

ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัว โดยช่วงสั้นให้น้ำหนักกับหุ้นที่ Lagard มากกว่าพื้นฐานดี

ผลประกอบการยังเป็นปัจจัยจำกัดความเสี่ยงทางลงของตลาด แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเทศต่างๆทั่วโลก ยังเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่หนุนภาพรวมการลงทุนปีนี้ ขณะที่แนวโน้มการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีทิศทางดีขึ้น จะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดความเสี่ยงทางลงของตลาด โดยแม้อาจมีกลุ่มที่ผลประกอบการชะลอตัวระยะสั้นในไตรมาส 4/63 แต่ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะกลับมาดีกว่าไตรมาส 1/64 ที่เป็นบวกทั้ง QoQ และ YoY เป็นส่วนใหญ่ และวงจรการปรับประมาณการกำไรและราคาเหมาะสมขึ้น (Earnings upgraded cycle) จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพรวมการลงทุนในช่วง 1-2 เดือนนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มเชิงบวก

ช่วงสั้นราคาหุ้นที่ Laggard มีความสนใจมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน ในภาวะที่ประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเริ่มพลิกกลับมาอยู่ในแนวโน้มเชิงบวก จะทำให้มีโอกาสที่นักวิเคราะห์จะปรับเพิ่มประมาณการและราคาเหมาะสม ทำให้การเก็งกำไรระยะสั้นจะไม่ได้อิงกับปัจจัยพื้นฐานและอาจจะไม่สนใจเรื่องของความถูกแพง มากเท่ากับการบริหารความเสี่ยงของสถานะการลงทุน ทำให้หุ้นที่ปรับขึ้นน้อยหรือ laggard เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหุ้นที่ราคาต่ำกว่าราคาเหมาะสม แต่ราคาหุ้นปรับขึ้นไปมาก สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทั้งโรงแรม, คาเฟ่ และห้างสรรพสินค้า เรามองหุ้นที่ยังปรับขึ้นน้อย อาทิ CRC, CPN, AOT, CPALL มีความน่าสนใจในเชิงเก็งกำไรระยะสั้น

กลยุทธ์ยังคงเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัว แม้เราจะคงมุมมองระมัดระวังและแบ่งทำกำไรในหุ้นที่ปรับขึ้นมาก แต่ภายใต้สภาพคล่องในระบอบที่สูงและแนวโน้มการรายงานผลประกอบการที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำให้ตลาดยังคงไม่มีสัญญาณปรับฐานใหญ่ และเรายังเชื่อว่าตลาดจะปรับฐานแบบใช้เวลา (แกว่งออกข้าง สร้างฐาน แต่ลงไม่ลึก) ผ่านการขายทำกำไรรายตัว และสลับตัวเก็งกำไรระหว่างกลุ่มนำตลาด (ธนาคาร, ปิโตร, พลังงาน, การเงิน) และมีการดึงหุ้นรายตัวขึ้นมาเก็งกำไรสร้างสีสัน โดยธีมที่น่าสนใจระยะสั้นได้แก่ 1) เครื่องดื่มผสมสมุนไพร (กัญชา) เราชอบ DOD และ SAPPE 2) การเข้า IPO ของ PTTOR บวกต่อหุ้นสถาบันบริหารน้ำมัน อย่าง PTG 3) ช้าวัดขึ้นและสถานการณ์โควิดในประเทศที่ดีขึ้น บวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว 4) พลังงานทดแทน โดยเฉพาะขยะชุมชนและแบตเตอรี่ บวกต่อ ETC, ACE, SUPER, EA, GPSC

ภาพรวมกลยุทธ์ ยกกรอบการเล่น 1,500-1,550 จุด โดยยังเป็นการหมุนในกลุ่มนำตลาดปิโตรเคมี, การเงิน, ธนาคาร สลับกับการเก็งกำไรรายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังขึ้นน้อย หรือมีปัจจัยสนับสนุน // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร **GPSC*, PTG*, ETC*, CPN***,

แนวรับ 1,508/ แนวต้าน : 1,520-1,550 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

ราคาแร่เหล็กพุ่งรับดีมานด์สดใส-คลายกังวลสภาพคล่องในจีน. ราคาสัญญาแร่เหล็กในตลาดเอเชียปรับสูงขึ้นหลังนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะสภาพคล่องที่ตึงตัวในจีน นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กของจีนมีแนวโน้มต้องการใช้แร่เหล็กมากขึ้น

กรม.อนุมัติส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู. กรม.อนุมัติส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมเข้าเมืองทองธานี ใช้เวลาก่อสร้างราว 37 เดือน คาดเปิดให้บริการได้ในเดือนก.ย. 2567 กรอบวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 4.23 ไร่ล้านบาท ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 12.9% ผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) 7.1%

นายกษัยนวัคชินโควิด-19 ล็อตแรกถึงไทยปลาย ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ยืนยัน วัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac มาถึงไทย 2 แสนโดสแรกปลายเดือนนี้ และจะทยอยออกมาเรื่อยๆ เบื้องต้นคาดเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว, คาเฟ่, ชนส่ง

หุ้นเข้า S&P Sustainability Index. ดลท.เผยแพร่รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง ติดอันดับ Gold class สูงสุดของโลกจากผลการจัดอันดับ The Sustainability Yearbook 2021 โดย S&P Global ประกอบด้วย BANPU, BTS, IRPC, PTTEP, PTTGC, PTT, SCC, TOP, TRUE, TU, รวมถึง Thaibev

MSCI Rebalancing - การปรับหุ้นในรอบ ก.พ.64 ไม่มีหุ้นไทยเข้าหรือออกจากดัชนี MSCI ทั้ง Global standard และ Small caps

ประเด็นติดตาม: - 10 ก.พ.: US Inflation reports เดือน ม.ค., 11 ก.พ.: OPEC monthly report

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKHI

ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,518.27	1.84	0.12%
SET50	949.46	1.22	0.13%
SET100	2,139.27	3.10	0.15%
FTSE SET LARGE CAP	1,515.18	0.60	0.04%
FTSE SET MID CAP	2,350.80	7.82	0.33%
FTSE SET SMALL CAP	2,059.30	6.81	0.33%
SET-VAL (Btm)	92,890		
Mkt Cap (Btm)	16,869,760		
PER (x)	30.21		
P/BV (x)	1.69		
DJIA	31,376	(9.93)	(0.03%)
NASDAQ	14,008	20.06	0.14%
STOXX Europe 600	410	(0.36)	(0.09%)
SSEC	3,603	71.04	2.01%
FSTE	6,532	8.03	0.12%
HANG SENG	29,476	156.72	0.53%
NIKKEI	29,506	117.43	0.40%
MSCI ASIA EX JAPAN	930	7.11	0.77%
NYMEX (US \$/bbl)	58.36	0.39	0.67%
Brent (US \$/bbl)	61.09	0.53	0.88%
Dubai (US \$/bbl)	60.03	0.77	1.30%
Baltic dry Index	1,306	(11.00)	(0.84%)
Gold (spot)	1,838	7.51	0.41%
Copper (spot)	8,158	107.00	1.33%
Sugar (spot)	16.44	0.17	1.04%
Rubber (spot)	246.3	(2.50)	(1.00%)
CRB Index	463.94	0.00	0.00%
THB/Dollar	29.9	(0.06)	(0.21%)
Yen/Dollar	104.6	(0.64)	(0.61%)
Euro/Dollar	1.2	0.01	0.57%
Dollar Index	90.4	(0.50)	(0.54%)
3M US T-Bill (%)	0.02	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.16	(0.01)	(1.17%)
10 Y TH Yield (%)	1.37	(0.02)	(1.16%)
VIX Index	21.63	0.39	1.84%
Equity	9-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	(660)	3,343	(12,682)
Proprietary Trading	653	2,522	1,581
Foreign Investors	2,091	(2,715)	(13,618)
Local Individuals	(2,084)	(3,150)	24,719
Bond	9-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(61.97)	13.11	17.93
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	412.00	(3.60)	(7.21%)
AOT	64.00	(0.97)	(1.16%)
CPALL	58.75	(0.40)	(0.84%)
CPF	27.25	(0.39)	(1.80%)
HMPRO	13.40	(0.36)	(2.19%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	41.00	1.93	1.86%
GPSC	80.50	0.83	4.21%
PTTGC	64.75	0.71	2.78%
KTC	68.25	0.70	4.60%
CPN	53.50	0.61	2.88%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาลกิจ
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	1,518	19.7	16.5	-17%	19%	0.1%	1.4%	3.5%	4.8%	
- Energy	23,748	17.3	14.4	-5%	20%	1.5%	3.0%	5.2%	4.2%	
- Banking	385	10.3	9.1	-22%	13%	-0.8%	3.8%	10.5%	14.0%	
- Commerce	34,822	28.3	23.9	0%	19%	-0.1%	0.5%	2.4%	3.4%	
- Food	12,911	20.6	15.3	-3%	34%	-0.9%	0.3%	2.2%	7.9%	
- Healthcare	4,821	38.5	32.3	-12%	19%	-0.7%	0.2%	1.0%	2.6%	
Indonesia	6,182	15.9	12.0	73%	33%	-0.4%	0.5%	5.4%	3.4%	
Philippine	7,066	19.2	14.9	5%	29%	0.6%	0.7%	6.8%	-1.0%	
Asia										
China	3,603	13.3	12.4	47%	8%	2.0%	3.1%	3.5%	3.8%	
Hong Kong	29,476	13.1	11.5	25%	14%	0.5%	0.6%	4.2%	8.2%	
India	51,329	30.1	22.7	28%	32%	0.0%	1.2%	10.9%	7.5%	
Japan	29,506	25.0	21.9	35%	14%	0.4%	2.5%	6.7%	7.5%	
Korea	3,085	14.7	12.1	46%	21%	-0.2%	-1.0%	3.8%	7.5%	
Malaysia	1,586	13.7	14.2	18%	-3%	0.8%	0.5%	1.3%	-2.5%	
Singapore	2,935	15.5	12.6	-22%	23%	0.1%	1.0%	1.1%	3.2%	
Taiwan	15,802	17.7	16.2	45%	9%	0.0%	0.0%	4.4%	7.3%	
Vietnam	1,115	14.5	12.0	78%	22%	2.9%	-1.1%	5.5%	1.0%	
MSCI Asia Ex Japan	930	18.4	15.7	33%	17%	0.8%	1.1%	6.1%	10.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	306	17.0	12.8	42%	33%	1.5%	2.6%	5.6%	3.2%	
Coal Index	1,697	7.9	7.3	1058%	7%	1.6%	2.4%	-1.1%	-5.3%	
Chemicals Index	435	24.5	19.4	20%	26%	2.8%	5.3%	7.9%	15.8%	
Banks Index	187	8.1	7.4	19%	10%	0.3%	0.9%	6.3%	9.9%	
Commercial Services Inde	162	30.2	24.8	4%	22%	1.3%	2.5%	5.4%	8.4%	
Telecommunications Inde	69	15.8	18.1	27%	-13%	1.8%	2.8%	5.8%	5.7%	
Transportation Index	173	96.5	21.4	-69%	352%	0.9%	2.3%	6.0%	6.4%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-Feb	8-Feb	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	69.7	139.6	(90)	(455)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(31.5)	(16.7)	239	1,014	(3,220)	3,465
Philippines	11.1	(0.4)	(44)	(317)	(2,513)	(240)
India	-	298.2	2,567	4,545	23,373	14,234
S. Korea	(188.3)	(304.4)	(52)	(5,306)	(20,082)	924
Taiwan	(334.0)	-	351	(3,676)	(15,997)	9,377
Vietnam	(24.3)	(66.4)	(47)	(196)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 10 ก.พ.: US Inflation reports เดือน ม.ค.
- 11 ก.พ.: OPEC monthly report
- 12 ก.พ.: EU Industrial production เดือน ธ.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร GPSC* (85)** : แนวโน้มผลประกอบการโตต่อเนื่อง และได้านิสงค์จากกระแส EV & Battery
- **เก็งกำไร PTC* (20)** : คาดรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 ออกมาดี มาก และได้ประโยชน์จากค่าการตลาดที่สูงมากกว่า OR
- **เก็งกำไร ETC* (3.00)** : คาดรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 ออกมาดี และได้านิสงค์จากประมูลไฟฟ้าชุมชน
- **เก็งกำไร CPN* (55)** : ภาพระยะยาวฟื้นตัว จากแนวโน้มการเริ่มฉีดวัคซีน มี.ย.

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจัดจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (9 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นติดต่อกันหลายวันก่อนหน้า โดยหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงหนักสุด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (9 ก.พ.) โดยถูกกดดันจากแรงขายทำกำไร หลังตลาดทะยานขึ้นเกือบ 4% แล้วในเดือนนี้ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (9 ก.พ.) ปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และปิดที่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 30 ปี เนื่องจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทญี่ปุ่นได้หนุนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (9 ก.พ.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐจะทำให้ต้องการใช้น้ำมันฟื้นตัวขึ้นด้วย ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ราคาแร่เหล็กพุ่งรับดีมานด์สตีล-คลายกังวลสภาพคล่องในจีน</p>	<p>ราคาสัญญาแร่เหล็กในตลาดเอเชียปรับสูงขึ้นหลังนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะสภาพคล่องที่ตึงตัวในจีน นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กของจีนมีแนวโน้มต้องการใช้แร่เหล็กมากขึ้น</p>
<p>กรม.อนุมัติส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู</p>	<p>กรม.อนุมัติส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมเข้าเมืองทองธานี ใช้เวลาก่อสร้างราว 37 เดือน คาดเปิดให้บริการได้ในเดือน ก.ย. 2567 กรอบวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 4.23 ทยล้านบาท ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 12.9% ผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) 7.1%</p>
<p>นายกฯ ยันวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกถึงไทยปลาย ก.พ.</p>	<p>พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ยืนยัน วัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac มาถึงไทย 2 แสนโดสแรกปลายเดือนนี้ และจะทยอยออกมาเรื่อยๆ เบื้องต้นคาดเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว, ค่าปลีก, ขนส่ง</p>
<p>หุ้นเข้า S&P Sustainability Index</p>	<p>ตลท.เผยแพร่รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง ติดอันดับ Gold class สูงสุดของโลกจากผลการจัดอันดับ The Sustainability Yearbook 2021 โดย S&P Global ประกอบด้วย BANPU, BTS, IRPC, PTTEP, PTTGC, PTT, SCC, TOP, TRUE, TU, รวมถึง Thaibev</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประจวบการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

DELTA Downgraded SELL TP: 264.00 บาท	เราคาดว่ากำไรจะลดลง 22% qoq แต่จะพุ่งขึ้น 436% yoy ใน 4Q20 การเติบโตแบบทวีคูณจะได้รับการสนับสนุนจาก: ก) ยอดขายที่แข็งแกร่งจากศูนย์ข้อมูลพัฒนาและเทคโนโลยี EV ข) อัตรากำไรที่สูงขึ้น และ ค) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เราปรับประมาณการกำไรปี 2563-64 เป็น 14% และ 5% ตามลำดับเมื่อเราเห็นว่าแนวโน้ม IoT และ AI จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า DELTA มีมูลค่าที่สูงเกินไป ปรับลดคำแนะนำลงเป็น ขาย ราคาเป้าหมาย 264.00 บาท
INTUCH	INTUCH บันผลครึ่งหลังปี 63 สูงกว่าคาด จ่ายหุ้นละ 1.35 บาท ขึ้น XD วันที่ 22 ก.พ. 64 รวมทั้งปี 63 จ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 72% ของกำไรสุทธิ ขณะที่แจ้งงบปี 63 มีกำไรสุทธิ 11,048 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อน เหตุส่วนแบ่งผลกำไรจาก THCOM เพิ่มขึ้น พาก GULF เป้าตุงรับปันผลครึ่งหลังปี 63 อีก 649.32 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
SCGP	SCGP จับมือพันธมิตรเร่งขยายธุรกิจแพคเกจจิ้งในเวียดนาม ล่าสุดเซ็นสัญญาเข้าซื้อหุ้น 70% ใน Duy Tan (ห้วยตัน) ผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป รายได้กว่า 6,100 ล้านบาท พร้อมพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร คาดธุรกิจรวมเสร็จสิ้นกลางปี 64 (ข่าวหุ้น)
RS	RS ร่วมลงนามแต่งตั้ง บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มุ่งหน้าผลักดัน CHASE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 2 ปี หรือปี 65 เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างไร้ขีดจำกัด (ข่าวหุ้น)
CHAYO	CHAYO แยมอยู่ระหว่างเจรจากับทางสถาบันการเงินหวังรับซื้อหุ้นด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่ม 4 ราย คาดใน Q1/2564 ได้ซื้อสรป 1-2 ราย หลังเดือนมกราคมซื้อหุ้นด้วยคุณภาพเข้าพอร์ตแล้วกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจขายสินค้าจ่อตั้ง DOD ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง-กัญชา (หุ้นหุ้น)
JKN	JKN Global Media นำทัพซีรีส์อินเดีย รายการข่าว JKN-CNBC และสารคดีชั้นนำระดับโลก ยึดฝั่งรายการทีวีดิจิทัลช่อง 3, ช่อง 8, ช่อง GMM25, ช่อง PPTV และอัมรินทร์ทีวี พร้อมนำจุดแข็งด้าน CEO Branding ปั่นคอนเทนต์ออนไลน์ลงช่อง YouTube: JKN Official จัดเต็มครบรส (หุ้นหุ้น)
TEAMG / STEC / CK	กรม.เคาะมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว มูลค่า 19,700 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี เป็นปัจจัยบวกทางจิตวิทยา จับตาการเปิดประมูลอีก 3 โครงการขนาดใหญ่เต็ม Backlog ให้กลุ่มรับเหมาก่อสร้างระยะยาว ซึ่เป้า TEAMG พื้นฐาน 2.82 บาท ส่วน STEC ราคาเหมาะสม 20.20 บาท พร้อมแนะนำ "ถือ" CK และ SEAFCO (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-Feb	8-Feb	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	2.03	2.08	-2%	↓	22%	43%	29%	10050%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	60.0	59.3	1%	↑	7%	12%	38%	37%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	61.2	60.4	1%	↑	6%	9%	42%	38%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	58.4	58.0	1%	↑	7%	12%	41%	38%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	530	530	0%	→	0%	15%	39%	56%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	550	550	0%	→	0%	22%	47%	53%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	58.4	58.0	1%	↑	7%	12%	38%	33%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	63	62	1%	↑	6%	12%	45%	41%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	3	3	-5%	↓	-18%	15%	685%	472%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	65	64	1%	↑	8%	13%	38%	31%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	5	5	1%	↑	17%	26%	38%	-14%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	54	54	1%	↑	7%	10%	31%	37%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6)	(5)	-8%	↓	-4%	-27%	-160%	-39%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	63	62	0%	↑	4%	9%	38%	41%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	3	-16%	↓	-37%	-33%	42%	268%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน