

ตลาดรอติดตามการประชุมเฟดและ Dot plot คืบหน้า

อาจต้องระวังปฏิกิริยาของตลาดเชิงลบหาก Dot plot ชี้ดอกเบี้ยปีหน้าลดลงไม่ถึง 1% เงินเฟ้อสหรัฐ พ.ย.ออกมาที่ +0.1% MoM, +3.1% YoY ใกล้เคียงคาดการณ์ที่ +0.0% MoM, +3.1% YoY นักลงทุนรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) คืบหน้า ตลาดคาดเฟดคงดอกเบี้ยนโยบาย แต่จุดสำคัญที่จะยากแก่การคาดเดาและมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของการลงทุนจะอยู่ที่แถลงการณ์ของประธานเฟด ทั้งในส่วนของภาพเศรษฐกิจสหรัฐ และความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันปัจจัยที่ตลาดรอติดตามคือมุมมองดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคล (Dot plot) ฉบับใหม่ ว่าระดับการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ ในปีหน้าจะยังคงอยู่ที่ 2 ครั้ง (หรือ 0.50%) หรือจะมีโอกาสผ่อนคลายนอกเหนือจากนี้ ซึ่งเมื่อมองจากตลาดล่วงหน้า ตลาดคาดหวังการลดดอกเบี้ยปี 2567 ในระดับ 1% หรือ 4 ครั้ง ดังนั้นหาก Dot plot ออกมาน้อยกว่านั้น อาจทำให้นักลงทุนประเมินเป็นลบได้

ปัจจัยส่วนใหญ่ในประเทศกระทบต่อความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นปัจจัยหนุน 1) การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ที่รวมแรงงานนอกเหนือไปก่อนประชุมครม. คาดจะนำกลับมาเสนอใหม่ด้วยตัวเลขที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันต้นทุนต่อกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง, อาหาร (ตัดแต่งเนื้อสัตว์) และกลุ่มค้าปลีก 2) มาตรการแก้หนี้ทั้งระบบ แม้คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว แต่ในระยะสั้น คาดจะทำให้ความกังวลต่อการควบคุมรอบดอกเบี้ยในการปล่อยกู้ กลับมากดดันต่อกลุ่มไฟแนนซ์ ขณะที่กลุ่ม SME มีแต่มาตรการพักชำระหนี้ ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจกลับมาได้ หากไม่ได้มีการอัดฉีดเงินก้อนใหม่เข้ามา ดังนั้นเรามองตลาดจะไม่ตอบรับเชิงบวกมากนัก และอาจมองในเชิงลบต่อกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมการเงินมากกว่า

ภาพรวมกลยุทธ์ มุมมองตลาดระยะสั้นดูไม่แข็งแกร่ง โดยเรายังเห็นการปรับลดแรงในกลุ่มหุ้นที่ซื้อขายด้วย PER สูง และปันผลต่ำ อย่างไรก็ตามกลุ่มหุ้นที่กระแสเงินสดดีและปันผลสูง ค่อนข้างยืนได้ดีและแข็งแกร่งกว่าภาพรวม ซึ่งเราเชื่อว่าภาพตลาดปี 2567 หุ้นในกลุ่ม defensive จะได้น้ำหนักการลงทุนเพิ่มขึ้น และเคลื่อนไหวได้ดีกว่าภาพรวม SET

หุ้นแนะนำ: ADVANC*, SUSCO*, EPG*, ETL*

แนวรับ: 1,366 / **แนวต้าน:** 1,390 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ราคาน้ำมัน WTI ลงต่อเนื่อง ล่าสุดหลุด \$69 ไม่มั่นใจมติโอเปกพลัส - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดหลุดระดับ 69 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนกังวลภาวะน้ำมันล้นตลาดท่ามกลางอุปสงค์ที่ซบเซา (อินโฟเควสท์)

กรม.ไม่เคาะขึ้นค่าแรงใหม่ เศรษฐฯ เผย รว.แรงงาน ดึงเรื่องกลับไปทบทวน - เศรษฐฯ ทวีสิน เผย รว.แรงงาน ดึงกลับไปปรับปรุงสูตรค่าแรงใหม่ คาดอีก 2 สัปดาห์น่าจะเข้าพิจารณาใหม่ ยัน ทันช่วงปีใหม่ ไม่ตอบคำถาม 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ (ประชาชาติ)

ลูกหนี้ 4 กลุ่ม นายกฯ ประกาศมาตรการช่วยเหลือ - นายกฯ แถลงแก้หนี้ทั้งระบบ 10.3 ล้านราย ลูกหนี้ 4 กลุ่ม 10.3 ล้านราย ลดดอกเบี้ย-ปรับโครงสร้าง-ขยายเวลาผ่อนจ่าย มีแนวทางช่วยเหลือ (ประชาชาติ)

กรม.อนุมัติ ฟรีวีซ่าญี่ปุ่น มาไทย ยาว 3 ปี เริ่ม 1 ม.ค.2567 - กรม.ไฟเขียวฟรีวีซ่าให้นักธุรกิจญี่ปุ่น เดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2569 (ฐานเศรษฐกิจ)

TESG - ในกลุ่มที่มี ESG rating AAA และ AA ที่มีโอกาสเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อ ได้แก่ ADVABC, BCP, CPALL, CPAXT, CPF, CRC, PTT, SCGP, TISCO, BCPG, BDMS, CPN, EA, EGCO, MAJOR, RATCH, SCB เป็นต้น

TOA (Not rated) - อาจต้องระวังแรงขายลดความเสี่ยง หลังมีรายงานข่าวปง.เร่งยึดทรัพย์ STARK และหากผู้บริหาร (คุณวรวิทย์) ถูกพิจารณาว่าทุจริต อาจนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ซึ่งรวมถึงหุ้น TOA ที่มีการถือไว้

ประเด็นติดตาม: 13 ธ.ค. - US PPI, Fed Interest Rate Decision / 14 ธ.ค. - US Core Retail Sales, EU Deposit Facility Rate Decision, ECB Rate Decision

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูลหรือประกอบการตัดสินใจที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องการรับผิดใดๆ ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการแนะนำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,373.92	(7.07)	(0.51%)
SET50	850.55	(2.14)	(0.25%)
SET100	1,882.99	(7.49)	(0.40%)
FTSE SET LARGE CAP	1,460.28	(1.17)	(0.08%)
FTSE SET MID CAP	1,852.58	(23.74)	(1.27%)
FTSE SET SMALL CAP	2,187.46	(33.51)	(1.51%)
SET-VAL (Btm)	35,314		
Mkt Cap (Btm)	16,890,020		
PER (x)	17.86		
P/BV (x)	1.35		
DJIA	36,578	173.01	0.48%
NASDAQ	14,533	100.91	0.70%
STOXX Europe 600	473	(0.98)	(0.21%)
SSEC	3,003	12.00	0.40%
FTSE	7,543	(2.12)	(0.03%)
HANG SENG	16,375	173.01	1.07%
NIKKEI	32,844	51.90	0.16%
MSCI ASIA EX JAPAN	614	2.97	0.49%
NYMEX (US \$/bbl)	68.61	(2.71)	(3.80%)
Brent (US \$/bbl)	73.24	(2.79)	(3.67%)
Dubai (US \$/bbl)	76.56	0.46	0.60%
Newcastle coal (US \$/metric t)	146.25	(6.25)	(4.10%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.31	(0.12)	(4.94%)
Baltic dry Index	2,551	42.00	1.67%
Gold (spot)	1,980	(2.41)	(0.12%)
Copper (spot)	8,260	10.65	0.13%
Sugar (spot)	22.59	0.12	0.53%
Rubber (spot)	236.0	0.60	0.25%
CRB Index	521.24	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.7	(0.03)	(0.09%)
Yen/Dollar	145.5	(0.71)	(0.49%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.27%
Dollar Index	103.9	(0.23)	(0.22%)
3M US T-Bill (%)	5.28	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.20	(0.03)	(0.77%)
10 Y TH Yield (%)	2.82	(0.02)	(0.56%)
VIX Index	12.07	(0.56)	(4.43%)
Equity	12-Dec	MTD	YTD
Local Institutions	399	3,773	74,446
Proprietary Trading	(136)	(467)	(3,290)
Foreign Investors	(768)	(5,797)	(198,084)
Local Individuals	505	2,491	126,928
Bond	12-Dec	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(15.52)	(353.72)	296.23
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	44.75	(0.72)	(1.65%)
SCGP	36.50	(0.61)	(4.58%)
AOT	59.50	(0.58)	(0.83%)
AWC	3.54	(0.47)	(4.84%)
EA	42.75	(0.46)	(3.39%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	83.00	2.03	2.47%
PTTEP	144.50	0.81	1.76%
KBANK	128.00	0.19	0.79%
BBL	150.50	0.16	0.67%
TOP	51.75	0.14	1.47%

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

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,374	16.1	13.9	-15%	16%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-17.7%
- Energy	20,364	11.5	11.1	-20%	3%	-0.5%	-0.5%	-1.2%	-18.9%
- Banking	369	7.2	6.7	13%	8%	0.4%	0.4%	0.4%	-5.0%
- Commerce	29,651	27.8	21.7	-19%	28%	-0.8%	-0.8%	-0.6%	-24.2%
- Food	10,646	40.0	18.5	-65%	116%	-1.1%	-1.1%	-2.6%	-16.3%
- Healthcare	6,364	28.7	26.6	-22%	8%	-0.5%	-0.5%	-1.6%	-11.7%
Indonesia	7,125	15.2	13.6	-9%	12%	0.5%	-0.5%	0.6%	4.0%
Phillipine	6,292	11.7	10.7	25%	10%	1.0%	0.9%	1.1%	-4.2%
Asia									
China	3,003	11.3	9.8	19%	14%	0.4%	1.1%	-0.9%	-2.8%
Hong Kong	16,375	8.4	7.6	-30%	10%	1.1%	0.2%	-3.9%	-17.2%
India	69,551	23.3	19.8	12%	17%	-0.5%	-0.4%	3.8%	14.3%
Japan	32,844	24.0	18.7	-7%	29%	0.2%	2.0%	-1.6%	26.3%
Korea	2,535	15.2	10.1	-21%	50%	0.4%	0.4%	-0.3%	13.0%
Malaysia	1,447	14.8	13.2	-16%	12%	0.1%	0.4%	-0.4%	-3.2%
Singapore	3,102	10.1	10.0	10%	1%	0.4%	-0.3%	1.0%	-4.6%
Taiwan	17,451	18.6	15.7	-22%	19%	0.2%	0.4%	0.1%	23.4%
Vietnam	1,128	12.0	9.3	-3%	29%	0.2%	0.3%	3.1%	12.0%
MSCI Asia Ex Japan	614	14.4	11.9	-17%	21%	0.5%	0.2%	-1.2%	-0.9%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	377	7.8	7.5	14%	5%	0.0%	-0.6%	-2.3%	9.8%
Coal Index	1,697	7.2	7.6	157%	-5%	0.1%	1.4%	-0.2%	4.4%
Chemicals Index	265	19.2	14.6	-36%	32%	0.0%	-0.1%	0.0%	-7.5%
Banks Index	170	9.0	8.5	-14%	6%	0.2%	0.2%	1.7%	2.3%
Commercial Services Inde	103	20.2	18.3	3%	10%	0.1%	1.2%	1.4%	-1.2%
Telecommunications Inde	56	16.2	13.3	47%	21%	0.5%	0.4%	-0.7%	7.2%
Transportation Index	122	11.6	13.5	-69%	-14%	0.6%	1.3%	2.1%	-10.7%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	12-Dec	11-Dec	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(21.5)	-	(164)	(5,670)	5,960	(1,632)
Indonesia	(34.1)	(40.1)	(130)	(980)	4,267	2,688
Philippines	2.8	(0.6)	29	(853)	(1,245)	(5)
India	-	104.6	2,594	16,997	(17,016)	3,761
S. Korea	55.5	(29.5)	132	7,200	(9,665)	(23,010)
Taiwan	293.6	67.2	88	1,660	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(8.1)	(13.4)	(174)	(620)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13 ธ.ค. - US PPI, Fed Interest Rate Decision
- 14 ธ.ค. - US Core Retail Sales, EU Deposit Facility Rate Decision, ECB Rate Decision
- 15 ธ.ค. - US S&P Global Services PMI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- ADVANC* (240)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดและคาดฟื้นตัวจากทั้งต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและกำลังซื้อที่ดีขึ้น ขณะที่เรามองเป็นหุ้นที่น่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของกองทุน TESS ตัดขาดทุน 210 บาท
- SUSCO* (5)** : ผลประกอบการของสถานีบริการน้ำมันทำได้ดี ขณะที่มียอดผลผลิตด้านราคาจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้า BYD ตัดขาดทุน 4.30 บาท
- EPG* (9)** : คาดผลประกอบการมีโอกาสฟื้นตัวจากต้นทุนที่ปรับลดลงตามราคาปิโตรเลียมและน้ำมันดิบ ตัดขาดทุน 6.80 บาท
- ETL* (1.50)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตจากธุรกิจขนส่งในภูมิภาคอาเซียน และได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันที่ลดลง ตัดขาดทุน 1.20 บาท

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (12 ธ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (12 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐ หลังจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ย. และนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อย (12 ธ.ค.) โดยแรงหนุนจากการทะยานขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในช่วงเช้าโดนกลบโดยความระมัดระวังในการซื้อขาย ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและสหรัฐที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 6 เดือน (12 ธ.ค.) โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด และอุปสงค์น้ำมันที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี CPI +3.1% เดือนพ.ย. สอดคล้องคาดการณ์	ดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.1% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบกับรายปี สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 3.2% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบกับรายเดือน ดัชนี CPI ทั่วไปปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าไม่เพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. หรือปรับตัวขึ้น 0.0% (อินโฟเควสท์)
นักลงทุนเทน้ำหนักรถเกียบ 100% คาดคงตบ.สัปดาห์นี้	นักลงทุนเทน้ำหนักรถเกียบ 100% ในการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนพ.ค.2567 (อินโฟเควสท์)
ราคาน้ำมัน WTI ลงต่อเนื่อง ล่าสุดหลุด \$69	สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดหลุดระดับ 69 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนกังวลภาวะน้ำมันล้นตลาด ท่ามกลางอุปสงค์ที่ซบเซา (อินโฟเควสท์)
กรม.ไม่เคาะขึ้นค่าแรงใหม่ รมว.แรงงาน ดึงเรื่องกลับไปทบทวน	เศรษฐา ทวีสิน เผย รมว.แรงงาน ดึงกลับไปปรับปรุงสูตรค่าแรงใหม่ คาดอีก 2 สัปดาห์นำเข้าพิจารณาใหม่ ยัน ทันช่วงปีใหม่ ไม่ตอบคำถาม 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ (ประชาชาติ)
ลูกหนี้ 4 กลุ่ม นายกฯ ประกาศมาตรการช่วยเหลือ	นายกฯ แถลงแก้หนี้ทั้งระบบ 10.3 ล้านราย ลูกหนี้ 4 กลุ่ม 10.3 ล้านราย ลดดอกเบี้ย-ปรับโครงสร้าง-ขยายเวลาผ่อนจ่าย มีแนวทางช่วยเหลือ (ประชาชาติ)
กรม.อนุมัติ ฟรีวีซ่าญี่ปุ่น มาไทย ยาว 3 ปี	กรม.ไฟเขียวฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เดินทางเข้ามาติดต่อกิจธุระระยะสั้นได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2569 (ฐานเศรษฐกิจ)
OR เตรียมตรึงราคาน้ำมันช่วงปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพ	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) เปิดเผยว่า ทางพีทีที สเตชั่น กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาตรึงราคาน้ำมัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน และเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพ ซึ่งคาดว่าจะประกาศช่วงสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกันยังมีการขยายสถานีชาร์จเพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นับประมาณ 8 หมื่นคัน โดยสะท้อนจากยอดจดทะเบียนของกรมขนส่งทางบก ซึ่งทางพีทีที สเตชั่นได้ ขยายสถานีชาร์จตามเป้าหมายครบ 77 จังหวัด รวม 800 สถานีชาร์จ (ฐานเศรษฐกิจ)
ตลท.ขึ้น NP "หุ้น ALL" เหตุตั้งบอร์ดตรวจสอบไม่ครบถ้วนกำหนด	รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่บริษัททอลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 และวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ (ฐานเศรษฐกิจ)

Report & Corporate News

BCP Maintained BUY TP: 52.00 บาท	เรายังคงคำแนะนำสะสม BCP หลังจากการประชุมวานนี้ เราเชื่อว่าผลประกอบการกิจการของ BCP ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในปี 2024 แรงสนับสนุนมาจากธุรกิจสถานีขายน้ำมันปลีก และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เรา ยังคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 52.00 บาท
TU Maintained BUY TP: 18.00 บาท	เราคาดว่ากำไรสุทธิ TU จะเติบโตขึ้นใน qoq จากยอดขายที่สูงขึ้น หลังจากลูกค้าเริ่มเติมคลังสินค้า คอม ตันทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดขาดทุนจากธุรกิจ Red Lobster เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ แนวโน้มกำไรในปี 2024 โดยคาดว่าราคาของปลาทูน่าจะลดลง และลูกค้าจะมีการเติมคลังสินค้ามากขึ้น เรายังคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 18.00 บาท
BE8	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ CP Food Investment Limited (“CP Food”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ CPF ขายเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรในประเทศนี้จำนวน 4 บริษัท ให้กับบริษัทย่อย ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPF (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	12-Dec	11-Dec	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	6.30	7.32	-14%	↓	-15%	14%	-43%	26%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.6	76.1	1%	↑	-3%	-6%	-19%	4%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.5	75.9	-3%	↓	-6%	-12%	-21%	-1%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	68.6	71.3	-4%	↓	-5%	-11%	-22%	-3%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	→	0%	1%	35%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	610	610	0%	→	0%	2%	30%	10%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.38	2.39	0%	↓	-13%	-12%	-14%	9%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	68.6	71.3	-4%	↓	-5%	-11%	-20%	-2%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	85.6	85.2	1%	↑	-3%	-7%	-20%	-2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9.1	9.1	0%	↑	-6%	-11%	-27%	-35%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	96.1	95.5	1%	↑	-2%	-2%	-21%	9%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	19.6	19.4	1%	↑	3%	18%	-30%	32%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	65.8	65.9	0%	↓	-5%	-3%	-22%	4%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(10.8)	(10.2)	-6%	↓	-12%	22%	-4%	-10%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	99.8	99.2	1%	↑	-4%	-3%	-20%	12%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.2	23.1	0%	↑	-8%	10%	-23%	50%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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