.2% | 25.0% | |
| Coal Index | 1,697 | 9.2 | 7.8 | 183% | 17% | -0.4% | -0.3% | 1.6% | 5.3% | |
| Chemicals Index | 268 | 17.9 | 13.9 | 28% | 29% | -0.6% | -0.1% | 1.6% | -2.6% | |
| Banks Index | 189 | 9.5 | 8.8 | 2% | 8% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 7.1% | |
| Commercial Services Inde | 109 | 19.7 | 17.6 | 14% | 12% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 3.3% | |
| Telecommunications Inde | 59 | 14.1 | 14.3 | 32% | -2% | 0.5% | 0.5% | -0.7% | 3.0% | |
| Transportation Index | 125 | 12.3 | 12.9 | -25% | -4% | 0.0% | 0.0% | -0.3% | -2.4% | |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 8-Apr | 5-Apr | MTD | YTD | 2023 | 2022 |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|----------|
| Thailand | - | 34.7 | 51 | (1,883) | (5,507) | 5,960 |
| Indonesia | - | (236.7) | (473) | 1,213 | (353) | 4,267 |
| Philippines | (16.5) | (9.2) | (25) | 137 | (863) | (1,245) |
| India | - | 229.6 | (92) | 1,267 | 21,427 | (17,016) |
| S. Korea | 42.4 | (167.2) | 1,184 | 13,372 | 10,705 | (9,665) |
| Taiwan | (499.5) | - | (662) | 4,068 | 6,933 | (44,007) |
| Vietnam | (1.6) | 4.5 | (85) | (486) | (807) | 966 |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 9 เม.ย. - ประชุมกรม. ผลการศึกษา Entertainment Complex และมาตรการอสังหาฯ
- 10 เม.ย. - การประชุม กนง. / แถลงความคืบหน้าดัชนีจีทีเอสเอส / US CPI (Mar)
- 11 เม.ย. - FOMC Minutes / ECB Interest Rate Decision

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SPALI* (25)** : มีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ตัดขาดทุน 20.50 บาท
- **BA* (20)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มโดดเด่น ได้รับแรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัดขาดทุน 16.20 บาท
- **ERW (5.2)** : ผลประกอบการอยู่ในช่วง high season และได้อานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตัดขาดทุน 4.66 บาท
- **CPALL* (62)** : คาดการณ์กำไรไตรมาส 1/67 ออกมาแข็งแกร่ง ขณะที่มาตรการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นปัจจัยสนับสนุนพัฒนาคุณภาพสินเชื่อในช่วงปลายปี 67-ปี 68 ตัดขาดทุน 5.375 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่อาศัยถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|---|--|
| ตลาดหุ้นสหรัฐ | ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (8 เม.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ รวมทั้งรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นยุโรป | ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (8 เม.ย.) นำโดยหุ้นที่ปรับตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ หลังเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง แม้การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 11 เม.ย. (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นญี่ปุ่น | ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (8 เม.ย.) เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก และความกังวลที่ผ่อนคลายลงเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดน้ำมัน | สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (8 เม.ย.) หลังจากมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ลดจำนวนทหารที่ประจำการในพื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซา และเริ่มเจรจาหยุดยิงรอบใหม่กับกลุ่มฮามาส ซึ่งชาวตงกล่าวทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่ออุปทานน้ำมันในตลาด (อินโฟเควสท์) |
| สหรัฐเตรียมให้เงินอุดหนุน TSMC สูงสุด 6.6 พันล้านดอลลาร์ | คณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐจะให้เงินอุดหนุนสูงสุด 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้เพิ่มเติมอีกประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอร์ส คอมพานี (TSMC) บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันและเป็นผู้ผลิตชิปให้กับแอปเปิ้ล ینگค์และอินวีเดีย คอร์ป เพื่อผลิตเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ล้ำสมัยที่สุดในสหรัฐ (อินโฟเควสท์) |
| ยอดจอร์จยนต์ Motor show ลั่น Toyota ครองแชมป์ | ยอดจอร์จยนต์งานบางกอก มอเตอร์โชว์ ปี 2024 ปิดที่ 53,438 คัน เพิ่มขึ้น 24.6% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรถยนต์สันดาปและไฮบริด 67% และรถยนต์ EV 33% โดยโตヨタครองแชมป์เบอร์ 1 เติบโตกว่า 41% ในขณะที่ BYD เบอร์ 1 จากจีน มียอดจองเติบโตถล่มทลายแข่งหน้า Honda ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 |
| ภาคการจ้างงานสหรัฐดีขึ้น มี.ค. แข็งแกร่ง | ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non Farm Payrolls) และ อัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ของเดือนมี.ค. ประกาศ (5 เม.ย.) ดีกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนภาคการจ้างงานสหรัฐยังแข็งแกร่ง โดย Non Farm Payrolls ประกาศออกมาที่ 303,000 ขณะที่ตลาดคาดที่ 200,000 ตำแหน่ง ทางด้าน Unemployment Rate ประกาศออกมาที่ 3.8% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.9% |
| ท่องเที่ยวหนุนไฟฟ้บีนเอเชียฟื้นตัว 100% | การเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลกที่ฟื้นตัวกลับมาเมื่อปี 2566 แล้วทำให้ไฟฟ้บีนเอเชียฟื้นตัวอย่างมากและในปี 2567 น่าจะกลับมาเท่ากับปี 2019 และพบว่านักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มใช้จ่ายมากขึ้นด้วย (ทีเอ็นเอ็น) |
| เอลเลนส์ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการเก็บภาษีส่งออกพลังงานสีเขียวของจีน | นางเจเน็ต เอลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (8 เม.ย.) ว่า เธอจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการบังคับใช้มาตรการใด ๆ ต่อการส่งออกพลังงานสะอาด (Green Energy) ของจีน เช่น การจัดเก็บภาษี (อินโฟเควสท์) |
| PTTEP | PTTEP แจ้งว่า บริษัท Unocal Myanmar Offshore Company Limited (UMOC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ Chevron ได้แจ้งความจำนงค์ในการถอนการลงทุนในโครงการยาดานา และได้ดำเนินการถอนการลงทุนแล้วเสร็จในวันที่ 5 เมษายน 2567 (อินโฟเควสท์) |
| BKI | BKI เปิดเผยว่า ปี 67 ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวม 3.25 หมื่นลบ. โต 8% จากปี 66 ที่ 2.99 หมื่นลบ. แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 1.36 หมื่นลบ. และเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ 1.88 ลบ. (มติหุ้น) |
| NEO | NEO เตรียมเข้าเทรด SET 9 เม.ย. นี้ ราคาไอพีโอ 39 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 3 พันล้านบาท นำเงินขยายกำลังผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน รวมถึงขยายคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต (ข่าวหุ้น) |
| AUCT | บมจ.สหการประมูล (AUCT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดีบีลิว พี จำกัด (SWP AMC) ในเครือ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) ให้เป็นผู้ดำเนินการประมูลขายอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท โดยได้เตรียมนำทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ล็อตแรกจำนวนกว่า 40 ยูนิต มูลค่า 83.67 ล้านบาท มาเปิดประมูลขายก่อน (อินโฟเควสท์) |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|---|--|
| <p>CPALL Maintain BUY TP: 79.00 บาท</p> | <p>เราคาดว่ากำไรไตรมาส 1Q24 จะรายงานที่ 4.85 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% yoy จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง เราคาดว่าในปี 2024 กำไรจะโตขึ้น 16.6% yoy จากการเติบโตของ SSS และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นจากร้านสะดวกซื้อ และบริษัทย่อย เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 79.00 บาท</p> |
| <p>CENTEL</p> | <p>CENTEL คาดงบ Q1/67 รายได้โต 20% เหตุยอดเข้าพักโรงแรมในไทย-ดูไบ เติบโตก้าวกระโดด แยมไตรมาส 2/67 ผลงานชะลอตัวลงเล็กน้อย เหตุเป็น Low Season ทำให้อัตราเข้าพัก - ราคาห้องพักลดลง (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>AH</p> | <p>AH ลั่นบริษัทมีโอกาสธุรกิจขึ้นส่วน EV เดินหน้าเจรจาออเดอร์ต่อเนื่อง ชี้ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายปีนี้จะดี ฉางอัน กระแสตอบรับดีมาก ขณะที่ตลาดต่างประเทศฟื้นตัว เดินหน้าลงทุน (ทันหุ้น)</p> |
| <p>AWC</p> | <p>บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC) ลงนามข้อตกลงกับ Meliá Hotels International หนึ่งในเครือโรงแรมใหญ่ที่สุดจากยุโรปในการพัฒนาและบริหารโรงแรมในพัทยาครั้งแรก 2 แห่ง คือ โรงแรม มีเลีย พัทยา ซิตี้ (Meliá Pattaya City) และโรงแรม พาราดีซุส จอมเทียน (Paradisus Jomtien Resort) เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการพัฒนาจุดหมายปลายทางเมืองท่องเที่ยวริมทะเล และยังเป็นการขายพอร์ตโฟลิโอด้านการให้บริการและไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ที่หลากหลายของ AWC (อินโฟเควสท์)</p> |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 8-Apr | 5-Apr | % Chg | | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) |
|---|----------|--------|--------|-------|---|------|------|------|------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 4.29 | 4.33 | -1% | 🔴 | -12% | -4% | -35% | -2% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 91.5 | 91.7 | 0% | 🔴 | 6% | 10% | 18% | 3% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 92.2 | 93.3 | -1% | 🔴 | 6% | 7% | 17% | 4% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 86.4 | 86.9 | -1% | 🔴 | 3% | 9% | 20% | 4% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 640 | 640 | 0% | 🟡 | 0% | 0% | 3% | 14% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 630 | 630 | 0% | 🟡 | 0% | 0% | 3% | 15% | |
| Gas Price - Henry Hub | | | | | | | | | | |
| Gas Price - Henry Hub | US\$/MT | 1.72 | 1.57 | 10% | 🟢 | 6% | 3% | -48% | -46% | BANPU(+) |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 86.4 | 86.9 | -1% | 🔴 | 3% | 10% | 20% | 11% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 101.9 | 102.9 | -1% | 🔴 | 0% | 9% | 20% | 9% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 10.4 | 11.2 | -7% | 🔴 | -34% | 1% | 32% | 153% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 105.2 | 105.5 | 0% | 🔴 | 4% | 7% | 10% | -7% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 13.7 | 13.8 | -1% | 🔴 | -7% | -11% | -27% | -43% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 77.2 | 77.3 | 0% | 🔴 | 3% | 10% | 16% | 4% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (14.3) | (14.4) | 1% | 🟢 | -29% | -12% | -36% | 5% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 107.4 | 108.0 | -1% | 🔴 | 5% | 7% | 7% | -7% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 15.8 | 16.3 | -3% | 🔴 | 1% | -9% | -31% | -39% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือประเภทการตีพิมพ์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน