

ฟื้นตัว ความเสียหายกำหนดโหนดตลาดซึ่งเป็นไปตามที่เราคาด

มีโอกาสดังกล่าวทำให้ความจำเป็นของสหรัฐฯ ในการตอบโต้อิหร่านลดลง ขณะที่การแถลงข่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ มีการระบุว่าต้องการสันติภาพกับผู้ที่มองหา ซึ่งเป็นสัญญาณของความตึงเครียดที่มีโอกาสลดระดับลง สถานการณ์ดังกล่าวเป็นบวกต่อภาพรวมการลงทุน แต่เป็นลบกับทองคำและน้ำมันดิบที่มีแรงทำกำไรตามมาทันที

กลุ่มค่าปลีก เป็นลบจากภัยแล้ง, IPO หนุนใหม่ และคู่แข่งนอกอุตสาหกรรม ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และภาวะภัยแล้งที่น่าจะกดดันกำลังซื้อในช่วงปี 2563 เป็นปัจจัยลบสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการกลุ่มค้าปลีก ขณะที่การเข้า IPO ของ CRC คาดกดดันต่อราคาหุ้นเนื่องจากการแย่งชิงเม็ดเงินลงทุน (ลดสัดส่วนหุ้นในตลาดเพื่อเตรียมเงินไว้จอง IPO) นอกจากนี้ Reuters รายงานข่าวอ้างอิงแหล่งข่าวถึงความเป็นไปได้ในการประมูลซื้อ Tesco Lotus ทาง PTTOR ของปตท.อาจเข้าร่วมการประมูล (ผู้บริหาร PTT เคยปฏิเสธความสนใจ) หากเป็นเรื่องจริง คาดว่าจะเป็นลบกับหุ้น CPALL และ BJC เนื่องจากระดับการแข่งขันในการประมูลคาดว่าจะสูงขึ้น ขณะที่สถานะทางการเงินรวมของกลุ่มซีพีและซีซีทีถือว่าดีตัวจากการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการก่อนหน้านี้

กลุ่มที่ลงแรงจากราคาน้ำมันมีโอกาสดึงตัว หุ้นกลุ่มพลังงานมีโอกาสดึงตัวช่วงสั้น ขณะที่กลุ่มที่ลงแรงจากต้นทุนที่มีโอกาสดึงตัว อาทิ SCC, TESCO, PTG, EPG มีโอกาสดึงตัวระยะสั้น โดยยังคงระงับการรายงานกำไรของ SCC ที่น่าจะออกมาเป็นลบในช่วง 2 ไตรมาสหน้า (การฟื้นตัวเป็นโอกาส short เพิ่ม) ปัจจัยภายในประเทศติดตามภัยแล้งและการผ่านร่างงบประมาณวาระ 2 และ 3 ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

ภาพรวมกลยุทธ์ ตลาดมีโอกาสดึงตัว จากมุมมองของเราที่ประเมินความเสี่ยงจากการโจมตีที่เกิดขึ้นวานนี้ จะเป็นตัวกำหนดจิตวิทยาของตลาด หุ้นพลังงานทยอยลงทุนเมื่อต้นวัน ขณะที่ // หุ้นแนะนำวันนี้ TISCO, IRPC / กิ่งกำไร TESCO* (เป้า 19.00, ตัดขาดทุน 17.60), EASTW* (เป้า 13.00 ตัดขาดทุน 11.00)

แนวรับ 1550 และ 1546 จุด / แนวต้าน : 1575 สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

การปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 62 - กุร. ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัวเพียง 2.5% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ 2.7%-3.0% พร้อมปรับลดมูลค่าการส่งออกเหลือ -2.5% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ -2 ถึง 0%

ตลาดขาด Non-Farm payroll เพิ่ม 160,000 ตำแหน่ง - นักวิเคราะห์คาด กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 160,000 ตำแหน่ง ลดลงจากตัวเลขของเดือนก่อนหน้าที่ 266,000 ตำแหน่ง

ทรัมป์ปิดประตูการตอบโต้อิหร่านด้วยกำลังทหาร - ปธน.ทรัมป์ ออกแถลงการณ์ระบุ เหตุการณ์โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ของอิหร่านวานนี้ ไม่มีชาวอเมริกันเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ พร้อมไม่ระบุถึงการเข้ากำลังทหารในการตอบโต้ แต่จะใช้วิธีคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแทน

PTTGC - PTTGC เดินหน้าแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ คาดได้ซื้อสรูปไตรมาส 2/63 ย้ำเป้าหมายได้ปี 63 โต 15%yoy รับแรงหนุนกำลังการผลิตรวมเพิ่ม 10%

ค่าระวางเรือ - ค่าระวางเรือ ปิดที่ 773.00 ลดลง 18 จุด หรือ -2.28%

ประเด็นติดตาม: 8-10 ม.ค. - สภาล่าง พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 63 / 10 ม.ค.

- ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ / 15 ม.ค. - กำหนดการณ์ทรัมป์ขึ้นตั้งลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีความน่าสนใจต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|---------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,559.27 | (25.96) | (1.64%) |
| SET50 | 1,057.19 | (17.88) | (1.66%) |
| SET100 | 2,309.88 | (41.37) | (1.76%) |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,703.73 | (28.39) | (1.64%) |
| FTSE SET MID CAP | 2,150.07 | (43.87) | (2.00%) |
| FTSE SET SMALL CAP | 1,682.21 | (40.51) | (2.35%) |
| SET-VAL (Btm) | 65,090 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 16,804,630 | | |
| PER (x) | 19.14 | | |
| P/BV (x) | 1.67 | | |
| DJIA | 28,745 | 161.41 | 0.56% |
| NASDAQ | 9,129 | 60.66 | 0.67% |
| STOXX Europe 600 | 418 | 0.69 | 0.17% |
| SSEC | 3,067 | (37.91) | (1.22%) |
| FSTE | 7,575 | 1.08 | 0.01% |
| HANG SENG | 28,088 | (234.14) | (0.83%) |
| NIKKEI | 23,205 | (370.96) | (1.57%) |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 687 | (4.39) | (0.63%) |
| NYMEX (US \$/bbl) | 59.61 | (3.09) | (4.93%) |
| Brent (US \$/bbl) | 65.44 | (2.83) | (4.15%) |
| Dubai (US \$/bbl) | 68.37 | 0.10 | 0.15% |
| Baltic dry Index | 773 | (18.0) | (2.28%) |
| Gold (spot) | 1,556 | (17.95) | (1.14%) |
| Copper (spot) | 6,152 | 24.85 | 0.41% |
| Sugar (spot) | 13.47 | (0.12) | (0.88%) |
| Rubber (spot) | 177.3 | 1.30 | 0.74% |
| CRB Index | 401.33 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 30.4 | 0.03 | 0.11% |
| Yen/Dollar | 109.1 | 0.68 | 0.63% |
| Euro/Dollar | 1.1 | (0.00) | (0.43%) |
| Dollar Index | 97.3 | 0.29 | 0.30% |
| 3M US T-Bill (%) | 1.46 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 1.87 | 0.06 | 3.09% |
| 10 Y TH Yield (%) | 1.36 | 0.00 | 0.30% |
| VIX Index | 13.45 | (0.34) | (2.47%) |
| Equity | 8-Jan | MTD | YTD |
| Local Institutions | (3,051) | 2,111 | 2,111 |
| Proprietary Trading | 294 | (481) | (481) |
| Foreign Investors | 2,247 | 4,139 | 4,139 |
| Local Individuals | 510 | (5,769) | (5,769) |
| Bond | 8-Jan | MTD | YTD |
| Foreign Investors (U\$m.) | (0.28) | 263.95 | 263.95 |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| SCC | 365.00 | (1.47) | (3.44%) |
| IVL | 30.50 | (1.46) | (8.27%) |
| PTT | 46.75 | (1.35) | (1.06%) |
| AOT | 73.00 | (1.01) | (1.02%) |
| GULF | 168.50 | (1.01) | (2.88%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| PTTEP | 134.00 | 0.38 | 0.75% |
| CPALL | 72.50 | 0.21 | 0.35% |
| OSP | 42.25 | 0.14 | 1.20% |
| MAKRO | 35.25 | 0.11 | 0.71% |
| ACE | 4.40 | 0.10 | 2.33% |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional /Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | 2019F | 2020F | 2019F | 2020F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,559 | 15.4 | 14.2 | 9% | 8% | -1.6% | -2.2% | -1.3% | -1.3% | |
| - Energy | 25,595 | 14.3 | 13.7 | 24% | 4% | -1.6% | -1.1% | 2.1% | 2.1% | |
| - Banking | 421 | 8.1 | 7.6 | 9% | 6% | -1.8% | -4.9% | -4.7% | -4.7% | |
| - Commerce | 38,514 | 24.0 | 21.3 | 31% | 12% | -0.6% | -0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| - Telecom | 162 | 17.2 | 16.7 | -8% | 4% | -1.7% | -0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| - Transport | 402 | 37.8 | 25.9 | 49% | 46% | -1.2% | -1.2% | -1.3% | -1.3% | |
| Indonesia | 6,226 | 14.4 | 12.5 | 91% | 15% | -0.9% | -1.5% | -1.2% | -1.2% | |
| Philippine | 7,736 | 15.2 | 13.8 | 46% | 10% | -1.3% | -1.3% | -1.0% | -1.0% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,067 | 11.1 | 9.9 | 50% | 12% | -1.2% | -0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| Hong Kong | 28,088 | 10.6 | 9.8 | 47% | 8% | -0.8% | -1.3% | -0.4% | -0.4% | |
| India | 40,818 | 23.1 | 18.4 | 33% | 25% | -0.1% | -1.6% | -1.1% | -1.1% | |
| Japan | 23,205 | 18.0 | 16.7 | 47% | 7% | -1.6% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
| Korea | 2,151 | 11.7 | 9.5 | 29% | 22% | -1.1% | 0.1% | -0.9% | -0.9% | |
| Malaysia | 1,589 | 15.7 | 14.9 | 2% | 6% | -1.4% | -1.4% | 0.0% | 0.0% | |
| Singapore | 3,246 | 12.9 | 12.2 | 4% | 6% | -0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.7% | |
| Taiwan | 11,817 | 16.0 | 14.5 | 21% | 11% | -0.5% | -2.4% | -1.5% | -1.5% | |
| Vietnam | 949 | 13.4 | 11.3 | 66% | 18% | -1.0% | -1.7% | -1.2% | -1.2% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 687 | 13.9 | 12.1 | 30% | 14% | -0.6% | -1.0% | -0.2% | -0.2% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 345 | 12.5 | 11.2 | 117% | 11% | 0.2% | 1.3% | 2.7% | 2.7% | |
| Coal Index | 1,697 | 8.1 | 7.9 | 1023% | 3% | -2.4% | -0.2% | 0.4% | 0.4% | |
| Chemicals Index | 264 | 14.9 | 13.2 | 19% | 13% | -2.2% | -2.3% | -2.0% | -2.0% | |
| Banks Index | 180 | 7.9 | 7.3 | 18% | 8% | -1.1% | -1.3% | -0.8% | -0.8% | |
| Commercial Services Inde | 134 | 19.8 | 18.3 | 31% | 9% | -0.9% | 0.3% | 1.3% | 1.3% | |
| Telecommunications Inde | 57 | 14.9 | 14.2 | 12% | 5% | -0.7% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |
| Transportation Index | 165 | 15.4 | 14.3 | 85% | 8% | -1.3% | -1.3% | -1.2% | -1.2% | |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 8-Jan | 7-Jan | MTD | YTD | 2019 | 2018 |
|-------------|--------|---------|------|-------|---------|----------|
| Thailand | 74.1 | 27.1 | 137 | 137 | (1,496) | (8,913) |
| Indonesia | (0.0) | 5.2 | 70 | 70 | 3,465 | (3,656) |
| Philippines | (8.4) | (9.7) | (44) | (44) | (240) | (1,080) |
| India | - | - | 382 | 382 | 14,234 | (4,557) |
| S. Korea | 195.0 | 140.7 | 428 | 428 | 924 | (5,676) |
| Taiwan | (45.2) | (365.3) | - | (840) | 9,447 | (12,231) |
| Vietnam | (8.1) | (2.9) | (6) | (6) | 182 | 1,802 |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 10 ม.ค. - ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ
- 14 ม.ค. - ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ธ.ค.
- 15 ม.ค. - กำหนดการณ์ทรัมป์ขึ้นดั่งลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- TISCO (111)** : หุ้นในกลุ่มธนาคารที่คาดกำไรเติบโตต่อเนื่องและผลตอบแทนเงินปันผลที่ 7%
- IRPC (4.6)** : ยอดขาย low sulfur fuel oil คาดช่วยดึงค่าการกลั่นรวมขึ้น กำไรผ่านจุดต่ำสุดที่ไตรมาส 3/62
- เก็งกำไร **TASCO*** (เป้า 19.00 ตัดขาดทุน 17.60) - ราคาสูงแรงจากการขึ้นของน้ำมัน แต่ผลการดำเนินงานมีโอกาสดีกว่าคาด เพราะวัตถุดิบคือ high sulfur fuel oil ททที่ราคาตลาดสูงมาก ทำให้มีโอกาสรายงานกำไรดีกว่าตลาดคาด
- เก็งกำไร **EASTW*** (เป้า 13.00 ตัดขาดทุน 11.00) - ภาวะแล้งส่งผลดีต่อยอดจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|--|---|
| <p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p> | <p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) ที่ 28,745.09 จุด เพิ่มขึ้น 161.41 จุด หรือ +0.56% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮ ที่ 3,253.05 (+0.49%) และ 9,129.24 จุด (+0.67%) ตามลำดับ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงยืนยันว่า ไม่มีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในอิรัก และไม่ได้ระบุถึงการใช้อำนาจทางทหารเพื่อตอบโต้อิหร่าน นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้นสูงกว่าคาดการณ์ในเดือน ธ.ค. (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นยุโรป</p> | <p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) ที่ 418.36 จุด หรือ +0.17% เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐจะตอบโต้อิหร่านโดยใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้ระบุถึงการใช้อำนาจทางทหาร หลังจากอิหร่านใช้ขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเมื่อเช้าวานนี้ตามเวลาประเทศไทย (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p> | <p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดพุ่งขึ้นเช้านี้ 325.53 จุด หรือ +1.4% และที่ระดับ 23,530.29 จุด ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ติดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงยืนยันว่า ไม่มีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในอิรัก และไม่ได้ระบุถึงการใช้อำนาจทางทหารเพื่อตอบโต้อิหร่าน (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดน้ำมัน</p> | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 60 ดอลลาร์/บาร์เรลเมื่อคืนนี้ (8 ม.ค.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลาย หลังจากถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อเช้านี้ ไม่ได้ระบุถึงการใช้อำนาจทางทหารเพื่อตอบโต้อิหร่านที่ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในอิรัก แต่จะใช้วิธีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังร่วงลงหลังจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้น สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>กกร.ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 62</p> | <p>กกร. ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัวเพียง 2.5% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ 2.7%-3.0% พร้อมปรับลดมูลค่าการส่งออกลงเหลือ -2.5% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ -2 ถึง 0%</p> |
| <p>ตลาดขาด Non-Farm payroll เพิ่ม 160,000 ตำแหน่ง</p> | <p>นักวิเคราะห์คาด กระทรวงแรงงานสหรัฐ จะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 160,000 ตำแหน่ง ลดลงจากตัวเลขของเดือนก่อนหน้าที่ 266,000 ตำแหน่ง</p> |
| <p>ทรัมป์ปิดประตูการตอบโต้อิหร่านด้วยกำลังทหาร</p> | <p>ปธน.ทรัมป์ ออกแถลงการณ์ ระบุ เหตุการณ์โจมตีฐานทัพสหรัฐ ของอิหร่านวานนี้ ไม่มีชาวอเมริกันเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ พร้อมไม่ระบุถึงการใช้อำนาจทางทหารในการตอบโต้ แต่จะใช้วิธีคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแทน</p> |
| <p>PTTGC</p> | <p>PTTGC เดินหน้าแผนลงทุนปีโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ คาดได้ข้อสรุปไตรมาส 2/63 ย้ำเป้าหมายได้ปี 63 โต 15%yoy รับแรงหนุนกำลังการผลิตรวมเพิ่ม 10%</p> |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|-----------------------------------|---|
| PTTEP BUY TP : Bt175.00 | เราคาดว่า PTTEP จะรายงานกำไร 4Q19 ออกมาอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากปริมาณการขายที่เติบโต รวมถึงราคาขายที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลจากการลดต้นทุนการผลิต เรามองว่าแนวโน้มการเติบโตของกำไรน่าจะสามารถดำเนินต่อเนื่องไปจนถึง 1Q20 โดย PTTEP เป็นหุ้นเพียงไม่กี่ตัวในกลุ่มพลังงานที่ยังสามารถเติบโตได้ดี อีกทั้งเราเชื่อว่าผลกระทบจาก IMO น่าจะส่งผลต่อ PTTEP เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คงคำแนะนำซื้อ โดยให้ราคาพื้นฐาน 175.00 บาท |
| DTAC | DTAC มาแล้วรายที่สอง รับเอกสารประมูล 5G DTAC เข้ารับเอกสารประมูล 5G เป็นรายที่ 2 พร้อมนำหลักเกณฑ์ไปศึกษาเงื่อนไข และเสนอบอร์ดพิจารณาเข้าร่วมประมูลวันที่ 16 ก.พ. 63 พาก CAT เตรียมมารับเอกสารเป็นรายที่ 3 ในวันนี้ (ข่าวหุ้น) |
| BCPG | BCPG เชื้อสัญญา 25 ปี ขายไฟ Nam San 3A BCPG เผย โรงไฟฟ้า Nam San 3A เชื้อสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าเวียดนาม เป็นเวลา 25 ปี มีกำลังการผลิตติดตั้ง 69 เมกะวัตต์ คาดจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เสริมแกร่งรายได้ในอนาคต เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน (ข่าวหุ้น) |
| TEAMG | TEAMG ปักธงต้นรายได้โตปีละ 10% รอหุ้นปิดดีลงานใหญ่เกือบพันล้านบาทนี้ "TEAMG" ปักธงโกยรายได้โตปีละ 10% อดแบ็กถือ 3,200 ล้านบาท ทอยรับรายได้ภายในประมาณ 4-5 ปี เดินหน้าขยายงานในไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้หุ้นรอปิดดีลงานใหญ่มูลค่าเกือบพันล้านบาท คาดสรุปเร็วนี้ (ข่าวหุ้น) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 8-Jan | 7-Jan | % Chg | | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) |
|---|----------|-------|-------|-------|---|------|------|------|--------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 0.47 | 0.26 | 81% | ↑ | 224% | -33% | -92% | -94% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 68.4 | 68.3 | 0% | ↑ | 5% | 8% | 19% | 4% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 65.9 | 68.5 | -4% | ↓ | -1% | 1% | 11% | -2% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 59.6 | 62.7 | -5% | ↓ | -2% | 1% | 11% | -1% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 455 | 455 | 0% | → | 0% | 2% | 26% | 10% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 440 | 440 | 0% | → | 0% | 2% | 26% | 2% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 59.6 | 62.7 | -5% | ↓ | -2% | 1% | 12% | 0% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 72 | 73 | -2% | ↓ | 3% | 2% | 6% | 0% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 3 | 5 | -27% | ↓ | -22% | -52% | -66% | -45% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 82 | 82 | 0% | ↑ | 0% | 8% | 7% | 2% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 13 | 13 | 0% | ↓ | -16% | 6% | -30% | -6% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 51 | 50 | 1% | ↑ | 17% | 32% | 13% | -22% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (17) | (18) | 2% | ↑ | 20% | 28% | -42% | -3984% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 78 | 79 | -1% | ↓ | 0% | 5% | 6% | 0% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 10 | 11 | -10% | ↓ | -23% | -13% | -40% | -19% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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