

เลือกเก็งกำไรรายตัว ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดี กลับมากอดต้นตลาดระยะสั้น

การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ม.ค.66 เพิ่มขึ้น 517,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 188,000 ตำแหน่ง และเร่งตัวขึ้นจาก ธ.ค.65 ที่ 223,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราการว่างงาน ม.ค.65 ลดลงเหลือเพียง 3.4% ออกมาดีกว่าคาดการณ์ที่ 3.6% และดีกว่า ธ.ค.66 ที่ 3.5% ทั้งนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่แข็งแกร่งกว่าคาด แม้ในมุมมองจะช่วยลดโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอย แต่ในมุมมองคือ เป็นความเสี่ยงต่อโอกาสผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด หรืออาจทำให้การตรึงดอกเบี้ยต้องดำเนินไปยาวนานกว่าที่เรามีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยลง ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อความผันผวนของการลงทุนในระยะสั้น

ความตึงเครียดจีน-สหรัฐ คาดส่งผลให้บรรยากาศลงทุนระยะสั้นผันผวน แต่เป็นบวกต่อแนวโน้มการย้ายฐานการผลิต ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ เพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์หลังโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ มีคำสั่งให้ยิงบอลลูนลบล้างสัญญาตีจิ้นที่ต้องส่งสัญญาว่าจะถูกใช้เพื่อสอดแนม ขณะที่ทางการจีนระบุเป็นเพียงบอลลูนเพื่อการวิจัยสภาพอากาศ ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้ระแวงต่างประเทศ สหรัฐ แอนโทนี บลิงเคน เลื่อนกำหนดการเยือนจีน ทั้งนี้ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างจีน-สหรัฐ ที่สูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มกระจายความเสี่ยงการลงทุนออกจากจีน และย้ายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะอาเซียน ที่ยังได้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในจีน แต่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า สถานการณ์ดังกล่าวเรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ WHA, AMATA และ ROJNA

ประเด็นลงทุนที่น่าสนใจ 1) พันตัวจากเศรษฐกิจและเปิดเมือง BBL, SCB, MINT, SPA, VRANDA, TNR, KISS, CPN, CRC, CPALL, MAKRO, MAJOR 2) หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว (พลังงาน ปิโตรเคมี บรรจุก๊าซ) ได้แก่ PTTGC, IRPC, SCGP, AU, PTL, SCC, PTTEP, PTT 3) กลุ่มบริโภคและการย้ายฐานการผลิต ได้แก่ WHA, AMATA, ROJNA 4) การขายไฟฟ้พลังงานทดแทน 5200MW GULF, GUNKUL, BCPG, SSP, BGRIM, GPSC, EGCO 5) หุ้นที่น่าสนใจอื่น ๆ DMT, TVDH, FLOYD, SORKON, ASW, S, CBG, AEONTS 6) กลุ่มน้ำตาล เข้า high season และปริมาณการผลิตไทยสูงสุดในรอบ 3 ปี ดีกับ KSL, KTIS, KBS, BRR

ภาพรวมกลยุทธ์: ตลาดยังมีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นเชิงบวก แม้อาจจะผันผวนจากงบรายตัวในระยะสั้นบ้างก็ตาม การเก็งกำไรระยะสั้นเน้นหุ้นที่ยัง Laggard และเปิดเมืองที่ยังขึ้นน้อย รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่จะลดลง //หุ้นแนะนำ: ROJNA*, MILL*, FLOYD*, AMANAH*

แนวรับ: 1,670 / แนวต้าน: 1,700 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตร +517,000 สูงกว่าคาดการณ์ - พุ่งขึ้น 517,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 187,000 ตำแหน่ง

จีนเพิ่มการลงทุนตามแนว BRI เน้นด้านเทคโนโลยี - จีนได้ลงทุนในประเทศต่าง ๆ ตามแนวเส้นทางสายไหมใหม่ หรือ โครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (BRI) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยการลงทุนใน 147 ประเทศในแถบ BRI เพิ่มสูงขึ้น 63% และที่ 3.25 หมื่นล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า

ฟ็อกซ์คอนน์เผยรายได้เดือนม.ค.พุ่งทำสถิติใหม่ - รายได้ในเดือนม.ค.พุ่งทำสถิติใหม่ที่ 6.604 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (2.2 พันล้านดอลลาร์) และ พุ่งขึ้น 48.2% เมื่อเทียบรายปี และ 4.93% เมื่อเทียบรายเดือน โดยได้แรงหนุนจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอัจฉริยะ รวมถึงสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นในระดับเลข 2 หลัก

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ 8 มี.ค. - จะเปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการ กำหนดระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางwww.เราเที่ยวด้วยกัน.com จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเพื่อจองโรงแรม/ที่พัก ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 และเริ่มเข้าพักได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 - 30 เมษายน 2566

SAWAD เข้า SET50 แทน DTAC - หลังการควมรวม TRUE-DTAC โดย SAWAD มี Market Cap สูงสุดในหุ้นสำรอง หรือ Reserve List ส่วน SIRI เข้า SET100 โดยทั้ง 2 หุ้นจะเข้าค่านวณวันที่ 3 มี.ค. 66

UPA เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น GTV - บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.กรีนเทค เวนเจอร์ส (GTV)

MASTER เข้า Cash Balance - ตั้งแต่ 6 ก.พ.-24 ก.พ.

ประเด็นติดตาม: 6 ก.พ. - TH CPI, EU Retail Sales / 7 ก.พ. - Fed Chair Powell Speaks / 8 ก.พ. - US Crude Oil Inventories / 9 ก.พ. - Initial Jobless Claims / 14 ก.พ. - US CPI / 15 ก.พ. - EU Core Retail Sales, US Retail Sales / 16 ก.พ. - US Building Permits, US PPI

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,688.36	5.78	0.34%
SET50	1,004.22	5.11	0.51%
SET100	2,266.42	9.38	0.42%
FTSE SET LARGE CAP	1,685.57	8.11	0.48%
FTSE SET MID CAP	2,413.53	(1.15)	(0.05%)
FTSE SET SMALL CAP	2,925.21	5.85	0.20%
SET-VAL (Btm)	58,565		
Mkt Cap (Btm)	20,685,840		
PER (x)	18.35		
P/BV (x)	1.67		

DJIA	33,926	(127.93)	(0.38%)
NASDAQ	12,007	(193.86)	(1.59%)
STOXX Europe 600	461	1.57	0.34%
SSEC	3,263	(22.26)	(0.68%)
FTSE	7,902	81.64	1.04%
HANG SENG	21,660	(297.89)	(1.36%)
NIKKEI	27,509	107.41	0.39%
MSCI ASIA EX JAPAN	677	(3.30)	(0.49%)

NYMEX (US \$/bbl)	73.39	(2.49)	(3.28%)
Brent (US \$/bbl)	79.94	(2.23)	(2.71%)
Dubai (US \$/bbl)	79.35	(0.02)	(0.03%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	235.00	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	18.57	0.57	3.17%
Baltic dry Index	621	(19.00)	(2.97%)
Gold (spot)	1,865	(47.75)	(2.50%)
Copper (spot)	8,951	(77.00)	(0.85%)
Sugar (spot)	21.24	(0.42)	(1.94%)
Rubber (spot)	213.5	(0.60)	(0.28%)
CRB Index	554.22	(3.41)	(0.61%)

THB/Dollar	33.4	0.41	1.25%
Yen/Dollar	131.2	2.51	1.95%
Euro/Dollar	1.1	(0.01)	(1.05%)
Dollar Index	102.9	1.17	1.14%

3M US T-Bill (%)	4.54	0.05	1.06%
10Y US Yield (%)	3.52	0.13	3.89%
10 Y TH Yield (%)	2.47	0.00	0.04%
VIX Index	18.33	(0.40)	(2.14%)

Equity	3-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	1,301	4,326	(19,945)
Proprietary Trading	9	220	5,880
Foreign Investors	(2,217)	(5,073)	13,271
Local Individuals	907	528	794

Bond	3-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(182.72)	(719.87)	102.41

Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	166.00	(1.32)	(2.35%)
AOT	73.75	(0.89)	(1.01%)
BPP	16.70	(0.13)	(2.91%)
IVL	40.50	(0.12)	(0.61%)
KTB	17.60	(0.12)	(0.56%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	950.00	3.53	3.71%
CPN	74.75	1.03	3.82%
EA	89.50	0.93	3.47%
CPALL	67.50	0.56	1.12%
HMPRO	14.90	0.55	3.47%

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพโรไพศาลกิจ

Email: kitpon@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,688	17.0	15.8	-8%	8%	0.3%	0.0%	1.0%	1.2%
- Energy	24,369	10.5	11.8	-6%	-11%	-0.2%	0.0%	-0.3%	-3.0%
- Banking	393	8.0	7.4	9%	8%	-0.1%	0.0%	0.5%	1.1%
- Commerce	39,235	38.5	29.4	-23%	31%	1.2%	0.0%	1.7%	0.2%
- Food	12,783	19.0	16.5	-48%	16%	0.1%	0.0%	0.9%	0.5%
- Healthcare	7,443	30.6	35.5	-29%	-14%	0.0%	0.0%	0.5%	3.3%
Indonesia	6,912	14.4	13.9	-7%	3%	0.3%	0.0%	1.1%	0.9%
Philippine	7,027	15.7	14.0	4%	12%	0.6%	0.0%	3.4%	7.0%
Asia									
China	3,263	12.3	10.8	19%	14%	-0.7%	0.0%	0.2%	5.6%
Hong Kong	21,660	12.0	10.2	-35%	18%	-1.4%	0.0%	-0.8%	9.5%
India	60,842	19.9	16.9	14%	18%	1.5%	0.0%	2.2%	0.0%
Japan	27,509	20.3	16.2	-8%	25%	0.4%	1.1%	1.8%	6.6%
Korea	2,480	11.4	13.1	3%	-13%	0.5%	-1.4%	0.9%	9.4%
Malaysia	1,490	14.6	13.1	7%	11%	0.0%	0.0%	0.3%	-0.3%
Singapore	3,384	13.1	11.3	-8%	17%	0.6%	0.0%	0.6%	4.1%
Taiwan	15,603	11.6	14.4	-3%	-19%	0.0%	0.0%	2.2%	10.4%
Vietnam	1,077	9.9	8.2	14%	21%	0.0%	0.0%	-3.1%	7.0%
MSCI Asia Ex Japan	677	12.8	12.9	4%	-1%	-0.5%	0.0%	1.0%	9.3%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	348	7.9	8.2	2%	-4%	-0.6%	-0.5%	-1.3%	0.7%
Coal Index	1,697	5.3	5.5	247%	-4%	-1.4%	-0.5%	-1.1%	4.6%
Chemicals Index	315	14.8	12.7	-2%	17%	-0.5%	-0.8%	-0.2%	9.1%
Banks Index	174	7.8	6.8	1%	15%	0.4%	-1.1%	-0.6%	3.2%
Commercial Services Inde	109	23.6	20.3	-7%	16%	0.2%	-1.3%	-0.5%	3.1%
Telecommunications Inde	56	26.9	13.0	-9%	107%	-0.1%	-1.1%	0.3%	7.7%
Transportation Index	140	4.8	9.6	-14%	-49%	-0.2%	-1.1%	-0.5%	1.8%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	3-Feb	2-Feb	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(66.3)	(80.7)	(153)	392	5,960	(1,632)
Indonesia	83.5	(17.3)	79	(125)	4,267	2,688
Philippines	-	1.8	16	138	(1,245)	(5)
India	-	(443.9)	(133)	(3,793)	(17,016)	3,761
S. Korea	475.6	625.7	1,426	6,666	(9,665)	(23,010)
Taiwan	437.6	850.6	1,736	8,976	(44,007)	(15,604)
Vietnam	22.0	16.8	43	158	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 6 ก.พ. – TH CPI, EU Retail Sales
- 7 ก.พ. – Fed Chair Powell Speaks
- 8 ก.พ. – US Crude Oil Inventories
- 9 ก.พ. – Initial Jobless Claims
- 14 ก.พ. – US CPI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **ROJNA (8)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/65 อาจไม่ดีจากต้นทุนพลังงานที่กดดันผลประกอบการในธุรกิจไฟฟ้า แต่มีแนวโน้มจะดีขึ้นในปี 2566 ขณะที่ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน เป็นปัจจัยบวกต่อการย้ายฐานการผลิตมาไทย ตัดขาดทุน 6.25 บาท
- **MILL* (1.00)** : ความต้องการเหล็กข้อย่อยยังอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าเหล็กอุปโภคบริโภค ขณะที่หุ้นซื้อขายที่ PBV 0.67 เท่า ตัดขาดทุน 0.74 บาท
- **FLOYD (1.80)** : ผลการดำเนินงานคาดมีกำไรต่อเนื่อง และอยู่ในระดับสูงในปี 2566 จากการเปิดประมูลงานระบบจำนวนมาก ตัดขาดทุน 7.70 บาท
- **AMANAH* (4.50)** : ผลการดำเนินงานคาดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาส 3/65 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทำให้ NPL อาจดีขึ้นเร็วกว่าคาดการณ์ ตัดขาดทุน 1.80 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (3 ก.พ.) หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ทำให้เกิดความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุก ขณะที่นักลงทุนผิดหวังกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (3 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มพลังงาน เนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปได้บดบังความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐนานกว่าคาดหลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ (3 ก.พ.) นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แต่ช่วงขาขึ้นได้ถูกจำกัดเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการเข้าซื้อหุ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (3 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมันดิบท่ามกลางความไม่แน่ใจเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันจากจีนหลังวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้แนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในสหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดนั้นส่งผลกดดันตลาดน้ำมันด้วย (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตร +517,000 สูงกว่าคาดการณ์	พุ่งขึ้น 517,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 187,000 ตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)
จีนเพิ่มการลงทุนตามแนว BRI เน้นด้านเทคโนโลยี	จีนได้ลงทุนในประเทศต่าง ๆ ตามแนวเส้นทางสายไหมใหม่ หรือ โครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (BRI) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยการลงทุนใน 147 ประเทศในแถบ BRI เพิ่มขึ้น 63% แต่ที่ 3.25 หมื่นล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)
ฟอกซ์คอนน์เผยรายได้เดือนม.ค. พุ่งทำสถิติใหม่	รายได้ในเดือนม.ค. พุ่งทำสถิติใหม่ที่ 6.604 แสนล้านดอลลาร์ได้วัน (2.2 พันล้านดอลลาร์) และ พุ่งขึ้น 48.2% เมื่อเทียบรายปี และ 4.93% เมื่อเทียบรายเดือน โดยได้แรงหนุนจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอัจฉริยะ รวมถึงสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นในระดับเลข 2 หลัก (อินโฟเควสท์)
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ 8 มี.ค.	จะเปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางwww.เราเที่ยวด้วยกัน.com จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเพื่อจองโรงแรม/ที่พัก ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 และเริ่มเข้าพักได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 - 30 เมษายน 2566 (อินโฟเควสท์)
SAWAD เข้า SET50 แทน DTAC	หลังการควบรวม TRUE-DTAC โดย SAWAD มี Market Cap สูงสุดในหุ้นสำรอง หรือ Reserve List ส่วน SIRI เข้า SET100 โดยทั้ง 2 หุ้นจะเข้าค่านวณวันที่ 3 มี.ค. 66 (ข่าวหุ้น)
UPA เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น GTV	บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.กรีนเทค เวนเจอร์ส (GTV) (อินโฟเควสท์)
MASTER เข้า Cash Balance	ตั้งแต่ 6 ก.พ.-24 ก.พ. (อินโฟเควสท์)

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

Report & Corporate News

Property Maintained MARKET WEIGHT	เราคาดกำไรสุทธิของกลุ่มจะออกมาที่ 8.4 พันล้านบาท ใน 4Q22 (+2% yoy, -4% qoq) โดยในปี 2022 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราคาดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา จะสามารถทำกำไรได้ดีขึ้น yoy ทั้งนี้เรายังคงมีมุมมองบวกต่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงดี อย่างไรก็ตาม เราคาดจะเห็นการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในปี 2023 จากยังคงมีประเด็นกังวลต่างๆ เราแนะนำ selective buy หุ้นที่เป็นเจ้าตลาด คงคำแนะนำ MARKET WEIGHT โดย top pick ของเราคือ AP
BTS Maintained BUY TP: 9.30 บาท	เราคาด BTS จะรายงานกำไรหลักที่ดีขึ้น 3QFY23 หนุนโดยจำนวนผู้โดยสารที่ฟื้นตัว รายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรที่สูงขึ้นจาก RABBIT เราคาดผลการดำเนินงานของ BTS จะค่อยๆ ดีขึ้นจากธุรกิจใหม่ส่วนใหญ่ค่อยๆ ดีขึ้นต่อเนื่อง และการฟ้องร้องกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ยังคงเป็นประเด็นกังวลในอนาคต ซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อ BTS คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 9.30 บาท
FTREIT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FIRM" ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ "FTREIT" เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ FTREIT ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) มีรายได้รวมอยู่ที่ 932.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4 ล้านบาท หรือ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิจำนวน 635.7 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเมื่อปีก่อนหน้า และมีอัตราการเช่าเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ 85.6% ทำให้กองทรัสต์ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำ ไตรมาสที่ 1/66 ในอัตรา 0.1870 บาทต่อหน่วยทรัสต์ กำหนดจ่ายในวันที่ 2 มีนาคม 66 (อินโฟเคสท์)
BA	บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ในเส้นทาง "กรุงเทพฯ - หาดใหญ่" (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และเส้นทาง "กรุงเทพฯ - ดานัง" (เวียดนาม) (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	3-Feb	2-Feb	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	8.74	8.94	-2%	↓	-33%	3%	33%	131%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.4	79.4	0%	↓	-6%	-1%	-17%	-17%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.3	81.4	-3%	↓	-7%	-2%	-21%	-19%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.4	75.9	-3%	↓	-8%	-5%	-21%	-18%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	605	605	0%	→	-7%	-7%	8%	-17%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	590	590	0%	→	-9%	-9%	0%	-19%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.40	2.67	-10%	↓	-15%	-36%	-46%	-71%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	73.4	75.9	-3%	↓	-8%	-5%	-17%	-13%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	94.9	93.3	2%	↑	-7%	2%	0%	-3%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	15.5	14.0	11%	↑	-12%	25%	2870%	625%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	105.3	105.2	0%	↑	-13%	-7%	-18%	-16%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	25.9	25.8	0%	↑	-28%	-20%	-22%	-13%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	58.3	59.0	-1%	↓	-9%	-8%	-11%	-21%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(21.0)	(20.4)	-3%	↓	-2%	-22%	29%	5%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	106.4	106.2	0%	↑	-13%	-6%	-24%	-11%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	27.0	26.8	1%	↑	-27%	-18%	-39%	12%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้น หักล้างหุ้นที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน