

หุ้นบาทอ่อนเคลื่อนไหวดี ชะระวังหุ้นที่อาจชะลอจากการปรับลด GDP

ยอดส่งออกมี.ค.หดตัวแรง -10.9% YoY (แยกว่าตลาดคาด -4.0% YoY) หดตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือน นำเข้าโต +5.6% YoY (แยกว่าตลาดคาด +6.0% YoY) ทั้งนี้หากไม่รวมทองคำ น้ำมันและยุทธปัจจัย การส่งออกมี.ค. -5.6% ชะลอลงจากฐานที่สูงในปีก่อนและความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ โดยสินค้าเกษตร +0.1%, ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร -9.9%, สินค้าอุตสาหกรรม -12.3% ส่งออกที่ชะลอทำให้กระทรวงการคลัง ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2567 เหลือ +2.4% อย่างไรก็ตาม ในรายผลิตภัณฑ์ สินค้าในส่วนเนื้อสัตว์ ไก่, สุกกร, อาหารสัตว์เลี้ยง ยังมีการเติบโตที่ดี หรืออยู่ในทิศทางฟื้นตัว ซึ่งเป็นบวกต่อ GFPT, TFG, CPG, BTG, AAI, ITC นอกจากนี้กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ที่ไม่ได้อยู่ใน coverage ของเรา ยังรวมถึงกลุ่มเครื่องดื่ม, เครื่องสำอางค์ และเครื่องปรุงรสอาหาร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกติดตาม การประชุมพันธบัตรสหรัฐฯ / และการประชุมเฟด กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเป้าหมายประมูลพันธบัตรไตรมาส 2/67 ที่ 243 พันล้านเหรียญฯ ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 40 พันล้านเหรียญฯ อาจกระทบต่อผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่ตลาดรอติดตามการประชุมเฟด 1 เม.ย. ซึ่งตลาดมองเฟดคงดอกเบี้ย แต่กังวลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณที่การลดดอกเบี้ยอาจจะเลื่อนเข้าไป หรือกระทั่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจกระทบกับจิตวิทยาของตลาด อย่างไรก็ตามการรายงานผลประกอบการบจ.สหรัฐฯ โดยรวมที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศลงทุนโดยรวมยังอยู่ในแนวโน้มเชิงบวก

คงมุมมองบวกต่อการลงทุนครึ่งปีหลัง แม้อันระยะสั้นอาจผันผวน การปรับลด GDP เหลือ 2.4% (จากคาดการณ์เดิมที่ 2.8%) อยู่ในความเป็นไปได้ที่เราประเมินในช่วงต้น เม.ย. และอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นอิงการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ตามเราคงมุมมองบวกต่อครึ่งปีหลังจากการเร่งเบิกจ่ายงบ และแผนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี รวมไปถึงแนวโน้มดอกเบี้ยโลกที่น่าจะกลับมาเป็นขาลงได้ในปี 2568 ระยะสั้นยังคงมุมมองกลุ่มได้ประโยชน์จากท่องเที่ยวและบาทอ่อนค่าจะโดดเด่น

ภาพรวมกลยุทธ์ บรรยากาศเก็งกำไรระยะสั้นเป็นบวกในลักษณะ rebound ในรอบ 1,349-1,369 จุด การเก็งกำไรควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและไม่ไล่ราคา และใช้จังหวะผันผวน เม.ย.-พ.ค. ในการทยอยสะสมหุ้นท่องเที่ยว บาทอ่อน และหุ้นรายตัวที่อยู่ในโซนต่ำได้ ระวังกลุ่มธนาคารจากแนวโน้ม GDP ระยะสั้นที่ยังปรับลดลง

หุ้นแนะนำ: **BDMS*, MAJOR*, TACC*, BTG***

แนวรับ: 1,349-1,356 / แนวต้าน : 1,369 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ตัวเลขส่งออกแยกภาค กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยยอดส่งออกเดือน มี.ค. 67 ลดลง -10.9% YoY แยกว่าที่ตลาดคาดลดลง -4.0% YoY เป็นการหดตัวในรอบ 8 เดือน สาเหตุจากฐานการส่งออก มี.ค. ปี 66 ที่สูง ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและขยายตัวช้า จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ คลัง ลดเป้า จีดีพี ปี 67 เหลือ 2.4% หากรวมดีจีทีลวอลเล็ดคาดโต 3.3% (การเงินธนาคาร)

Tesla ประกาศจับมือ Baidu เปิดตัวระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบในจีน หลังเดินเข้าพบ นายหลี่ เจียง นายกรัฐมนตรีจีนที่กรุงปักกิ่ง (อีไฟแนนซ์)

ผู้ว่า รพท.ให้สัมภาษณ์ CNBC ยืนยันนโยบายอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ เฝื่อนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่งหากพิจารณาเหตุผลที่ทำให้เศรษฐกิจไทยซบเซา แทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่อนไหวต่อตราดอกเบี้ย (การเงินธนาคาร)

สุริยะ เดินหน้านโยบาย รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสายครบทุกสี คาดเริ่ม ก.ย.68 (ข่าวหุ้น) **กรมบัญชีกลาง ย้ำหน่วยงานรัฐ เร่งใช้จ่ายเงินงบฯ ปี 67** หลังมีผลใช้บังคับแล้ว พร้อมออกมาตรการลดเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง (การเงินธนาคาร)

NER ชูดีมานด์-ราคา ภาพรวมส่งออกขยายพาราบวกเติบโตสูง 36.9% (หุ้นหุ้น)

STEC แกร่งพร้อมลงทุน บุกอุตะเถา 2.5หมื่นล. มั่นใจเริ่มก่อสร้างในปี 67 เผยครึ่งหลังลุยประมูลงานภาครัฐ เสริมแบ็คคัลเลอร์ตัว 1 แสนล้านบาทต่อปี (หุ้นหุ้น)

KTB “กรุงไทย” ลด ดอกเบี้ย เงินกู้ MRR MLR และ MOR 0.25% ให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง 3 แสนบัญชี มีผล 16 พ.ค.นี้ นาน 6 เดือน (การเงินธนาคาร)

SA ไซมิส ชื้อสังหาฯ ยังซิม งดลงทุน 3 ปี สดหนี้ มุ่งพัฒนาโครงการจากแลนด์แบงก์เดิม ตั้งเป้าลดหนี้เหลือ 1 เท่า ตั้งเป้าไทย 7 พันล้านบาท (การเงินธนาคาร)

ประกาศผลประกอบการ : 30 เม.ย. ADVANC/HMPRO/TAN / 2 พ.ค.TFM/3 พ.ค. CSR / FTREIT

ประเด็นติดตาม: 30 เม.ย. CN PMI / EU GDP / EU Inflation / 1 พ.ค. JOLTs Job Openings(Mar) / ISM Manufacturing PMI / 2พ.ค. Fed Interest Rate Decision / 3 พ.ค.US Non Farm Payrolls

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการลงทุน

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,361.97 | 2.03 | 0.15% |
| SET50 | 834.08 | 0.39 | 0.05% |
| SET100 | 1,847.56 | 1.69 | 0.09% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,437.34 | 0.85 | 0.06% |
| FTSE SET MID CAP | 1,850.70 | 10.23 | 0.56% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,292.22 | 14.66 | 0.64% |
| SET-VAL (Btm) | 36,381 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 16,835,590 | | |
| PER (x) | 17.87 | | |
| P/BV (x) | 1.35 | | |
| DJIA | 38,386 | 146.43 | 0.38% |
| NASDAQ | 15,983 | 55.18 | 0.35% |
| STOXX Europe 600 | 508 | 0.36 | 0.07% |
| SSEC | 3,113 | 24.41 | 0.79% |
| FTSE | 8,147 | 7.20 | 0.09% |
| HANG SENG | 17,747 | 95.76 | 0.54% |
| NIKKEI | 37,935 | 0.00 | 0.00% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 664 | 5.60 | 0.85% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 82.63 | (1.22) | (1.45%) |
| Brent (US \$/bbl) | 88.40 | (1.10) | (1.23%) |
| Dubai (US \$/bbl) | 89.05 | 0.03 | 0.03% |
| Newcastle coal (US \$/metri | 137.40 | 7.65 | 5.90% |
| Natural gas (US \$/MMBtu) | 2.03 | 0.42 | 25.77% |
| Baltic dry Index | 1,684 | (37.00) | (2.15%) |
| Gold (spot) | 2,336 | (2.30) | (0.10%) |
| Copper (spot) | 10,064 | 211.06 | 2.14% |
| Sugar (spot) | 20.20 | 0.80 | 4.12% |
| Rubber (spot) | 309.5 | 0.00 | 0.00% |
| CRB Index | 549.44 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 37.0 | (0.01) | (0.02%) |
| Yen/Dollar | 156.4 | (1.98) | (1.25%) |
| Euro/Dollar | 1.1 | 0.00 | 0.26% |
| Dollar Index | 105.6 | (0.36) | (0.34%) |
| 3M US T-Bill (%) | 5.29 | (0.02) | (0.41%) |
| 10Y US Yield (%) | 4.61 | (0.05) | (1.06%) |
| 10Y TH Yield (%) | 2.75 | 0.00 | 0.18% |
| VIX Index | 14.67 | (0.36) | (2.40%) |
| Equity | 29-Apr | MTD | YTD |
| Local Institutions | (1,278) | (1,583) | (7,756) |
| Proprietary Trading | 437 | (1,806) | (4,699) |
| Foreign Investors | 557 | 2,938 | (66,388) |
| Local Individuals | 285 | 451 | 78,843 |
| Bond | 29-Apr | MTD | YTD |
| Foreign Investors (U\$m.) | (33.16) | (819.96) | (1,615.92) |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| DELTA | 70.00 | (3.79) | (5.08%) |
| BDMS | 28.75 | (0.32) | (0.86%) |
| SCB | 106.00 | (0.14) | (0.47%) |
| BH | 246.00 | (0.13) | (0.81%) |
| BCH | 20.90 | (0.10) | (2.34%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| TRUE | 7.85 | 0.56 | 2.61% |
| ADVANC | 197.00 | 0.48 | 1.03% |
| AOT | 64.25 | 0.29 | 0.39% |
| CPF | 19.00 | 0.27 | 2.15% |
| TTB | 1.82 | 0.24 | 1.68% |

นักกลยุทธ์: กิจพน โพรไฟศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
กฤต อินรัตนานนท์, AISA
krit@uobkayhian.co.th

ธนาภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkayhian.co.th

ณัฐิดา ช้วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional/Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | 2024F | 2025F | 2024F | 2025F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,362 | 14.5 | 12.9 | 17% | 12% | 0.1% | 0.1% | -1.2% | -3.8% | |
| - Energy | 19,612 | 11.1 | 10.2 | 8% | 9% | 0.4% | 0.4% | -2.6% | -5.1% | |
| - Banking | 367 | 7.0 | 6.6 | 9% | 5% | 0.3% | 0.3% | -1.6% | -4.4% | |
| - Commerce | 30,415 | 23.2 | 20.4 | 19% | 14% | 0.3% | 0.3% | -0.1% | -1.7% | |
| - Food | 10,847 | 19.6 | 16.4 | 54% | 19% | 0.5% | 0.5% | 3.1% | -2.2% | |
| - Healthcare | 6,817 | 28.4 | 26.0 | 15% | 9% | -0.8% | -0.8% | 2.5% | 2.0% | |
| Indonesia | 7,156 | 13.0 | 11.9 | 37% | 9% | 1.7% | 1.7% | -1.8% | -1.6% | |
| Philippine | 6,770 | 11.5 | 10.5 | 23% | 10% | 2.1% | 2.1% | -1.9% | 5.0% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,113 | 11.2 | 10.1 | 29% | 11% | 0.8% | 0.8% | 2.4% | 4.6% | |
| Hong Kong | 17,747 | 8.8 | 8.2 | -33% | 8% | 0.5% | 0.5% | 7.3% | 4.1% | |
| India | 74,671 | 21.4 | 18.5 | 18% | 15% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 3.4% | |
| Japan | 37,935 | 21.9 | 19.9 | 40% | 10% | 0.0% | 0.9% | -5.2% | 14.3% | |
| Korea | 2,687 | 10.8 | 8.8 | 74% | 23% | 1.2% | 2.0% | -1.4% | 2.0% | |
| Malaysia | 1,583 | 13.9 | 13.2 | 20% | 5% | 0.5% | 0.5% | 3.0% | 8.8% | |
| Singapore | 3,282 | 10.7 | 10.3 | 14% | 4% | 0.1% | 0.1% | 1.8% | 1.3% | |
| Taiwan | 20,496 | 18.5 | 15.6 | 31% | 18% | 1.9% | 1.9% | 1.0% | 14.3% | |
| Vietnam | 1,210 | 11.2 | 9.2 | 35% | 21% | 0.0% | 0.0% | -5.8% | 7.0% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 664 | 11.6 | 10.2 | 31% | 14% | 0.9% | 0.9% | 1.4% | 3.5% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 495 | 9.7 | 9.2 | 5% | 5% | -0.2% | -0.1% | 2.3% | 25.2% | |
| Coal Index | 1,697 | 8.2 | 8.0 | 218% | 2% | -0.1% | 0.1% | 1.1% | 4.8% | |
| Chemicals Index | 264 | 18.6 | 14.2 | 21% | 31% | 1.9% | 2.2% | -0.2% | -4.3% | |
| Banks Index | 189 | 9.8 | 9.1 | 0% | 8% | 1.0% | 1.0% | 0.2% | 7.0% | |
| Commercial Services Inde | 107 | 19.6 | 17.3 | -3% | 14% | -0.2% | 0.1% | -1.7% | 1.6% | |
| Telecommunications Inde | 60 | 14.3 | 14.9 | 30% | -4% | -0.7% | -0.6% | -0.4% | 3.3% | |
| Transportation Index | 125 | 12.2 | 12.8 | -24% | -5% | 0.4% | 0.5% | -0.1% | -2.1% | |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 29-Apr | 26-Apr | MTD | YTD | 2023 | 2022 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Thailand | 15.1 | (22.2) | 82 | (1,852) | (5,507) | 5,960 |
| Indonesia | (24.7) | (133.3) | (1,052) | 634 | (353) | 4,267 |
| Philippines | 20.5 | 4.2 | (125) | 38 | (863) | (1,245) |
| India | - | (284.7) | (1,319) | 39 | 21,427 | (17,016) |
| S. Korea | 350.7 | 287.4 | 1,663 | 13,852 | 10,705 | (9,665) |
| Taiwan | 1,134.5 | 609.3 | (4,865) | (135) | 6,933 | (44,007) |
| Vietnam | - | 10.1 | (129) | (530) | (807) | 966 |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 30 เม.ย. CN PMI / EU GDP / EU Inflation
- 1 พ.ค. JOLTs Job Openings/ ISM Manufacturing PMI
- 2 พ.ค. Fed Interest Rate Decision
- 3 พ.ค. US Non Farm Payrolls / Unemployment Rate

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **BDMS* (32)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/67 คาดได้แรงหนุนจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าบวกต่อแนวโน้มการเดินทางเข้ารับการรักษาดัดขาดทุน 27 บาท
- **MAJOR* (18)** : คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 1/67 จะลดลง QoQ แต่คาดเติบโต YoY และเข้า high season ไตรมาส 2/67 ราคาปัจจุบันซื้อขายที่เพียง 15x PER และให้ผลตอบแทนปันผล 6% ดัดขาดทุน 13.50 บาท
- **TACC* (7)** : ผลการดำเนินงานเข้า high season หนาวร้อน แนวโน้มภาพรวมเติบโตตามการขยายสาขาของร้านค้าปลีก ทั้ง 7-11 และกาแฟพันธุ์ไทย ดัดขาดทุน 4.76 บาท
- **BTG* (27)** : คาดการณ์กำไรไตรมาส 1/67 พุ่งตัวจากราคาเนื้อสัตว์ที่มีเสถียรภาพไม่ผันผวน ขณะที่ต้นทุนการผลิตทยอยปรับดีขึ้นบวกต่ออัตรากำไรขั้นต้น ดัดขาดทุน 21.50 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอช เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|--|--|
| ตลาดหุ้นสหรัฐ | ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (29 เม.ย.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนบวกเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นแทสลาและหุ้นแอปเปิล ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นยุโรป | ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (29 เม.ย.) แต่ปิดต่ำกว่าระดับสูงของวัน หลังเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด ขณะที่หุ้นดอยซ์ แบงก์ร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการโพสต์แบงก์ (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นญี่ปุ่น | ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการ (29 เม.ย.) เนื่องในวันโงะเซะ (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดน้ำมัน | สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (29 เม.ย.) หลังมีรายงานว่าคณะผู้นำกลุ่มฮามาสได้เดินทางไปยังอียิปต์เพื่อเข้าร่วมเจรจายุติยิงในฉนวนกาซา ซึ่งชาวต่างชาติทำให้ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง (อินโฟเควสท์) |
| บอนด์ยีลด์ปรับตัวลง นักลงทุนจับตาประชุมเฟด | อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์) |
| คลัง ลดเป้า จีดีพี ปี 67 เหลือ 2.4% หากรวมดิจิทัลวอลเล็ท คาดโต 3.3% | นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 ถึง 2.9) ขยายตัวจากปี 2566 ที่ขยายร้อยละ 1.9” โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นสำคัญ รวมถึงบทบาทสนับสนุนของนโยบายการคลังในช่วงที่เหลือของปี (การเงินธนาคาร) |
| รถไฟฟ้าสายสีเหลือง รายนำไฟฟ้าหลุด ทำผู้โดยสารหาย 20% | ในภาพรวมทำให้ผู้โดยสารสายสีเหลืองลดลงไปประมาณเกือบ 20% จากปกติกว่า 40,000 คน-เที่ยว/วัน หรือมีเฉลี่ยประมาณ 30,000 คน-เที่ยว/วัน โดยช่วงที่มีผู้โดยสารหนาแน่นคือฝั่งลาดพร้าวและฝั่งเทพารักษ์ซึ่งการเดินทางได้ 2 ทางวิ่งตามปกติโดยที่จะได้รับผลกระทบมากคือผู้โดยสารที่เดินทางข้ามจากฝั่งลาดพร้าวมาเทพารักษ์ซึ่งสถิติมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางข้ามผ่านรอยต่อช่วงที่เกิดปัญหาประมาณกว่า 10% (ประชาชาติ) |
| แกนนำฮามาสยื่น ไม่ทำ ข้อตกลงกับอิสราเอล | เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสกล่าว (28 เม.ย.) ว่า ทางกลุ่มจะไม่ยอมรับข้อตกลงใด ๆ กับอิสราเอล หากข้อตกลงนั้นไม่รวมถึงการยุติการสู้รบในฉนวนกาซา (อินโฟเควสท์) |
| ศรีลังกาหวังเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ในอนาคตอันใกล้ | ศาสตราจารย์จันตา เอ. ลียานาเก เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำรัสเซีย กล่าวว่ากับสื่อมวลชนเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ศรีลังกาหวังว่าจะได้เข้าร่วมกลุ่มบริคส์ (BRICS) ในอนาคตอันใกล้นี้ (อินโฟเควสท์) |
| Tesla ประกาศจับมือ Baidu เปิดตัวระบบขับเคลื่อน อัตโนมัติเต็มรูปแบบในจีน | สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า นายอีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศบรรลุการเจรจากับไปตู้ (Baidu) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน เปิดตัวระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบในประเทศ หลังเดินเข้าพบนายหลี่ เจียง นายกรัฐมนตรีจีนที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีน ที่ไม่มีใครคาดคิด (อีโพนันซ์) |
| SCCC | SCCC รายงานกำไรไตรมาส 1/67 ทะลุ 1 พันล้านบาท โต 53% รับอานิสงส์ยอดขายปูนซีเมนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเติบโตแกร่ง รวมถึงต้นทุนพลังงานลดลง (ข่าวหุ้น) |
| ICN | บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาเลขที่ PDHQ0-0967007 เมื่อวันที่ 18 เมษายน สำหรับงานเข้าใช้บริการระบบเผ้าระวัง ควบคุมการจัดการความปลอดภัยอัจฉริยะบริเวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาดุศ ระยะเวลา 5 ปีกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลค่างานรวม 46,395,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี(ข่าวหุ้น) |
| TQMalpha | TQMalpha เร่งสปีดพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มประกันและการเงิน เพื่อตอบโจทย์การบริการผู้บริโภค มั่นใจสิ้นปีเบี้ยประกันแตะ 33,000 ล้านบาท เดินหน้า M&A อีก 2 บริษัทในปีนี้ พร้อมตั้งเป้าปี2027 มีลูกค้ากว่า 10 ล้านราย (การเงินธนาคาร) |
| SSP | บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เปิดเผย แนวโน้มผลดำเนินงานปี 67 คาดเติบโตโดดเด่นกว่าปีก่อน ซึ่งได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับ J&V Company เพื่อร่วมพัฒนาโครงการเพิ่มเติม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดบกา ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังการผลิตติดตั้ง 150MW คาดจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมิ.ย. 67 (การเงินธนาคาร) |

Report & Corporate News

| | |
|--|---|
| <p>BCP Maintained BUY TP: 52.00 บาท</p> | <p>เราคาดว่า BCP จะมีกำไรสุทธิประมาณ 2.4 พันล้านบาท ใน 1Q24 (พลิกกลับจากขาดทุนสุทธิมหาศาลที่ 1.0 พันล้านบาทใน 4Q23) และกำไรหลักที่ 2.8 พันล้านบาท (+109% qoq) คิดเป็น 22% ของกำไรสุทธิที่เราคาดการณ์ทั้งปี และเป็น 28% ของ Bloomberg Consensus ในด้านประสิทธิภาพราคาหุ้น BCP ยังคงเป็นกลุ่มที่ล้าหลังในกลุ่มโรงกลั่นของไทย โดยราคาหุ้นลดลง 1% ytd เมื่อเทียบกับ BSRC (+6% ytd) และ Thai Oil (TOP, +4% ytd) คงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย: 52.00 บาท</p> |
| <p>CPN Maintained BUY TP: 83.00 บาท</p> | <p>CPN คาดว่าจะรายงานกำไรเติบโต 26% yoy เป็น 4.1 พันล้านบาท สำหรับ 1Q24 โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายพอร์ตการลงทุนด้วย กำไรอาจเติบโตทรงตัว qoq จากค่าใช้จ่ายในการต่ออายุเชิษฐาสป็นเกล้า เรายังคงเป็นบวกต่อแนวโน้มกำไรปี 2024 คงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย: 83.00 บาท</p> |
| <p>DELTA Upgraded HOLD TP: 63.00 บาท</p> | <p>DELTA ประกาศกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 4.3 พันล้านบาท (+19% yoy, -9% qoq) ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาด กำไรต่ำกว่าคาดการณ์เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าที่คาดไว้และ SG&A ต่อยอดขายที่สูงกว่าที่คาดไว้ เราคาดว่ารายได้และอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ในไตรมาส 2Q24 เนื่องจากรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น จากการไม่มีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการตีราคาต้นทุนวัตถุดิบและการจัดเตรียมสินค้าคงคลัง ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ถือ" จากขาย ที่ราคาเป้าหมาย: 63.00 บาท</p> |
| <p>OR Maintained HOLD TP: 20.00 บาท</p> | <p>เราคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 1/24 ฟื้นตัวทั้ง qoq และ yoy เป็นผลจากอัตรากำไรทางการตลาด (Marketing Margins) ที่แข็งแกร่ง ยอดขาย Café Amazon ที่สูงเป็นประวัติการณ์ และ EBITDA Margin ของธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรหลักในไตรมาส 2Q24 จะลดลง qoq เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจและรายได้จากธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่ลดลง คงคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย: 20.00 บาท</p> |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 29-Apr | 26-Apr | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|--------|--------|-------|------|------|------|------|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 3.43 | 3.44 | 0% | ↓ | -18% | -37% | -65% | -5% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 89.1 | 89.0 | 0% | ↑ | 3% | 6% | 10% | 4% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 88.8 | 89.4 | -1% | ↓ | 1% | 4% | 6% | 0% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 82.6 | 83.9 | -1% | ↓ | 0% | 2% | 6% | 3% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Bulane FOB ARA Barge | US\$/MT | 640 | 640 | 0% | → | 0% | 0% | 3% | 4% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 630 | 630 | 0% | → | 0% | 0% | 3% | 5% | |
| Gas Price - Henry Hub | | | | | | | | | | |
| Gas Price - Henry Hub | US\$/MT | 1.55 | 1.41 | 10% | ↑ | -5% | 8% | -31% | -51% | BANPU(+) |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 82.6 | 83.9 | -1% | ↓ | 1% | 2% | 7% | 6% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 101.7 | 101.7 | 0% | ↓ | 2% | 2% | 6% | 8% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 12.6 | 12.7 | 0% | ↓ | -4% | -16% | -16% | 59% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 98.2 | 98.7 | -1% | ↓ | 1% | -1% | -6% | -10% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 9.2 | 9.7 | -6% | ↓ | -15% | -37% | -60% | -60% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 79.2 | 78.9 | 0% | ↑ | 3% | 6% | 14% | 13% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (9.8) | (10.1) | 3% | ↑ | 1% | 1% | 16% | 37% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 99.4 | 99.8 | 0% | ↓ | 1% | -1% | -5% | -11% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 10.4 | 10.8 | -4% | ↓ | -11% | -34% | -56% | -60% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้น หักล้างหุ้นที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน