

ติดตามผลประชุมเฟดและปฏิกริยาของตลาดต่อการเปลี่ยนโหนด

มีโอกาที่จะเห็นการเปลี่ยนโหนดของเฟด ด้วยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ พ.ย. ที่ 6.8% (สูงสุดในรอบ 40 ปี) และเงินเฟ้อผู้ผลิตที่ 9.6% (สูงกว่าค่าที่ 9.2%) รวมถึงภาวะการจ้างงานที่ตึงตัว ทำให้เป็นไปได้ที่เฟดจะดำเนินการผ่อนคลายช้าเกินไป (behind the curve) และอาจต้องเร่งลดการผ่อนคลาย (tapering) ในเวลาที่สั้นลง โดยอาจเห็นการลดการซื้อพันธบัตรในอัตราราว 3 หมื่นล้านเหรียญ/เดือน ในเวลาเพียง 4 เดือน (จากที่ตลาดคาด 1.5 หมื่นล้านเหรียญ/เดือน ในเวลา 8 เดือน) ขณะที่มุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคล (Dot plot) จากเดิมขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2564 อาจปรับขึ้นเป็นการขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนโหนดดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนเกิดปฏิกริยาในการปรับพอร์ตเพื่อรับวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยที่หน้าจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565

วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติผ่านร่างขายเพดานหนี้ ด้วยคะแนนเสียง 50:49 ขยายรอบการกักหน้ให้รัฐบาลกลางอีก 2.5 ล้านล้านเหรียญ ทำให้เพดานหนี้จะขยับเป็น 31.4 จาก 28.9 ล้านล้านเหรียญฯ จากนั้นจะเข้าสู่การอนุมัติของสภาผู้แทนฯ และลงนามอนุมัติโดยประธานาธิบดี ทั้งนี้จะทำให้การประมูลพันธบัตรกลับเข้าสู่ระดับใกล้ปกติหลังจากที่มีการลดปริมาณการประมูลในช่วงที่ผ่านมาเพื่อควบคุมไม่ให้เกินเพดาน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในระยะสั้นมีโอกาสขยับขึ้น

อีมีการลงทุนระยะสั้น 1) วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น บวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, TIPH 2) หุ้นบริโคในประเทศ CPN, CRC, CPALL, MAKRO 3) ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน หุนนการย้ายฐานผลิตมาไทย บวกกับ AMATA, WHA, ROJNA, CCET, SMT 4) กลุ่มการเงินหรือ IPO ที่ยังขึ้นน้อย IFS, PIN, ONEE, CV, UBE, DMT, ASW 5) ทอยอสม สือสาร สาธารณูปโภค ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART, GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW 6) หุนที่มีแรงซื้อหนาแน่นวานนี้ (7 ธ.ค.) KBANK, CPALL, KTB, SCB, AOT, MINT, KCE, HMPRO, CPN, BBL 7) กลุ่มได้ประโยชน์จากโควิด BCH, CHG, STA, STGT, SMD, WINMED อาจฟื้นช่วงสั้น แต่เราคงมมมมองระวังจากกำไรที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยชอบ RAM จากกำไรที่ราคา mis-pricing สิทธิประโยชน์และความสามารถในการทำกำไร

**ภาพรวมกลยุทธ์: ยังแก่วงตัว 1,608-1,625 อย่างไรก็ตามตลาดอาจผันผวนหากผลการประชุมเฟดกลางสัปดาห์บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการเร่งขึ้นดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ภาพรวมยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัวในหุนที่ไม่เสียเปรียบต้นทุนมากนัก // หุนแนะนำ: SAWAD*, RAM*, MONO*, EA*
แนวรับ: 1,608 / แนวต้าน : 1,625 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุน 50%**

ประเด็นการลงทุน

เวิลด์แบงก์คงจีดีพีไทยโต 1% - เวิลด์แบงก์คงจีดีพีไทยปีนี้เติบโตที่ 1% ก่อนจะกลับมาโต 3.9% ในปี 65

คลัง-รพท.วางเป้า กรอบเงินเฟ้อปี 65 ที่ 1-3% - คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปปี 2565 ระหว่าง 1-3% ขณะที่กระทรวงการคลังและผู้ว่ากรรพท. มองแนวโน้มยังอยู่ในระดับต่ำต่อไป

คาดการณ์หุนเข้า-ออก SET50/SET100 - หุนที่คาดการณ์ว่าจะถูกนำเข้า/ถอดออกจากการคำนวณดัชนี SET50/SET100 ในช่วง 1H65 ได้แก่ SET50: IN (+) TIDLOR, BANPU, KEX // OUT (-) DELTA, BJC, STA และ SET100: IN (+) TIDLOR, KEX, STARK, BPP, EPG, TIPH, DCC // (-) TKN, ICHI, AAV, SINGER, DELTA, JAS, NRF

AWC เข้าลงทุนอุตสาหกรรมเชิงใหม่ - ซึ่งเป็นสินทรัพย์ภายใต้ DREIT และบริหารงานโดย DUSIT เรามองการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวว่าจะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร แต่ก็น่าจะช่วยลดภาระค่าเช่าขั้นต่ำ (ถ้ามี) ที่ DUSIT มีต่อ DREIT ได้ ซึ่งน่าจะเป็นบวกกับทั้ง AWC, DUSIT และ DREIT

ประเด็นติดตาม: - 14-15 ธ.ค. - FOMC meeting / 16-17 ธ.ค. - ตลท.ประกาศปรับหุนใน SET50/SET100 / 17 ธ.ค. - FTSE Rebalancing Effective date

(* หมายถึง หุนทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,630.64 | 4.81 | 0.30% |
| SET50 | 971.13 | 4.32 | 0.45% |
| SET100 | 2,220.70 | 8.36 | 0.38% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,559.81 | 6.73 | 0.43% |
| FTSE SET MID CAP | 2,495.95 | (4.28) | (0.17%) |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,953.54 | 18.57 | 0.63% |
| SET-VAL (Btm) | 69,163 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 19,091,070 | | |
| PER (x) | 20.37 | | |
| P/BV (x) | 1.76 | | |
| DJIA | 35,544 | (106.77) | (0.30%) |
| NASDAQ | 15,238 | (175.64) | (1.14%) |
| STOXX Europe 600 | 470 | (3.97) | (0.84%) |
| SSEC | 3,662 | (19.56) | (0.53%) |
| FSTE | 7,219 | (12.80) | (0.18%) |
| HANG SENG | 23,636 | (318.63) | (1.33%) |
| NIKKEI | 28,433 | (207.85) | (0.73%) |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 786 | (6.96) | (0.88%) |
| NYMEX (US \$/bbl) | 70.73 | (0.56) | (0.79%) |
| Brent (US \$/bbl) | 73.70 | (0.69) | (0.93%) |
| Dubai (US \$/bbl) | 72.98 | (0.76) | (1.03%) |
| Baltic dry Index | 2,932 | (284.00) | (8.83%) |
| Gold (spot) | 1,771 | (15.82) | (0.89%) |
| Copper (spot) | 9,407 | (28.50) | (0.30%) |
| Sugar (spot) | 19.65 | 0.01 | 0.05% |
| Rubber (spot) | 222.5 | (2.00) | (0.89%) |
| CRB Index | 568.97 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 33.4 | 0.00 | 0.01% |
| Yen/Dollar | 113.7 | 0.16 | 0.14% |
| Euro/Dollar | 1.1 | (0.00) | (0.22%) |
| Dollar Index | 96.6 | 0.25 | 0.26% |
| 3M US T-Bill (%) | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 1.44 | 0.03 | 1.80% |
| 10 Y TH Yield (%) | 1.96 | (0.01) | (0.76%) |
| VIX Index | 21.89 | 1.58 | 7.78% |
| Equity | 14-Dec | MTD | YTD |
| Local Institutions | (2,991) | 3,378 | (65,328) |
| Proprietary Trading | (428) | 108 | 11,390 |
| Foreign Investors | 3,743 | (397) | (72,198) |
| Local Individuals | (324) | (3,090) | 126,136 |
| Bond | 14-Dec | MTD | YTD |
| Foreign Investors (U\$mn.) | (49.47) | 615.45 | 5,551.74 |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| MAKRO | 45.00 | (0.42) | (1.10%) |
| GULF | 40.75 | (0.25) | (0.61%) |
| COM7 | 78.00 | (0.18) | (2.19%) |
| BAY | 35.25 | (0.16) | (0.70%) |
| TU | 19.80 | (0.12) | (1.49%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| DELTA | 440.00 | 1.71 | 3.77% |
| IVL | 42.75 | 1.08 | 5.56% |
| PTT | 37.75 | 0.61 | 0.67% |
| EA | 85.75 | 0.56 | 2.08% |
| ADVANC | 219.00 | 0.51 | 0.92% |

นักกลยุทธ์: กิจพจน 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 | 1,631 | 18.9 | 17.0 | 122% | 11% | 0.3% | 0.8% | 3.9% | 12.5% | |
| - Energy | 23,729 | 13.7 | 13.0 | 175% | 6% | 0.3% | 0.8% | 4.3% | 4.1% | |
| - Banking | 404 | 9.6 | 9.0 | 27% | 6% | -0.1% | 0.1% | 5.5% | 19.7% | |
| - Commerce | 38,053 | 44.5 | 32.0 | -11% | 39% | -0.3% | 0.9% | 3.2% | 13.0% | |
| - Food | 13,054 | 40.1 | 19.9 | -20% | 101% | -0.2% | 0.2% | 2.9% | 9.1% | |
| - Healthcare | 5,661 | 31.0 | 37.5 | 74% | -17% | 0.3% | 0.5% | 1.5% | 20.5% | |
| Indonesia | 6,616 | 18.5 | 15.3 | 188% | 21% | -0.7% | -0.6% | 1.3% | 10.6% | |
| Philippine | 7,242 | 21.5 | 16.8 | 54% | 28% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 1.4% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,662 | 13.5 | 11.8 | 38% | 14% | -0.5% | -0.1% | 2.7% | 5.4% | |
| Hong Kong | 23,636 | 12.1 | 10.9 | 2% | 11% | -1.3% | -1.5% | 0.7% | -13.2% | |
| India | 58,117 | 24.8 | 21.0 | 64% | 18% | -0.3% | -1.1% | 1.8% | 21.7% | |
| Japan | 28,433 | 17.2 | 16.0 | 89% | 8% | -0.7% | 0.0% | 2.2% | 3.6% | |
| Korea | 2,988 | 10.8 | 11.0 | 142% | -2% | -0.5% | -1.1% | 4.9% | 3.6% | |
| Malaysia | 1,481 | 15.2 | 14.5 | 37% | 5% | -0.9% | -0.5% | -2.2% | -9.0% | |
| Singapore | 3,121 | 14.4 | 12.5 | 225% | 14% | 0.0% | -0.5% | 2.6% | 9.8% | |
| Taiwan | 17,599 | 13.3 | 13.5 | 75% | -2% | -0.9% | -1.3% | 1.0% | 19.5% | |
| Vietnam | 1,476 | 17.2 | 13.8 | 34% | 24% | 0.0% | 0.9% | -0.2% | 33.7% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 786 | 14.8 | 13.7 | 46% | 9% | -0.9% | -1.4% | 0.7% | -6.8% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 340 | 10.2 | 9.8 | 157% | 5% | -1.5% | -2.3% | -0.1% | 14.6% | |
| Coal Index | 1,697 | 6.3 | 6.0 | 773% | 5% | -2.4% | -1.5% | 5.3% | 23.1% | |
| Chemicals Index | 408 | 16.9 | 15.3 | 116% | 11% | -0.7% | 0.2% | 2.5% | 8.5% | |
| Banks Index | 178 | 7.4 | 6.7 | 19% | 9% | -0.6% | -1.0% | 2.3% | 4.8% | |
| Commercial Services Inde | 140 | 25.9 | 22.9 | 14% | 13% | -1.2% | -2.3% | 0.0% | -6.2% | |
| Telecommunications Inde | 58 | 12.4 | 11.6 | 49% | 7% | -0.3% | -0.3% | -1.7% | -10.5% | |
| Transportation Index | 171 | 7.8 | 8.3 | 3182% | -7% | -2.1% | -2.0% | 3.6% | 4.3% | |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 14-Dec | 13-Dec | MTD | YTD | 2020 | 2019 |
|-------------|---------|---------|-------|----------|----------|---------|
| Thailand | 111.9 | 38.1 | (11) | (2,338) | (8,287) | (1,496) |
| Indonesia | (18.4) | (46.0) | 150 | 2,738 | (3,220) | 3,465 |
| Philippines | 9.1 | 1.2 | 120 | (1,609) | (2,513) | (240) |
| India | - | (253.5) | (677) | 4,826 | 23,373 | 14,234 |
| S. Korea | 191.2 | (175.3) | 1,718 | (23,930) | (20,082) | 924 |
| Taiwan | (513.0) | (250.3) | 600 | (17,784) | (15,257) | 9,377 |
| Vietnam | (38.3) | (2.4) | (125) | (2,720) | (876) | 182 |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 15 ธ.ค. – Chinese Industrial Production เดือน พ.ย., US Retail Sales เดือน พ.ย.
- 16 ธ.ค. – FOMC Meeting, ECB Meeting, BOE Meeting, EU Manufacturing PMI เดือน ธ.ค.
- 17 ธ.ค. – FTSE Rebalancing Effective date, EU CPI เดือน

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- เก็งกำไร SAWAD* (67)** : กกร.เสนอออกเบียร์เข้าซื้อที่ 36% ในการรับฟังความเห็นฯ และมองออกเบียร์ 24% ของสคบ.ต่ำเกินไป ตัดขาดทุน 58.50 บาท
- เก็งกำไร RAM* (40)** : Under-owned และ Valuation น่าสนใจเมื่อเทียบกับร.พ.อื่น ขณะที่การเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหญ่จากร.พ.กรุงเทพ กลับมายังผู้ก่อตั้งและผู้บริหารในปัจจุบัน เป็นบวกต่อการดำเนินธุรกิจ ตัดขาดทุน 32 บาท
- เก็งกำไร MONO* (1.70)** : งบผ่านหลุดต่ำสุด และได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองและการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณา ตัดขาดทุน 1.45 บาท
- เก็งกำไร EA* (90)** : เก็งกำไรประเด็น Ecosystem ของ EV และการประกาศมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ตัดขาดทุน 83.50 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำที่พื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้โดยไ้การวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market News & Factors

| | |
|---|---|
| <p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p> | <p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (14 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่พุ่งขึ้นทำนิวไฮในเดือนพ.ย.จะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นยุโรป</p> | <p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (14 ธ.ค.) โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเฮลท์แคร์ที่ร่วงลง และถูกกดดันจากการที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดตลาดติดลบหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นเกินคาด ขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐหรือเช้าตรู่วันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทย (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p> | <p>ดัชนีนิเกเอิตตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มขึ้นในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>ตลาดน้ำมัน</p> | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ (14 ธ.ค.) หลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกรายงานเตือนว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>เวสต์แบงก์คงจีดีพีไทยโต 1%</p> | <p>เวสต์แบงก์คงจีดีพีไทยปีนี้เติบโตที่ 1% ก่อนจะกลับมาโต 3.9% ในปี 65</p> |
| <p>คลัง-ธปท.วางเป้า กรอบเงินเพื่อปี 65 ที่ 1-3%</p> | <p>คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป้าหมายเงินเพื่อทั่วไปปี 2565 ระหว่าง 1-3% ขณะที่กระทรวงการคลังและผู้ว่าการ ธปท. มองแนวโน้มยังอยู่ในระดับต่ำต่อไป</p> |
| <p>วุฒิสภาสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 50 ต่อ 49 ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐ</p> | <p>โดยจะเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางอีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ สู่ระดับราว 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ระดับ 28.9 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ</p> |

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

Report & Corporate News

| | |
|--|--|
| Property Sector Maintained OVERWEIGHT | เราคาดว่าจะเห็นรายได้ของ Property Developers ที่แข็งแกร่งขึ้นจากกิจกรรมตลาดที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวดีขึ้นใน 4Q21 นอกจากนี้ เราเชื่อว่าการฟื้นตัวจะดำเนินต่อไปในปี 2022 โดยได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล คงคำแนะนำ OVERWEIGHT โดยมี Top pick คือ AP และ SPALI |
| YGG | YGG ประกาศเพิ่มทุนพิสดารสุดๆ โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 360 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาขายหุ้นละ 0.50 บาท ต่ำกว่าราคาในกระดานที่สูงถึง 35 บาท ฟาก ธนัช ชี้อโอและเจ้าของสิน ต้องการขยายฐานทุน ไม่หวังเงิน เพื่อย้ายเทรดจาก mai ไปยัง SET ด้านโบรกฯ YGG เพิ่มทุนมีแผนชัดเจน คุ่มยิ่งกว่าคุ่ม หากซื้อหุ้นเพิ่มทุน-แปลงวอร์แรนต์ YGG-W1 แถมปันผลเป็นหุ้น (ข่าวหุ้น) |
| RATCH | RATCH เตรียมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ รับซื้อหุ้น SCG อีก 49% ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ในราคาหุ้นละ 5.75 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อกว่า 3,278 ล้านบาท หวังเสริมแกร่งธุรกิจผลิตไฟฟ้าโตตามเป้าหมาย 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 68 (ข่าวหุ้น) |
| SA | ไซมิส แอสเสท พันจุดต่ำสุดแล้ว คาดไตรมาส 4/64 ฟื้น! ตั้งเป้าปี 65 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท จากปีนี้คาดรายได้จบที่ 2,500 ล้านบาท ต้นแบ็กถือ 4,338 ล้านบาท กินยาว 2-3 ปี เตรียมเปิดใหม่ 5 โครงการ มูลค่ารวม 10,017 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) |
| SAT | SAT ลุ้นผลงานปี 2564 โตเกิน 30% รับอานิสงส์ยอดผลิตรถยนต์ เครื่องจักรการเกษตรฟื้นตัว คาดไตรมาส 4/2564 ทิศทางดีขึ้นจากดีมานด์รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น มองปี 2565 โตต่อเนื่อง ระบุมีออเดอร์ล่วงหน้าแล้วกว่า 400-500 ล้านบาท แยมอยู่ระหว่างศึกษาทำชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและร่วมทุนพันธมิตรรายใหม่ คาดสรุปได้เร็วว นี้ (หุ้นหุ้น) |
| VGI | VGI ซื้อตราสารใช้สื่อโฆษณาในครึ่งปีหลังของบปี 2564/2565 กลับมาฟื้นตัวโตไม่ต่ำกว่า 40-45% รับอานิสงส์เปิดประเทศ และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ประเมินรายได้ทั้งปี 2564/2565 เติบโตตามเป้า เผยกลยุทธ์การร่วมทุนกลุ่มพันธมิตรและการขยายธุรกิจใหม่ทำเงิน คาดธุรกิจสินค้าดิจิทัลจะเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2564/2565 (หุ้นหุ้น) |
| SUN | SUN เฮ! คว่า 2 ไบอโนญาตักยุง จากออย. พร้อมลุยธุรกิจต้นน้ำเต็มตัว เดินหน้าลุยธุรกิจปลูกและสกัด เล็งร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร คาดเห็นผลชัดเจนปี 2565 หนุนรายได้เพิ่ม ฟากโบรกมองเป็นบวกต่อการทำกำไรในอนาคต หากสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกในปริมาณมากได้ (หุ้นหุ้น) |
| TOP | โบรกสแกนหุ้น TOP ผ่านพันจุดต่ำสุดปี 2564 เล็งการฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นในปี 2565 อีกทั้งจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (Equity Income) เต็มปี จาก บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) พร้อมลุ้นการลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ในโครงการ CAP2 ในปีหน้า ทำให้กำลังผลิตรวมของ CAP เพิ่มขึ้น 91% เคาะ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 68 บาท (หุ้นหุ้น) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 14-Dec | 13-Dec | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|--------|--------|-------|------|------|------|-------|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 6.60 | 6.51 | 1% | ↑ | 45% | 38% | 26% | 424% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 73.0 | 73.7 | -1% | ↓ | 0% | -9% | 1% | 1% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 72.7 | 73.7 | -1% | ↓ | -3% | -12% | -3% | 0% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 70.7 | 71.3 | -1% | ↓ | -2% | -12% | -3% | 0% | |
| 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 | 70.7 | 71.3 | -1% | ↓ | -2% | -11% | -1% | 5% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 85 | 84 | 1% | ↑ | 1% | -3% | 6% | 11% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 12 | 10 | 18% | ↑ | 13% | 60% | 42% | 171% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 84 | 85 | -1% | ↓ | 2% | -6% | 5% | 7% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 11 | 11 | 0% | ↓ | 19% | 26% | 31% | 80% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 64 | 65 | -1% | ↓ | 1% | -6% | -5% | 5% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (9) | (9) | 4% | ↑ | 8% | 29% | -115% | 19% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 84 | 85 | -1% | ↓ | 2% | -6% | 9% | 13% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 11 | 11 | 0% | ↑ | 20% | 27% | 113% | 502% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน