

เลือกเก็งกำไรรายตัว เน้นในหุ้น Laggard ที่มีอ็อปไซต์จากการเปิดเมืองของจีน

การเปิดประเทศของจีนเป็นบวกที่มีนัยสำคัญ แม้ในระยะสั้นจิตวิทยาการเก็งกำไรอาจจะลดลงบ้าง

จากข่าวหลายประเทศเตรียมออกมาตรการตรวจสอบการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวจากจีน หรือจำกัดเที่ยวบินในระยะเริ่มต้น อย่างไรก็ตามเรายังคงมองบวกระยะยาวกับการเปิดประเทศของจีนเนื่องจาก 1) การเปิดประเทศของจีนที่จะเริ่มตั้งแต่ 8 ม.ค.66 เร็วกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2566 ถือเป็นอ็อปไซต์ที่มีนัยสำคัญต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและเปิดเมือง 2) บวกต่อเศรษฐกิจไทย โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีแนวโน้มปรับเพิ่มคาดการณ์นักท่องเที่ยวปี 2566 เป็น 25 ล้านคน (จาก 20 ล้านคน) 3) เป็นอ็อปไซต์ให้กับกลุ่มบริการทางการแพทย์ เนื่องจากรัฐจะเห็นการเดินทางมาเพื่อรับวัคซีน หรือการฉีดกลุ่มทัวร์สุขภาพเพื่อฉีดวัคซีนในระยะต่อไป (ขึ้นกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีน ได้แก่ 1) กลุ่มเปิดเมือง (ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว) MIINT, CENTEL, ERW, AOT, AAV, SPA, VRANDA 2) หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว (พลังงาน ปิโตรเคมี บรรจุก๊าซ) ได้แก่ PTTGC, IRPC, SCGP, AJ, PTL, SCC, PTEP, PTT 3) กลุ่มบริโภคและการย้ายฐานการผลิต ได้แก่ CPALL, MAKRO, TKN, WHA, AMATA เป็นต้น เรามองหุ้นเด่นที่น่าสนใจได้แก่ MIINT, SPA, VRANDA, PTTGC, SCGP เป็นต้น // ทั้งนี้แม้กลุ่มการเงินจะยังมีปัจจัยถ่วงเรื่องหนี้เสีย (NPL) แต่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการมาของนักท่องเที่ยวจีน มีโอกาสช่วยเพิ่มคุณภาพลูกหนี้ได้ ทำให้กลุ่มการเงินเป็นกลุ่มที่น่าสนใจทยอยสะสม จากโอกาสที่เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จะช่วยทำให้คุณภาพของลูกหนี้ดีขึ้น และ NPL อาจผ่านจุดสูงสุดเร็วกว่าคาด

ประเด็นลงทุนที่น่าสนใจ 1) ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจและเปิดเมือง BBL, SCB, MINT, SPA, VRANDA, TNR, KISS, CPN, CRC, CPALL, MAKRO, MAJOR 2) การขายไฟพลังงานทดแทน 5200MW GULF, GUNKUL, BCPG, SSP 3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรผ่านจุดสูงสุด ADVANC, EGCO, RATCH 4) อสังหาริมทรัพย์ SPALI, AP, LH, ASW 5) หุ้นที่น่าสนใจอื่นๆ STP, TNR, DMT, TVDH, KLINIQ, FLOYD **ภาพรวมกลยุทธ์:** **หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของจีน (พลังงาน ปิโตรเคมี บรรจุก๊าซ) มีแนวโน้มเคลื่อนไหวโดดเด่นในระยะสั้น เน้นตัวที่ยัง Laggard หรือที่มีสัดส่วนรายได้จากคนจีนสูงมากๆ ขณะที่กลุ่มน้ำตาลเข้าสู่ high season ของการหีบอ้อย ได้ผลดีจากทั้งราคาน้ำตาลและปริมาณการผลิตที่สูงสุดในรอบ 3 ปี/หุ้น**

แนะนำ: ESSO, SCGP, VRANDA, KSL

แนวรับ: 1,630 / แนวต้าน : 1,652-1,670 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 6 - ลดลง 4.0% mom ในเดือนพ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีลดลงเพียง 0.8% **นักลงทุนแห่หาหุ้นขาดทุนเพียง 0.25% ในเดือนก.พ.66 -** ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 70% ที่เปิดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุม ก.พ.66 ก่อนหน้านั้นให้น้ำหนักเพียง 27%

จีนอนุญาตต่างชาติเข้าประเทศไม่ต้องตรวจ PCR - มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2566

ราคาน้ำมันแอปเปิลและเทสลาร่วงหนัก นลท.กังวลการผลิตในจีนชะงัก - ราคาน้ำมันของ บริษัทแอปเปิลร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564 ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทเทสลาร่วงลง 73% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพ.ย. 2564

รัสเซียปิดตกแผนสันติภาพของยูเครน - รัสเซียไม่สามารถยอมรับแผนการสันติภาพทั้ง 10 ข้อของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน

แบงก์ไทยเตรียมขึ้นดอกเบี้ย 0.4% ต่อปี 1 ม.ค. 66 - ธปท. จะมีการปรับอัตราเงินให้ส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) ให้กลับเข้าสู่อัตราปกติที่ 0.46%ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 0.23% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.4% ต่อปี ตามที่ได้ปรับลดไป 0.4% ในช่วงก่อนหน้า

คมนาคม เสนอโครงการใหญ่รถไฟไทย-จีน เฟส 2 และรถไฟทางคู่ - กว่า 5 แสนล้านบาท เข้าครม.ภายใน ม.ค.-ก.พ.66 แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง เสนอต้นปี

INTUCH ขายหุ้น THCOM ให้ GULF - ผู้ถือหุ้น THCOM โหวตคะแนนเสียงท่วมท้น 94.78% ขายหุ้น THCOM สัดส่วน 41.13% มูลค่า 4,473 ลบ. ให้ GULF จับตาชำระค่าเงิน-รับโอนหุ้นเสรีจีน 30 ธ.ค. 65 ผัง GULF เตรียมรับเงินปันผล 2,000 ลบ. หลังบอร์ด INTUCH อนุมัติจ่ายปันผล 1.40 บาท

หุ้นซื้อขายวันสุดท้าย - ABICO (3 ม.ค.), UPA-W2 (3 ม.ค.)

ประเด็นติดตาม: 4 ม.ค. - ISM Manufacturing PMI, JOLTs Job Openings / 6 ม.ค. - EU CPI, Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate, ISM Non-Manufacturing PMI / 12 ม.ค. - US CPI / 13 ม.ค. - EU Industrial Production / 18 ม.ค. - EU CPI, US Retail Sales, US PPI

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไมได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาชั่งน้ำหนักผลงานการหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,647.28	4.12	0.25%
SET50	1,000.54	4.47	0.45%
SET100	2,247.34	9.70	0.43%
FTSE SET LARGE CAP	1,664.20	5.08	0.31%
FTSE SET MID CAP	2,370.89	11.30	0.48%
FTSE SET SMALL CAP	2,781.50	6.90	0.25%
SET-VAL (Btm)	47,109		
Mkt Cap (Btm)	20,128,100		
PER (x)	17.92		
P/BV (x)	1.63		

DJIA	32,876	(365.85)	(1.10%)
NASDAQ	10,213	(139.94)	(1.35%)
STOXX Europe 600	427	(0.54)	(0.13%)
SSEC	3,087	(8.17)	(0.26%)
FSTE	7,497	24.18	0.32%
HANG SENG	19,899	305.85	1.56%
NIKKEI	26,341	(107.37)	(0.41%)
MSCI ASIA EX JAPAN	621	(0.36)	(0.06%)

NYMEX (US \$/bbl)	78.96	(0.57)	(0.72%)
Brent (US \$/bbl)	83.26	(1.07)	(1.27%)
Dubai (US \$/bbl)	79.06	(0.61)	(0.77%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	375.00	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	26.28	1.24	4.95%
Baltic dry Index	1,515	0.00	0.00%
Gold (spot)	1,804	(9.34)	(0.51%)
Copper (spot)	8,426	98.00	1.18%
Sugar (spot)	20.16	(0.16)	(0.79%)
Rubber (spot)	208.4	0.20	0.10%
CRB Index	554.63	0.00	0.00%

THB/Dollar	34.8	0.16	0.45%
Yen/Dollar	134.5	0.98	0.73%
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.26%)
Dollar Index	104.5	0.28	0.27%

3M US T-Bill (%)	4.18	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.88	0.04	1.08%
10 Y TH Yield (%)	2.68	(0.00)	(0.04%)
VIX Index	22.14	0.49	2.26%

Equity	28-Dec	MTD	YTD
Local Institutions	(135)	6,076	(152,281)
Proprietary Trading	(437)	(95)	(2,537)
Foreign Investors	2,664	240	190,224
Local Individuals	(2,092)	(6,222)	(35,406)

Bond	28-Dec	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(3.68)	1150.61	5,835.85

Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	704.00	(1.25)	(1.68%)
MAKRO	39.25	(0.44)	(1.26%)
CPALL	67.50	(0.19)	(0.37%)
JTS	41.25	(0.10)	(0.47%)
BIC	34.75	(0.08)	(0.71%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
BDMS	29.00	0.66	1.75%
PTT	32.75	0.59	0.77%
CPN	72.00	0.28	1.05%
CRC	46.25	0.25	1.09%
HMPRO	15.50	0.22	1.31%

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพโรไพศาลกิจ

Email: kitpon@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2022F	2023F	2022F	2023F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,647	15.9	15.1	9%	5%	0.3%	1.8%	0.7%	-0.6%	
- Energy	24,865	10.4	12.1	25%	-14%	0.4%	2.4%	-1.1%	0.9%	
- Banking	386	8.7	7.8	3%	11%	0.4%	0.8%	0.9%	-7.1%	
- Commerce	38,696	37.8	29.1	-11%	30%	0.0%	1.1%	3.5%	4.3%	
- Food	12,664	18.7	16.2	94%	16%	0.2%	1.5%	0.6%	-5.2%	
- Healthcare	7,183	30.2	34.7	-18%	-13%	1.0%	2.0%	-3.2%	24.9%	
Indonesia	6,851	14.4	14.1	57%	2%	-1.0%	0.7%	-3.3%	4.1%	
Philippine	6,567	15.0	13.1	29%	14%	0.0%	0.4%	-3.2%	-7.8%	
Asia										
China	3,087	11.5	10.0	17%	15%	-0.3%	1.4%	-2.0%	-15.2%	
Hong Kong	19,899	10.9	9.6	-31%	13%	1.6%	1.6%	7.0%	-15.0%	
India	60,910	22.3	18.7	17%	19%	0.0%	1.8%	-3.5%	4.6%	
Japan	26,341	14.2	14.4	6%	-2%	-0.4%	-0.4%	-6.6%	-9.3%	
Korea	2,280	10.7	11.1	-11%	-4%	-2.2%	-1.9%	-8.2%	-23.8%	
Malaysia	1,480	14.4	12.9	-1%	11%	0.4%	0.4%	-0.6%	-5.6%	
Singapore	3,267	12.1	10.8	19%	12%	0.0%	0.3%	-0.7%	4.6%	
Taiwan	14,173	10.4	12.5	3%	-17%	-1.1%	-0.7%	-4.7%	-22.2%	
Vietnam	1,016	10.7	9.5	10%	13%	1.1%	-0.5%	-3.1%	-32.2%	
MSCI Asia Ex Japan	621	13.1	12.5	-7%	5%	-0.1%	0.8%	0.0%	-21.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	345	7.8	8.4	34%	-7%	0.8%	1.6%	-4.4%	-0.7%	
Coal Index	1,697	5.0	5.4	512%	-7%	-0.5%	1.3%	-6.1%	27.5%	
Chemicals Index	287	13.0	11.4	-6%	15%	-1.0%	1.0%	-4.1%	-28.8%	
Banks Index	166	7.5	6.9	-11%	9%	-0.1%	0.6%	0.7%	-7.6%	
Commercial Services Inde	104	20.7	18.4	-16%	12%	-0.8%	0.6%	0.4%	-26.3%	
Telecommunications Inde	52	12.9	12.1	-21%	6%	-0.8%	-0.9%	-0.5%	-10.8%	
Transportation Index	136	4.5	9.7	49%	-53%	-1.1%	-0.7%	0.0%	-21.4%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	28-Dec	27-Dec	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	76.6	128.7	8	5,600	(1,632)	(8,287)
Indonesia	(29.3)	(18.2)	(1,186)	4,425	2,688	(3,220)
Philippines	(2.1)	(0.8)	(112)	(1,249)	(5)	(2,513)
India	-	19.5	258	(16,591)	3,761	23,373
S. Korea	(401.3)	129.9	(1,084)	(9,444)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(417.7)	125.8	(2,475)	(43,597)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	13.8	30.9	471	940	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 4 ม.ค. - ISM Manufacturing PMI, JOLTs Job Openings
- 6 ม.ค. - EU CPI, Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate, ISM Non-Manufacturing PMI
- 12 ม.ค. - US CPI
- 13 ม.ค. - EU Industrial Production

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **ESSO (15)** : กำไรไตรมาส 4/65 คาดกลับมาฟื้นตัว QoQ แม้ค่าการกลั่นเฉลี่ยไตรมาสนี้ 6.32 เหรียญ/บาร์เรล ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ 7.05 เหรียญ/บาร์เรล แต่คาดไม่มีขาดทุนจากสต็อก ขณะด้วยกระแสเงินสดที่ดีในปีนี้ ทำให้คาดการณ์จ่ายปันผลในอัตราที่ดี ตัดขาดทุน 11.80 บาท
- **SCGP* (61)** : ผลการดำเนินงานมีโอกาสดึงตัวตั้งแต่ไตรมาส 4/65 และได้แรงหนุนจากการเปิดประเทศของจีน ตัดขาดทุน 54.50 บาท
- **VRANDA (10.20)** : ราคาหุ้นยัง Laggard กลุ่มท่องเที่ยว ขณะที่คาดจะเร่งตัวขึ้นอย่างมากในไตรมาส 4/65 หลังโรงแรมทั้งหมดถึงจุดคุ้มทุน ตัดขาดทุน 7.20 บาท
- **KSL (4.40)** : ราคา Laggard หุ้นกลุ่มน้ำตาล ขณะที่ผลการดำเนินงานคาดดีขึ้นต่อเนื่องจากทั้งราคาน้ำตาลที่สูง และปริมาณการที่บอ้อยที่เพิ่มสูงสุดในรอบ 3 ปี (จาก 66 ล้านตัน ในปี 63/64 เป็น 92 ล้านตันในปี 64/65 และ 105 ล้านตัน ในปี 65/66) ตัดขาดทุน 3.64 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันพุธ (28 ธ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย, ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในจีน และสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงปี 2566 (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ (28 ธ.ค.) เนื่องจากถูกกดดันโดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินมาตรการต่าง ๆ ของจีนที่จะเปิดเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิดระบาด (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (28 ธ.ค.) โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ร่วงนำตลาด หลังการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบั่นทอนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้น (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (28 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในจีนจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 6	ลดลง 4.0% mom ในเดือนพ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีลดลงเพียง 0.8% (อินโฟเควสท์)
นักลงทุนเทน้ำหนักคาดเฟดขึ้นดบ.เพียง 0.25% ในเดือนก.พ.66	ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุม ก.พ.66 ก่อนหน้านั้นให้น้ำหนักเพียง 27% (อินโฟเควสท์)
จีนอนุญาตต่างชาติเข้าประเทศไม่ต้องตรวจ PCR	มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2566 (อินโฟเควสท์)
ราคาหุ้นแอปเปิลและเทสลาร่วงหนัก นลท.กังวลการผลิตในจีนชะงัก	ราคาหุ้นของบริษัทแอปเปิลร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564 ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทเทสลาร่วงลง 73% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพ.ย. 2564 (อินโฟเควสท์)
รัสเซียปิดตกแผนสันติภาพของยูเครน	รัสเซียไม่สามารถยอมรับแผนการสันติภาพทั้ง 10 ข้อของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน (อินโฟเควสท์)
แบงก์ไทยเตรียมขึ้นดอกเบี้ยกู้ 0.4% ต่อปี 1 ม.ค. 66	ธปท. จะมีการปรับอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ให้กลับเข้าสู่อัตราปกติที่ 0.46%ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 0.23% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.4% ต่อปี ตามที่ได้ปรับลดไป 0.4% ในช่วงก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)
คมนาคม เสนอโครงการใหญ่รถไฟไทย-จีน เฟส 2 และรถไฟทางคู่	กว่า 5 แสนล้านบาท เข้าครม.ภายใน ม.ค.-ก.พ.66 แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง เสนอดันปี (ข่าวหุ้น)
INTUCH ขายหุ้น THCOM ให้ GULF	ผู้ถือหุ้น THCOM โหวตคะแนนเสียงท่วมท้น 94.78% ขายหุ้น THCOM สัดส่วน 41.13% มูลค่า 4,473 ลบ. ให้ GULF จับตาชำระค่าเงิน-รับโอนหุ้นเสร็จสิ้น 30 ธ.ค. 65 ผัง GULF เตรียมรับเงินปันผล 2,000 ลบ. หลังบอร์ด INTUCH อนุมัติจ่ายปันผล 1.40 บาท (ข่าวหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคอี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

MOSHI	บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น (MOSHI) เปิดเผยว่า การที่จีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ มีผลตั้งแต่ 8 ม.ค.66 จากเดิมที่คาดว่าจะนักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มกลับเข้ามาประมาณไตรมาสที่ 2/66 นับเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัท และจะส่งผลดีต่อเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้ในปี 2566 เพราะการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน เชื่อว่าจะกลับมาเร็ว แรง และเติบโตสูง จากการที่นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ที่โหยหาการเดินทาง หลังมีดีมานด์ที่อันไวจากมาตรการ Zero Covid ที่กินระยะเวลานานในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเคสท์)
STEC	บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) แจ้งว่าบริษัท ซีโน-ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ STEC ถือหุ้น 100% ทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ไซเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อจัดตั้งบริษัท ไซเท็ม เอสที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจบำรุงรักษา บริหารจัดการระบบปรับอากาศและงานระบบพิเศษ มีทุนเริ่มต้น 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (อินโฟเคสท์)
SAPPE	บมจ.เซ็ปเป้ (SAPPE) เปิดเผยว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องรับมือกับภาวะโรคระบาด สงคราม ภัยธรรมชาติ และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่กระทบเป็นวงกว้าง เซ็ปเป้ก็ได้รับผลกระทบทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลจากการล็อกดาวน์ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หรือปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเตอร์และค่าระวางเรือช่วงต้นปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลการดำเนินงาน All Time High ติดต่อกัน 3 ไตรมาส จากการบุกตลาดใน 98 ประเทศ (อินโฟเคสท์)
WIN	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ (WIN) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในปี 65 รายได้รวมปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของธุรกิจเข้าพื้นที่คลังสินค้าที่มีการใช้บริการเข้าพื้นที่คลังสินค้าสูงถึง 77% ของพื้นที่ทั้งหมด และธุรกิจการติดตั้งและพัฒนากิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ที่ได้บรรลุข้อตกลง และลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC) เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มเติมอีก 2 สัญญา ดึงหนุนภาพรวมของการดำเนินงานธุรกิจได้รับปัจจัยบวก สอดรับกับทิศทางของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	28-Dec	27-Dec	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	9.96	8.92	12%	↑	12%	13%	233%	-56%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.1	79.7	-1%	↓	4%	1%	-11%	-30%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.0	83.7	-1%	↓	3%	1%	-7%	-30%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.0	79.5	-1%	↓	1%	1%	-3%	-27%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	610	610	0%	→	0%	9%	-8%	-19%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	610	610	0%	→	0%	3%	-9%	-19%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	79.0	79.5	-1%	↓	1%	3%	1%	-16%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	90	91	-1%	↓	5%	2%	-1%	-31%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11	11	-1%	↓	17%	16%	466%	-39%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	116	117	-1%	↓	4%	1%	-5%	-24%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	37	37	-1%	↓	4%	3%	10%	-9%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	66	63	5%	↑	10%	11%	9%	-26%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(13)	(17)	22%	↑	18%	30%	53%	43%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	116	117	-1%	↓	4%	2%	0%	-21%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	37	37	-1%	↓	5%	6%	33%	6%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือประเภทการตีพิมพ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน