

กลับมาเก็งกำไรหุ้นกลางเล็ก เพื่อหลบต่างชาติชายทำกำไรใหญ่ในระยะสั้น

ความเห็นกรรมการเฟดต่อตัวเลขจ้างงาน ส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯ แข็งค่า ประธานเฟดแอตแลนต้า Raphael Bostic แสดงความเห็นต่อตัวเลขจ้างงานม.ค.ที่แข็งแกร่งอย่างมาก ว่าเป็นปัจจัยที่เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางอาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นของประธานเฟดในคืนวันนี้ ทั้งนี้ดัชนีค่าเงินสหรัฐฯ (US Dollar Index) แข็งค่าขึ้นจากจุดต่ำสุด 100.8 ไล่ 103.51 จุด ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อนค่าจาก 32.65 ไล่ 33.65 บาท/เหรียญสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นเป็นเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ระหว่างมีสัญญาณต่างชาติชายทำกำไรในหุ้นใหญ่ นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากมีสัญญาณการชายทำกำไรปรับพอร์ตในหุ้นขนาดใหญ่เนื่องจาก 1) หุ้นจำนวนมากปรับขึ้นสะท้อนปัจจัยบวกระยะสั้นไปแล้ว 2) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้หุ้นลงทุนต่างชาติแบ่งทำกำไร และชะลอสถานะซื้อ 3) ความกังวลเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ - จีน ซึ่งล่าสุด ประธานาธิบดีไบเดน ได้แสดงความเห็นว่าคุณสมบัติของทั้งคู่จะไม่แย่งเนื่องจากกรณีของบอลลูน

ประเด็นลงทุนที่น่าสนใจ 1) พันตัวจากเศรษฐกิจและเปิดเมือง BBL, SCB, MINT, SPA, VRANDA, KISS, CPN, CRC, CPALL, MAKRO, MAJOR 2) หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว (พลังงานปิโตรเคมี บรรจุก๊าซ) ได้แก่ PTTGC, IRPC, SCGP, AJ, PTL, SCC, PTTEP, PTT 3) กลุ่มบริโภคและการขายฐานการผลิต 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: ตลาดยังมีบรรยากาศเก็งกำไรเชิงบวก แม้อาจจะผันผวนจากงบรายตัวในระยะสั้นบ้างก็ตาม การเก็งกำไรระยะสั้นเน้นหุ้นที่ยัง **Laggard** และเปิดเมืองที่ยังขึ้นน้อย รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่จะลดลง // **หุ้นแนะนำ: MAJOR*, MILL*, FLOYD*, AMANAH***

แนวรับ: 1,673 / แนวต้าน: 1,695 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีดีขึ้น - คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนธ.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 3.2% mom มากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.0% หลังจากปรับลดลง 4.4% ในเดือนพ.ย

กองทุนต่างชาติรุกซื้อหุ้นจีน-ฮ่องกงมูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี - สถาบันวิจัยอีพีเอฟอาร์ โกลบอล (EPFR Global) ระบุว่า ในช่วงเวลา 4 สัปดาห์นับจนถึงวันที่ 25 ม.ค. ผู้จัดการกองทุนต่างชาติได้ทุ่มเงินลงทุนในตลาดหุ้นจีนเป็นมูลค่าสูงถึง 1.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2561 และลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงจำนวนสูงถึง 2.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2561 เช่นกัน

เกาหลีใต้เผยเที่ยวบินระหว่างประเทศเดือนม.ค. 66 กลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด 60% - เที่ยวบินระหว่างประเทศของเกาหลีใต้เดือนม.ค. 2566 กลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ถึง 60% เนื่องจากมียอดเดินทางไปยังญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศของเกาหลีใต้เดือนม.ค. แต่ 27,206 เที่ยวบิน หรือ 60.4% ของยอดเที่ยวบินทั้งหมด 45,046 เที่ยวบินในเดือนม.ค. 2562

IMF แนะนำเงินเร่งกู้วิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ เดือนเป็นปัจจัยถ่วงเศรษฐกิจ - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า จีนจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้นในการแก้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยภาคอสังหาริมทรัพย์มีส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจีน ยอดขายพื้นที่ที่อยู่อาศัยในจีนลดลงเกือบ 27% ในปีที่แล้ว ในขณะที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วงลง 10%

DELTA เริ่มหน่วยซื้อขายขั้นต่ำใหม่ที่ 50 หุ้น (จาก 100 หุ้น) มีผลวันนี้ - แม้อาจเป็นบวกระยะสั้น แต่ผลการปรับลดหน่วยซื้อขายคล้ายแตกพาร์ ซึ่งมักตามมาด้วยแรงทำกำไร นอกจากนี้ หุ้น DELTA มีกำไรเพียง 1/3 ของหุ้นแม่ที่ไต้หวัน แต่ซื้อขายด้วย market cap สูงกว่า 1.5 เท่า

เงินเพื่อทั่วไปไทย เดือน ม.ค. +5.02% - ต่ำกว่าที่คาดการณ์ 5.12% และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 5.89% โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนย้อนหลัง

SDC/SDC-W1/TRC เข้า Cash Balance - ตั้งแต่ 7-27 ก.พ.66

ประเด็นติดตาม: 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 หรือที่ไม่นได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,682.11	(6.25)	(0.37%)
SET50	998.63	(5.59)	(0.56%)
SET100	2,254.50	(11.92)	(0.53%)
FTSE SET LARGE CAP	1,675.00	(10.57)	(0.63%)
FTSE SET MID CAP	2,403.71	(9.82)	(0.41%)
FTSE SET SMALL CAP	2,931.47	6.26	0.21%
SET-VAL (Btm)	47,889		
Mkt Cap (Btm)	20,609,650		
PER (x)	18.28		
P/BV (x)	1.67		
DJIA	33,891	(34.99)	(0.10%)
NASDAQ	11,887	(119.51)	(1.00%)
STOXX Europe 600	457	(3.61)	(0.78%)
SSEC	3,239	(24.71)	(0.76%)
FSTE	7,837	(65.09)	(0.82%)
HANG SENG	21,222	(438.31)	(2.02%)
NIKKEI	27,694	184.19	0.67%
MSCI ASIA EX JAPAN	660	(16.41)	(2.43%)
NYMEX (US \$/bbl)	74.11	0.72	0.98%
Brent (US \$/bbl)	80.99	1.05	1.31%
Dubai (US \$/bbl)	76.79	(2.56)	(3.23%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	242.00	19.00	8.52%
Natural gas (US \$/MMBtu)	18.16	(0.41)	(2.21%)
Baltic dry Index	608	(13.00)	(2.09%)
Gold (spot)	1,867	2.51	0.13%
Copper (spot)	8,838	(113.25)	(1.27%)
Sugar (spot)	20.66	(0.58)	(2.73%)
Rubber (spot)	215.0	1.50	0.70%
CRB Index	554.22	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.8	0.36	1.08%
Yen/Dollar	132.7	1.47	1.12%
Euro/Dollar	1.1	(0.01)	(0.64%)
Dollar Index	103.6	0.71	0.69%
3M US T-Bill (%)	4.54	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.64	0.12	3.27%
10 Y TH Yield (%)	2.54	0.07	3.00%
VIX Index	19.43	1.10	6.00%
Equity	6-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	(108)	4,218	(20,053)
Proprietary Trading	521	740	6,401
Foreign Investors	(2,269)	(7,342)	11,002
Local Individuals	1,856	2,383	2,650
Bond	6-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(60.87)	(780.74)	41.54
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	164.00	(0.66)	(1.20%)
CPN	73.00	(0.65)	(2.34%)
PTT	32.75	(0.59)	(0.76%)
CPALL	66.75	(0.56)	(1.11%)
BAY	31.25	(0.46)	(2.34%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
TLI	13.90	0.48	3.73%
IVL	41.00	0.23	1.23%
ITC	29.25	0.19	2.63%
BLA	30.25	0.18	4.31%
CENDEL	54.00	0.14	2.37%

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	1,682	16.9	15.7	-8%	8%	-0.4%	-0.4%	0.6%	0.8%
- Energy	24,225	10.4	11.7	-6%	-11%	-0.6%	-0.6%	-0.9%	-3.5%
- Banking	390	8.0	7.4	9%	8%	-0.6%	-0.6%	-0.1%	0.5%
- Commerce	39,001	38.2	29.3	-23%	31%	-0.6%	-0.6%	1.1%	-0.3%
- Food	12,777	19.0	16.4	-48%	16%	-0.1%	-0.1%	0.8%	0.4%
- Healthcare	7,407	30.5	35.3	-29%	-13%	-0.5%	-0.5%	0.1%	2.8%
Indonesia	6,874	14.3	13.8	-7%	4%	-0.5%	-0.5%	0.5%	0.3%
Philippine	6,937	15.5	13.6	4%	14%	-1.3%	-1.3%	2.1%	5.6%
Asia									
China	3,239	12.3	10.7	19%	14%	-0.8%	-0.8%	-0.5%	4.8%
Hong Kong	21,222	11.8	10.0	-35%	18%	-2.0%	-2.0%	-2.8%	7.3%
India	60,507	19.8	16.8	14%	18%	-0.6%	-0.6%	1.6%	-0.5%
Japan	27,694	20.4	16.3	-8%	25%	0.7%	1.0%	1.7%	6.5%
Korea	2,438	11.2	12.9	3%	-13%	-1.7%	-1.5%	0.8%	9.3%
Malaysia	1,490	14.6	13.2	7%	11%	0.0%	0.0%	0.3%	-0.3%
Singapore	3,386	13.1	11.3	-8%	17%	0.0%	0.0%	0.6%	4.1%
Taiwan	15,393	11.5	14.2	-3%	-19%	-1.3%	-1.3%	0.8%	8.9%
Vietnam	1,089	10.0	8.3	14%	21%	1.1%	1.1%	-2.0%	8.2%
MSCI Asia Ex Japan	660	12.8	12.9	2%	-1%	-2.4%	-2.4%	-1.4%	6.6%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	344	7.8	8.1	2%	-4%	-1.0%	-1.1%	-1.9%	0.1%
Coal Index	1,697	5.2	5.5	251%	-4%	-1.0%	-1.0%	-1.6%	4.1%
Chemicals Index	310	14.6	12.5	-2%	17%	-1.8%	-1.9%	-1.3%	8.0%
Banks Index	171	7.7	6.7	1%	15%	-1.5%	-1.5%	-1.0%	2.8%
Commercial Services Inde	107	23.0	19.8	-7%	16%	-1.9%	-2.1%	-1.3%	2.3%
Telecommunications Inde	56	26.4	12.8	-9%	106%	-1.5%	-1.7%	-0.3%	7.0%
Transportation Index	138	4.8	9.4	-14%	-49%	-1.8%	-1.7%	-1.1%	1.2%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	6-Feb	3-Feb	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(67.2)	(66.3)	(220)	325	5,960	(1,632)
Indonesia	48.0	83.5	127	(77)	4,267	2,688
Philippines	(26.4)	6.5	(4)	118	(1,245)	(5)
India	-	(30.4)	(164)	(3,823)	(17,016)	3,761
S. Korea	(261.6)	475.6	1,164	6,404	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(424.8)	437.6	1,311	8,552	(44,007)	(15,604)
Vietnam	16.3	22.0	59	174	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 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

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **MAJOR (22)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/65 คาดฟื้นตัวขึ้น และเดินหน้าสู่ขาขึ้นไปจนถึงไตรมาส 2/66 คาดผลประกอบการฟื้นตัวเด่นจากทั้งหน้าหนึ่งที่ดี และการปรับต้นทุนจากสัญญาเช่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่หมดอายุไป ตัดขาดทุน 18 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)

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (6 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดไว้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ (6 ก.พ.) โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอาหารมีทรัพย์สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอาจดำเนินไปนานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกและระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน (6 ก.พ.) เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยนเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (6 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ความต้องการใช้น้ำมันในจีนจะฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 (อินโฟเควสท์)
คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีดีขึ้น	คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนธ.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 3.2% mom มากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.0% หลังจากปรับตัวลดลง 4.4% ในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท์)
กองทุนต่างชาติรุกซื้อหุ้นจีน-ฮ่องกงมูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี	สถาบันวิจัยอีพีเอฟอาร์ โกลบอล (EPFR Global) ระบุว่า ในช่วงเวลา 4 สัปดาห์นับจนถึงวันที่ 25 ม.ค. ผู้จัดการกองทุนต่างชาติได้ทุ่มเงินลงทุนในตลาดหุ้นจีนเป็นมูลค่าสูงถึง 1.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2561 และลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงจำนวนสูงถึง 2.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561 เช่นกัน (อินโฟเควสท์)
เกาหลีใต้เผยเที่ยวบินระหว่างประเทศเดือนม.ค. 66 กลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด 60%	เที่ยวบินระหว่างประเทศของเกาหลีใต้เดือนม.ค. 2566 กลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ถึง 60% เนื่องจากมียอดเดินทางไปญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น จำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศของเกาหลีใต้เดือนม.ค. และ 27,206 เที่ยวบิน หรือ 60.4% ของยอดเที่ยวบินทั้งหมด 45,046 เที่ยวบินในเดือนม.ค. 2562 (อินโฟเควสท์)
IMF แนะนำเงินเร่งกู้วิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ เตือนเป็นปัจจัยถ่วงเศรษฐกิจ	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า จีนจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้นในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยภาคอสังหาริมทรัพย์มีส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจีน ยอดขายพื้นที่ที่อยู่อาศัยในจีนลดลงเกือบ 27% ในปีที่แล้ว ในขณะที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วงลง 10% (อินโฟเควสท์)
เงินเพื่อทั่วไปไทย เดือน ม.ค. +5.02%	ต่ำกว่าที่คาดการณ์ 5.12% และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 5.89% โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนย้อนหลัง (Tradingeconomics)
SDC-TRC เข้า Cash Balance	ตั้งแต่ 7-27 ก.พ.66 (อินโฟเควสท์)

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

Report & Corporate News

<p>MINT Maintained BUY TP: 44.00 บาท</p>	<p>ราคา MINT จะรายงานกำไรใน 4Q22 ที่ 1.3 พันล้านบาท ลดลงทั้ง qoq และ yoy เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการเดินทางในยุโรป และไม่มีมาตรการอุดหนุนของทางรัฐบาลยุโรปจำนวน 40 ล้านยูโร (1.5 พันล้านบาท) ซึ่งมีการให้เงินช่วยเหลือมีการจ่ายใน 4Q21 ทั้งนี้ ราคาหุ้น MINT ถือว่าปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่ากลุ่ม และน้อยกว่า SET Index โดยราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโควิด 19 อยู่ 8% (SETHOT +38% จากระดับก่อนโควิด, SET Index +6% จากระดับก่อนโควิด) คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44.00 บาท</p>
<p>CRC</p>	<p>บมจ.ซีเนทรัล รีเทล (CRC) กล่าวว่า การแข่งขันในธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยที่ค่อนข้างรุนแรงและมีผู้เล่นรายใหญ่ที่ครองตลาดในประเทศที่รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนของ CRC มีร้านสะดวกซื้อแบรนด์แฟมิลีมาร์ท (Family mart) นั้นได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจและสภาพการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการที่ CRC หันมาโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นระดับกลาง-บน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออยู่แล้ว สามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับ CRC ที่ต่อเนื่องได้ และมีความผันผวนไม่มาก เห็นได้จากงบลงทุนในปีที่ดั่งไว้ 2.8 หมื่นล้านบาท ใช้ลงทุนในกลุ่มแฟชัน และอาหารค่อนข้างมาก ในสัดส่วน 45% และ 35% ตามลำดับ เพราะเป็นธุรกิจที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่กลับมา (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BEYOND</p>	<p>บมจ. เบสต์ แอนด์ บียอนด์ (BEYOND) เจ้าของโรงแรมริมน้ำสุดหรู โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา และคาเฟ่ลลา กรุงเทพ โชว์ผลประกอบการน่าประทับใจต่อเนื่องจากปี 65 โดยรายได้เดือน ม.ค. 66 ใกล้เคียงกับช่วงเดือน ธ.ค.65 ซึ่งมีผลประกอบการสูงสุดของปี โดยอัตราเข้าพักเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันมียอดจองห้องจัดงานเลี้ยงแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ยาวไปถึงสิ้นปีไปแล้ว ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ตลอดปี 66 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>WICE, SAT</p>	<p>บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ศึกษาการพัฒนาที่ดินในระยะยาวของ SAT พื้นที่กว่า 50,000 ตร.ม. เพื่อพัฒนาโครงการ Green Logistics Hub คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยในย่านบางนาและจังหวัดระยอง เพื่อยกระดับการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	6-Feb	3-Feb	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	8.68	8.74	-1%	↓	-25%	17%	31%	45%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+),TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.8	79.4	-3%	↓	-7%	2%	-18%	-22%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.0	79.3	2%	↑	-3%	6%	-16%	-18%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.1	73.4	1%	↑	-5%	2%	-17%	-19%	
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	2.17	2.40	-10%	↓	-24%	-42%	-46%	-72%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	74.1	73.4	1%	↑	-5%	1%	-14%	-15%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	89.3	94.9	-6%	↓	-10%	1%	-5%	-13%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12.5	15.5	-20%	↓	-28%	-3%	4692%	178%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+),PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	93.7	105.3	-11%	↓	-19%	-8%	-27%	-25%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	16.9	25.9	-35%	↓	-50%	-36%	-50%	-38%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	56.9	58.3	-2%	↓	-8%	2%	-15%	-25%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(19.9)	(21.0)	5%	↑	3%	-2%	25%	12%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	101.4	106.4	-5%	↓	-14%	-1%	-18%	-16%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	24.6	27.0	-9%	↓	-29%	-10%	-17%	7%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน