

การเก็งกำไรเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ไฟล์ชองนักลงทุนกลับมายังผลประกอบการ

การเก็งกำไรเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ราคาหุ้น GameStop (GME) ปิดที่ 90 เหรียญฯ หลังเคยขึ้นไปสูงสุดถึง 483 เหรียญฯ ภาวะการเก็งกำไรเริ่มกลับเข้าสู่ปกติ ทั้งนี้หากถอดบทเรียนสำคัญจากการเก็งกำไรที่ผ่านมา จุดสำคัญไม่ใช่การรวมตัวของรายย่อย แต่คือความผิดพลาดของกองทุนและเฮดจ์ฟันด์ที่ทำการขายชอร์ตหุ้นจนมากกว่าปริมาณหุ้นหมุนเวียนถึง 38% ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ของการบริหารความเสี่ยง และทำให้เกิดเกมคัสของการไล่หุ้นเพื่อบีบให้ปิดสถานะขายชอร์ต (Short squeeze) ซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะกรณี ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในสหรัฐฯทยอยประกาศออกมาโดยรวมค่อนข้างดี ทำให้ภาพรวมการเก็งกำไรเริ่มกลับสู่ปกติ และกลับมามองยังผลประกอบการ

คาดกนง.คงดอกเบี้ย ไฟล์ชองนักลงทุนกลับสู่ผลประกอบการ เราคาดกนง.จะเลือกคงดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาจากกำลังซื้อในระบบที่หายไปจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งการลดดอกเบี้ยจะไม่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้อาจเห็นแรงขายทำกำไรในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยที่ถูกเก็งขึ้นมาก่อนหน้าอย่างกลุ่มไฟแนนซ์ และอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามภาพรวมผลประกอบการของทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องหลังสถานการณ์โควิด ทำให้การปรับตัวลงจะเป็นโอกาสทยอยเลือกลงทุน ในกลุ่มดังกล่าว

ภาพรวมคาดการณ์งบกลุ่มไฟฟ้า ภาพรวมกำไรไตรมาส 4 ลดลง 14% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 13% YoY ตัวที่อาจรายงานกำไรผิดคาดคือ EGCO -50% QoQ และ - 52% YoY จากโรงไฟฟ้าเคซอนที่ยังมีปัญหาในการดำเนินงาน ขณะที่รายได้จากกลุ่มพลังงานทดแทนได้รับผลกระทบจากแดดที่ไม่ดีนัก ส่วนหุ้นที่คาดมีกำไรเป็นบวกเด่น BPP +32% QoQ +120% YoY จากโรงไฟฟ้าหงสาที่กลับมาดำเนินงานได้เป็นปกติ สำหรับหุ้นเด่นกลุ่มไฟฟ้าปัจจุบันคือ BPP

คงมุมมองบวกภาพระยะกลาง ขณะที่ระยะสั้นเลือกเก็งกำไรรายตัว ด้วยสภาพคล่องในระบบที่ยังอยู่ในระดับสูง และไม่ได้มีการส่งสัญญาณขึ้นนโยบายการเงินที่ดึงตัวจากธนาคารกลางขนาดใหญ่ ทำให้เราคงมุมมองบวกต่อภาพระยะกลาง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ และการขายพันธบัตรเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจกดดันต่อเงินทุนไหลออกระยะสั้น และทำให้บรรยากาศการเก็งกำไรช่วงสั้นจะกลับมายังหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มีปัจจัยเฉพาะตัวและไม่พึ่งเม็ดเงินต่างชาติ

ภาพรวมกลยุทธ์ พันตัวทดสอบ 1,500 จุด โดยยังเป็นการหมุนในกลุ่มนำตลาด ปีโตรเคมี, การเงิน, ธนาคร โดยติดตามความผันผวนจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ // **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร SPALI, TNP*, PTG*, SAPPE*

แนวรับ 1,479 จุด / แนวต้าน : 1,500 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

ไฟเซอร์ยื่นสามารถส่งมอบวัคซีน 200 ล้านโดสให้สหรัฐฯในเดือน พ.ค. พร้อมระบุว่าสามารถส่งมอบวัคซีนจำนวน 2 พันล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกภายในปี

EU GDP หดตัว 0.7% ในไตรมาส 4/63. ยูโรสแตท รายงานตัวเลข GDP ยูโรโซนหดตัว 0.7% ในไตรมาส 4/63 รับผิดชอบต่อผลของมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดระลอกสอง

AMATA. เผยว่าเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาและลงทุนนิคมอุตสาหกรรม (YASEC) ในเมืองย่างกุ้ง ส่งผลให้การเปิดนิคมฯในเฟสแรกอาจต้องเลื่อนแผนจากเดิมในปีเพื่อรอความชัดเจนการเมือง

คาดส่งออก 64 โต 3-4% - ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ (สรท.) เผยตัวเลขส่งออกปี 63 -6.01% ต่ำกว่าที่เคยคาดว่าจะหดตัว -10% แสดงถึงเศรษฐกิจต่างประเทศเริ่มฟื้นตัวและแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นหลังจากได้รับวัคซีน

อภิปรายไม่ไว้วางใจ - วันที่ 16-19 ก.พ. ลงมติ 20 ก.พ.

SVI - ผู้บริหาร ถูกกวดขันใช้ข้อมูลภายใน และต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งในบจ.มีกำหนด 12 เดือน

ประเด็นติดตาม: - 3 ก.พ. : ประชุม กนง. // 4 ก.พ. : TH Consumer Confidence เดือน ม.ค., BOE meeting, US Employment Report

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาถึงจุดตัดของ 3-5 ปี, 3-5 ปี, 3-5 ปี (ซึ่งใช้ข้อมูลในอดีต) โดยมีความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชี้นำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,486.25	8.20	0.55%
SET50	928.07	5.18	0.56%
SET100	2,089.05	11.48	0.55%
FTSE SET LARGE CAP	1,470.93	5.79	0.40%
FTSE SET MID CAP	2,288.55	11.21	0.49%
FTSE SET SMALL CAP	1,986.44	14.45	0.73%
SET-VAL (Btm)	77,033		
Mkt Cap (Btm)	16,436,910		
PER (x)	29.67		
P/BV (x)	1.65		
DJIA	30,687	475.57	1.57%
NASDAQ	13,613	209.39	1.56%
STOXX Europe 600	406	5.15	1.29%
SSEC	3,534	28.40	0.81%
FSTE	6,517	50.23	0.78%
HANG SENG	29,249	355.84	1.23%
NIKKEI	28,362	271.12	0.97%
MSCI ASIA EX JAPAN	913	12.67	1.41%
NYMEX (US \$/bbl)	54.76	1.21	2.26%
Brent (US \$/bbl)	57.46	1.11	1.97%
Dubai (US \$/bbl)	56.09	1.51	2.77%
Baltic dry Index	1,380	(64.00)	(4.43%)
Gold (spot)	1,838	(22.75)	(1.22%)
Copper (spot)	7,787	(18.55)	(0.24%)
Sugar (spot)	16.29	0.14	0.87%
Rubber (spot)	243.0	1.50	0.62%
CRB Index	458.79	0.00	0.00%
THB/Dollar	30.0	0.01	0.05%
Yen/Dollar	105.0	0.05	0.05%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.13%)
Dollar Index	91.2	0.22	0.24%
3M US T-Bill (%)	0.05	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.10	0.02	1.58%
10 Y TH Yield (%)	1.36	0.02	1.34%
VIX Index	25.56	(4.68)	(15.48%)
Equity	2-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	1,948	2,716	(13,309)
Proprietary Trading	90	620	(321)
Foreign Investors	(1,232)	(4,087)	(14,990)
Local Individuals	(805)	751	28,619
Bond	2-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	44.93	56.44	61.25
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	38.75	(1.29)	(1.27%)
SCB	94.50	(0.38)	(1.31%)
KTC	64.25	(0.35)	(2.28%)
IVL	37.50	(0.25)	(1.32%)
EA	64.50	(0.25)	(1.15%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	62.00	1.61	2.06%
DELTA	500.00	1.12	2.04%
SCC	383.00	0.97	2.41%
GULF	34.00	0.79	2.26%
CPALL	58.25	0.61	1.30%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,486	19.3	16.3	-17%	18%	0.6%	1.3%	1.3%	2.5%	
- Energy	23,038	16.8	14.1	-5%	19%	-0.2%	2.0%	2.0%	1.1%	
- Banking	354	9.6	8.4	-23%	14%	-0.4%	1.8%	1.8%	5.0%	
- Commerce	34,246	27.9	23.6	0%	18%	0.9%	0.8%	0.8%	1.7%	
- Food	12,694	20.4	16.6	-4%	23%	0.5%	0.4%	0.4%	6.1%	
- Healthcare	4,824	38.9	32.5	-13%	20%	0.9%	1.0%	1.0%	2.7%	
Indonesia	6,044	11.2	8.8	139%	26%	-0.4%	3.1%	3.1%	1.1%	
Philippine	6,868	18.8	14.5	4%	30%	0.8%	3.9%	3.9%	-3.8%	
Asia										
China	3,534	13.0	12.1	48%	8%	0.8%	1.5%	1.5%	1.7%	
Hong Kong	29,249	13.1	11.5	24%	14%	1.2%	3.4%	3.4%	7.4%	
India	49,798	28.6	21.8	31%	31%	2.5%	7.6%	7.6%	4.3%	
Japan	28,362	24.1	21.2	34%	14%	1.0%	2.5%	2.5%	3.3%	
Korea	3,097	14.9	12.3	45%	21%	1.3%	4.8%	4.8%	8.5%	
Malaysia	1,580	13.7	14.1	17%	-3%	0.9%	0.9%	0.9%	-2.9%	
Singapore	2,917	15.4	12.5	-22%	23%	0.7%	0.5%	0.5%	2.6%	
Taiwan	15,760	18.0	16.4	43%	10%	2.3%	4.1%	4.1%	7.0%	
Vietnam	1,076	14.0	11.6	78%	21%	3.9%	1.8%	1.8%	-2.6%	
MSCI Asia Ex Japan	913	18.2	15.4	32%	18%	1.4%	4.1%	4.1%	8.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	295	16.5	12.5	41%	32%	0.8%	2.3%	2.3%	-0.1%	
Coal Index	1,697	7.8	7.3	1063%	7%	-0.4%	-1.2%	-1.2%	-5.4%	
Chemicals Index	423	23.9	19.0	20%	26%	2.1%	5.3%	5.3%	12.9%	
Banks Index	179	7.8	7.1	18%	10%	0.4%	2.3%	2.3%	5.7%	
Commercial Services Inde	158	29.4	24.2	4%	21%	1.5%	3.3%	3.3%	6.3%	
Telecommunications Inde	66	15.1	17.5	27%	-13%	0.9%	2.1%	2.1%	2.0%	
Transportation Index	168	92.5	20.9	-68%	342%	1.8%	2.7%	2.7%	3.1%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Feb	1-Feb	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(41.1)	(95.2)	(136)	(501)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(38.5)	(43.7)	(82)	693	(3,220)	3,465
Philippines	(11.8)	(24.8)	(37)	(309)	(2,513)	(240)
India	-	253.2	253	2,231	23,373	14,234
S. Korea	142.4	446.0	588	(4,666)	(20,082)	924
Taiwan	351.1	587.9	(978)	(2,450)	(15,997)	9,377
Vietnam	4.0	5.3	9	(140)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 3 ก.พ. : ประชุม กทง.
- 4 ก.พ. : TH Consumer Confidence

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร SPALU* (23.40)** : คาดรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 ออกมาดี และการเติบโตปี 2564 จะค่อนข้างโดดเด่นเทียบกับผู้พัฒนาอสังหาฯ รายอื่น
- **เก็งกำไร TNP* (5)** : แนวโน้มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 ออกมาดี
- **เก็งกำไร PTG* (20)** : ความต้องการจองซื้อ PTTOR ช่วยหนุนให้หุ้น PTG มีโอกาสเกิด re-rating
- **เก็งกำไร SAPPE* (28)** : หุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มที่เชี่ยวชาญเรื่อง functional drink และมีโอกาสพัฒนาเครื่องดื่มจากสมุนไพร

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

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองในวันนี้ (2 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่ารัฐบาลสหรัฐจะผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จนเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้นอัลฟาเบตและหุ้นแอมะซอน รวมทั้งรายงานที่ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (2 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนชานรับความหวังที่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส และบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของยุโรปรายงานแนวโน้มธุรกิจที่ดีขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิคเกิตตลาดหุ้นโตเกียวเปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ และนักลงทุนคาดหวังว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นจะฟื้นตัวขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ติดต่อกันเป็นวันที่สอง (2 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนชานรับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ที่ยังคงดำเนินการผลิตน้ำมันตามข้อตกลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่า รัฐบาลสหรัฐจะเร่งผลักดันการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่งจะช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันให้ฟื้นตัวขึ้นด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ไฟเซอร์ยื่นสมาคมส่งมอบวัคซีน 200 ล้านโดสให้สหรัฐในเดือน พ.ค.</p>	<p>บริษัทไฟเซอร์ ینگค์ เตรียมส่งมอบวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับรัฐบาลสหรัฐจำนวน 200 ล้านโดสได้ภายในเดือน พ.ค. เร็วกว่าเป้าเดิมที่คาดว่าจะทำได้ในเดือน ก.ค. พร้อมระบุว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนจำนวน 2 พันล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกภายในปีนี้</p>
<p>EU GDP หดตัว 0.7% ในไตรมาส 4/63</p>	<p>ยูโรสแตท รายงานตัวเลข GDP ยุโรปหดตัว 0.7% ในไตรมาส 4/63 รับผลกระทบจากผลของมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของระลอกสอง</p>
<p>AMATA</p>	<p>เผยว่าเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาและลงทุนในมคมอุตสาหกรรม (YASEC) ในเมืองย่างกุ้ง ส่งผลให้การเปิดนิคมฯในเฟสแรกอาจต้องเลื่อนแผนจากเดิมในปีเพื่อรอความชัดเจนการเมือง</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมวลผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

M Maintained BUY TP: 61.50 บาท	เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 4Q63 จะลดลงทั้ง yoy และ qoq เนื่องจากผลกระทบของภาวะระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะระลอกสอง อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2564 น่าจะดีขึ้นอย่างมากจากการมาตรการการผ่อนคลายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. เราปรับประมาณการกำไรปี 2563-64 ลงเล็กน้อย 6% และ 1% ตามลำดับ เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการ 4Q63 จะอ่อนแอกว่าจากที่เราคาดการณ์ก่อนหน้านี้ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 61.50 บาท
SVI Maintained BUY TP: 5.80 บาท	เนื่องจากปัจจัยของฤดูกาลจะทำให้ยอดขายลดลง เราคาดว่าผลประกอบการของ SVI จะลดลง 43% qoq อย่างไรก็ตามผลกำไรสุทธิของ SVI จะเติบโต 401% yoy จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นและยอดขายที่แข็งแกร่งจากคำสั่งซื้อจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือป้ายชั้นวางสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ESL) ที่ 15% (+ 9ppt) เราปรับประมาณการผลประกอบการปี 2020 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งจากลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.80 บาท
AMATA	"วิบูลย์" ผู้บริหาร AMATA รับกั่วงลการเมืองเมียนมา สั่งชะลอแผนลงทุนหนักมอย่างกั่วง เฟสแรก 500 ไร่ จากเดิมที่จะเปิดพีริเซลปีนี้ หลังใส่เงินลงทุนไปแล้ว 140 ล้านบาท พากโบรคชั้กระทบจำกัด ประเมินรายได้จากฝั่งประเทศไทยและเวียดนามสูงกว่า พร้อมคงราคาเป้าหมาย 21.60 บาท (ทันสมัย)
STARK	STARK โอกลาสกว้างงานใหญ่ หลังกองทัพบกเซ็น กพพ. บั้ไฟฟ้า 3 หมั้แม่กะวัตต์ ชั้ต้องใช้สายไฟถึงแสนล้านบาท ระบบรั้ชที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยม รั้เหตุการณั้ในเมียนมาทำให้เวียดนามเหนือหอมชั้้น พร้อมเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจจายไฟเวียดนามต้นกั้ลึงผลิตบั้มารั้เงินเพิ่มตะะ 15% พร้อมตั้งบั้นิวไฮตอปี 2564 เป้ารายได้โต 20% (ทันสมัย)
BEC	BEC เย! "สรยท" เข้าชั้ยพักโทช ออกจากเรือ่นจำ 14 มีนาคมนั้ คาคกลับมามีเล้าชั้วกั้สถานการณั้ชั้อง 3 ทั้งเรื่องเล้าชั้เข้านี้-เรื่องเด้นเย้นนี้ ครั้ปีหลังตันโฆษาเข้าอึ้ 20% โบรคมอင့်นั้กำไรปีนั้เพิ่มทันสมัย 70 ล้านบาท อั้ไฟชั้ต์เพิ่มอึ้ 1.20 บาท ชั้ BEC กลับมามีทำกำไรแล้วตั้งแต่ไตรมาส 4 ทั้งปี 2564 กลับมามีกำไรราว 500 ล้านบาท วางเป้า 9.10-9.25 บาท (ทันสมัย)
PTTGC	คกงระพั้น ชั้โอ PTTGC ลั้้นแนวโฆ้ผลงานไตรมาส 4/63 ดีทกธุรกิจ หนนปริมาณการชั้ยปี 63 ไม่ต่ำกว้าเป้า พร้อมตั้งเป้าปี 64 รายได้โต 8-10% ตามกั้ลึงผลิตที่เพิ่มขึ้น โบรคชั้ คาคไตรมาส 4/63 อดตัวไร 6.1 พันล้านบาท โต 54% จากไตรมาส 4/62 และโต 600% จากไตรมาส 3/63 (ชั้วทันสมัย)
OR	ยอดจองหุ้้นไอพีโอ บมจ.ปตท. นั้้ำมันและการคั้ปลั้ก หรือ OR ลั้้นทะลั้ก รายชั้ยอ่ยแห่งจองสูงสดกว้า 5.3 รายการ (Transaction) คิดเป็นจันนวนรายไม่เกิน 5 แสนคน มุ้ลคั้การจองชั้้อมมากกว่า 3.5 หมั้้นล้านบาท จากวงเงินที่เป็ดให้จองทั้งหมด 1.6 หมั้้นล้าน งานนั้รายชั้ยอ่ยได้ไปเจ้ลั้ย 2,000 หุ้้นต่อราย จบั้ตวันนั้ (3 ก.พ.) แจ้งราคาจองชั้้อม (ชั้วทันสมัย)
JMART	อดั้คกั้ดี สุชวมวิทยา ชั้ยหุ้้น JMART แบบบั้กั้ลั้ด จันนวน 76 ล้านหุ้้น คิดเป็น 7-8% ของทุนชั้าระแล้ว รวมเป็นเงิน 1.57 พันล้านบาท ให้กั้บ 7 กองทุ้้น เฝยต้องการนำเงินมาแปลงวอรั้นด์(Warrant) และทำให้ลั้ดส่วนหุ้้นคั้นกลับมามี 5-6% ยั้้นเจมารั้ทจะมีความชั้้แม้ชั้้ชั้้น ยั้้การเข้ามามีของ กุกมึ้น เกาหลีทำให้บรรดาจองทุ้้นเก็ดความมึ้นใจ ส่วนวานนั้หุ้้นกลุ่มเจมารั้ทพากั้้นชั้้นยกเผงทั้ง JMT, SINGER และ J หรือ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (ชั้วทันสมัย)

ตารางค่าการกลั้้นและราคาบั้โตรเลียม

Commodities	Units	2-Feb	1-Feb	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.81	1.65	10%	↑	62%	6%	69%	723%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	56.1	54.6	3%	↑	2%	12%	43%	28%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	57.5	56.1	2%	↑	4%	12%	43%	30%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	54.8	53.6	2%	↑	4%	13%	40%	31%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	530	0%	→	15%	15%	39%	56%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	550	550	0%	→	22%	22%	47%	53%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	54.8	53.6	2%	↑	4%	13%	36%	25%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	59	57	4%	↑	4%	10%	49%	36%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	3	2	46%	↑	58%	-11%	519%	4786%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	61	60	2%	↑	1%	8%	41%	22%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4	5	-12%	↓	-6%	-26%	17%	-23%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	51	50	2%	↑	3%	10%	31%	28%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6)	(5)	-13%	↓	7%	-33%	-783%	-32%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	60	59	3%	↑	4%	10%	39%	34%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	4	9%	↑	53%	-4%	3%	230%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่มีเป้าหมายชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน