

Retail Market Monitor

ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 1/67 วันนี้

แรงส่งครึ่งปีหลังดี แต่การรายงาน GDP ไตรมาส 1/67 วันนี้อาจเสี่ยงออกมาต่ำคาด
เรายังคงมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในครึ่งปีหลังจากการฟื้นตัวของ
ท่องเที่ยวและส่งออก รวมไปถึงการเร่งใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาส 3/67 และแรงหนุน
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากในช่วงไตรมาส 4/67 อย่างไรก็ตาม การรายงาน
ตัวเลขเศรษฐกิจระยะสั้นของไตรมาสแรก มีความเสี่ยงที่อาจจะอ่อนแอหรือเติบโตต่ำคาด
เนื่องจากความล่าช้าของงบประมาณ, กำลังซื้อที่ชะลอตัวโดยเฉพาะจากภาคเกษตรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ สศค.มีกำหนดการรายงาน GDP ไตรมาส 1/67 โดย Bloomberg
consensus คาด +0.6% QoQ, +0.8% YoY (จากไตรมาสก่อนที่ -0.6% QoQ, +1.7%
YoY)

ความผันผวนในช่วง พ.ค.-มิ.ย. เป็นโอกาสทยอยเข้าลงทุน เราไม่เห็นปัจจัยลบทางพื้นฐานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวลงของเงินเฟ้อ และโอกาสลดดอกเบี้ยของเฟดที่สูงขึ้น มีแนวโน้มทำให้การลงทุนบางส่วนอาจตัดสินใจเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งอาจทำให้หุ้นผันผวนช่วงสั้น แต่จะเปิดโอกาสลงทุนที่ดีในรอบ 12-18 เดือนข้างหน้า

หุ้นที่น่าสนใจในการเก็งกำไร 1) กลุ่มที่ผลประกอบการถูกปรับประมาณการขึ้น SCGP, PTTGC, KCE, CPF, BTG 2) ราคาซื้อขายต่ำ NAV หรือ PBV ได้แก่ PTTGC, SMART, STA, SORKON, TTA, PSJ

ภาพรวมกลยุทธ์ ยังเน้นเลือกเก็งกำไรหรือสะสมรายตัว การเก็งกำไรเน้นหุ้นที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด (laggards) ช่วงสั้นหุ้นอิงการฟื้นตัวของจีนเช่นบรรจุกัญท์ และปิโตรเคมี น่าสนใจ และควรกำหนดจุดตัดขาดทุนรวมถึงเป้าหมายทำกำไร แม้ยังชอบกลุ่มอาหาร/เนื้อสัตว์/อาหารสัตว์เลี้ยง แต่อาจระวังแรงทำกำไรระยะสั้นหลังบอกลมติตามคาด และจากเงินบาทที่เริ่มกลับมาแข็งค่าระยะสั้น

หั่นแนะนำ: SCGP*, STA*, GUNKUL*, SAMART*

แนวรับ: 1,359-1,365 / แนวต้าน : 1,390 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

คลังนัดถกแบ่งกัลป์ตพหุนี้ เชื่อมระบบ ดิจิทัลวอลเล็ต -รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่ จากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 ในสัปดาห์นี้ จะเชิญผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ เข้ามาหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบในลักษณะ Open Loop เพื่อเปิดให้ Wallet ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์สามารถเชื่อมต่อกันได้ เพื่อเปิดทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้รับเงินและใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น (การเงินธนาคาร)

ตลาดหลักทรัพย์ เตรียมใช้มาตรการ **Dynamic Price band** ในช่วงปลายไตรมาส 2/67 ตลท.
เปิดเงื่อนไขมาตรการ Dynamic Price band-Auto Halt ดับหุ้นร้อน คมออกเตอร์เกินจริง

ไทยจับมือสตาร์ทอัพอิตาลี ดึง 'EGAT' ผลิตไฟฟ้าสะอาดจากน้ำทะเล (กรุงเทพธุรกิจ)

Consensus คาด GDP 1Q67 ไทย โตต่ำ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ จะแถลงภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2567 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ซึ่งหลายสำนักมองว่า ตัวเลขในไตรมาสนี้น่าจะอ่อนแอ เนื่องจากมีเพียง “ท่องเที่ยว” เป็นเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อน ขณะที่ส่งออกยังหดตัว การใช้จ่ายในประเทศ การบริโภค การลงทุน ยังชะลอตัว เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายปี 67 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ (อินโฟเควสท์)

โรงกลั่นน้ำมันรัสเซียเกิดเพลิงไหม้ หลังยูเครนส่งโดรนโจมตี เจ้าหน้าที่รัสเซียเปิดเผยว่า โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ และทำให้กระแสไฟฟ้าดับในเมืองเซวาสโตโพล ซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรไครเมีย หลังยูเครนส่งโดรนโจมตีรัสเซีย (อินโฟเควสท์)

BOI เปิดตัว 7 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนโชว์แผนจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ ยกไทยฐานผลิต EV-BOI ดึง 7 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน โชว์แผนจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ ยกอันดับผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ Supply Chain ยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก มองโอกาสระยะยาวใช้ชิ้นส่วนในประเทศถึง 90% ประสานเสียงไทยฮับในอาเซียน สร้างฐานผลิตเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก (อินโฟเควสท์)

MASTER – หันเพิ่มทอน (หันปันผล) เริ่มซื้อขาย 21 พ.ค.

ERWPF - ชื่อขายวันสุดท้ายของ ERWPF 23 พ.ค. 67

BAM ไฟเขียวร่วมทุนธ.ออมสินฝ่ายละ 50% จัดตั้งบ.บริหารสินทรัพย์ด้วยคนภาพ (อินโฟเคสต์)

GULF มั่นใจช่วงที่เหลือปี้นผลงานสดใส ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ โต 25-30% หลังรับรู้โครงการ GPD - HKP - โซลาร์ ดันเมกะวัตต์ในช่วงที่เหลือของปีอีกเกือบ 2,000 MW ระบุงบลงทุนปีนี้ใช้ 2 หมื่นลบ. (อีโพนันท์ไทย)

ประเด็นติดตาม: 20 พ.ค. – TH GDP (1Q24)/ 22 พ.ค. – JP Balance of Trade (Apr)/ 23 พ.ค. – FOMC Minutes

(* หมายถึง หักทางกลยทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตัดจัตขาดทน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,382.68	4.96	0.36%
SET50	853.89	3.74	0.44%
SET100	1,884.07	7.98	0.43%
FTSE SET LARGE CAP	1,468.89	5.74	0.39%
FTSE SET MID CAP	1,850.81	0.16	0.01%
FTSE SET SMALL CAP	2,297.46	12.22	0.53%
SET-VAL (Btm)	40,241		
Mkt Cap (Btm)	17,092,630		
PER (x)	18.07		
P/BV (x)	1.20		

DIJA	40,004	134.21	0.34%
NASDAQ	16,686	(12.35)	(0.07%)
STOXX Europe 600	523	(0.68)	(0.13%)
SSEC	3,154	31.63	1.01%
FTSE	8,420	(18.39)	(0.22%)
HANG SENG	19,554	177.08	0.91%
NIKKEI	38,787	(132.88)	(0.34%)
MSCI ASIA EX JAPAN	702	1.20	0.17%

NYMEX (US \$/bbl)	80.06	0.83	1.05%
Brent (US \$/bbl)	83.98	0.71	0.85%
Dubai (US \$/bbl)	83.59	0.92	1.11%
Newcastle coal (US \$/metr	141.50	(2.00)	(1.39%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.63	0.13	5.25%
Baltic dry Index	1,844	27.00	1.49%
Golds (spot)	2,415	38.36	1.61%
Copper (spot)	10,598	254.67	2.46%
Sugar (spot)	18.13	(0.20)	(1.09%)
Rubber (spot)	320.3	2.60	0.82%
CRB Index	542.45	1.49	0.28%

THB/Dollar	36.1	(0.09)	(0.25%)
Yen/Dollar	155.7	0.26	0.17%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.02%
Dollar Index	104.4	(0.02)	(0.02%)

3M US T-Bill (%)	5.30	0.02	0.33%
10Y US Yield (%)	4.42	0.04	1.02%
10 Y TH Yield (%)	2.73	0.00	0.11%
VIX Index	11.99	(0.43)	(3.46%)

Equity	17-May	MTD	YTD
Local Institutions	578	2,366	(3,796)
Proprietary Trading	(524)	921	(4,030)
Foreign Investors	832	(88)	(65,501)
Local Individuals	(886)	(3,200)	73,326

Bond	17-May	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(4.00)	315.42	(1,178.00)

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	33.75	(0.58)	(0.74%)
GULF	42.00	(0.24)	(0.59%)
CPAXT	30.50	(0.21)	(0.81%)
BH	250.00	(0.19)	(1.19%)
CENTEL	41.75	(0.19)	(4.02%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	76.75	1.77	2.33%
AOT	67.00	1.16	1.52%
SCGP	33.50	0.78	7.20%
TRUE	8.75	0.70	2.94%
PTTGC	37.75	0.55	4.14%

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

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
กฤต ธีรรัตนานนท์, AISA
krit@uobkavhian.co.th

ธนภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkavhian.co.th

ณัฏฐิดา ช่วยส่ง
natthida@uobkavhian.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ผิดเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชี้นำ

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2024F	2025F	2024F	2025F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,383	14.8	13.2	16%	12%	0.4%	0.0%	1.1%	-2.3%
- Energy	19,532	11.2	10.3	7%	9%	-0.4%	0.0%	-0.6%	-5.5%
- Banking	369	7.0	6.7	8%	5%	0.1%	0.0%	0.3%	-3.7%
- Commerce	30,387	23.1	20.2	19%	14%	0.1%	0.0%	-1.2%	-1.8%
- Food	11,299	19.8	16.9	59%	17%	-0.3%	0.0%	2.1%	1.9%
- Healthcare	6,886	28.7	26.3	15%	9%	0.5%	0.0%	0.9%	3.0%
Indonesia	7,317	13.4	12.3	36%	9%	1.0%	0.0%	1.1%	0.6%
Phillipine	6,619	11.3	10.3	22%	10%	-0.1%	0.0%	-1.2%	2.6%
Asia									
China	3,154	11.6	10.4	27%	11%	1.0%	0.0%	1.6%	6.0%
Hong Kong	19,554	9.7	9.1	-33%	7%	0.9%	0.0%	10.1%	14.7%
India	73,917	20.8	18.1	19%	15%	0.3%	0.1%	-0.6%	2.4%
Japan	38,787	22.4	20.5	40%	9%	-0.3%	0.3%	1.3%	16.2%
Korea	2,725	10.7	8.7	78%	23%	-1.0%	1.0%	2.2%	3.6%
Malaysia	1,617	14.2	13.5	19%	5%	0.3%	0.0%	2.6%	11.1%
Singapore	3,313	10.7	10.3	15%	4%	0.3%	0.0%	0.6%	2.3%
Taiwan	21,258	19.2	16.3	31%	18%	-0.2%	0.0%	4.2%	18.6%
Vietnam	1,273	11.8	9.8	35%	20%	0.3%	0.0%	5.3%	12.7%
MSCI Asia Ex Japan	702	12.3	10.9	31%	13%	0.2%	0.0%	6.0%	9.4%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	488	9.5	9.0	5%	6%	0.9%	0.2%	-2.7%	23.5%
Coal Index	1,697	8.4	8.3	210%	2%	0.9%	0.1%	3.5%	9.1%
Chemicals Index	269	19.4	15.0	19%	29%	0.3%	0.7%	2.7%	-2.0%
Banks Index	193	10.0	9.1	0%	10%	0.6%	0.6%	2.1%	9.8%
Commercial Services Inde	111	20.8	18.2	-5%	14%	-0.1%	0.6%	4.3%	6.5%
Telecommunications Inde	62	14.9	15.6	29%	-4%	0.2%	0.1%	3.6%	7.2%
Transportation Index	134	12.8	13.6	-22%	-6%	0.8%	0.6%	7.4%	5.3%

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐ)

	17-May	16-May	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	23.0	98.5	(1)	(1,826)	(5,507)	5,960
Indonesia	54.5	33.1	(496)	50	(353)	4,267
Philippines	0.5	(3.4)	(27)	(276)	(863)	(1,245)
India	-	(74.5)	(3,604)	(3,343)	21,427	(17,016)
S. Korea	(275.9)	343.8	1,235	15,218	10,705	(9,665)
Taiwan	92.5	1,739.5	4,568	4,470	6,933	(44,007)
Vietnam	(32.4)	(0.2)	(194)	(724)	(807)	966

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 20 พ.ค. – TH GDP (1Q24)
- 22 พ.ค. – JP Balance of Trade (Apr)
- 23 พ.ค. – FOMC Minutes
- 24 พ.ค. – JP Inflation Rate (Apr)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SCGP (37)** : ผลประกอบการไตรมาส 1/67 พ้นตัวได้ดี ประเมินการกำไรมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น หนุนจากการฟื้นตัวของความต้องการในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ตัดขาดทุน 31.50 บาท
- **STA (22)** : สหรัฐฯ มีแผนเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเป็น 25% จาก 7.5% บวกต่ออสังหาริมทรัพย์ที่มาจากไทยและมาเลเซีย อีกทั้งหุ้นซื้อขายด้วย PBV ที่เพียง 0.56 เท่า ทำให้หุ้นมีโอกาสฟื้นตัวตามผลประกอบการของ STGT ตัดขาดทุน 17 บาท
- **GUNKUL (3)** : ผลประกอบการไตรมาส 1/67 เป็นจุดต่ำสุดของปี ขณะที่ช่วงสั้นได้แรงหนุนจากรายการขึ้นภาษีสินค้า solar module ของสหรัฐฯ อาจผลักดันให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ระยะกลางเติบโตจากการผลิตใหม่ที่จะเข้าแข่งขันปี 68-69 ตัดขาดทุน 2.48 บาท
- **SAMART (8)** : ผลประกอบการไตรมาส 1/67 พลิกกลับเป็นบวก ทั้งจากผลประกอบการ SAV ที่ดี และขาดทุนของ SDC ที่ลดลง ราคาซื้อขายต่ำ NAV ที่ 15 บาท ตัดขาดทุน 6.00 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มค่าต่ำกว่าพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูล ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (17 พ.ค.) เหนือระดับ 40,000 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (17 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังหลังจากผู้กำหนดนโยบายแสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน โดยหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลงมากที่สุด โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปโซนที่ปรับตัวขึ้น (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (17 พ.ค.) ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม นิเกอิไม่ปิดลบไปมากกว่านี้ เนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นราคาถูกคอยพยุงตลาดไว้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (17 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐที่เพิ่มความหวังเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้น โดยจีนและสหรัฐเป็นสองประเทศผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก (อินโฟเควสท์)
ธนาคารกลางจีน ไฟเขียว เงินทุน 3 แสนล้านหยวน ปล่อยสินเชื่อ	ธนาคารกลางจีน (PBOC) วางแผนกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหม่ โดยจะจัดตั้งโครงการระดับชาติเพื่อระดมทุนขึ้นต่ำ 3 แสนล้านหยวน (4.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อช่วยให้รัฐวิสาหกิจซื้อบ้านขายไม่ออกที่ล้นตลาดทั่วประเทศ (การเงินธนาคาร)
คลังนัดถกแบงก์สัปดาห์นี้ เชื่อมระบบ ดิจิทัลวอลเล็ต	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 ในสัปดาห์นี้ จะเชิญผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ เข้ามาหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบในลักษณะ Open Loop เพื่อเปิดให้ Wallet ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์สามารถเชื่อมต่อกันได้ เพื่อเปิดทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้รับเงินและใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น (การเงินธนาคาร)
ผลสำรวจขึ้นต้นทุนสหรัฐเพิ่ม น้ำหนักความเชื่อมั่นตลาดหุ้น	ผลสำรวจความเชื่อมั่นของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) พบว่า นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้าสู่ระดับ 40.9% จากระดับ 40.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
บอนด์ยีลด์ดีดตัวต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุ 4.4% ขานรับดัชนี ราคาน้ำมันเข้าสู่ภาวะขาขึ้น	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุระดับ 4.4% หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาน้ำมันเข้าสู่ภาวะขาขึ้น (อินโฟเควสท์)
CONSENSUS: GDP ไทยไร้แรง ส่ง จุด Q1/67 โตต่ำ จับตา สัญญาณฟื้น	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ จะแถลงภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2567 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ซึ่งหลายสำนักมองว่า ตัวเลขในไตรมาสนี้น่าจะอ่อนแอ เนื่องจากมีเพียง "ท่องเที่ยว" เป็นเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อน ขณะที่ส่งออกยังหดตัว การใช้จ่ายในประเทศ การบริโภค การลงทุน ยังชะลอตัว เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายปี 67 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ (อินโฟเควสท์)
DR NINTENDO	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับ "NINTENDO19" ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ที่อ้างอิงหุ้น Nintendo บริษัทเกมชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น ออกโดย บล. หยอนต้า เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 พ.ค. นี้ (อินโฟเควสท์)
BAM	บอร์ด BAM ไฟเขียวร่วมทุน 5.00 ล้านดอลลาร์ 50% จัดตั้ง บ.บริหารสินทรัพย์ต่ออายุคุณภาพ (อินโฟเควสท์)
DOD	DDD โชว์งบ Q1/67 กวาดกำไรทะยาน 317% YoY พร้อมลุยขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ อัปเดตงานปีนี้โตสวย (อินโฟเควสท์)
GULF	GULF มั่นใจช่วงที่เหลือปีนี้ผลงานสดใส ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ โต 25-30% หลังรับรู้โครงการ GPD - HKP - โซลาร์ ดันเมกะวัตต์ในช่วงที่เหลือของปีอีกเกือบ 2,000 MW ระบุงบลงทุนปีนี้ใช้ 2 หมื่นลบ. (อีโพนิกส์ไทย)

Report & Corporate News

OR Maintained HOLD TP : 20.00 Baht	กิจกรรมในเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยว ซึ่งจะหนุนความต้องการความต้องการน้ำมันในปี 2024 เราคาด OR สามารถเติบโต 5% yoy ในระยะสั้น ปัจจัยลบเช่นปัจจัยฤดูกาลคาดว่าจะเป็เหตุให้กำไรหลักลดลง qoq ใน2Q24 เราคาด Marketing Margin จะลดลงเนื่องจากการเข้าสู่ low season คงคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท
TOP Maintained BUY TP : 68.00 Baht	เรคาดกำไรหลัก 2Q24 จะลดลง qoq เนื่องจาก GRM ที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า GRM ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน เดือน พ.ค. หนุนจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการแก๊สโซลีน และระดับสินค้าคงคลังที่ลดลง ในขณะที่ Aromatic Spread จะยังคงแข็งแกร่งใน 2H24 โครงการหลักสำหรับ TOP อย่างโครงการ CFP และ CAP#2 ยังคงเป็นไปตามแผน คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 68.00 บาท
PCC	บมจ.พีริโซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) เปิดเผยว่า บริษัท แปซิฟิค พอร์สเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่บริษัท พีริโซ ดิจิตอล อีโคโนมี (PDE) จำกัด ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (โดย PDE เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จะมีพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ระบบ 22 กิโลโวลต์ และ 33 กิโลโวลต์ จำนวน 433 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 มูลค่าสัญญารวม 111,982,027.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	17-May	16-May	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.42	2.53	-4%	↓	-10%	-45%	-70%	-62%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.6	82.7	1%	↑	-2%	-7%	1%	6%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.1	81.6	1%	↑	-1%	-10%	-5%	3%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.1	79.2	1%	↑	2%	-6%	1%	5%	
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	2.44	2.32	5%	↑	14%	76%	57%	-7%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	80.1	79.2	1%	↑	2%	-6%	3%	6%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	92.6	91.4	1%	↑	0%	-11%	-4%	6%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9.0	8.8	2%	↑	23%	-35%	-34%	13%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	95.0	93.9	1%	↑	-1%	-8%	-9%	-3%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11.4	11.2	1%	↑	6%	-11%	-46%	-39%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	78.1	77.9	0%	↑	-1%	-1%	13%	13%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5.4)	(4.8)	-14%	↓	12%	51%	59%	46%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	95.9	94.7	1%	↑	-1%	-9%	-8%	-6%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	12.3	12.1	2%	↑	7%	-16%	-42%	-48%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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