

บรรยากาศเก็งกำไรรายตัวยังบวก แม้อาจผันผวนบ้างก่อนหยุดยาว

บรรยากาศเก็งกำไรรายตัวยังบวก หลังคลายกังวลโอไมครอน ขณะรอดติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯและประชุมเฟด แม้มีแรงขายทำกำไรสลับ แต่ภาพรวมการลงทุนทั่วโลกยังดูผ่อนคลาย จากข้อมูลอาการจากโอไมครอนไม่รุนแรง ขณะที่ Pfizer ออกมายืนยันประสิทธิภาพของวัคซีน หากใช้ 3 โดส มีความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันสายพันธุ์โอไมครอนได้ ซึ่งทำให้บรรยากาศเก็งกำไรโดยรวมยังเป็นบวก ระหว่างตลาดรอดติดตามข้อมูลสำคัญ 2 อย่าง 1) การรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ (10 ธ.ค.) เดือนพ.ย. ที่คาดว่าจะเร่งตัวเป็น 6.8% (จาก 6.2%) 2) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ซึ่งตลาดคาดโทษของการประชุมจะเห็นการส่งสัญญาณเร่งลดการผ่อนคลายที่เร็วขึ้น แต่ความกังวลของตลาดคาดว่าจะขึ้นกับตัวเลขเงินเฟ้อ

ปรับลดน้ำหนักลงทุนกลุ่มไฟฟ้าเป็น น้อยกว่าตลาด ถึงแม้ทิศทางความต้องการพลังงานในปี 2565 จะยังแข็งแกร่ง แต่เรามองกลุ่มไฟฟ้าจะเผชิญแรงกดดันในระยะใกล้ดังนี้ 1) ราคาต้นทุนก๊าซธรรมชาติปรับสูงขึ้นจาก 336 บาท/ล้านบีทียู ในไตรมาส 4/64 เป็น 376 บาท/ล้านบีทียู ในไตรมาส 1/65 ขณะที่การปรับเพิ่มค่า Ft คาดว่าจะเพิ่มเพียง 4% เทียบกับราคาแก๊สที่คาดว่าจะเพิ่ม 12% ซึ่งจะเป็นลบกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) โดยเฉพาะ BGRIM และ GPSC 2) ปริมาณการผลิตก๊าซของแหล่งเอราวัณที่ลดลง ทำให้มีแนวโน้มต้องใช้การนำเข้า LNG ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นอีกราว 30% 3) ปัจจัยด้านฤดูกาลของผลประกอบการไตรมาส 4/64 ที่อากาศเย็นและมีการใช้ไฟฟ้าน้อย จากปัจจัยข้างต้นเรจึงปรับน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มลงเป็น “น้อยกว่าตลาด” โดยรวมจะมีเพียง GULF ที่กำไรแข็งแกร่งจาก 1) การรับรู้อายุได้จาก INTUCH 2) การเริ่มจ่ายไฟ 1300MW ของ GSRC และ 3) การเข้าซื้อกิจการใหม่ๆ ทั้งนี้ภาพรวมของกลุ่มอาจกลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 จากแผน PDP ฉบับใหม่

ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น บวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, TIPH 2) หุ้นบริโคโนในประเทศ CPN, CRC, CPALL, MAKRO 3) ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน หุ้นการย้ายฐานผลิตมาไทย บวกกับ AMATA, WHA, ROJNA, CCET, SMT 4) กลุ่มการเงินหรือ IPO ที่ยังขึ้นน้อย IFS, PIN, ONEE, CV, UBE, DMT, ASW 5) ทயอัสสะสม สื่อสาร สาธารณูปโภค ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART, GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW 6) หุ้นที่มีแรงซื้อหนาแน่นเวลานี้ (7 ธ.ค.) KBANK, CPALL, KTB, SCB, AOT, MINT, KCE, HMPRO, CPN, BBL 7) กลุ่มได้ประโยชน์จากโควิด BCH, CHG, STA, STGT, SMD, WINMED ระวังแรงทำกำไร หลังข้อมูลส่งซีโอไมครอนอาจไม่รุนแรงมาก

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1,608-1,625 โดยหวังกรอบการเล่นกลับไปโซน 1,620-1,650 จุด อย่างไรก็ตามตลาดอาจผันผวนเป็นระยะจากความกังวลการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดสัปดาห์หน้า ปัจจัยในประเทศ กคร.เสนอในการรับฟังความคิดเห็นว่าดอกเบี้ยเข้าซื้อจักรยานยนต์ของสคบ.ต่ำไป เป็นบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์ // หุ้นแนะนำ:

SAWAD*, OR*, TKN*, RAM*

แนวรับ: 1,590-1,600 / แนวต้าน: 1,620-1,630 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

อังกฤษเตรียมยกระดับคุมโควิด - มีรายงานรัฐบาลอังกฤษอาจยกระดับมาตรการคุมโควิดหลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กคร.เสนอ สคบ.เพิ่มดอกเบี้ยเข้าซื้อจักรยานยนต์เป็น 36%. รถยนต์ 2.4% ในการทำเฮียร์ริงรอบสอง วันที่ 16 ธ.ค. นี้ เผยดอกเบี้ยขาขึ้นที่ทาง สคบ.เสนอมาต่ำไป

JMART. รับเงินเพิ่มทุนจากกลุ่มบีทีเอสแล้ว 1.03 หมื่นล้านบาท พร้อมนำไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) JMT กว่า 5,400 ล้านบาท และ SINGER อีก 1,300 ล้านบาท กลางเดือน ธ.ค. นี้ ที่เหลือใช้ทำธุรกรรม M&A และเป็นสภาพคล่อง มั่นใจปีโต 50% และ 50% ต่อปี ในอีกสามปีข้างหน้า

BGRIM. ประกาศทุ่มงบปี 65 กว่า 1 แสนล้านบาท ซื้อกิจการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทน

กคร.เสนอรัฐออกข้อปดมีคินและคนละครึ่งเฟส 4 - เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ขณะที่ สอท. เสนอต่อมาตรการลดค่านำ-ไฟ้อ 3 เดือน

ประเด็นติดตาม: - 14-15 ธ.ค. - FOMC meeting / 16-17 ธ.ค. - ตลท.ประกาศปรับหุ้นใน

SET50/SET100 / 17 ธ.ค. - FTSE Rebalancing Effective date

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการันตีหรือการรับประกันใดๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,618.36	9.08	0.56%
SET50	964.44	6.48	0.68%
SET100	2,206.08	14.59	0.67%
FTSE SET LARGE CAP	1,549.07	7.94	0.52%
FTSE SET MID CAP	2,485.46	10.59	0.43%
FTSE SET SMALL CAP	2,879.49	25.61	0.90%
SET-VAL (Btm)	69,264		
Mkt Cap (Btm)	18,889,340		
PER (x)	20.21		
P/BV (x)	1.75		
DJIA	35,755	35.32	0.10%
NASDAQ	15,787	100.07	0.64%
STOXX Europe 600	477	(2.82)	(0.59%)
SSEC	3,638	42.48	1.18%
FSTE	7,337	(2.85)	(0.04%)
HANG SENG	23,997	13.21	0.06%
NIKKEI	28,861	405.02	1.42%
MSCI ASIA EX JAPAN	797	4.66	0.59%
NYMEX (US \$/bbl)	72.36	0.31	0.43%
Brent (US \$/bbl)	75.82	0.38	0.50%
Dubai (US \$/bbl)	73.54	0.34	0.46%
Baltic dry Index	3,423	71.00	2.12%
Gold (spot)	1,783	(1.14)	(0.06%)
Copper (spot)	9,655	42.25	0.44%
Sugar (spot)	19.82	0.34	1.75%
Rubber (spot)	221.1	(0.30)	(0.14%)
CRB Index	571.35	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.5	(0.19)	(0.56%)
Yen/Dollar	113.7	0.07	0.06%
Euro/Dollar	1.1	0.01	0.67%
Dollar Index	95.9	(0.47)	(0.49%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.52	0.05	3.25%
10 Y TH Yield (%)	1.94	0.02	1.20%
VIX Index	19.90	(1.99)	(9.09%)
Equity	8-Dec	MTD	YTD
Local Institutions	2,412	8,059	(60,647)
Proprietary Trading	(433)	(297)	10,984
Foreign Investors	(1,454)	(4,811)	(76,612)
Local Individuals	(525)	(2,950)	126,275
Bond	8-Dec	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	163.48	456.92	5,393.21
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
BAY	35.50	(0.63)	(2.74%)
CPALL	59.00	(0.38)	(0.84%)
SCC	377.00	(0.31)	(0.79%)
AWC	4.34	(0.16)	(1.36%)
BDMS	22.70	(0.14)	(0.44%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	220.00	2.29	4.27%
DELTA	430.00	1.07	2.38%
AOT	62.00	0.61	0.81%
EA	83.75	0.56	2.13%
OR	25.75	0.51	1.98%

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	1,618	18.8	16.9	121%	11%	0.6%	1.9%	3.2%	11.7%	
- Energy	23,586	13.7	13.0	175%	5%	0.4%	1.5%	3.6%	3.5%	
- Banking	402	9.6	9.0	27%	7%	0.3%	3.0%	5.2%	19.3%	
- Commerce	37,922	44.3	31.9	-11%	39%	0.0%	1.4%	2.9%	12.7%	
- Food	13,064	40.1	19.9	-20%	101%	0.3%	1.9%	3.0%	9.2%	
- Healthcare	5,609	31.2	37.2	71%	-16%	-0.2%	0.0%	0.5%	19.4%	
Indonesia	6,604	18.5	15.3	188%	20%	0.0%	1.0%	1.1%	10.4%	
Philippine	7,147	21.2	16.5	55%	28%	0.0%	1.3%	-0.7%	0.1%	
Asia										
China	3,638	13.4	11.7	39%	14%	1.2%	0.8%	2.1%	4.7%	
Hong Kong	23,997	12.2	11.1	2%	11%	0.1%	1.0%	2.2%	-11.9%	
India	58,650	25.1	21.3	64%	18%	1.8%	1.7%	2.8%	22.8%	
Japan	28,861	17.5	16.3	88%	8%	1.4%	3.0%	3.7%	5.2%	
Korea	3,002	10.9	11.1	139%	-2%	0.3%	1.4%	6.0%	4.8%	
Malaysia	1,494	15.1	14.5	39%	4%	-0.3%	-0.5%	-1.3%	-8.2%	
Singapore	3,130	14.4	12.5	225%	15%	-0.2%	0.9%	2.9%	10.1%	
Taiwan	17,832	13.5	13.8	75%	-2%	0.2%	0.8%	2.3%	21.0%	
Vietnam	1,453	17.0	13.6	34%	24%	0.4%	0.7%	-1.7%	31.6%	
MSCI Asia Ex Japan	797	15.0	13.9	46%	9%	0.6%	1.3%	2.2%	-5.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	348	10.5	10.0	157%	5%	0.8%	0.6%	2.4%	17.3%	
Coal Index	1,697	6.5	6.2	742%	5%	-0.8%	-1.9%	8.9%	27.2%	
Chemicals Index	405	16.9	15.4	115%	10%	1.7%	1.0%	1.9%	7.8%	
Banks Index	180	7.4	6.8	19%	9%	0.3%	1.6%	3.5%	6.0%	
Commercial Services Inde	146	27.0	23.9	14%	13%	1.8%	2.0%	4.1%	-2.4%	
Telecommunications Inde	58	12.5	11.7	48%	7%	0.4%	0.5%	-0.9%	-9.8%	
Transportation Index	173	8.0	8.8	3131%	-9%	0.5%	3.1%	5.1%	5.9%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	8-Dec	7-Dec	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(43.2)	4.9	(143)	(2,470)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	175.9	(3.8)	84	2,672	(3,220)	3,465
Philippines	-	(5.2)	(59)	(1,788)	(2,513)	(240)
India	-	(280.2)	(1,480)	4,023	23,373	14,234
S. Korea	63.3	103.2	1,853	(23,796)	(20,082)	924
Taiwan	668.5	(38.4)	1,355	(17,029)	(15,257)	9,377
Vietnam	(4.5)	10.2	(77)	(2,672)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

9 ธ.ค. – TH Consumer confidence, US Initial Jobless Claims

17 ธ.ค. – FTSE Rebalancing Effective date

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร SAWAD* (67)** : กร.เสนอดอกเบี้ยเข้าซื้อที่ 3.6% ในการรับฟังความเห็นฯ และมองดอกเบี้ย 2.4% ของสคบ.ต่ำเกินไป ตัดขาดทุน 58.50 บาท
- **เก็งกำไร OR* (32)** : งบผ่านจุดต่ำสุด และได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง มีส่วนขยายรายได้จากดีเซลต่ำ กระทบการตั้งราคาไม่มาก ตัดขาดทุน 25 บาท
- **เก็งกำไร TKN* (8.50)** : ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุด และเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากธุรกิจที่เงิน ตัดขาดทุน 6.90 บาท
- **เก็งกำไร RAM* (40)** : Under-owned และ Valuation น่าสนใจเมื่อเทียบกับร.พ.อื่น ขณะที่การเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหญ่จากร.พ.กรุงเทพ กลับมายังผู้ก่อตั้งและผู้บริหารในปัจจุบัน เป็นบวกต่อการดำเนินธุรกิจ ตัดขาดทุน 32 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้ยอมรับการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ธ.ค.) ขานรับรายงานที่ว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบออนเทคจำนวน 3 โดสมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยข่าวดังกล่าวช่วยหนุนที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มเรือสำราญ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (8 ธ.ค.) หลังจากปรับตัวขึ้น 2 วันแข็งแรงแรงที่สุดในรอบกว่า 1 ปี โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าหรูหราน่าตลาดร่วงลง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกเกิตตลาดหุ้นโตเกียว (8 ธ.ค.) ปิดพุ่งขึ้นโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่ปรับตัวขึ้นตามหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐ ประกอบกับบรรยากาศการซื้อขายที่ดีขึ้นเนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 ธ.ค.) โดยสัญญาน้ำมันดิบยังคงปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หลังมีรายงานว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบออนเทคจำนวน 3 โดสมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน (อินโฟเควสท์)
กร.เสนอ สคบ.เพิ่ม ดอกเบี้ยเข้าซื้อ รถจักรยานยนต์เป็น 36%	รถยนต์ 24% ในการทำเอชียริงนอบสอง วันที่ 16 ธ.ค. นี้ เผยดอกเบี้ยที่ทาง สคบ.เสนอมาดำไป
JMART	รับเงินเพิ่มทุนจากกลุ่มบีทีเอสแล้ว 1.03 หมื่นล้านบาท พร้อมนำไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) JMT กว่า 5,400 ล้านบาท และ SINGER อีก 1,300 ล้านบาท กลางเดือน ธ.ค. นี้ ที่เหลือใช้ทำธุรกรรม M&A และเป็นสภาพคล่อง มั่นใจปีนี้โต 50% และ 50% ต่อปี ในอีกสามปีข้างหน้า
BGRIM	ประกาศทุ่มงบปี 65 กว่า 1 แสนล้านบาท ซื้อกิจการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทน

Report & Corporate News

Utilities, Electricity Downgraded Underweight	เราคาดว่ากลุ่มพลังงานไฟฟ้ากำลังเผชิญกับปัจจัยกดดันต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ 1) ต้นทุนแก๊สที่จะสูงขึ้นใน 4Q21-1H22, 2) ความไม่แน่นอนในผลการผลิตของแหล่งเอราวัณ 3) demand ที่อ่อนตัวลงตามฤดูกาลใน 4Q21 เราเชื่อว่าการปรับตัวลงของราคาหุ้นในกลุ่มนี้ยังไม่เสร็จสิ้นและคาดว่าตลาดจะมีการปรับประมาณการกำไรลง เรา Downgrade เป็น UNDERWEIGHT โดยให้ GULF เป็น Top pick เพียงตัวเดียวของเรา
SCC	SCC วางแผนผู้นำธุรกิจสีเขียว ทุ่มงบปีละหมื่นล้าน ปรับโครงสร้างการใช้พลังงาน นำนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งเป้าลดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตปูนซีเมนต์ลง 50% รุกยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร พร้อมเดินหน้าลงทุนธุรกิจแห่งอนาคต (ทันหุ้น)
SCM	SCM เป้ารายได้ปีหน้าโตแรงมากกว่า 50% ตบรับเทรนด์สุขภาพ เชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์ ลุยขยายตลาดต่างประเทศบุกโซนยุโรป เดินหน้าออกสินค้าใหม่ไตรมาสละ 1-2 สินค้า ผนึกพันธมิตรเดินหน้าเฮลท์เทค ตรวจดีเอ็นเอ จัดแพคเกจอาหารเสริม ตอบโจทย์ ส่วน Q4/2564 คาดยอดขายโตจาก Q3/2564 รว 5-7% (ทันหุ้น)
ABM	ABM จรดปากกาเซ็นสัญญาซื้อไม้โตเร็ว บนพื้นที่ 3 พันไร่ คาดได้ผลผลิตสูงถึง 3 หมื่นตันในปี 65 พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขายทะยาน 30% ชน 2.8 พันล้านบาท รับแรงหนุนดีมานด์เชื้อเพลิงชีวมวลพุ่ง ปักหมุดสินค้าใหม่ โภชนา 1 พันล้านบาทในปีหน้า แยมไตรมาส 4/64 ปิดคลังสินค้าอินโดนีเซีย ลดต้นทุน ต้นมาร์จิ้นฟู (ทันหุ้น)
AP	AP รับสั่งหาปีหน้าฟื้น แต่โจทย์เปลี่ยน "กลุ่มบ้านหลังแรก" ต้องการ "แนวราบ" มากขึ้น ย้ำปีนี้จบยอดขายทำสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมทำงานหนักกว่าเดิมปีหน้า ผนึกเกณฑ์ LTV ช่วยแต่ต้องลุ้นธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อ ด้านนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรสุทธิโตต่อเนื่อง 2 ปี ฟื้นง้อเข้าคำนวณ FTSE SET Shariah Index ดุดกองทุนลงทุนเพิ่ม เคาะซื้อ เป้า 11 บาท (ทันหุ้น)
MILL	MILL ขีดมาตรฐานเหล็กปีหน้ากระชูด ถึงเวลาโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ดีมานด์แรง ปักเป้ารายได้โต 100% และ 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปริมาณขายเหล็กพุ่งกว่าเท่าตัว 1.2 ล้านตันต่อปี ผลิตเต็มทีต้นมาร์จิ้น มองราคาเหล็กยังสูงหลังจีน กดซัพพลายหดลงไป วางแผนเพิ่มเติมอนาคตสู่การขยายคาร์บอนเครดิต รุกประมูลโรงไฟฟ้า ชะยะปีหน้า 9.9 เมกะวัตต์ (ทันหุ้น)
WICE	WICE ส่งซิกไตรมาส 4/2565 รายได้นิวไฮต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 8 พร้อมประมาณการรายได้ปี 2564 และ 7,000 ล้านบาท จากเดิม 5,800 ล้านบาท วางแผนปี 2565 คาดทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจหลักทำเงิน แคมเปญโฟกัสตลาดสหรัฐ-จีน เดินหน้าลุยระบบรางเต็มสูบ ตั้งเป้าผลกำไรปี 2565 เติบโตเพิ่มไม่ต่ำกว่า 20% จากปีนี้ (ทันหุ้น)
GUNGUL	GUNKUL เผยบริษัทย่อยได้ใบอนุญาตจาก อย.ปลุกกัญชงแล้ว, เล็งขอใบอนุญาตเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจกัญชงที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ด้านโบรกสองธุรกิจกัญชงเริ่มมีความชัดเจน โดยจะรับรู้รายได้ธุรกิจกัญชงปี 2565 เข้ามาเป็นปีแรกราว 700-800 ล้านบาท และปี 2566 เป็นต้นไปคาดว่าจะรับรู้กำไรได้ราว 1.4 พันล้านบาทต่อปี (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	8-Dec	7-Dec	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.56	4.64	-2%	↓	35%	-41%	-10%	210%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.5	73.2	0%	↑	5%	-7%	4%	4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.5	74.8	1%	↑	10%	-8%	6%	4%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.4	72.1	0%	↑	10%	-11%	6%	2%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	830	830	0%	→	0%	4%	27%	75%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	870	870	0%	→	0%	9%	32%	76%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	72.4	72.1	0%	↑	10%	-10%	8%	8%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	85	84	1%	↑	10%	-5%	9%	10%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11	11	1%	↑	67%	5%	52%	69%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	83	83	1%	↑	6%	-8%	9%	7%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	9	4%	↑	9%	-19%	69%	33%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64	64	0%	↑	4%	-6%	-5%	6%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10)	(9)	-2%	↓	-13%	10%	-198%	4%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	83	82	1%	↑	6%	-7%	10%	12%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	9	9	2%	↑	9%	-13%	90%	162%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน