

ยังมีโอกาสเห็นแรงกดดันจากการปรับพอร์ตในช่วงประกาศผลประกอบการ

ภาพรวมตลาดกลับมากังวลตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะประกาศ 14 ก.พ. ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง และราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ขยับขึ้นในช่วง ม.ค. ทำให้ตลาดคาดการณ์เงินเฟ้อรายเดือน (MoM) ของม.ค.อาจขยับเพิ่มขึ้น +0.50% หลังจากธ.ค. -0.1% (ขณะที่เงินเฟ้อเทียบปี YoY ยังมีแนวโน้มเพิ่มในอัตราชะลอ ม.ค. +6.2% จาก ธ.ค. +6.5%) ซึ่งทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งในสภาวะปกติอาจไม่ได้กระทบตลาดมากนัก แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดกังวลเกี่ยวกับทิศทางการปรับลดประมาณการกำไรบจ. จะทำให้ความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้น (Earnings yield gap = Earnings yield - Bond yield) หดแคบลง ซึ่งจะเป็นลบกับภาพของการลงทุนในหุ้น โดยเฉพาะหุ้น หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงของการปรับประมาณการ จะเป็นเป้าหมายของการปรับพอร์ตในช่วงนี้ได้

อินเดียยกเลิกการใช้ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยว/ค้าปลีก และเป็นลบกับกลุ่มการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ในการเข้าประเทศ มีผล 11.00 น. วันที่ 13 ก.พ.นี้ ส่งผลบวกต่อแนวโน้มนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางเข้าไทย ซึ่งชะลอไปในช่วงประกาศใช้มาตรการดังกล่าวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวคาดเป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยวและค้าปลีก ขณะที่ เป็นลบเล็กน้อยต่อกลุ่มการแพทย์ หลังโอกาสในการสร้างรายได้เสริมจาก RT-PCR ถูกกระทบไป

ประเด็นลงทุนที่น่าสนใจ 1) พื้นตัวจากเศรษฐกิจและเปิดเมือง BBL, SCB, MINT, SPA, VRANDA, KISS, CPN, CRC, CPALL, MAKRO, MAJOR 2) หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว (พลังงานปิโตรเคมี บรรจภัณฑ์) 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) หุ้นที่น่าสนใจอื่นๆ DMT, TVDH, FLOYD, SORKON, ASW, S, CBG, AEONTS, **SAMART, SDC** 6) กลุ่มน้ำตาล เข้า high season และปริมาณการผลิตไทยสูงสุดในรอบ 3 ปี ดีกับ KSL, KTIS, KBS, BRR

ภาพรวมกลยุทธ์: ตลาดอาจจะผันผวนจากการปรับพอร์ตของต่างชาติและการรายงานงบรายตัวในระยะสั้น การเก็งกำไรระยะสั้นเน้น **selective buy** กลุ่มที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ชัดเจนในปี 2566 และยังมีกรณีการถือครองที่ต่ำ (Underowned) ได้แก่ กลุ่มเปิดเมืองที่ยังขึ้นน้อย, **ค้าปลีก** (ที่ได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวกลับมา), **ปิโตรเคมี**, **การเงิน**, **โภคภัณฑ์** (เฉพาะเหล็กและน้ำตาล) และหุ้นที่มีปัจจัยบวกรายตัว โดยหุ้นที่เราสามารถทยอยสะสม ได้แก่ **MAJOR, CPALL, MAKRO, BJC, PTTGC, IRPC, TIDLO, AMANAH, MILL, TSTH, KSL, SAMART, SDC** เป็นต้น // **หุ้นแนะนำ: BJC*, MAJOR*, ASW*, SAMART***

แนวรับ: 1,650-1,658 / แนวต้าน : 1,680 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐฯเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด - เพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 196,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 190,000 ราย

สภาผู้แทนฯสหรัฐฯลงมติเอกฉันท์ประณามจีนสั่งบอลลูนสอดแนม - สภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนนเสียง 419-0 สนับสนุนญัตติดังกล่าว

เยอรมนีเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 9.2% - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนีเดือนม.ค. เมื่อปรับค่าให้สามารถเทียบกับสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้น 9.2% yoy ซึ่งน้อยกว่าที่คาดที่ 10%

PepsiCo กำไรสูงกว่าคาดในไตรมาส 4/65 - EPS 1.67 vs 1.65 ดอลลาร์/หุ้น, รายได้ 2.80 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2.68 หมื่นล้านดอลลาร์

ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกคำแนะนำสวมหน้ากากอนามัยในอาคารตั้งแต่มี.ค. - ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงทั่วประเทศและจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการเตรียมปรับเปลี่ยนแปลงการจำกัดกิจกรรมของโรคโควิด-19 พร้อมแนะนำช่วงครึ่งแรกของเดือนมี.ค.นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

เร่งขมอดอเตอร์เวย์ M9 ทัง 2 โครงการ 8 หมื่นลบ.เข้ากรม.ให้ทุนรัฐบาล - ขณะนี้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (M9) จำนวน 2 โครงการได้แก่ มอเตอร์เวย์ (M9) ทางยกระดับ ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง และมอเตอร์เวย์ (M9) ช่วงบางบัวทอง -บางปะอิน ซึ่งคณะกรรมการ PPP เห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติโครงการ และเห็นชอบ

AIS ตั้งกองทุนขายสินทรัพย์-เสถียรคมนาคร่วม 3 พันล้านดอลลาร์ - ข่าวจาก Bloomberg รายงานว่า ธุรกิจเสถียรคมนาคร่วมกำลังมีมูลค่าระหว่าง 2-3 พันล้านดอลลาร์

MSCI ประกาศหุ้นเข้าออกในการคำนวณดัชนี - มีผล (Effective) สิ้นวัน 28 ก.พ. นี้ // **MSCI Global Standard (+)** เข้า : BANPU / (-) ออก : ไม่มี // **MSCI Global Small Cap (+)** เข้า : AURA, BTG, ONEE, SNNP, THCOM / (-) ออก : BANPU, COM7, TIDLO, TISCO

ประเด็นติดตาม: 14 ก.พ. - US CPI / 15 ก.พ. - EU Core Retail Sales, US Retail Sales / 16 ก.พ. - US Building Permits, US PPI / 20 ก.พ. - TH GDP Q4 / 21 ก.พ. - US Existing Home Sales

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการรับประกันผลตอบแทนใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลและคำแนะนำหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,669.17	(1.17)	(0.07%)
SET50	991.51	(0.81)	(0.08%)
SET100	2,235.89	(1.80)	(0.08%)
FTSE SET LARGE CAP	1,668.77	0.69	0.04%
FTSE SET MID CAP	2,371.07	(2.33)	(0.10%)
FTSE SET SMALL CAP	2,900.09	3.96	0.14%
SET-VAL (Btm)	63,487		
Mkt Cap (Btm)	20,449,030		
PER (x)	18.31		
P/BV (x)	1.66		

DJIA	33,700	(249.13)	(0.73%)
NASDAQ	11,790	(120.94)	(1.02%)
STOXX Europe 600	462	2.85	0.62%
SSEC	3,270	38.28	1.18%
FSTE	7,911	25.98	0.33%
HANG SENG	21,624	340.84	1.60%
NIKKEI	27,584	(22.11)	(0.08%)
MSCI ASIA EX JAPAN	670	4.41	0.66%

NYMEX (US \$/bbl)	78.06	(0.41)	(0.52%)
Brent (US \$/bbl)	84.50	(0.59)	(0.69%)
Dubai (US \$/bbl)	81.89	0.26	0.32%
Newcastle coal (US \$/metric t)	188.00	(42.00)	(18.26%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	16.92	0.02	0.12%
Baltic dry Index	592	(11.00)	(1.82%)
Gold (spot)	1,862	(13.71)	(0.73%)
Copper (spot)	8,952	88.49	1.00%
Sugar (spot)	21.45	0.25	1.18%
Rubber (spot)	213.9	0.90	0.42%
CRB Index	553.96	0.00	0.00%

THB/Dollar	33.6	0.10	0.31%
Yen/Dollar	131.6	0.19	0.14%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.26%
Dollar Index	103.2	(0.19)	(0.18%)

3M US T-Bill (%)	4.54	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.66	0.05	1.33%
10 Y TH Yield (%)	2.50	(0.01)	(0.32%)
VIX Index	20.71	1.08	5.50%

Equity	9-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	561	4,459	(19,812)
Proprietary Trading	136	1,430	7,091
Foreign Investors	(3,385)	(17,386)	958
Local Individuals	2,688	11,497	11,764

Bond	9-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	38.58	(743.40)	78.88

Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	922.00	(0.83)	(0.86%)
BDMS	29.00	(0.66)	(1.69%)
PTTEP	163.00	(0.66)	(1.21%)
AOT	73.50	(0.59)	(0.68%)
PTT	32.50	(0.59)	(0.76%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	199.50	0.99	2.05%
CRC	45.50	0.63	2.82%
CPN	74.75	0.47	1.70%
TLI	14.00	0.38	2.94%
CPALL	67.25	0.37	0.75%

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	1,669	16.9	15.6	-9%	8%	-0.1%	-1.1%	-0.1%	0.0%
- Energy	24,049	10.5	11.8	-7%	-11%	-0.7%	-1.3%	-1.6%	-4.2%
- Banking	387	7.9	7.3	9%	8%	0.4%	-1.4%	-0.9%	-0.3%
- Commerce	39,140	38.4	29.5	-23%	30%	0.6%	-0.2%	1.5%	0.0%
- Food	12,682	19.4	16.7	-49%	17%	-0.1%	-0.8%	0.1%	-0.3%
- Healthcare	7,263	29.7	34.6	-29%	-14%	-1.0%	-2.4%	-1.9%	0.8%
Indonesia	6,897	14.3	13.9	-7%	3%	-0.6%	-0.2%	0.8%	0.7%
Philippine	6,843	15.2	13.4	5%	13%	-1.2%	-2.6%	0.7%	4.2%
Asia									
China	3,270	12.4	10.8	19%	14%	1.2%	0.2%	0.5%	5.9%
Hong Kong	21,624	12.0	10.2	-35%	18%	1.6%	-0.2%	-1.0%	9.3%
India	60,806	20.0	16.9	16%	18%	0.2%	-0.1%	2.1%	-0.1%
Japan	27,584	21.9	16.1	-15%	36%	-0.1%	0.7%	1.3%	6.1%
Korea	2,482	13.2	9.7	-12%	37%	-0.1%	-0.4%	1.9%	10.5%
Malaysia	1,465	14.3	12.9	7%	11%	-0.4%	-1.7%	-1.4%	-2.1%
Singapore	3,359	13.0	11.2	-8%	16%	-0.9%	-0.7%	-0.2%	3.3%
Taiwan	15,599	11.6	14.3	-3%	-19%	-0.1%	0.0%	2.2%	10.3%
Vietnam	1,064	9.8	8.1	14%	21%	-0.8%	-1.2%	-4.2%	5.7%
MSCI Asia Ex Japan	670	12.6	12.7	4%	-1%	0.7%	-1.0%	0.0%	8.1%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	349	7.9	8.3	4%	-4%	0.1%	0.3%	-0.5%	1.5%
Coal Index	1,697	5.2	5.4	252%	-4%	-0.1%	-2.0%	-2.5%	3.1%
Chemicals Index	314	14.9	12.8	-3%	17%	0.8%	-0.6%	0.1%	9.4%
Banks Index	173	7.7	6.7	1%	15%	-0.2%	-0.9%	-0.4%	3.4%
Commercial Services Inde	109	23.5	20.2	-7%	17%	0.8%	-0.3%	0.6%	4.2%
Telecommunications Inde	56	33.3	12.7	-28%	162%	0.6%	-2.1%	-0.8%	6.5%
Transportation Index	139	4.8	9.6	-14%	-50%	-0.1%	-1.2%	-0.5%	1.8%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-Feb	8-Feb	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(100.9)	(118.6)	(520)	25	5,960	(1,632)
Indonesia	47.4	23.8	245	41	4,267	2,688
Philippines	(14.8)	(2.1)	(10)	112	(1,245)	(5)
India	-	(55.2)	(612)	(4,271)	(17,016)	3,761
S. Korea	257.1	515.8	1,957	7,197	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(3.3)	554.7	1,838	9,078	(44,007)	(15,604)
Vietnam	0.9	15.9	76	191	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 14 ก.พ. – US CPI
- 15 ก.พ. – EU Core Retail Sales, US Retail Sales
- 16 ก.พ. – US Building Permits, US PPI
- 20 ก.พ. – TH GDP Q4
- 21 ก.พ. – US Existing Home Sales

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **BIC (44)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/65 คาดฟื้นตัวขึ้น QoQ, YoY กำไรกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันคิดเป็นเพียงครึ่งเดียวของก่อนโควิด ขณะที่นักท่องเที่ยวกลับมาทำให้มีช่องว่างการฟื้นตัวของผลประกอบการที่น่าสนใจ ตัดขาดทุน 35 บาท
- **MAJOR (22)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/65 คาดฟื้นตัวขึ้น และเดิหน้าสู่ขาขึ้นไปจนไตรมาส 2/66 คาดผลประกอบการฟื้นตัวเด่นจากทั้งหน้าหนึ่งที่ดี และการปรับต้นทุนจากสัญญาเช่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่หมดอายุไป ตัดขาดทุน 18 บาท
- **ASW* (11)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/65 คาดโดดเด่นจากการโอนโครงการ ขณะที่ปี 2566 consensus คาดผลประกอบการยังโตในระดับ 20% ขณะที่ซื้อขายด้วย PER ต่ำ 6 เท่า ทำให้มีโอกาสถูก re-rated ขึ้น ตัดขาดทุน 8 บาท
- **SAMART* (8)** : ผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาสดีแล้ว และมีโอกาส turnaround ในปีนี้ การนำบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่กำพูชา (CATS) เข้า IPO จะทำให้ NAV ของ SAMART อยู่ที่ราว 11.67 บาท ซึ่งหาก discounted 20-30% จะได้ราคาเหมาะสม 8.17-9.33 บาท ตัดขาดทุน 5 บาท

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (9 ก.พ.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี เป็นปัจจัยกดดันตลาด และบดบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่อย่างดิสนีและเป๊ปซี่โค (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (9 ก.พ.) โดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากเงินเฟ้อที่ชะลอลดลงในเยอรมนี และการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้ช่วยบดบังความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางชั้นนำแสดงความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงไปถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิคเกิตตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเล็กน้อย (9 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาส่งสัญญาณว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (9 ก.พ.) โดยตลาดถูกกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่พุ่งขึ้นมากกว่าคาด และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด</p>	<p>เพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 196,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะระดับ 190,000 ราย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สภาผู้แทนราษฎรลงมติเอกฉันท์ประณามจีนส่งบอลสู่นสอแดน</p>	<p>สภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนนเสียง 419-0 สนับสนุนญัตติดังกล่าว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เยอรมนีเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 9.2%</p>	<p>ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนีเดือนม.ค. เมื่อปรับค่าให้สามารถเทียบกับสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้น 9.2% yoy ซึ่งน้อยกว่าที่คาดที่ 10% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>Pepsico กำไรสูงกว่าคาดในไตรมาส 4/65</p>	<p>EPS 1.67 vs 1.65 ดอลลาร์/หุ้น, รายได้ 2.80 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.68 หมื่นล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกคำแนะนำสวมหน้ากากอนามัยในอาคารตั้งแต่มี.ค.</p>	<p>ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงทั่วประเทศและจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการเตรียมปรับเปลี่ยนการจำแนกหมวดหมู่ของโรคโควิด-19 พร้อมแนะนำว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนมี.ค.นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เร่งขงมอเตอร์เวย์ M9 ทั้ง 2 โครงการ 8 หมื่นลบ.เข้าครม.ให้ทันรัฐบาลนี้</p>	<p>ขณะนี้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก (M9) จำนวน 2 โครงการได้แก่ มอเตอร์เวย์ (M9) ทางยกระดับ ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง และมอเตอร์เวย์ (M9) ช่วงบางบัวทอง -บางปะอิน ซึ่งคณะกรรมการ PPP เห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน กระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติโครงการ และเห็นชอบ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>AIS เล็งตั้งกองทุนขายสินทรัพย์-เส้าไตรมาส รวม 3 พันล้านดอลลาร์</p>	<p>ข่าวจาก Bloomberg รายงานว่า ธุรกิจเส้าไตรมาสนี้อาจมีมูลค่าระหว่าง 2-3 พันล้านดอลลาร์ โดยขณะนี้บริษัทด้านไตรมาสหลายแห่ง ตลอดจนกองทุนที่มุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างก็แสดงความสนใจในสินทรัพย์ดังกล่าว ขณะที่ทาง AIS ระบุในเดือนส.ค. 2564 ว่า AIS กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการระดมทุนด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อขายธุรกิจเส้าไตรมาสและสินทรัพย์อื่น ๆ โดยในขณะนี้ AIS มีเส้าไตรมาสประมาณ 22,000 เส้า (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลง่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่อาศัยถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประวณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>Media Downgraded MARKET WEIGHT</p>	<p>ราคาตลาดบริษัทสื่อภายใต้การวิเคราะห์ของเราจะรายงานกำไรสุทธิรวม 338 ล้านบาท ใน 4Q22 (-44% yoy, +14% qoq) โดยหุ้นทั้งกลุ่ม คาดจะเห็นการลดลงของกำไรแบบ yoy ทั้งนี้สำหรับ MAJOR และ BEC ราคาตลาดจะเห็นการรายงานกำไรที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นแบบ qoq อยู่ที่ 316% และ 23% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมอง neutral ต่อแนวโน้มกำไรของกลุ่มสื่อในไทยสำหรับช่วง 1H23 โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ เนื่องจากคาดเม็ดเงินโฆษณาของทีวีจะอ่อนตัวลง เราแนะนำนักลงทุน สลับการลงทุนมาที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาล เช่น MAJOR</p>
<p>EA Maintained BUY TP: 111.00 บาท</p>	<p>ราคาตลาด EA จะรายงานกำไรหลักใน 4Q22 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท (+2% yoy, +24% qoq) หนุนโดยธุรกิจ EV และ แบตเตอรี่ ราคาตลาด EA จะรายงานการส่งมอบรถ EV ได้ 750 คัน ใน 4Q22 และคาดการณ์ส่งมอบทั้งปีอยู่ที่ 1,000 คัน เรายังคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไรในปี 2023 จากยอด backlog ของรถ EV ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ EA คาดจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ของรัฐ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 111.00 บาท</p>
<p>AP</p>	<p>บมจ.เอพี ไทยแลนด์ (AP) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในปี 66 ที่จะผลักดันยอดขาย 5.8 หมื่นล้านบาท และยอดรับรายได้ 5.75 หมื่นล้านบาท จากปีก่อนที่ทำยอดขาย 5.04 หมื่นล้านบาท และยอดโอนทะลุเป้าหมายที่ราว 4.8 หมื่นล้านบาท ในปีนี้บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ทำทายมากยิ่งขึ้นด้วยมูลค่าสูงสุดในตลาด 58 โครงการ มูลค่ากว่า 7.7 หมื่นล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว 22 โครงการ มูลค่า 3.48 หมื่นล้านบาท ทาวน์โฮม 27 โครงการ มูลค่า 2.64 หมื่นล้านบาท คอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่า 1.18 หมื่นล้านบาท และโครงการในต่างจังหวัด 5 โครงการ มูลค่า 4 พันล้านบาท (อินโฟเควสท์)</p>
<p>WHAUP</p>	<p>บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้และส่วนแบ่งกำไรปฏิตรวม 5 ปี (66-70) ที่ 27,000 ล้านบาท พร้อมทั้งตั้งงบลงทุน 5 ปีที่ 18,500 ล้านบาท และยังคงรักษาอัตรากำไร EBITDA ไม่น้อยกว่า 50% (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-Feb	8-Feb	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	8.05	6.98	15%	↑	-8%	-7%	15%	111%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.9	81.6	0%	↑	3%	8%	-11%	-18%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.5	84.6	-1%	↓	3%	6%	-13%	-16%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.1	78.5	-1%	↓	3%	5%	-12%	-15%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	605	605	0%	→	0%	-7%	8%	-17%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	590	590	0%	→	0%	-9%	0%	-19%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.40	2.48	-3%	↓	-10%	-34%	-49%	-73%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	78.1	78.5	-1%	↓	3%	4%	-9%	-11%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	95.9	97.0	-1%	↓	3%	10%	3%	-10%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14.1	15.4	-8%	↓	1%	22%	837%	124%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	105.4	107.0	-1%	↓	0%	-2%	-15%	-22%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	23.5	25.4	-7%	↓	-9%	-26%	-29%	-34%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	65.2	61.9	5%	↑	11%	13%	-2%	-21%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(16.7)	(19.7)	15%	↑	18%	8%	33%	6%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	106.3	108.2	-2%	↓	0%	-2%	-13%	-19%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	24.4	26.6	-8%	↓	-9%	-25%	-20%	-22%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน