

อาจผันผวนบ้างหลังเงินปรับตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นราย ใน 1 วัน

มณฑลหุเป่ย์รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,840 ราย จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการนับจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยรวมจำนวนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกเข้ามาในการเปิดเผยข้อมูล ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 13,332 ราย ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในวันที่ผ่านมามีอยู่ 242 ราย (135 ราย มาจากฐานใหม่) ส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอิงดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เราประเมินตลาดอาจจะผันผวนมากขึ้นเพื่อติดตามผลของการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงฐานการรายงาน หรือมาจากการปิดจำนวนผู้ติดเชื้อของทางจีน

ติดตามการประชุมฟ.ร.บ.งบฯ และการรายงานผลประกอบการ วันนี้นำสภาผู้แทนพิจารณารับรองร่างฟ.ร.บ.งบประมาณวาระ 2 และ 3 ซึ่งเสี่ยงฝ่ายรัฐบาลมีมากพอที่จะประชุมรับรองไม่ ว่าฝ่ายค้านจะเข้าประชุมหรือไม่ กระบวนการดังกล่าวจะทำให้การล่าช้าของงบประมาณจบลงเร็วกว่าที่เคยคาด ส่งผลดีต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และนิคมอุตสาหกรรม เราชอบ STEC, CK, PYLON, SEAFCO, WHA, AMATA สำหรับสาธารณูปโภคในนิคม อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้งบครึ่งปีแรกอ่อนแอ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงปัจจัยบวกระยะยาว ททยอยสะสม EASTW, WHAUP เรามองความกังวลผลประกอบการจะทำให้หุ้นในกลุ่มรายได้มั่นคงที่ราคาไม่แพง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่ตัวหลัก รวมถึงพลังงานทดแทน มีโอกาสเป็นเป้าหมายการลงทุน อาทิ BPP, SPP, GUNKUL

ภาพรวมกลยุทธ์ กรอบเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1527-1548 จุด โดยความเคลื่อนไหวอาจผันผวนจากการรายงานผลประกอบการและการปรับประมาณการที่จะทยอยเกิดขึ้น // หุ้นแนะนำวันนี้ STEC, ADVANC* / เก็งกำไร BPP* (เป้า 16.50 ตัดขาดทุน 15.40), SSP* (เป้า 8.00 ตัดขาดทุน 7.10)

แนวรับ 1527 จุด / แนวต้าน : 1548-1567 สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%.

ประเด็นการลงทุน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อดีขึ้นสู่ระดับ 60,200 ราย - ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 60,200 ราย เสียชีวิต 1,366 ราย หลังปรับ diagnostic standard ใหม่ อัตราการเสียชีวิตยังอยู่ที่ระดับ 2.2%

MSCI review - ไม่มีหุ้นไทยถูกปรับเพิ่มหรือลดจากการทบทวนดัชนีรอบนี้

ศาลธน.ขยายวันพยานส่งคำชี้แจงใหม่ภายใน 17 ก.พ. - ศาลธน.ยกคำร้องพรรคอนาคตใหม่กรณีเปิดได้ส่วนพยานคดีเงินกู้ 191.2 ลบ. แต่ให้ขยายวันให้พยานทั้งหมดส่งคำชี้แจงให้ภายในวันที่ 17 ก.พ.นี้ ยึดวันตัดสินคดีที่ 21 ก.พ. ตามเดิม

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนไทยทำจุดต่ำสุดในรอบ 72 เดือน - ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนไทย เดือน ม.ค. ปรับลงสู่ระดับ 40.6 ทำจุดต่ำสุดในรอบ 72 เดือนจากความกังวลรายได้ลด-รายจ่ายเพิ่ม หลังเผชิญปัญหาไวรัสระบาด-ฝุ่น

MCOT - บอร์ดประชุมวาระพิเศษพิจารณาปรับข้อเสนอสตูดิโอเคลื่อน 2600MHz จาก กสทช.ที่ 6,685 ล้านบาท หรือจะฟ้องศาลฯ เพื่อขอชดเชยเพิ่มขึ้น

อาจเพิ่มวันหยุดสงกรานต์ - รองนายกรัฐมนตรี สมคิด หวังเศรษฐกิจไตรมาส 1/63 โตได้ 1% และอาจต่ำสุดในรอบ 5 ปี หลังได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา และการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว เร่งออกมาตรการต่างๆ รวมทั้งอาจเสนอเพิ่มวันหยุดช่วงสงกรานต์

PF - ขายที่ดินในมือโซนรัชดา รามอินทรา แจ้งวัฒนะ รวมทั้งหุ้นโรงแรมโดยมีเป้าหมายลดหนี้หั่นล้านบาท ขณะที่ปี 2563 เริ่ม 3 โครงการกับบริษัทต่างชาติ 2.6 หมื่นล้านบาท

ค่าระวางเรือ - ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) อยู่ที่ 421 เปลี่ยนแปลง +3 หรือ +0.72%

ประเด็นติดตาม: 13 ก.พ. - เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ม.ค., 14 ก.พ. - EU GDP 4Q19, 17 ก.พ. - TH GDP 4Q19, 21 ก.พ. - EU Manufacturing PMI เดือน ก.พ.

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

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|---------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,539.84 | 15.91 | 1.04% |
| SET50 | 1,034.01 | 12.06 | 1.18% |
| SET100 | 2,265.29 | 27.18 | 1.21% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,652.55 | 19.56 | 1.20% |
| FTSE SET MID CAP | 2,191.04 | 20.07 | 0.92% |
| FTSE SET SMALL CAP | 1,713.94 | 20.50 | 1.21% |
| SET-VAL (Btm) | 54,814 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 16,333,340 | | |
| PER (x) | 18.64 | | |
| P/BV (x) | 1.65 | | |
| DJIA | 29,551 | 275.08 | 0.94% |
| NASDAQ | 9,726 | 87.02 | 0.90% |
| STOXX Europe 600 | 431 | 2.68 | 0.63% |
| SSEC | 2,927 | 25.22 | 0.87% |
| FSTE | 7,534 | 34.93 | 0.47% |
| HANG SENG | 27,824 | 239.78 | 0.87% |
| NIKKEI | 23,861 | 175.23 | 0.74% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 692 | 7.20 | 1.05% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 51.17 | 1.23 | 2.46% |
| Brent (US \$/bbl) | 55.79 | 1.78 | 3.30% |
| Dubai (US \$/bbl) | 54.05 | 0.73 | 1.37% |
| Baltic dry Index | 421 | 3.0 | 0.72% |
| Gold (spot) | 1,566 | (1.83) | (0.12%) |
| Copper (spot) | 5,747 | 17.75 | 0.31% |
| Sugar (spot) | 15.78 | 0.37 | 2.40% |
| Rubber (spot) | 143.0 | (1.20) | (0.83%) |
| CRB Index | 402.77 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 31.1 | (0.15) | (0.47%) |
| Yen/Dollar | 110.1 | 0.30 | 0.27% |
| Euro/Dollar | 1.1 | (0.00) | (0.38%) |
| Dollar Index | 99.0 | 0.33 | 0.33% |
| 3M US T-Bill (%) | 1.52 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 1.63 | 0.03 | 2.04% |
| 10 Y TH Yield (%) | 1.26 | 0.03 | 2.68% |
| VIX Index | 13.74 | (1.44) | (9.49%) |
| Equity | 12-Feb | MTD | YTD |
| Local Institutions | 1,172 | 9,049 | (3,293) |
| Proprietary Trading | 1,255 | 344 | (477) |
| Foreign Investors | (671) | (6,315) | (23,617) |
| Local Individuals | (1,756) | (3,077) | 27,387 |
| Bond | 12-Feb | MTD | YTD |
| Foreign Investors (U\$m.) | 182.46 | 96.72 | 466.70 |
| Laggars | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| DTAC | 40.25 | (0.45) | (4.73%) |
| DIF | 17.10 | (0.20) | (1.16%) |
| TCAP | 55.00 | (0.11) | (1.79%) |
| EPG | 5.20 | (0.11) | (7.14%) |
| ROBINS | 58.00 | (0.08) | (1.28%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| SCB | 101.00 | 1.12 | 3.59% |
| ADVANC | 200.00 | 0.98 | 1.78% |
| PTTEP | 127.50 | 0.75 | 1.59% |
| EA | 49.25 | 0.70 | 4.23% |
| PTT | 43.25 | 0.67 | 0.58% |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional /Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | 2019F | 2020F | 2019F | 2020F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,540 | 15.7 | 14.4 | 5% | 9% | 1.0% | 0.3% | 1.7% | -2.5% | |
| - Energy | 24,777 | 14.3 | 13.5 | 20% | 6% | 1.2% | 0.7% | 1.0% | -1.2% | |
| - Banking | 409 | 8.5 | 8.0 | 1% | 6% | 1.3% | -0.6% | 1.8% | -7.5% | |
| - Commerce | 38,062 | 24.1 | 21.6 | 29% | 12% | 0.3% | -0.2% | 2.2% | -1.1% | |
| - Telecom | 152 | 16.9 | 16.5 | -12% | 3% | 0.8% | -0.5% | -1.2% | -5.9% | |
| - Transport | 392 | 40.1 | 27.6 | 37% | 45% | 0.7% | -0.5% | 1.0% | -3.8% | |
| Indonesia | 5,913 | 14.1 | 12.8 | 85% | 10% | -0.7% | -1.4% | -0.5% | -6.1% | |
| Philippine | 7,383 | 14.5 | 13.1 | 45% | 10% | -0.8% | -1.7% | 2.5% | -5.5% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 2,927 | 10.7 | 9.6 | 49% | 12% | 0.9% | 1.8% | -1.7% | -4.0% | |
| Hong Kong | 27,824 | 10.6 | 9.8 | 46% | 8% | 0.9% | 1.5% | 5.7% | -1.3% | |
| India | 41,566 | 22.9 | 18.6 | 36% | 24% | 0.8% | 1.0% | 2.1% | 0.8% | |
| Japan | 23,861 | 18.5 | 17.0 | 48% | 9% | 0.7% | 0.1% | 2.8% | 0.8% | |
| Korea | 2,238 | 12.4 | 9.9 | 26% | 25% | 0.7% | 1.5% | 6.0% | 2.2% | |
| Malaysia | 1,543 | 15.4 | 14.5 | 2% | 6% | -0.6% | -0.7% | 0.8% | -2.9% | |
| Singapore | 3,223 | 12.9 | 12.2 | 3% | 6% | 1.5% | 1.3% | 2.2% | 0.0% | |
| Taiwan | 11,774 | 15.9 | 14.4 | 21% | 10% | 0.9% | 1.4% | 2.4% | -1.9% | |
| Vietnam | 938 | 13.2 | 11.0 | 66% | 20% | 0.3% | -0.3% | 0.1% | -2.4% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 692 | 14.1 | 12.2 | 29% | 15% | 1.1% | 1.7% | 5.2% | 0.5% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 312 | 11.7 | 10.5 | 110% | 12% | 0.4% | 1.0% | -0.5% | -6.7% | |
| Coal Index | 1,697 | 7.4 | 7.2 | 1130% | 3% | 0.6% | 2.4% | -1.9% | -8.8% | |
| Chemicals Index | 267 | 15.6 | 13.7 | 15% | 15% | 0.6% | 1.6% | 1.7% | -1.4% | |
| Banks Index | 174 | 7.7 | 7.1 | 17% | 8% | 0.6% | 1.0% | 0.2% | -4.1% | |
| Commercial Services Inde | 134 | 20.0 | 18.4 | 29% | 8% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 0.6% | |
| Telecommunications Inde | 60 | 15.7 | 14.9 | 12% | 6% | 1.3% | 0.8% | 3.6% | 3.6% | |
| Transportation Index | 161 | 15.3 | 14.0 | 83% | 9% | -0.1% | -1.0% | -0.2% | -4.2% | |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 12-Feb | 11-Feb | MTD | YTD | 2019 | 2018 |
|-------------|---------|--------|-------|-------|---------|----------|
| Thailand | (21.5) | 17.5 | (203) | (765) | (1,496) | (8,913) |
| Indonesia | 34.9 | 16.5 | 86 | 87 | 3,465 | (3,656) |
| Philippines | 4.8 | (1.6) | 58 | (106) | (240) | (1,080) |
| India | - | 302.9 | 2,077 | 3,449 | 14,234 | (4,557) |
| S. Korea | (191.2) | (66.8) | 254 | 89 | 924 | (5,676) |
| Taiwan | 250.6 | 4.6 | 18 | (848) | 9,447 | (12,231) |
| Vietnam | (3.2) | (1.8) | (34) | 42 | 182 | 1,802 |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13 ก.พ. – เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ม.ค.
- 14 ก.พ. – EU GDP 4Q19
- 17 ก.พ. – TH GDP 4Q19
- 21 ก.พ. – EU Manufacturing PMI เดือน ก.พ.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- STEC (26.5)** : ราคาปรับตัวสะท้อนข่าวร้ายไปหมดแล้ว ขณะที่ เรามองศักยภาพการเติบโตของกำไรบริษัทในปี 63 ยังเป็นบวกแม้มีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ระยะสั้นราคาหุ้นได้อานิสงส์เชิงบวกจากการที่ศาลธน.มีมติให้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ไม่เป็นโมฆะ
- ADVANC* (240)** : ตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มสื่อสาร เนื่องจากหุ้นอื่นอาจงดการจ่ายปันผล หรือมีการกู้ยืมเพิ่มซึ่งเป็นภาระทางการเงิน
- แก๊งกำไร **BPP*** (เป้า 16.50 ตัดขาดทุน 15.40) – ผลประกอบการอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัว และผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
- แก๊งกำไร **SSP*** (เป้า 8.00 ตัดขาดทุน 7.10) – ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการเติบโตของกำลังการผลิตไฟฟ้าราว 20% ต่อปี

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|---|---|
| <p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p> | <p>ดัชนีดาวโจนส์, S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ (12 ก.พ.) ขานรับความหวังที่ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะบรรเทาลงในไม่ช้านี้ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งส่งสัญญาณความพร้อมที่จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นยุโรป</p> | <p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (12 ก.พ.) โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในจีน นอกจากนี้ การทะยานขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราก็ช่วยหนุนตลาดขึ้นด้วย (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดน้ำมัน</p> | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% เมื่อคืนนี้ (12 ก.พ.) หลังจากมีรายงานว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รายใหม่ในจีนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสดังกล่าวที่จะมีต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้ สัญญาณบวกดังกล่าวยังช่วยสกัดปัจจัยลบจากรายงานที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>เงินคาด โครนา หยุดระบาดเดือน เม.ย.</p> | <p>ผู้เชี่ยวชาญเงินคาด โครนาสายพันธุ์ใหม่ หยุดระบาดเดือน เม.ย. นี้ หลังจากความรุนแรงของการระบาดจะสูงที่สุดในเดือน ก.พ. เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลง</p> |
| <p>เฟดขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวดี ติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด</p> | <p>ประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวล เผย เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวที่ระดับปานกลาง ปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับตลาดแรงงาน ขณะที่ มองการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่และเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตาม</p> |
| <p>ความเชื่อมั่นนักลงทุน 9.91%</p> | <p>สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้า ปรับลดลง 9.91% ขบเซาเป็นเดือนแรกในรอบ 4 ปี หลังนักลงทุนกังวลสถานการณ์ท่องเที่ยว-ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ลุ้นไตรมาส 2/62 รีบาวน์ หลังปัจจัยกดดันภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย</p> |
| <p>ค่าระวางเรือ</p> | <p>ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) อยู่ที่ 418 เปลี่ยนแปลง +7 หรือ +1.70%</p> |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประวัณการณ์ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|--|--|
| VGI SELL TP : Bt 7.90 | VGI รายงานกำไรปกติที่ 375 ล้านบาท เดบิต 29% yoy ใกล้เคียงกับประมาณการของตลาด แต่สูงกว่าประมาณการของเรานี้ แม้กำไรไตรมาส 3/20 เดบิตโดดเด่น แต่เรายังเห็นความเสี่ยงต่อแนวโน้มผลประกอบการของ VGI จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซาลง คงคำแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย 7.9 บาท |
| GFPT SELL TP : Bt 10.00 | เราเชื่อว่ากำไรงวด 9M20 จะลดลง yoy เนื่องจาก GFPT ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงสายการผลิตในเดือน ต.ค. 2020 เราคาดว่ากำไรไตรมาส 4/19 จะยังคงลดลง yoy และ qoq จากผลกระทบไฟไหม้โรงผลิตในเดือน ต.ค. 2019 เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2019-20 ลง 5% และ 14% ตามลำดับ เนื่องจากการปรับลดประมาณการรายได้และอัตรากำไรขั้นต้น คงคำแนะนำ ขาย ที่ราคาเป้าหมายใหม่ ลดลงมาที่ 10 บาท |
| AOT | AOT กำไร Q1 ตะ 7.3 พันล.ผลงานหุบถึงมี.ย.แต่หน้าเก็บ AOT ใช้กำไรไตรมาส 1/2563 ตะ 7,334.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.04% ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ผู้โดยสารในประเทศลดลง แกรมได้กำไรจากการปรับปรุงหนี้สินหลังศาลยกฟ้องอีก 574 ล้านบาท (ทันสมัย) |
| BAM | BAM ลดดอกเบี้ยซื้อ MLR ลง 0.25% ชูธงลดภาระลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ BAM ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR ลง 0.25% เพื่อช่วยลดภาระลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินจาก BAM แบบผ่อนชำระ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (ทันสมัย) |
| GUNKUL | GUNKUL คว้างงานฟก. มูลค่ารวม 377 ล้านบาท ลุยประมูลโครงการใหม่ "GUNKUL" คว้างงาน "กฟภ." ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 และสถานีไฟฟ้าชะอำ 3 มูลค่ารวม 377.55 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลโครงการใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ต้นผลงานเดบิตทุกไตรมาส ย้ำเป้าหมายปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20-25% (ทันสมัย/ทันสมัย) |
| KUN | KUN ส่อแวงปีนี้ทำนิวไฮสุพัฒนาโครงการ 2.3 พันล้าน KUN บุกพัฒนาต่อยอดธุรกิจอสังหาแนวราบเพิ่ม 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.3 พันล้านบาท เล็งขยายการลงทุนทศที่ 3 ย่านปริมณฑลกลางปีนี้ ด้าน CEO "ประวีร์รัตน์ เทวอักษร" มองว่าภาพรวมอสังหาแนวราบ มีความต้องการเพิ่มขึ้น หนุหนี 63 ส่อแวงผลงานสุทธิดีนิวไฮต่อ (ทันสมัย) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 12-Feb | 11-Feb | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|--------|--------|-------|------|------|------|-------|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 4.47 | 3.82 | 17% | ↑ | 69% | 698% | 2453% | -3% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 54.1 | 53.3 | 1% | ↑ | -1% | -17% | -13% | -7% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 56.2 | 54.0 | 4% | ↑ | 2% | -14% | -11% | -4% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 51.2 | 49.9 | 2% | ↑ | 1% | -13% | -10% | -7% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 590 | 590 | 0% | → | 0% | 30% | 36% | 66% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 565 | 565 | 0% | → | 0% | 28% | 35% | 51% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 51.2 | 49.9 | 2% | ↑ | 1% | -13% | -9% | -3% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 61 | 61 | 0% | ↓ | 3% | -12% | -11% | -5% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 7 | 8 | -11% | ↓ | 59% | 66% | 3% | 8% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 67 | 66 | 1% | ↑ | 2% | -17% | -12% | -11% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 13 | 13 | 0% | ↑ | 17% | -15% | -8% | -27% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 45 | 43 | 3% | ↑ | 4% | -14% | 21% | -12% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (9) | (10) | 7% | ↑ | 19% | 29% | 62% | -34% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 64 | 63 | 2% | ↑ | -1% | -17% | -13% | -12% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 10 | 9 | 4% | ↑ | 2% | -15% | -16% | -34% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน