

ฟื้นตัวหลังตลาดรับความกังวลระยะสั้นแล้ว

คาดการณ์ระยะสั้นฟื้นตัวหลังตอบรับโอไมครอนไปพอสมควร ตลาดหุ้นต่างประเทศฟื้นตัว หลังตอบรับความกังวลระยะสั้นเกี่ยวกับการระบาดไปแล้ว ขณะที่สหรัฐฯ ยืนยันไม่มีการใช้มาตรการปิดเมือง รวมถึงอังกฤษยังไม่เห็นแผนที่จะเพิ่มระดับของมาตรการในช่วงก่อนปีใหม่ เราประเมินหากพัฒนาการของสถานการณ์ไม่ได้ลุกลามจนนำไปสู่การเพิ่มของผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว จนต้องเข้ามาตรึงการรุนแรงที่สกัดการระบาดเพิ่ม ตลาดหุ้นโลกน่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัว สำหรับประเทศไทย การปิดระบบการเดินทาง (Thailand pass) 2 สัปดาห์ เพื่อทบทวนและปรับมาตรการรับมือความเสี่ยงของการระบาด จะช่วยจำกัดหรือชะลอความเสี่ยงของการระบาดออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า

การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีเป็นแนวคิดที่ดี ครม.อนุมัติชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีผลในช่วงต้นปีหน้า ถือเป็นแนวคิดที่ดี โดยเฉพาะโครงการ ขั้วปดมีคืน คนละ 30,000 บาท (วงเงิน 42,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ม.ค.-15 ก.พ.65) ที่น่าจะช่วยเพิ่มการใช้ภายในจังหวัดที่มีความเสี่ยงของการระบาดที่อาจเพิ่มขึ้นหลังช่วงปีใหม่ ขณะที่โครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ที่ยังไม่กำหนดวงเงิน ระยะเวลา 1 ม.ค.-30 เม.ย.) จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงถัดมา ขณะที่มาตรการที่เกี่ยวข้องกัน เราคาดว่ารัฐบาลรอประเมินผลการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น และอาจใช้มาตรการดังกล่าวสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวหลังช่วงดังกล่าวอีกครั้ง // ทั้งนี้ภาพรวมของการกระตุ้นการบริโภคผ่านขั้วปดมีคืน คาดส่งผลบวกต่อบจ.ในกลุ่มค้าปลีก ได้แก่ COM7, IT, SYNEX, SIS, JMART, SPVI, CPW, HMPRO, DOHOME, ZEN, M, CRC เป็นต้น

คาดกนง.คงดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม ขณะที่น่าจะเห็นการยืนยันทิศทางการเงินฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภาพรวม GDP ของอาเซียนปี 2565 ที่เติบโตมากกว่า 2564 ถือเป็นภาพที่โดดเด่นมากกว่าภูมิภาคอื่นของโลก และน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรเม็ดเงินลงทุน (asset allocation) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราคาดว่าจะอาจทำให้เห็น fund flow ไหลเข้าภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก 2565

ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น บวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, TIPH 2) หุ้นบริโภคในประเทศ CPN, CRC, CPALL, MAKRO 3) ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน หนุนการย้ายฐานผลิตมาไทย บวกกับ AMATA, WHA, ROJNA, CCET, SMT 4) กลุ่มการเงินหรือ IPO ที่ยังขึ้นน้อย IFS, PIN, ONEE, CV, UBE, DMT, ASW 5) ทายอสะสม สื่อสาร สาธารณูปโภค ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART, GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW 6) กลุ่มได้ประโยชน์จากโควิด **BCH, CHG, STA, STGT, SMD, WINMED** อาจฟื้นช่วงสั้น แต่เราคงมุมมองระวังจากกำไรที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยชอบ **RAM**

ภาพรวมกลยุทธ์: ฟื้นตัวในกรอบ 1,608-1,650 จุด หลังกังวลโควิดผ่อนคลายเป็น และมาตรการของขั้วปดปีใหม่ คาดสร้างจิตวิทยาบวกต่อการลงทุน สำหรับผู้ถือกำไร SET Index ไม่ควรย่อต่ำกว่า 1,600 จุด เพราะความเสี่ยงทางลงอาจไกลถึง 1,520-1,550 จุด//หุ้นแนะนำ: CRC*, ONEE, FSMART*, TKN*

แนวรับ: 1,608-1,620 / แนวต้าน : 1,635-1,650 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน
สหรัฐฯพบผู้เสียชีวิตจากโอไมครอนรายแรก - สหรัฐเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนรายแรก เป็นชายวัย 50 ปีซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว

ไทยระงับ Test & Go - ศบค.สั่งยกเลิกมาตรการเข้าประเทศแบบ Test & Go กลับมาใช้วิธีกักตัว 14 วัน ถึง 4 ม.ค.65

คลังปรึกษาสรรพากรภาษีหุ้น - กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการให้กรมสรรพากรไปศึกษาหาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และดูความเป็นไปได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากประเทศไทยมีการยกเว้นเก็บภาษีดังกล่าวมาแล้วกว่า 30 ปีจากปี 2534

MAKRO - รายงานการขายหุ้น RO พบเหลือขายไม่หมด 140 ล้านหุ้น คิดเป็น 15.38% ของจำนวนที่เสนอขาย สำหรับหุ้นที่จองซื้อได้ จะเข้าซื้อขาย 24 ธ.ค.

JMT อนุมัติร่วมลงทุนกับ KBANK - โดยจะเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน (JV) ที่ KBANK ถือหุ้นมากกว่า 50% ในธุรกิจติดตามหนี้ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ย่อยคุณภาพ

Opportunity day - 23 ธ.ค. - RCL, KUMWEL, TSR, GTB, SALEE, AIT / 24 ธ.ค. - HFT, FVC, SONIC

ประเด็นติดตาม: - 22 ธ.ค. - ประชุม กนง., US GDP 3Q21
 (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราใส่ชื่อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้ปรากฏและเชื่อว่าน่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|---------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,622.25 | 6.45 | 0.40% |
| SET50 | 962.82 | 3.56 | 0.37% |
| SET100 | 2,204.34 | 8.68 | 0.40% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,547.71 | 5.86 | 0.38% |
| FTSE SET MID CAP | 2,485.74 | 14.77 | 0.60% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,982.74 | 7.60 | 0.26% |
| SET-VAL (Btm) | 69,245 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 19,095,840 | | |
| PER (x) | 20.30 | | |
| P/BV (x) | 1.75 | | |
| DJIA | 35,493 | 560.54 | 1.60% |
| NASDAQ | 15,341 | 360.15 | 2.40% |
| STOXX Europe 600 | 474 | 6.64 | 1.42% |
| SSEC | 3,625 | 31.52 | 0.88% |
| FSTE | 7,297 | 99.38 | 1.38% |
| HANG SENG | 22,971 | 226.47 | 1.00% |
| NIKKEI | 28,518 | 579.78 | 2.08% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 771 | 9.29 | 1.22% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 71.12 | 2.89 | 4.24% |
| Brent (US \$/bbl) | 73.98 | 2.46 | 3.44% |
| Dubai (US \$/bbl) | 70.07 | 1.29 | 1.88% |
| Baltic dry Index | 2,294 | (77.00) | (3.25%) |
| Gold (spot) | 1,789 | (1.66) | (0.09%) |
| Copper (spot) | 9,560 | 96.50 | 1.02% |
| Sugar (spot) | 18.74 | 0.15 | 0.81% |
| Rubber (spot) | 222.0 | 1.00 | 0.45% |
| CRB Index | 565.15 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 33.7 | 0.10 | 0.31% |
| Yen/Dollar | 114.1 | 0.49 | 0.43% |
| Euro/Dollar | 1.1 | 0.00 | 0.05% |
| Dollar Index | 96.5 | (0.06) | (0.06%) |
| 3M US T-Bill (%) | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 1.46 | 0.04 | 2.76% |
| 10 Y TH Yield (%) | 1.88 | 0.00 | 0.00% |
| VIX Index | 21.01 | (1.86) | (8.13%) |
| Equity | 21-Dec | MTD | YTD |
| Local Institutions | (1,102) | (3,237) | (71,943) |
| Proprietary Trading | 260 | 1,803 | 13,084 |
| Foreign Investors | 2,031 | 2,227 | (69,574) |
| Local Individuals | (1,188) | (793) | 128,433 |
| Bond | 21-Dec | MTD | YTD |
| Foreign Investors (U\$m.) | 411.58 | 1599.25 | 6,535.54 |
| Lagggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| PTT | 37.00 | (0.61) | (0.67%) |
| BAY | 34.75 | (0.31) | (1.42%) |
| AOT | 59.25 | (0.31) | (0.42%) |
| OR | 25.25 | (0.26) | (0.98%) |
| CPF | 23.60 | (0.22) | (1.26%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| ADVANC | 218.00 | 1.52 | 2.83% |
| GPSC | 81.75 | 0.78 | 4.14% |
| JTS | 134.50 | 0.54 | 7.17% |
| PTTEP | 117.50 | 0.34 | 0.86% |
| RCL | 48.00 | 0.34 | 10.98% |

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

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional/Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--|
| | | 2021F | 2022F | 2021F | 2022F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,622 | 18.9 | 16.8 | 121% | 12% | 0.4% | -1.2% | 3.4% | 11.9% | |
| - Energy | 23,928 | 13.9 | 13.1 | 175% | 6% | 0.3% | -1.0% | 5.1% | 5.0% | |
| - Banking | 400 | 9.6 | 9.0 | 27% | 6% | 0.3% | -2.2% | 4.6% | 18.6% | |
| - Commerce | 37,549 | 43.5 | 31.0 | -11% | 40% | 0.1% | -2.2% | 1.9% | 11.5% | |
| - Food | 12,941 | 39.7 | 19.5 | -20% | 104% | 0.2% | -1.7% | 2.0% | 8.2% | |
| - Healthcare | 5,665 | 29.7 | 36.7 | 81% | -19% | -0.3% | -0.6% | 1.5% | 20.6% | |
| Indonesia | 6,554 | 18.1 | 15.5 | 192% | 17% | 0.1% | -0.7% | 0.3% | 9.6% | |
| Philippine | 7,167 | 21.5 | 16.8 | 53% | 28% | -1.0% | -1.8% | -0.5% | 0.4% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,625 | 13.3 | 11.6 | 39% | 15% | 0.9% | -0.2% | 1.7% | 4.4% | |
| Hong Kong | 22,971 | 11.7 | 10.7 | 2% | 10% | 1.0% | -1.0% | -2.1% | -15.6% | |
| India | 56,319 | 24.2 | 20.5 | 63% | 18% | 0.9% | -1.2% | -1.3% | 17.9% | |
| Japan | 28,518 | 17.3 | 16.0 | 89% | 8% | 2.1% | 0.1% | 2.7% | 4.1% | |
| Korea | 2,975 | 10.8 | 11.0 | 139% | -2% | 0.4% | -1.0% | 5.2% | 4.0% | |
| Malaysia | 1,493 | 15.5 | 14.8 | 35% | 4% | -0.1% | -0.6% | -1.4% | -8.3% | |
| Singapore | 3,085 | 14.2 | 12.4 | 224% | 15% | 0.4% | -0.9% | 1.4% | 8.5% | |
| Taiwan | 17,789 | 13.4 | 13.7 | 75% | -2% | 0.7% | -0.1% | 2.1% | 20.7% | |
| Vietnam | 1,479 | 17.3 | 13.8 | 34% | 25% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | 34.0% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 771 | 14.6 | 13.5 | 46% | 8% | 1.2% | -1.0% | -1.2% | -8.6% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 338 | 10.2 | 9.7 | 157% | 5% | 1.4% | -0.7% | -0.8% | 13.8% | |
| Coal Index | 1,697 | 6.6 | 6.2 | 734% | 5% | 1.7% | -1.4% | 10.0% | 28.6% | |
| Chemicals Index | 393 | 16.2 | 14.7 | 117% | 11% | 0.7% | -2.4% | -1.4% | 4.3% | |
| Banks Index | 177 | 7.3 | 6.7 | 19% | 9% | 0.5% | -0.5% | 1.9% | 4.4% | |
| Commercial Services Inde | 138 | 25.2 | 22.2 | 16% | 13% | 1.4% | 0.0% | -1.6% | -7.7% | |
| Telecommunications Inde | 57 | 12.3 | 11.5 | 49% | 7% | 0.8% | -0.8% | -2.5% | -11.3% | |
| Transportation Index | 172 | 7.8 | 8.1 | 3181% | -4% | 1.1% | 0.1% | 4.3% | 5.1% | |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 21-Dec | 20-Dec | MTD | YTD | 2020 | 2019 |
|-------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Thailand | 60.4 | (86.4) | 68 | (2,260) | (8,287) | (1,496) |
| Indonesia | (23.0) | 37.8 | 81 | 2,669 | (3,220) | 3,465 |
| Philippines | (7.5) | (4.8) | 1,709 | (20) | (2,513) | (240) |
| India | - | (403.2) | (1,606) | 3,896 | 23,373 | 14,234 |
| S. Korea | 104.3 | (558.6) | 1,874 | (23,774) | (20,082) | 924 |
| Taiwan | 456.7 | (781.0) | (72) | (18,455) | (15,257) | 9,377 |
| Vietnam | 2.0 | (1.2) | (165) | (2,761) | (876) | 182 |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 22 ธ.ค. - ประชุม กทง., US GDP 3Q21
- 23 ธ.ค. - PCE Price Index เดือน พ.ย.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร CRC* (37)** : คาดผลประกอบการฟื้นตัว และได้ประโยชน์จากข้อปดมีคืน ดัดขาดทุน 32 บาท
- **เก็งกำไร FSMART* (13)** : ธุรกิจตู้อัตโนมัติตอบโจทยการลดแรงงานและควบคุมต้นทุน ดัดขาดทุน 11.70 บาท
- **เก็งกำไร ONEE* (12)** : คาดผลประกอบการไตรมาส 4/64 ฟื้นตัว และเติบโตต่อเนื่องในปี 2565 ดัดขาดทุน 9.60 บาท
- **เก็งกำไร TKN* (9)** : ยังมองภาพการฟื้นตัวของผลประกอบการจากจุดต่ำสุด ขณะที่แรงกดดันจากการปรับพอร์ตหลุดดัชนีต่างๆน่าจะหมดลง ดัดขาดทุน 7.00 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้ลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|---|---|
| ตลาดหุ้นสหรัฐ | ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดเมื่อคืนนี้ (21 ธ.ค.) หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนแถลงยืนยันว่า สหรัฐจะไม่ล็อกดาวน์ประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เหมือนกับที่เคยทำในเดือนมี.ค. 2563 นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเดินทาง รวมทั้งผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทไมครอน เทคโนโลยี และไนกี้ (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นยุโรป | ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (21 ธ.ค.) โดยดีดตัวขึ้นหลังจากถูกเทขายอย่างหนักในวันจันทร์ ขณะที่โดยการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ได้ช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอน (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นญี่ปุ่น | ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (21 ธ.ค.) ปิดพุ่งขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้น หลังจากดัชนีนิเกอิร่วงลงเกือบ 4% ในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมา ประกอบกับหุ้นบลูชิพที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนตลาด (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดน้ำมัน | สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเหนือระดับ 71 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ (21 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนซื้อหุ้นเชิงกำไรหลังจากราคาน้ำมันร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำการ นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนยืนยันว่า สหรัฐจะไม่ล็อกดาวน์ประเทศแม้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนยังคงแพร่ระบาด (อินโฟเควสท์) |
| สหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรก | สหรัฐเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนรายแรก เป็นชายวัย 50 ปีซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว |
| ไทยระงับ Test&Go | ศบค.สั่งยกเลิกมาตรการเข้าประเทศแบบ Test & Go กลับมาใช้วิธีกักตัว 14 วัน ถึง 4 ม.ค.65 |
| เคาะข้อปดมีคืน/คนละครึ่งเฟส4 | กรม.ไฟเขียวโครงการข้อปดมีคืนเริ่ม 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. 65 นำใบเสร็จซื้อสินค้าและบริการ หักลดหย่อนได้ 3 หมื่นบาท ส่วนคนละครึ่งเฟส 4 เริ่มเดือน มี.ค. |
| คลังปรึกษาสรรพากรภาษีหุ้น | กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการให้กรมสรรพากรไปศึกษาหาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และดูความเป็นไปได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากประเทศไทยมีการยกเว้นเก็บภาษีดังกล่าวมาแล้วกว่า 30 ปีจากปี 2534 |

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

ccReport & Corporate News

| | |
|--------------------|--|
| BRI | บริษัทเนี่ย ฟอรัมดี! เทรตวันแรกพุ่ง 18.10% ปิดตลาดราคาสูงสุด 12.40 บาท สะท้อนราคาไอพีโอเหมาะสม-พื้นฐานธุรกิจเติบโต เล็งนำเงินระดมทุนกว่า 2,652 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจตามแผน เล็งเปิดปีหน้า 9 โครงการ มูลค่ารวม 10,800 ล้านบาท ส่วนปีนี้คาดการณ์รายได้พุ่งไม่ต่ำกว่า 50% จากปีก่อน (ข่าวหุ้น) |
| KUN | KUN ลุ้นรายได้ปีนี้ทำนิวไฮโตทะลุเป้า 1,000 ล้านบาท หลัง 11 เดือนยอดโอนกว่า 900 ล้านบาท ขณะที่ 6.ค.นี้ม่แบ็กล็อกจ่อโอนอีก 100 ล้านบาท ส่วนยอดขายสะสม 11 เดือน 1,370 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปีหน้ารายได้โต 15-20% (ข่าวหุ้น) |
| AP | เอพี โชว์ยอดขายสะสมกว่า 35,800 ล้านบาท มั่นใจทั้งปี 64 สร้างยอดโอนได้เกือบ 40,000 ล้านบาท หลังบริหารจัดการพอร์ตสินค้าพร้อมขายให้กระจายในหลายทำเล หวังสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน (ข่าวหุ้น) |
| JMT / KBANK | บอร์ด บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์คส์ (JMT) เคาะร่วมทุนแบงก์กสิกรไทย (KBANK) ตั้ง 2 บริษัท ติดตามหนี้และบริหารหนี้เสีย เผย JMT ถือหุ้นน้อยกว่า 50% และ KBANK ถือหุ้นมากกว่า 50% ทั้ง 2 แห่ง คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2565 ก่อนเตรียมร่วมทุนอีก 2 แบงก์ใหม่ ด้าน SINGER กำไรนิวไฮแน่! ปี 64 เพิ่ม 50% และปี 65 ทะลุ 1.15 พันล้านบาท เพิ่ม 73% หลังชินเนอร์รี่ บีทีเอส การเงินสุดแกร่ง D/E ต่ำเพียง 0.5 เท่า โบรกฯ เพิ่มเป้าราคาเป็น 58.00 บาท (ข่าวหุ้น) |
| HFT | HFT รับเต็มๆ 27 ซาติยุโรปร่วมใจลดภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 15% เหลือ 5% ให้สินค้าลดโลกร้อน ดันตลาดโตต่อเนื่อง ด้านผู้บริหารชี้ได้รับผลบวกช่วยดันออเดอร์ทะยานอีก เดือนหน้าเพิ่มกำลังการผลิตอีก 20-30% รองรับ เตรียมขยายตลาดเพิ่มเติม ลั่นปีหน้ามาร์จิ้นดีกว่าปีนี้ หลังลดต้นทุนได้เพียง เพิ่มราคาอีก 10% (หุ้นหุ้น) |
| PF | PF ผันทัพพันธมิตรเหนือวางแผน เสริมแกร่งหนุนโต หวังโกยรายได้จากการร่วมทุนในปี 2565 แต่ 5 พันล้านบาท เดือด 5 เท่าตัวจากปีนี้ และตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้ามีรายได้ทะลุ 1.3 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 4,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนรายได้รวมปี 2565 วางเป้าไว้ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท จากการขายและโอนโครงการพื้นที่ตัวขึ้น (หุ้นหุ้น) |
| RCL / PSL | RCL-PSL รับอานิสงส์ค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ (SCFI) พุ่ง 110% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คาดทรงตัวสูงถึงกลางปี 2565 ขณะที่เงินเริ่มกลับมาก่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ หนุนค่าระวางเรือ BDI เริ่มฟื้นตัวเป็นปัจจัยหนุนรายได้กำไรหุ้นกลุ่มเดินเรือเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง (หุ้นหุ้น) |
| NRF / PTT | ไม่ธรรมดา NRF-PTT ดึงยักษ์โปรตีนพืช Plant & Bean เข้าร่วมทุนตั้งบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศไทย ตั้งเทคโนโลยีผลิตโปรตีนพืชชั้นสูง กำลังผลิต 3 พันตันต่อปี PTT ชูรสสัมผัสนวัตกรรมเนื้อสัตว์ มุ่งสู่นาคตแห่งอนาคต ด้าน NRF ชูส่วนแบ่งตลาดโปรตีนพืชพุ่งขึ้นเรื่อยๆ ชูจุดเด่นเข้ากระแสลดโลกร้อน ด้านแพลนท์ แอนด์ บีน พร้อมดันไทยสุดตัว (หุ้นหุ้น) |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 21-Dec | 20-Dec | % Chg | | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) |
|---|----------|--------|--------|-------|---|------|------|------|------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 5.98 | 6.11 | -2% | ↓ | -13% | 47% | 4% | 258% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 70.1 | 68.8 | 2% | ↑ | -4% | -13% | -4% | -4% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 73.3 | 71.4 | 3% | ↑ | 1% | -8% | -3% | -3% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 71.2 | 68.2 | 4% | ↑ | 1% | -6% | -2% | -3% | |
| 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 | 71.1 | 68.6 | 4% | ↑ | 1% | -5% | 0% | 3% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 83 | 84 | -1% | ↓ | -1% | -6% | 3% | 6% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 13 | 15 | -16% | ↓ | 17% | 77% | 65% | 153% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 81 | 79 | 3% | ↑ | -4% | -9% | -1% | 3% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 11 | 10 | 11% | ↑ | -2% | 40% | 25% | 87% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 63 | 61 | 4% | ↑ | -2% | -9% | -9% | 2% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (7) | (8) | 10% | ↑ | 15% | 40% | -85% | 37% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 81 | 78 | 3% | ↑ | -4% | -9% | 4% | 8% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 10 | 10 | 10% | ↑ | -4% | 44% | 137% | 550% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

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