

เน้นเลือกหุ้นรายตัวที่มีอิมมูนิตี้ ผสมกับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นโลกผันผวนจากค่าเงินของทางการจีน หุ้นจีน, ยุโรป และสหรัฐฯ ปรับลดลง หลังจาก นายเกา ชู่ฉิง ประธานคณะกรรมการฝ่ายกำกับดูแลด้านการธนาคารและการประกันของจีน (CBIRC) ระบุว่า ทางการจีนกำลังพิจารณาแผนการควบคุมกระแสเงินไหลเข้า และป้องกันความผันผวนของตลาด ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังกับการลงทุนในตลาดหุ้น และส่งผลลบกับสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่น้ำมันดิบปรับลดลงก่อนการประชุมโอเปค 4 มี.ค.

สหรัฐฯ คาดฉีดวัคซีนได้ครบ ภายในพ.ค. เร็วกว่ากำหนดการเดิม ก.ค. ซึ่งเราคิดว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการเปิดตัววัคซีนของ Johnson & Johnson (J&J) ที่ฉีดเพียงเข็มเดียว ช่วยย่นระยะเวลาของการฉีดและการแจกจ่าย ทั้งนี้การมาถึงของวัคซีนดังกล่าว คาดจะทำให้อุปทานวัคซีนคลายความตึงตัวลงในระยะถัดไป เป็นปัจจัยบวกกับผู้ที่ต้องการนำเข้าวัคซีนเพื่อให้บริการกับประชาชน อาทิ กลุ่มร.พ.ที่ค่อนข้างมีความพร้อม ซึ่งปัจจุบันมีการรายงานการขอนำเข้าจากอ.ย. ได้แก่ BDMS, THG, RAM, BCH

การประชุมเฟด 16-17 มี.ค. มีโอกาสจะเห็น Operation twist (OT) ก่อน Yield Curve Control (YCC) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วงวิกฤติโควิด 0.50% มาอยู่ที่ 1.4-1.6% ในปัจจุบัน ทำให้นักลงทุนกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระหว่างพันธบัตร รวมถึงการไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเมินสถานการณ์โดยรวมมีโอกาสผ่อนคลายขึ้นหากเฟดมีการใช้นโยบายปรับเปลี่ยนอายุตราสารหนี้ โดยการซื้อตราสารหนี้ระยะยาวขายตราสารหนี้ระยะสั้น หรือ Operation twist ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดของการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (หรือมองอย่างง่ายคือการยืดหนี้ของเฟดให้ยาวขึ้น)

ตลาดเลือกเก็งกำไรรายตัว โดยอิมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มท่องเที่ยว-ธนาคาร จากการผ่อนคลายเศรษฐกิจ และมาตรการออก REIT buy back อาจส่งผลบวกต่อการบริหารสภาพคล่องและการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน ซึ่งในกลุ่มนี้ เราชอบธนาคารที่ยัง Laggard อย่าง BBL, SCB, AWC, MINT, CPN, BDMS 2) **กลุ่มเปิดเศรษฐกิจ** บวกต่อ CPN, CRC, MAJOR, SPA, BDMS, M 3) **ได้ประโยชน์จากราชชนะ TNP** เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) **ไฟฟ้าชุมชน** ยืนของ 22 มี.ค.-2 เม.ย. เรามองบวกต่อพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ ETC และ ACE 5) **Re-rating PTG**

ภาพรวมกลยุทธ์ แม้อาจมีความผันผวนบ้างในระยะสั้น แต่ตามภาพระยะกลางยังคงมุมมองเชิงบวก ทั้งนี้ผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนลงคาดส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของกลุ่ม yield play และหุ้นหรือกองทุนปันผล ขณะที่ระว่างความผันผวนหุ้นพลังงานจากประชุมโอเปค 4 มี.ค. และ PMI จีนที่ชะลอลง // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร **CPN*, BDMS*, TWPC*, SUPER***

แนวรับ 1,490 / แนวต้าน : 1,511-1,528 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

จีนตั้งเป้าโตเฉลี่ย 5% ต่อปี. สภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) เผยแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 14 ตั้งเป้าเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 5% ต่อปี ในเวลา 5 ปี พร้อมเตรียมเดินหน้านโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ “วงจรรู” (dual circulation) โดยเน้นที่ “การหมุนเวียนภายในประเทศ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า

อย.เตือนเมล็ดพันธุ์ต้องถูกกฎหมาย. อย.ออกโรงเตือนปลูกกัญชงต้องใช้เมล็ดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่เมล็ดสายพันธุ์ในประเทศอนุญาตเฉพาะหน่วยงานรัฐ

DOD บุกธุรกิจกัญชงเต็มตัว. อย.ไฟเขียว 7 บริษัทนำเข้ากัญชง ด้านผู้บริหาร DOD ย้ำเดินหน้าธุรกิจกัญชง คาดสกัด CBD ได้ เดือน ก.ค. นี้ ธุรกิจครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ

คลังไม่แฮร์คิดหนี้การบินไทย. สคร.เผยคลังปฏิเสธการแฮร์คิดหนี้การบินไทย ชี้ภาครัฐไม่มีกฎหมายเอื้อ พร้อมห่วงช่องทางเติมสภาพคล่อง “เพิ่มทุน-ให้กู้ด้วยการค้า” อุ่มธุรกิจดำเนินกิจการต่อ ส่งแผนฟื้นฟูให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ประชุมทวิดแผนครึ่งแรก 12 พ.ค. 64

ปรับกรม. นายกช ระบุปรับ กรม.สรูปปลาย มี.ค.-ต้น เม.ย.ยังไม่เห็นเสนอสลบโควตา

พาสปอร์ตสุขภาพ คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอให้มีการออกใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัล (Digital Green Pass) เพื่อให้ยุโรปกลับมาเปิดพรมแดนได้อย่างปลอดภัย

ประเด็นติดตาม: - 3 มี.ค. : Chinese composite PMI เดือน ก.พ. / 4 มี.ค. : US beige book, TH consumer confidence เดือน ก.พ., OPEC meeting, US initial jobless claims / 5 มี.ค. : US employment report

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาขึ้นบัญชีกับสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,503.36	2.44	0.16%
SET50	933.35	0.41	0.04%
SET100	2,112.43	0.56	0.03%
FTSE SET LARGE CAP	1,487.68	(2.28)	(0.15%)
FTSE SET MID CAP	2,368.62	4.04	0.17%
FTSE SET SMALL CAP	2,091.96	32.04	1.56%
SET-VAL (Btm)	88,905		
Mkt Cap (Btm)	17,028,270		
PER (x)	39.26		
P/BV (x)	1.63		
DJIA	31,392	(143.99)	(0.46%)
NASDAQ	13,359	(230.04)	(1.69%)
STOXX Europe 600	413	0.79	0.19%
SSEC	3,509	(42.81)	(1.21%)
FSTE	6,614	25.22	0.38%
HANG SENG	29,096	(356.71)	(1.21%)
NIKKEI	29,408	(255.33)	(0.86%)
MSCI ASIA EX JAPAN	899	(3.74)	(0.41%)
NYMEX (US \$/bbl)	59.75	(0.89)	(1.47%)
Brent (US \$/bbl)	62.70	(0.99)	(1.55%)
Dubai (US \$/bbl)	61.59	(2.29)	(3.58%)
Baltic dry Index	1,673	22.00	1.33%
Gold (spot)	1,738	13.32	0.77%
Copper (spot)	9,220	131.25	1.44%
Sugar (spot)	16.43	0.22	1.36%
Rubber (spot)	265.1	(0.40)	(0.15%)
CRB Index	485.71	0.00	0.00%
THB/Dollar	30.2	0.02	0.05%
Yen/Dollar	106.7	(0.07)	(0.07%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.35%
Dollar Index	90.8	(0.25)	(0.28%)
3M US T-Bill (%)	0.02	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.39	(0.03)	(1.81%)
10 Y TH Yield (%)	1.83	0.03	1.55%
VIX Index	24.10	0.75	3.21%
Equity	2-Mar	MTD	YTD
Local Institutions	1,091	914	(29,155)
Proprietary Trading	(571)	(670)	831
Foreign Investors	(528)	590	(29,011)
Local Individuals	9	(834)	57,335
Bond	2-Mar	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(115.44)	(11.63)	(161.20)
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	360.00	(2.09)	(5.01%)
PTT	39.75	(0.63)	(0.63%)
CPF	28.25	(0.57)	(2.59%)
ADVANC	165.50	(0.53)	(1.19%)
STA	48.00	(0.41)	(5.88%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	34.25	1.04	3.01%
AOT	65.25	0.63	0.77%
AWC	5.05	0.54	3.91%
OR	29.25	0.51	1.74%
COM7	54.50	0.50	9.55%

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	1,503	19.4	16.5	39%	18%	0.2%	0.4%	0.4%	3.7%	
- Energy	23,381	17.2	14.6	125%	18%	0.3%	-0.2%	-0.2%	2.6%	
- Banking	378	10.1	9.0	21%	12%	0.4%	1.8%	1.8%	11.9%	
- Commerce	35,668	29.2	24.5	4%	19%	1.0%	1.3%	1.3%	6.0%	
- Food	13,247	22.0	17.0	26%	30%	0.0%	-0.1%	-0.1%	10.7%	
- Healthcare	4,747	38.6	31.8	20%	21%	-1.1%	0.7%	0.7%	1.1%	
Indonesia	6,359	16.1	12.2	106%	32%	0.3%	1.9%	1.9%	6.4%	
Philippine	6,920	18.8	14.8	46%	27%	0.7%	1.8%	1.8%	-3.1%	
Asia										
China	3,509	12.9	11.9	42%	8%	-1.2%	0.0%	0.0%	1.0%	
Hong Kong	29,096	12.9	11.4	25%	14%	-1.2%	0.4%	0.4%	6.8%	
India	50,297	29.5	22.3	19%	32%	0.9%	2.4%	2.4%	5.3%	
Japan	29,408	22.8	21.3	47%	7%	-0.9%	1.8%	1.8%	7.5%	
Korea	3,044	14.4	11.9	106%	21%	1.0%	1.0%	1.0%	5.9%	
Malaysia	1,570	13.4	13.8	59%	-2%	0.2%	-0.5%	-0.5%	-3.5%	
Singapore	2,974	15.5	12.7	83%	22%	0.0%	0.8%	0.8%	4.6%	
Taiwan	15,947	17.6	16.0	32%	10%	0.0%	0.0%	0.0%	8.2%	
Vietnam	1,187	15.1	12.2	22%	24%	0.0%	1.6%	1.6%	7.5%	
MSCI Asia Ex Japan	899	17.8	15.1	43%	17%	-0.4%	1.3%	1.3%	6.6%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	322	17.0	13.1	27%	30%	-1.8%	-0.9%	-0.9%	9.0%	
Coal Index	1,697	8.6	8.0	513%	8%	0.9%	2.5%	2.5%	4.4%	
Chemicals Index	403	22.8	18.2	80%	25%	-1.0%	1.2%	1.2%	7.1%	
Banks Index	186	8.2	7.5	20%	10%	-0.6%	0.4%	0.4%	9.7%	
Commercial Services Inde	159	29.9	24.8	17%	21%	-0.6%	1.9%	1.9%	6.4%	
Telecommunications Inde	67	12.7	14.9	72%	-14%	-0.8%	1.5%	1.5%	4.3%	
Transportation Index	173	60.4	19.9	230%	203%	-1.2%	-0.4%	-0.4%	6.2%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	2-Mar	1-Mar	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(17.5)	37.0	20	(966)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	2.1	4.6	7	1,040	(3,220)	3,465
Philippines	(6.9)	(17.7)	(25)	(488)	(2,513)	(240)
India	-	115.9	116	5,110	23,373	14,234
S. Korea	237.0	-	237	(6,799)	(20,082)	924
Taiwan	(288.4)	-	(288)	(6,902)	(15,997)	9,377
Vietnam	(33.0)	(9.3)	(42)	(320)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 3 มี.ค. : Chinese composite PMI เดือน ก.พ.
- 4 มี.ค. : US beige book, TH consumer confidence เดือน ก.พ., OPEC meeting, US initial jobless claims
- 5 มี.ค. : US employment report

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร CPN* (58)** : ได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจ
- **เก็งกำไร BDMS* (25)** : ผ่านจุดที่แย่สุด และได้ผลดีจากการเปิดประเทศ และการฉีดวัคซีน รวมถึงอยู่ในสถานะ net cash
- **เก็งกำไร TWPC* (6)** : ผลการดำเนินงานฟื้นตัวไตรมาส 4/63 ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แต่ทำให้งบไตรมาส 1/64 จะได้ผลดียิ่งขึ้น
- **เก็งกำไร SUPER* (1.30)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/63 ที่อ่อนแอเกิดจากรายการพิเศษต่างๆ แต่กำไรปกติโดยรวมไม่ได้ดูแย่ ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 คาดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการ COD โครงการใหม่ 3 แห่งในช่วงสิ้นปี ที่จะมารับรู้ได้ในปี 2564

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจัดพอร์ตหุ้น 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (2 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นแอปเปิลและหุ้นเทสลาที่ถูกเทขายอย่างหนัก นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภาวะพองสบู่ในตลาดการเงินทั่วโลก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (2 มี.ค.) หลังจากตลาดพันธบัตรที่มีเสถียรภาพมากขึ้นได้ช่วยหนุนตลาดขณะที่หุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัวขึ้นตามราคาน้ำมันและโลหะ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด (2 มี.ค.) ลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร ขณะที่การปรับตัวลงของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์และตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆ ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 60 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ (2 มี.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส อาจจะประกาศเพิ่มกำลังการผลิตในสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบซึ่งสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) มีกำหนดเปิดเผยในคืนนี้ตามเวลาไทย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>จีนตั้งเป้าโตเฉลี่ย 5% ต่อปี</p>	<p>สภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) เผยแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 14 ตั้งเป้าเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 5% ต่อปี ในเวลา 5 ปี พร้อมเตรียมเดินหน้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ “วงจรรคู่” (dual circulation) โดยเน้นที่ “การหมุนเวียนภายในประเทศ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า</p>
<p>อย.เดือนเมล็ดักัญชงต้องถูกกฎหมาย</p>	<p>อย.ออกโรงเตือนปลูกกัญชงต้องใช้เมล็ดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซีเมล็ดสายพันธุ์ในประเทศอนุญาตเฉพาะหน่วยงานรัฐ</p>
<p>DOD บุกธุรกิจกัญชงเต็มตัว</p>	<p>อย.ไฟเขียว 7 บริษัทนำเข้ากัญชง ด้านผู้บริหาร DOD ย้ำเดินหน้าธุรกิจกัญชง คาดสกัด CBD ได้เดือน ก.ค.นี้ ด้านธุรกิจครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ</p>
<p>คลังไม่แฮร์คิดหนี้การบินไทย</p>	<p>สคร.เผยคลังปฏิเสธการแฮร์คิดหนี้การบินไทย ซีภาครรัฐไม่มีกฎหมายเอื้อ พร้อมหาช่องทางเติมสภาพคล่อง “เพิ่มทุน-ให้กู้ด้วยการค้า” อุ่มธุรกิจดำเนินกิจการต่อ ชดเชยพนักงานหลังเปิดสมัครใจลาออก คาดเร็ว ๆ นี้ ส่งแผนฟื้นฟูให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ประชุมทบทวนแผนครั้งแรก 12 พ.ค. 64</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลง่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นกรันซันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

TVO Maintained BUY TP: 44.00 บาท	กำไรสุทธิ 4Q20 เพิ่มขึ้นทั้ง yoy และ qoq โดยได้แรงหนุนจากอัตราค่าไชน์ขึ้นและการขยายตัวของยอดขาย เราคิดว่า ผลประกอบการไตรมาส 1Q21 จะแข็งแกร่งมากและยังคงเพิ่มขึ้นทั้ง yoy และ qoq จากการเพิ่มขึ้นของ ASP ของกากถั่วเหลืองและ น้ำมันถั่วเหลือง เราคาดว่ากำไรสุทธิปี 2021 จะเพิ่มขึ้น 30% yoy เนื่องจากกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองที่เป็นขาขึ้น คง ค่าแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44.00 บาท
WHA	WHA มองวัคซินพาสปอร์ต ดึงลงทุนต่างชาติเข้าไทย แยมอยู่ระหว่างเจรจาการค้าต่างชาติดีกว่า 30 ราย คิดเป็นยอดขายที่ดิน มากกว่า 2,000 ไร่ คาดสรุปได้ปีนี้ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ตามเป้า ประเมินภาพรวม 2 เดือนแรกของปี 2564 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งจับตาไตรมาส 3-4/2564 ผลงานรื้อนแรง พากโบรกประมาณการกำไรปกติปี 2564 โดดี้ จากธุรกิจไฟฟ้า-ค่าใช้จ่ายลดลง เคาะเป้าซื้อ 4 บาท (ทันสมัย)
DOD	อย.เผย 7 บริษัทนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง พบ DOD เป็นหนึ่งเดียว บจ.ได้รับอนุมัติแถมทุนจดทะเบียนหนา 260 ล้านบาท ด้านผู้บริหารยอมรับเอาจริงธุรกิจถั่วเหลือง พร้อมนำเข้าเมล็ดให้เกษตรกรปลูก คาดสกัด CBD ได้ igrภาคนี้จับตาเดินทางแพลตฟอร์มปลูกถั่วเหลืองในอนาคต ดันธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นจุดแกร่งแข่งขันได้ในระยะยาว (ทันสมัย)
NRF	NRF จัดงบ 130-150 ล้านบาท ลุยสร้างโรงสกัดน้ำมันถั่วเหลือง หวัง GTH หนุนเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ส่วนปีนี้ทุกธุรกิจเติบโตดี คาดยอดขาย 3,000 ล้านบาท มาเร็วกว่าเป้าที่คาดไว้ในปี 2567 ตีลดทุนบริษัทบน Amazon.com ผลักดันยอดขายผ่านอีคอมเมิร์ซ มีแนวโน้มเติบโตแรง คาด 3 ปีใช้เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท (ทันสมัย)
JAS	บอร์ด JAS มีมติงดจ่ายปันผลงวดปี 63 หลังแจ้งงบมีขาดทุนสุทธิ 3,126 ล้านบาท รับผลกระทบ TFRS 16 และบันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจ ไฟเขียว JSTC ขายหุ้น JASTEL ทั้งหมด 99.99% ให้ JTS คิดเป็นมูลค่ารวม 1,201.19 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
THAI	THAI ยื่นแผนฟื้นฟูแล้ว กรมบังคับคดีนัดเจ้าหนี้ประชุมพิจารณาแผน 12 พ.ค.นี้ ชาวเคลป์ มั่นใจเคยเจ้าหนี้รายใหญ่แล้วผ่านฉลุย! ประเมินก.ค. 64 ได้รับอนุมัติแผน ตั้งเป้าปี 2568 รายได้ 1.4 แสนล้านบาท พร้อมทำกำไรอีกครั้ง ลุยลดค่าใช้จ่ายพนักงานเหลือ 1 หมื่นล้านต่อปี ลดฝูงบินเหลือ 86 ลำ จ่อเปิดบินเชิงพาณิชย์อีกรอบไตรมาส 3 นี้ (ข่าวหุ้น)
ORI	ออริจิ้น ตั้งปี 64 กวาดรายได้รวม 14,000 ล้านบาท โต 26% ต้นแบ็กถือ 35,834 ล้านบาท บุกปีนี้ 14,410 ล้านบาท เดินทางเปิด 20 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท พร้อมวางเป้าหมายยอดขายปี 64 กว่า 29,000 ล้านบาท แยมผลงานไตรมาส 1/64 เด่น! โชว์ 2 เดือนโกยยอดขายแล้ว 4,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Mar	1-Mar	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.49	2.57	-3%	↓	-18%	51%	703%	477%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	61.6	63.9	-4%	↓	-1%	13%	32%	44%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	62.3	63.4	-2%	↓	-3%	14%	31%	45%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	59.8	60.6	-1%	↓	-3%	14%	32%	44%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	585	585	0%	→	10%	27%	33%	70%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	605	605	0%	→	10%	34%	41%	66%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	59.8	60.6	-1%	↓	-3%	15%	31%	37%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	69	69	-1%	↓	6%	20%	47%	56%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	6	31%	↑	216%	150%	4475%	505%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	68	70	-2%	↓	1%	15%	32%	44%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	7	6	12%	↑	32%	32%	30%	44%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	56	57	-2%	↓	3%	14%	30%	42%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5)	(7)	20%	↑	32%	-11%	-69%	-71%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	66	67	-2%	↓	2%	13%	28%	59%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	3	35%	↑	112%	4%	-12%	384%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน