

ภาพรวมหุ้นไทยไม่ไปไหน แต่มีโอกาสในหุ้นรายตัวและกลุ่ม

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะยังเป็นปัจจัยทำให้ตลาดในช่วง 1 เดือนข้างหน้าผันผวน ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรัฐฯ ปรับลดลง เหลือ 4.07% จาก 4.14% หนุนการฟื้นตัวของหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม การที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ตอบรับต่อการลดดอกเบี้ยมากเกินไป (ลดลง 1.25% ซึ่งสะท้อนถึงการลดดอกเบี้ยราว 5 ครั้ง) ขณะที่การลดดอกเบี้ยจริงอาจไม่เร็ว และไม่แน่นอนเกิน 3 ครั้ง (ที่เป็นความเห็นของเฟดผ่าน Dot plot) จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรมีโอกาสแกว่งขึ้น กดดันให้เกิดแรงทำกำไรหลังการประชุมเฟดวันที่ 31 ม.ค. นี้ได้

กลุ่มท่องเที่ยวกลับมาน่าสนใจไม่ใช่แค่เพียงชาวฟรีวีซ่า กลุ่มท่องเที่ยว (Tourism) ปรับขึ้น +7.36% โดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเรามองว่าสาเหตุหลักไม่ใช่เพียงตอบรับประเด็นฟรีวีซ่าไทย-จีนที่ตลาดเก็งกำไรระยะหนึ่ง แต่มาจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดย 1) นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1-21 ม.ค. 67 อยู่ที่ 2,015,942 คน +47% YoY การเติบโตที่สูงมากจะช่วงเร่งกำไรของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว 2) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาสูงสุด คือ นักท่องเที่ยวจีน 306,805 คน ซึ่งสูงมาก เมื่อเทียบกับ ม.ค.66 ที่ 91,841 คน และค่าเฉลี่ย 9 เดือนหลังของปี 66 ที่ ประมาณ 3 แสนคน และสูงสุด 4.1 แสนคนในเดือน ก.ค.66 3) นักท่องเที่ยวหลักที่เป็นชาวจีน มีผลต่อการใช้จ่าย การเข้าพัก รวมไปถึงการเดินทางผ่านอากาศยานที่สูงกว่าปีก่อนที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซีย

ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม 1) การประชุมผู้ถือหุ้น ITD ชุดตักค้างจากองค์ประชุมไม่ครบ 2) ผลการเสนอขายหุ้นกู้ของ TRUE ถึง 30 ม.ค. 3) การพิจารณาคดีของพรรคก้าวไกล หากไม่มีโทษร้ายแรงที่นำไปสู่การยุบพรรค จะลดความเสี่ยงปัจจัยการเมือง และทำให้การแข่งขันกลับมาอยู่ในระดับรัฐสภา

ภาพรวมกลยุทธ์ SET กลับมายืนเหนือ 1,370 จุด ทำให้ภาพรวมมีกรอบการแกว่งที่ 1,366-1,400 จุด การแกว่งกำไรยังเป็นเพียงการซื้อโดยกำหนดจุดตัดขาดทุน เน้นกลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการดีหรือฟื้นตัวชัดเจน อาทิ ท่องเที่ยว ขณะที่อาจเลือกกลุ่มที่ปรับลดลงมาเยอะนับจากต้นปี (อาทิ EA, COM7, IVL, SCGP, KCE, CRC, CBG, TLI, HMPRO, PTTGC)

หุ้นแนะนำ: AAV*, EA*, SAMART*, SPA*

แนวรับ: 1,354-1,366 / แนวต้าน : 1,380-1,389 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ไม่ถอยดิจิทัลวอลเล็ต จุลพันธ์ เผยเดินทาง แม่ไม่ทันเดือนพ.ค. ซีกรัฐ มีอำนาจตีความวิกฤต ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาของโครงการใหม่(การเงินธนาคาร)

ส.อ.ท.เผยตัวเลขรถยนต์ ๓.ค. - ตัวเลขขายรถยนต์อยู่ที่ 133,621 คัน (-16% YoY, -18% MoM) ส่งออกรถยนต์ 90,305 คัน (-19%YoY, -9%MoM) ยอดขายรถยนต์ในประเทศ 68,326 คัน (-17%YoY, +11%MoM) ตั้งเป้า 1.9 ล้านคัน ทั่วประเทศ 2024

รัฐบาล เตรียมออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ ในรอบ 20 ปี และมี.ค.2567 มีแผนจะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ งบ 67 (พีพีพีวี)

ยอดลงทะเบียนแก้ หนี้ครอบครัว 59 วัน แก่หนี้แล้ว 1.35 แสนราย มูลหนี้ 9.18 พันลพ. ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 8,702 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 636 ลพ.(การเงินธนาคาร)

China Evergrande ถูกศาลฮ่องกงสั่งเลิก ซึ่งบริษัทยกข้อสงสัยหาจีนนี้หนี้มากที่สุดในโลก รวมกว่า3 แสนล้านดอลลาร์ การซื้อขายในEvergrandeและบริษัทในเครือที่จดทะเบียนถูกระงับ หลังศาลตัดสินจีนสั่งห้าม ขายชอร์ต หุ้นบางกลุ่ม มีผล 29 ม.ค.67 หลังตลาดหุ้นจีนดิ้งหนัก (การเงินธนาคาร)

นักลงทุนแห่หาหนัก 98% ต่อคาดการณ์ที่ว่า Fedจะคงอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมสัปดาห์นี้ โดยตัวยอมรับ บริษัทกลุ่มปลอมข้อมูลกำลังเครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งมอบรถ 10รุ่น

SIRI แสนสิริเผย บูก้าน พระราม 9-เหม่งจ่าย หลังละ 180ลพ.วันเดียวขายหมดทั้งโครงการ

ASW ส่งบริษัทลูก TTLE เตรียมเปิดโครงการภูเก็ตลือคไฮซีซี รับกำลังซื้อนักท่องเที่ยวต่างชาติ

SABUY ขายหุ้นดับเบิลชว่นให้ COM7 มูลค่า 1.36 พันลพ. แลกหุ้นคืน 3.85%

ประเด็นติดตาม: 30 ม.ค. - EU GDP Growth Rate Flash (Q4)/EU Consumer Confident Final(Jan) /US JOLTs Job Openings& Quits/ 31 ม.ค. - TH Industriail Production(Dec) / Retail Sales(Nov)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการันตีจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือออกหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,376.28	8.13	0.59%
SET50	841.30	4.44	0.53%
SET100	1,864.91	11.01	0.59%
FTSE SET LARGE CAP	1,440.15	9.11	0.64%
FTSE SET MID CAP	1,879.93	16.64	0.89%
FTSE SET SMALL CAP	2,324.11	22.06	0.96%
SET-VAL (Btm)	39,309		
Mkt Cap (Btm)	17,403,210		
PER (x)	17.91		
P/BV (x)	1.34		
DJIA	38,333	224.02	0.59%
NASDAQ	15,628	172.68	1.12%
STOXX Europe 600	485	1.00	0.21%
SSEC	2,883	(26.87)	(0.92%)
FTSE	7,633	(2.35)	(0.03%)
HANG SENG	16,077	125.01	0.78%
NIKKEI	36,027	275.87	0.77%
MSCI ASIA EX JAPAN	617	4.48	0.73%
NYMEX (US \$/bbl)	76.78	(1.23)	(1.58%)
Brent (US \$/bbl)	82.40	(1.15)	(1.38%)
Dubai (US \$/bbl)	82.75	1.40	1.72%
Newcastle coal (US \$/metric t)	116.40	(2.60)	(2.18%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.49	(0.22)	(8.19%)
Baltic dry Index	1,460	(58.00)	(3.82%)
Gold (spot)	2,033	14.71	0.73%
Copper (spot)	8,455	6.95	0.08%
Sugar (spot)	23.53	(0.24)	(1.01%)
Rubber (spot)	276.4	(7.60)	(2.68%)
CRB Index	520.97	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.4	(0.23)	(0.65%)
Yen/Dollar	147.5	(0.65)	(0.44%)
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.18%)
Dollar Index	103.6	0.18	0.17%
3M US T-Bill (%)	5.24	(0.01)	(0.24%)
10Y US Yield (%)	4.07	(0.06)	(1.53%)
10 Y TH Yield (%)	2.66	(0.01)	(0.37%)
VIX Index	13.60	0.34	2.56%
Equity	29-Jan	MTD	YTD
Local Institutions	(210)	(949)	(949)
Proprietary Trading	163	542	542
Foreign Investors	160	(28,516)	(28,516)
Local Individuals	(113)	28,923	28,923
Bond	29-Jan	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	5.37	4.32	4.32
Laggors	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	79.00	(3.04)	(3.66%)
BAY	26.75	(0.15)	(0.93%)
SCB	105.00	(0.14)	(0.47%)
ITC	18.10	(0.10)	(2.16%)
PTTGC	34.25	(0.09)	(0.72%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	60.75	1.45	2.10%
PTT	34.50	1.16	1.47%
BBL	143.50	0.54	2.50%
AWC	4.04	0.52	5.21%
ADVANC	218.00	0.48	0.93%

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

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
กฤต ธีรรัตนานนท์
krit@uobkayhian.co.th

ธนาภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkayhian.co.th

ณัฐิดา ช่วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,376	15.7	13.9	12%	13%	0.6%	0.6%	-2.8%	-2.8%	
- Energy	20,308	11.5	11.3	8%	2%	0.8%	0.8%	-1.7%	-1.7%	
- Banking	364	6.7	6.4	12%	5%	0.4%	0.4%	-4.9%	-4.9%	
- Commerce	29,445	26.1	21.9	2%	19%	1.1%	1.1%	-4.9%	-4.9%	
- Food	10,732	39.8	18.3	-35%	118%	0.6%	0.6%	-3.2%	-3.2%	
- Healthcare	6,683	30.3	28.2	6%	8%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	
Indonesia	7,157	15.3	13.6	16%	12%	0.3%	0.3%	-1.6%	-1.6%	
Phillipine	6,631	12.2	11.4	13%	7%	-0.8%	-0.8%	2.8%	2.8%	
Asia										
China	2,883	11.0	9.7	22%	13%	-0.9%	-0.9%	-3.1%	-3.1%	
Hong Kong	16,077	8.3	7.6	-35%	9%	0.8%	0.8%	-5.7%	-5.7%	
India	71,942	23.5	20.6	3%	14%	1.8%	1.8%	-0.4%	-0.4%	
Japan	36,027	26.1	20.8	12%	26%	0.8%	1.1%	8.0%	8.0%	
Korea	2,501	15.2	10.1	17%	50%	0.9%	1.9%	-4.9%	-4.9%	
Malaysia	1,515	15.2	13.6	11%	12%	0.6%	0.6%	4.2%	4.2%	
Singapore	3,140	10.0	10.1	16%	-1%	-0.6%	-0.6%	-3.1%	-3.1%	
Taiwan	18,120	19.7	16.5	9%	20%	0.7%	0.7%	1.1%	1.1%	
Vietnam	1,176	13.1	10.1	12%	29%	0.0%	0.0%	4.0%	4.0%	
MSCI Asia Ex Japan	617	14.4	12.1	0%	19%	0.7%	0.7%	-3.8%	-3.8%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	443	9.1	9.0	0%	1%	2.2%	2.3%	11.9%	11.9%	
Coal Index	1,697	7.2	7.8	258%	-7%	0.8%	1.0%	5.5%	5.5%	
Chemicals Index	255	19.3	14.8	13%	31%	-0.4%	0.1%	-7.5%	-7.5%	
Banks Index	178	9.2	8.9	0%	4%	1.2%	1.5%	0.9%	0.9%	
Commercial Services Inde	105	20.4	18.8	7%	8%	0.4%	0.4%	-0.7%	-0.7%	
Telecommunications Inde	59	16.6	13.5	11%	23%	0.7%	1.0%	1.9%	1.9%	
Transportation Index	129	11.7	13.4	-18%	-12%	0.4%	0.7%	1.5%	1.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	29-Jan	26-Jan	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	4.5	(77.7)	(803)	(803)	(5,507)	5,960
Indonesia	34.1	(66.9)	407	407	(353)	4,267
Philippines	8.2	12.4	85	85	(863)	(1,245)
India	-	-	(2,619)	(2,619)	21,427	(17,016)
S. Korea	247.8	415.8	2,234	2,234	10,705	(9,665)
Taiwan	454.5	211.1	1,719	1,719	6,933	(44,007)
Vietnam	-	-	45	45	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 30 ม.ค. – EU GDP Growth Rate Flash (Q4) / EU Consumer Confident Final(Jan) / US JOLTs Job Openings&Quits(Dec)
- 31 ม.ค. – TH Industrail Production(Dec) / Retail ISales(Nov)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- AAV* (2.40)** : ราคาหุ้นที่ปรับลดลงสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว ขณะที่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดจะทำให้ผลการดำเนินงานฟื้นตัวในอัตราเร่งขึ้น ดัชนีตลาดหุ้น 2.04 บาท
- EA* (42)** : ราคาปรับลดลงมาจากการมีหนี้มากและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบทำให้ต้องพึ่งพาการกู้ยืม อย่างไรก็ตามการปรับลดลงในระดับ 35-36 บาท เข้าสู่จุดเสี่ยงซื้อที่น่าสนใจ ดัชนีตลาดหุ้น 34.50 บาท
- SAMART* (6)** : ผลประกอบการผ่านจุดแย่สุด และกลุ่ม System integration คาดเริ่มกลับมาเติบโตจากการกลับมาใช้จ่ายของภาครัฐ ราคาหุ้นซื้อต่ำกว่า NAV ที่ 7.50 บาทอยู่มาก ดัชนีตลาดหุ้น 4.20 บาท
- SPA* (15)** : ผลประกอบการคาดฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีสัญญาณเร่งตัวในปี 2567 จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มีสัญญาณเพิ่มขึ้นหลักมาตรการฟรีวีซ่า ดัชนีตลาดหุ้น 12 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (29 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (29 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินสกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของตลาด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก(29 ม.ค.) เติบโตขึ้นเหนือระดับ 36,000 จุด โดยหุ้นกลุ่มส่งออกได้ปัจจัยหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการ 3 บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (29 ม.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลว่าวิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะฉุดเศรษฐกิจให้อ่อนแอลงและส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เศรษฐกิจเตรียมประกาศแผนใหญ่ มี.ค.นี้ อับเรตไทยสู่ อับการbinภูมิภาค</p>	<p>ในเดือนมี.ค.นี้รัฐบาลจะประกาศแผนยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น อับการbinของภูมิภาค ครั้งใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้างสนามบินใหม่ และปรับปรุงสนามบินเดิมทั่วประเทศทั้งสนามบินในภาคใต้ และสนามบินสุวรรณภูมิ รวมไปถึงการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ของสนามบินอีกหลายแห่งในการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วย (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>นักวิเคราะห์คาดเงินเผชิญเงินฝืดต่อเนื่องอีก 6 เดือน</p>	<p>นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดการณ์ว่า เงินอาจจะเผชิญภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงและวิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (อินโฟเควสท์)</p>
<p>วิกฤตการณ์ขนส่ง ทะเลแดง ส่งแรงสะท้อนทั่วตลาด</p>	<p>วิกฤตการณ์ขนส่ง “ทะเลแดง” ส่งแรงสะท้อนทั่วตลาดเชื้อเพลิงเอเชีย ต้นทุนการขนส่งเชื้อเพลิง 35,000 ดอลลาร์ต่อตันจากเกาหลีใต้ไปสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเกือบ 50% แม้กระทั่งเส้นทางที่ไม่ใช่ทางน้ำ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2565 ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้ขายลดเบี่ยงประโยชน์ลิ้นค้าเพื่อชดเชยค่าขนส่งที่สูงขึ้น(อินโฟเควสท์)</p>
<p>ไบเดน ถูกกดดันให้เผชิญหน้าอิหร่าน</p>	<p>หลังกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านยิงโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์แดน ใกล้กับชายแดนซีเรีย ส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิต 3 รายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 34 ราย โดยปธน.ไบเดนเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และประกาศว่าจะใช้ปฏิบัติการตอบโต้ในเรื่องนี้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางลุกลามเป็นวงกว้าง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ศาลล้มละลาย รับคำร้อง JKN ขอเลื่อนไต่สวน</p>	<p>ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาคำร้องขอเลื่อนคดีของบริษัท เนื่องจากพยานปาก นายกฤติพัฒน์ ศรีเทพเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับทุกประเด็นตามคำร้องขอฟื้นฟูกิจการป่วยไม่สามารถเดินทางมาเบิกความต่อศาลได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่รายได้คัดค้าน (การเงินธนาคาร)</p>
<p>LALIN</p>	<p>ลลิตฯ เปิดแผนปี 2567 เติมน้ำเปิด 8-12 โครงการ มูลค่า 7,000 - 8,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายยอดขาย 6,550 ล้านบาท ยอดรับรู้อยู่ที่ 5,250 ล้านบาท จัดงบการจัดซื้อที่ดิน 1,500 ล้านบาท จับตาเศรษฐกิจไทยยังเปราะบาง ฟากสถานการณ์โลกไม่แน่นอน(การเงินธนาคาร)</p>
<p>PRIME</p>	<p>บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์ เปิดเผยว่า บริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 25ปีเพื่อพัฒนาโครงการSolar Farm โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 15.7MW กำหนดผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)ในปี2573 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>YGG</p>	<p>บมจ.อีกราชิล กรุ๊ป กล่าวว่าในปี 67 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% ซึ่งจะมาจากธุรกิจเดิมของบริษัทและการเติบโตจากการเปิดตัวเกม 3 เกมที่จะเปิดตัวในปีนี้ ซึ่งมี 2 เกมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเอง รวมทั้งจะมีรายได้จากภาพยนตร์ Home Sweet Home Rebirth ทำให้ผลการดำเนินงานปี 67 เติบโตกว่าปี 66 อย่างแน่นอน(อินโฟเควสท์)</p>
<p>BGRIM</p>	<p>บี.กริม สยายปีกสู่ 6 กลุ่มธุรกิจ พร้อมเดินทางต่อธุรกิจฐานราก ตั้งเป้าสร้าง “บีกริม พาร์มา” ผู้นำธุรกิจใอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพแบบครบวงจร เผยกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรใน 5 ปีข้างหน้า ผลิตองการเข้าสู่ปีที่ 150 มุ่งเติบโตก้าวกระโดด ขึ้นแท่นองค์กรชั้นนำระดับโลก (ศูนย์ข่าวพลังงาน)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>BJC UPGRADE BUY TP 31.00 Baht</p>	<p>เราคาดว่ากำไร 4Q23 ของ BJC จะทรงตัว yoy จาก จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น หักล้างกับ SGA ต่อ ยอดขายและดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่า EBIT จะเพิ่มขึ้น 8.6% yoy ใน 4Q23 ขณะกำไรปี 2024 คาดจะเพิ่มขึ้น 9% yoy เรามองเป็นบวกต่อ BJC มากขึ้น จากส่วนลดปัจจุบันที่ -2SD จากค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 5 ปี ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 31.00 บาท</p>
<p>TOP</p>	<p>บมจ.ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯแจ้งหยุดเดินเครื่องนอกแผนของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 (Crude Distillation Unit 3: CDU-3) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เพื่อทำการซ่อมบำรุงหน่วยผลิตและฟื้นฟูกำลังการผลิตของหน่วยผลิตกลับคืนมานั้น ปัจจุบันการซ่อมบำรุงหน่วยผลิตดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จและกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>AAV</p>	<p>สายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) กล่าวว่า การลงนามความตกลงฟรีวีซ่าเป็นสิ่งที่รอคอยเป็นอย่างมาก เพราะทำให้คนไทยสามารถบินเข้าจีนได้แบบไม่ต้องมีวีซ่า เพิ่มความสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่าย เชื่อว่าจะกระตุ้นการเดินทางและเศรษฐกิจท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	29-Jan	26-Jan	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	7.68	7.97	-4%	↓	-6%	22%	175%	-41%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.8	81.4	2%	↑	6%	4%	-5%	-4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.9	83.3	1%	↑	2%	4%	-5%	0%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.8	78.0	-2%	↓	2%	4%	-5%	-3%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	⇒	0%	0%	1%	65%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	610	610	0%	⇒	0%	0%	2%	53%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.41	2.37	2%	↑	3%	-8%	-28%	-1%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	76.8	78.0	-2%	↓	3%	3%	-3%	0%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	100.3	97.4	3%	↑	9%	12%	8%	1%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	17.6	16.1	9%	↑	28%	81%	182%	31%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	104.9	103.1	2%	↑	7%	7%	-3%	-10%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	22.2	21.8	2%	↑	10%	19%	3%	-25%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	69.9	68.3	2%	↑	8%	1%	-2%	-17%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12.8)	(13.0)	1%	↑	4%	-19%	18%	-614%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	104.9	103.6	1%	↑	5%	4%	-5%	-9%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	22.2	22.2	0%	↓	2%	4%	-8%	-22%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน