

ภาพรวมยังเน้นการเลือกลงทุนเป็นรายตัว

เน้นลงทุนผลการดำเนินงานหลายบริษัทออกมาดี ในช่วง 1Q24 มีหลายบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลการดำเนินงานออกมาดี อาทิ BLA +64.2% YoY, BSRC +3.7% YoY INTUCH +21.2% YoY, +221.1% YoY, TU +12.9% YoY, CPAXT 14.6% YoY, TACC +43% YoY ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้รายงาน แต่คาดว่าจะออกมาดี คือ CPALL ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาล และยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี **มองความชัดเจนของ Digital Wallet จะช่วยหนุนตลาดหุ้น** ปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นไทยเริ่มจางหาย ขณะที่ปัจจัยหนุนต่อทั้งเศรษฐกิจในประเทศ และตลาดหุ้นเริ่มชัดเจนมากขึ้น หนึ่งในนั้น คือความชัดเจนของนโยบาย Digital Wallet ทั้งการเปิดเผยแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในโครงการ และกำหนดวันตัดสิทธิสำหรับบัญชีเงินฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงมูมมองเชิงบวกต่อหุ้นอิงการใช้จ่ายในประเทศ อาทิ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ปัจจัยติดตามทั้งต่างประเทศและในประเทศในช่วงนี้ 1) เงินเฟ้อสหรัฐฯ PPI (14 พ.ค.) และ CPI (15 พ.ค.) 2) กระทรวงการคลังอาจนำมาตรการ LTF กลับมาใช้ 3) ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่สัปดาห์นี้ คือ CPALL เราคาด CPALL น่าจะรายงานผลประกอบการค่อนข้างแข็งแกร่ง 5) กลุ่มท่องเที่ยว คาดผลประกอบการออกมาดี โดยเฉพาะ SPA, ERW ซึ่งราคาปรับฐานลงมาจากจุดที่น่าสนใจ

ภาพรวมกลยุทธ์ บรรยากาศเก็งกำไรรายตัวยังเป็นบวก **ขณะ SET อาจชะลอหลังเข้าใกล้กรอบบนของการแกว่ง 1,349-1,380 จุด การเก็งกำไรเน้นหุ้นที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด (laggards) และควรกำหนดจุดตัดขาดทุนรวมถึงเป้าหมายทำกำไร** แม้ยังชอบกลุ่มอาหาร/เนื้อสัตว์/อาหารสัตว์เลี้ยง แต่อาจระวังแรงทำกำไรระยะสั้นจากเงินบาทที่มีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าระยะสั้น

หุ้นแนะนำ: **CPALL*, SAMART*, MEB*, TACC***

แนวรับ: 1,349-1,359 / แนวต้าน : 1,380 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ตลท. หวังไฟเขียว LTF ประเมินช่วยดึงเงินเข้าตลาด ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ มั่นใจ หากรัฐไฟเขียว LTF จะดำเนินการได้เร็วเหมือนตอนออก TESS มั่นใจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า เผยสถิติดึงเม็ดเงินใหม่ไหลเข้าปีละ 4-5 หมื่นล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ค่าแรง 400 บาททั่วประเทศ รอผลประชุม 14 พ.ค.นี้ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยถึงความกังวลใจของหลายฝ่ายต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาท ว่า ขั้นตอนของการปรับค่าจ้างขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจและศึกษาข้อมูล ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในแต่ละพื้นที่ประชุมหารือกับผู้ประกอบการเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละจังหวัด (ผู้จัดการออนไลน์) **ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ 74th FIFA Congress 13-17 พ.ค.**นี้ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประวัติศาสตร์ชาติแรกในอาเซียน โดยจะมีสมาชิก FIFA กว่า 211 ประเทศทั่วโลก และนักฟุตบอลระดับตำนานมาร่วมกิจกรรม เชื่อกันจะเพิ่มปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจกว่า 228 ล้านบาท (ผู้จัดการออนไลน์)

scc ซ้ำอยู่ระหว่างประเมินเสียหาย บ.ย่อยที่มาบตาพุด หลังเกิดเหตุกลุ่มควันโรงจัดเก็บสาร C9+ เร่งระดมทีมคุมสถานการณ์ พร้อมหยุดกิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน ด้าน กนอ. เร่งหาสาเหตุ อุบัติเหตุ พร้อมตั้งชี้แจง-เยียวยาหากมีผู้ได้รับผลกระทบ (อินโฟเควสท์)

GULF เผย Q1/67 มีกำไรสุทธิ 3.49 พันล้านบาท ลดลง 9.31% เหตุมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และตราสารอนุพันธ์ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานยังเติบโต 13.2% (อินโฟเควสท์)

TOP รายงานกำไรสุทธิ ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 11% และ 22% ตามลำดับ เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นและ แอโรมาติก อย่างไรก็ตาม การลดลงของ GRM คาดว่าจะได้รับแรงกดดันในกำไรสุทธิ 2Q24 ถึงแม้ว่ายังมีความกังวลทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากผู้บริหารรายหนึ่ง

TACC รายงานกำไรใน 1Q24 ที่ 60.9 ลบ. เพิ่มขึ้น 43.3% yoy และ 4.3% qoq ซึ่งออกมาใกล้เคียงกับที่เราคาด โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า

MGI MGI และบ.ย่อย ไตรมาส 1/67กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 21.2 ลบ. (อินโฟเควสท์)

INTUCH เผยผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาด 7% จากส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC ที่สูงขึ้น **หุ้นขึ้น XD KAMART** (0.11, หุ้นปันผล 6:1 หุ้น), **GABLE** (0.289) **ติด Cash Balance MGI** เข้า cash balance ระบุ 1 ตั้งแต่ 7 พ.ค. - 24 พ.ค. 67

ประเด็นติดตาม: 14 พ.ค. US PPI (Apr) / Fed Chair Powell Speech 15 พ.ค. US CPI (Apr) / Retail Sales (Apr)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประการอื่นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,369.29	(4.04)	(0.29%)
SET50	841.31	(1.98)	(0.23%)
SET100	1,858.79	(5.93)	(0.32%)
FTSE SET LARGE CAP	1,452.93	(0.39)	(0.03%)
FTSE SET MID CAP	1,840.06	(4.53)	(0.25%)
FTSE SET SMALL CAP	2,300.95	(18.02)	(0.78%)
SET-VAL (Btm)	39,858		
Mkt Cap (Btm)	16,919,050		
PER (x)	17.74		
P/BV (x)	1.35		
DJIA	39,388	331.37	0.85%
NASDAQ	16,346	43.50	0.27%
STOXX Europe 600	517	1.00	0.19%
SSEC	3,154	25.84	0.83%
FTSE	8,381	27.30	0.33%
HANG SENG	18,538	223.95	1.22%
NIKKEI	38,074	(128.39)	(0.34%)
MSCI ASIA EX JAPAN	674	(1.14)	(0.17%)
NYMEX (US \$/bbl)	79.26	0.27	0.34%
Brent (US \$/bbl)	83.88	0.30	0.36%
Dubai (US \$/bbl)	84.42	2.00	2.43%
Newcastle coal (US \$/metri)	144.95	(0.30)	(0.21%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.30	0.11	5.21%
Baltic dry Index	2,166	(37.00)	(1.68%)
Gold (spot)	2,346	37.48	1.62%
Copper (spot)	9,781	13.26	0.14%
Sugar (spot)	19.58	(0.02)	(0.10%)
Rubber (spot)	313.1	(0.60)	(0.19%)
CRB Index	542.92	0.00	0.00%
THB/Dollar	36.7	(0.20)	(0.53%)
Yen/Dollar	155.5	(0.05)	(0.03%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.32%
Dollar Index	105.2	(0.32)	(0.30%)
3M US T-Bill (%)	5.29	0.00	0.08%
10Y US Yield (%)	4.45	(0.04)	(0.90%)
10Y TH Yield (%)	2.77	0.01	0.25%
VIX Index	12.69	(0.31)	(2.38%)
Equity	9-May	MTD	YTD
Local Institutions	47	3,087	(3,075)
Proprietary Trading	(131)	528	(4,424)
Foreign Investors	(1,280)	(4,684)	(70,096)
Local Individuals	1,364	1,069	77,595
Bond	9-May	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(52.49)	203.85	(1,289.57)
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	71.50	(1.77)	(2.39%)
TRUE	8.60	(0.42)	(1.71%)
OR	18.10	(0.39)	(2.16%)
AWC	4.18	(0.36)	(3.24%)
EA	30.00	(0.30)	(3.23%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	65.75	0.58	0.77%
CPALL	58.25	0.55	1.30%
BLA	19.80	0.36	15.12%
MINT	33.25	0.34	2.31%
TLI	9.15	0.32	3.98%

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

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

ธนาภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkayhian.co.th

ณัฐิดา ช้วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,369	14.6	13.0	17%	12%	-0.3%	0.0%	0.1%	-3.3%	
- Energy	19,587	11.1	10.2	8%	8%	-0.3%	-0.1%	-0.3%	-5.2%	
- Banking	367	7.0	6.7	9%	5%	0.1%	0.3%	-0.1%	-4.1%	
- Commerce	30,668	23.5	20.6	19%	14%	0.3%	-0.5%	-0.3%	-0.9%	
- Food	10,911	19.8	16.5	54%	20%	-0.6%	-1.1%	-1.4%	-1.6%	
- Healthcare	6,855	28.5	26.1	15%	9%	0.4%	0.3%	0.5%	2.5%	
Indonesia	7,089	13.1	12.0	35%	10%	0.0%	-0.6%	-2.0%	-2.5%	
Philippine	6,542	11.1	10.1	23%	10%	-1.8%	-1.1%	-2.4%	1.4%	
Asia										
China	3,154	11.5	10.4	27%	11%	0.8%	1.6%	1.6%	6.0%	
Hong Kong	18,538	9.2	8.6	-33%	8%	1.2%	0.3%	4.4%	8.7%	
India	72,404	20.5	17.9	18%	15%	-1.4%	-2.0%	-2.8%	0.2%	
Japan	38,074	22.0	20.0	40%	10%	-0.3%	1.2%	0.8%	15.7%	
Korea	2,712	10.7	8.7	78%	23%	-1.2%	2.3%	1.8%	3.2%	
Malaysia	1,601	14.1	13.4	19%	5%	-0.2%	0.7%	1.6%	10.1%	
Singapore	3,266	10.6	10.2	15%	4%	0.0%	-0.8%	-0.8%	0.8%	
Taiwan	20,561	18.5	15.8	32%	17%	-0.7%	1.1%	0.8%	14.7%	
Vietnam	1,249	11.5	9.5	36%	21%	-0.1%	2.3%	3.2%	10.5%	
MSCI Asia Ex Japan	674	11.9	10.5	30%	13%	-0.2%	0.1%	1.8%	5.1%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	486	9.5	9.0	5%	6%	-0.9%	-1.6%	-3.4%	22.7%	
Coal Index	1,697	8.4	8.2	210%	2%	-0.9%	1.5%	2.5%	8.1%	
Chemicals Index	266	19.3	14.7	18%	31%	0.4%	0.7%	1.2%	-3.4%	
Banks Index	188	9.7	9.0	0%	8%	-0.5%	-0.5%	-0.7%	6.9%	
Commercial Services Inde	109	20.1	17.7	-4%	13%	-0.1%	1.1%	1.6%	3.7%	
Telecommunications Inde	60	14.3	14.9	31%	-4%	-0.1%	1.1%	1.2%	4.8%	
Transportation Index	127	12.4	13.1	-24%	-5%	1.2%	1.3%	2.3%	0.3%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-May	8-May	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(34.8)	(40.5)	(127)	(1,953)	(5,507)	5,960
Indonesia	-	(68.5)	(401)	144	(353)	4,267
Philippines	(26.5)	(0.2)	(71)	(321)	(863)	(1,245)
India	-	-	(830)	(569)	21,427	(17,016)
S. Korea	(276.9)	293.9	915	14,898	10,705	(9,665)
Taiwan	(726.9)	132.1	344	245	6,933	(44,007)
Vietnam	(66.2)	(47.9)	(90)	(620)	(807)	966

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 14 พ.ค. US PPI (Apr) / Fed Chair Powell Speech
- 15 พ.ค. US CPI (Apr) / Retail Sales (Apr)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **CPALL (62)** : ผลประกอบการไตรมาส 1/67 คาดเติบโตแข็งแกร่งจาก SSSG ที่ออกมาดี โดยมีแรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโต ตัดขาดทุน 56 บาท
- **SAMART (8)** : ผลประกอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้บริษัทยังคงถูกถ่วงจากบริษัทลูก แต่งบเดี่ยวฟื้นชัดเจนแล้ว ตัดขาดทุน 6 บาท
- **MEB (42)** : ผลประกอบการไตรมาส 1/67 คาดแข็งแกร่งใกล้เคียงไตรมาสก่อน จาก Easy E-receipt และภาพรวมในช่วง 5 ปีจากนี้ ยังเติบโตดีจากรายได้ด้านนิยาย และวรรณกรรมที่เป็นส่วนที่เติบโตดี ตัดขาดทุน 32 บาท
- **TACC (7)** : ผลประกอบการไตรมาส 1/67 คาดฟื้นตัวจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง และอากาศที่ร้อน รวมถึงเติบโตจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตัดขาดทุน 5 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าน่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอช เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการชั่งน้ำหนักของนักกลยุทธ์หรือความเห็นจากบริษัท หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น (9 พ.ค.) ทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 7 หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (9 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ หุ้นซีเมนส์, เอบีบี และชไนเดอร์ อิเล็กทริก ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 1% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิคเกอิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดลบ(9 พ.ค.)เนื่องจากนักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในช่วงการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทรายใหญ่ของญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (9 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด และจีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐและจีนซึ่งเป็น 2 ประเทศที่ใช้น้ำมันดิบสูงสุดของโลก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลท. หวังไฟเขียว LTF ประเมินช่วยดึงเงินเข้าตลาด</p>	<p>ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ มั่นใจ หากรัฐไฟเขียว LTF จะดำเนินการได้เร็วเหมือนตอนออก TSEG มั่นใจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า เผยสถิติดึงเม็ดเงินใหม่ไหลเข้าปีละ 4-5 หมื่นล้านบาท (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ดอลลาร์อ่อนค่า หลังเผยจ้างงานอ่อนแอ</p>	<p>ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบสกุลเงินหลัก หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลข Initial Jobless Claims เพิ่มขึ้น 22,000 ราย สู่ระดับ 231,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงสุดในรอบกว่า 8 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 ราย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ส่งออกจีน นำเข้าโคสะทอน ดีมานด์ต่างประเทศขึ้น</p>	<p>รอยเตอร์ส รายงานอ้างการแถลงของสำนักงานศุลกากรจีน (9 พ.ค.24) ว่า ตัวเลขส่งออกของจีนในเดือน เม.ย.24 ขยายตัว 1.5% เมื่อเทียบกับปีต่อปี ซึ่งพลิกกลับมาเป็นบวกได้สำเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้หดตัวลงหนักถึง 7.5% ในเดือน มี.ค. (อินโฟเควสท์)</p>
<p>'สุริยะ' เปิดเวทีโรดโชว์ 'แลนด์บริดจ์' ดึง 30 นักลงทุนจีนเข้าร่วม</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ตนเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (JC) ครั้งที่ 31 และการประชุมหารือด้านการคมนาคมขนส่งกับหน่วยงานภาครัฐของจีน จึงได้ถือโอกาสนี้จัดงาน “Thailand Landbridge Roadshow” เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ปักกิ่ง ประเทศจีน (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>SCC ชื้ออยู่ระหว่างประเมินเสียหาย บ.ย่อยที่มาบตาพุด</p>	<p>SCC แจง ตลท. หลังเกิดเหตุ มาบตาพุด แทงค์ เกิดเหตุกลุ่มควันโรงจัดเก็บสาร C9+ เร่งระดมทีมคุมสถานการณ์ พร้อมหยุดกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงงาน ด้าน กนอ. เร่งหาสาเหตุอุบัติเหตุ พร้อมตั้งชี้แจง-เยียวยาหากมีผู้ได้รับผลกระทบ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ค่าแรง 400 บาททั่วประเทศ รอผลประชุม 14 พ.ค.นี้</p>	<p>ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความกังวลใจของหลายฝ่ายต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาท ว่า ขั้นตอนของการปรับค่าจ้างขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจและศึกษาข้อมูล ซึ่งผมได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในแต่ละพื้นที่ประชุมหารือกับผู้ประกอบการเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละจังหวัด (ผู้จัดการออนไลน์)</p>
<p>ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ 74th FIFA Congress 13-17 พ.ค.นี้</p>	<p>ไทยได้รับเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fédération Internationale de Football Association) หรือ FIFA ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประวัติศาสตร์ชาติแรกในอาเซียน โดยจะมีสมาชิก FIFA กว่า 211 ประเทศทั่วโลก และนักฟุตบอลระดับตำนานมาเข้าร่วมกิจกรรม เชื่อจะเพิ่มปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจกว่า 228 ล้านบาท (ผู้จัดการออนไลน์)</p>
<p>GULF</p>	<p>GULF เผย Q1/67 มีกำไรสุทธิ 3.49 พันล้านบาท ลดลง 9.31% เหตุมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และตราสารอนุพันธ์ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานยังเติบโต 13.2% (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>LPN Maintained SELL TP : 2.40 Baht</p>	<p>LPN รายงานกำไรสุทธิที่ 84ลบ. ใน 1Q24 (-42%yoy, +403%) ผลประกอบการสูงกว่าที่เราและตลาดคาดเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าคาดจากการกลับรายการต้นทุน คาดว่าจะเห็นการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหรือ flat qoq ในผลประกอบการ 2Q24 แนวโน้มของ LPN ยังเปราะบางจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบกลุ่ม low-end บริษัทฯเน้นการระบายสินค้าซึ่งจะกดดัน gross margin คงคำแนะนำ “ขาย” ราคาเป้าหมาย 2.40 บาท</p>
<p>MAJOR Maintained BUY TP : 18.00 Baht</p>	<p>MAJOR รายงานกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 140ลบ. (+100%yoy, -58%qoq) สูงกว่าที่เราและตลาดคาดที่ 16% และ 13% ตามลำดับ กำไรที่ดีกว่าคาดเกิดจากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนที่สูงกว่าคาด กำไรเติบโตสูง yoy แต่ลดลง qoq หนุนจากตัวเลขผู้เข้าชมภาพยนตร์ เราคาดกำไรจะปรับตัวดีขึ้น qoq จากปัจจัยฤดูกาล คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 18.00 บาท</p>
<p>TOP Maintained BUY TP : 68.00 Baht</p>	<p>TOP รายงานกำไรสุทธิที่ 5.9พันลบ. ใน 1Q24 เพิ่มขึ้น qoq และ yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 11% และ 22% ตามลำดับ เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นและ แอโรมาติก อย่างไรก็ตาม การลดลงของ GRM คาดว่าจะได้รับแรงกดดันในกำไรสุทธิ 2Q24 ถึงแม้ว่ายังมีความกังวลทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากผู้รับเหมารายหนึ่ง แต่โครงการ CFP ยังคงเป็นไปตามแผน คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 68.00 บาท</p>
<p>TU Maintained BUY TP : 20.00 Baht</p>	<p>TU รายงานกำไรหลัก 1Q24 ที่ 869 ลบ. เพิ่มขึ้น 9.2%yoy แต่ลดลง 25%qoq เนื่องจากปัจจัยฤดูกาล กำไรที่เพิ่มขึ้น yoy หนุนจากการเพิ่มขึ้นของ gross margin หากตัดรายการภาษีออกแล้ว เรายังคงเห็นการเติบโตของ EBT ใน 1Q24 เราคาดกำไรจะฟื้นตัว qoq จนถึง 4Q24 จากการปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจอาหารแปรรูป และ อาหารแช่แข็ง คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท</p>
<p>TACC Maintained BUY TP : 7.20 Baht</p>	<p>เราประเมินปัจจัยบวกของ TACC ในอนาคต คืออากาศที่ร้อนจัด และการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เราคาดว่ากำไรของ TACC จะเติบโต 15.3% yoy เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ ROE และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงของ TACC คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย: 7.20 บาท</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-May	8-May	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.58	3.98	-10%	↓	-19%	-17%	-63%	-35%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	84.4	82.4	2%	↑	-1%	-8%	3%	3%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.2	83.1	0%	↑	-1%	-10%	-2%	-1%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.3	79.0	0%	↑	0%	-8%	3%	3%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	→	0%	-3%	-2%	1%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	615	615	0%	→	0%	-2%	-1%	3%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.03	2.01	1%	↑	22%	18%	17%	-25%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	79.3	79.0	0%	↑	0%	-7%	4%	4%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	92.0	90.9	1%	↑	-4%	-10%	-6%	0%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7.6	8.4	-10%	↓	-33%	-27%	-51%	-26%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	96.0	93.7	3%	↑	1%	-9%	-9%	-2%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11.6	11.2	3%	↑	16%	-15%	-51%	-30%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	78.8	77.9	1%	↑	-1%	2%	14%	16%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5.6)	(4.5)	-25%	↓	-4%	60%	56%	59%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	96.6	94.0	3%	↑	1%	-10%	-8%	-6%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	12.2	11.6	5%	↑	14%	-23%	-47%	-42%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้น หักล้างหุ้นที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน