

ดอกระเบียบเปิดปี 2567 ผ่อนคลายกว่าเดิมหนทางตลาดช่วงปลายปี-ต้นปี

เฟดคงดอกเบี้ยขณะที่ Dot Plot ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 0.75% ในปี 2567 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) รอบนี้ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่มุมมองดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคล (Dot Plot) ส่งสัญญาณถึงการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้ง (0.75%) ในปี 2567 เมื่อมองการเปลี่ยนแปลงของ Dot Plot รอบการประชุม ก.ย.กับรอบนี้ จะพบว่าอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2567 ต่ำลงจากเดิมถึง 1% ประกอบกับการส่งสัญญาณในช่วงแถลงข่าว ค่อนข้างยืนยันมุมมองดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดเหลือเพียงดอกเบี้ยจะลดลงเมื่อใด? อ้างอิงจาก FedWatchTool นักลงทุนมีมุมมองดอกเบี้ยอาจเริ่มลดตั้งแต่ มี.ค.67 ซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์เดิมที่พ.ค.67 สถานการณ์เหล่านี้ ทำให้เรายังมองปัจจัยภายนอกเป็นบวกต่อการฟื้นตัวต่อสินทรัพย์เสี่ยงช่วงต้นปี ในขณะที่เพิ่มมุมมองระวังต่อช่วงครึ่งหลังปีหน้า เนื่องจาก 1) การลดดอกเบี้ยในช่วงแรกๆ จะทำให้เงินทุนไหลออกมีโอกาสเร่งขึ้น (ลดน้ำหนักตราสารหนี้ไทย ไปเพิ่มน้ำหนักตราสารหนี้สหรัฐฯ) 2) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจชะลอ ที่แผ่อยู่

โมเดลความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้น ประเมิน SET Index ในระดับ 1,300-1,350 เป็นจุดเสี่ยงซื้อที่น่าสนใจ แม้ภาพทางเทคนิคระยะสั้นของ SET Index จะปั่นลง หลังไม่สามารถยืนเหนือจุดต่ำสุดรอบก่อนหน้าที่ 1,366 จุด อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นที่ประเมินด้วย Earnings Yield Gap Model ของเรามองกรอบ trading range ทางพื้นฐานในกรณีแย่ (ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีไทยที่ 3.5%) ที่ 1,347-1,579 จุด ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ไทย ปัจจุบันอยู่ที่เพียง 2.8% ดังนั้นเรามอง SET Index ในระดับ 1,300-1,350 จุด เป็นจุดเสี่ยงซื้อที่น่าสนใจ ทั้งนี้ยังคงมุมมองตามกลยุทธ์ในภาพใหญ่คือ 1) ขอบหุ้นพื้นฐานดี ที่เน้นน้อย กระแสเงินสดแข็งแกร่ง หรือปันผลดี อาทิ PTT, TU, MAJOR, BSRC, TOP, EGCO, ADVANC เป็นต้น 2) หุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าในระยะกลางและยังมีการถือครองต่ำ โดยเฉพาะ กลุ่มอาหาร อาทิ TU, CPF, BTG 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง ได้แก่ EPG, ETL, SORKON เป็นต้น

ภาพรวมกลยุทธ์ แม้ภาพทางเทคนิคของตลาดระยะสั้นดูไม่แข็งแกร่ง แต่การปรับทิศทางดำเนินนโยบายของเฟด มีโอกาสทำให้ SET Index ฟื้น ลุ้นการกลับมาปิดเหนือ 1,366 จุด เพื่อลั่นกลับมาเล่นในรอบ 1,366-1,430 จุด กลุ่มหุ้นที่กระแสเงินสดดีและปันผลสูง ค่อนข้างยืนได้ดีและแข็งแกร่งกว่าภาพรวม จะเป็นตัวประกอบตลาด และอาจทำให้หุ้นกลางหุ้นเล็ก ฟื้นได้ดีในช่วง 2 เดือนนี้

หุ้นแนะนำ: EGCO*, SAMART*, EPG*, ETL*

แนวรับ: 1,366 / แนวต้าน : 1,390 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

HBA ยื่นขอเสนอรับซื้อบ้าน ภาษีสร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง ลั่นละ 10,000 ไม่เกิน 100,000 บาท - สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ผนึก 6 องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ ยื่นขอเสนอนายกฯ-รพว.คลัง ชงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ลั่นละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ฟื้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและกำลังซื้อ (การเงินการธนาคาร)

ANI เข้าเทรดวันแรก วันนี้ - บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนขาย ระวังสินค้าสายการบิน ให้แก่สาย การบินชั้นนำ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ มูลค่า 9,702 ล้านบาท ณ ราคา IPO 5.25 บาท (อินโฟเควสท์)

MGI เข้าเทรดวันแรก วันนี้ - บมจ. มิสแกรนด์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ประกอบธุรกิจพาณิชย์จากการจัดประกวดนางงาม ตลอดจน การบริหารจัดการศิลปิน และจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 14 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ มูลค่า 1,039.50 ล้านบาท ณ ราคา IPO 4.95 บาท (อินโฟเควสท์)

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

ประเด็นติดตาม: 14 ธ.ค. - US Core Retail Sales, EU Deposit Facility Rate Decision, ECB Rate Decision/ 15 ธ.ค. - US S&P Global Services PMI

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการรับประกันผลตอบแทนของนักลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,357.97	(15.95)	(1.16%)
SET50	841.20	(9.35)	(1.10%)
SET100	1,861.41	(21.58)	(1.15%)
FTSE SET LARGE CAP	1,444.08	(16.20)	(1.11%)
FTSE SET MID CAP	1,829.62	(22.96)	(1.24%)
FTSE SET SMALL CAP	2,163.20	(24.26)	(1.11%)
SET-VAL (Btm)	37,985		
Mkt Cap (Btm)	16,694,280		
PER (x)	17.65		
P/BV (x)	1.34		
DJIA	37,090	512.30	1.40%
NASDAQ	14,734	200.56	1.38%
STOXX Europe 600	472	(0.26)	(0.06%)
SSEC	2,969	(34.68)	(1.15%)
FTSE	7,548	5.67	0.08%
HANG SENG	16,229	(145.75)	(0.89%)
NIKKEI	32,926	82.65	0.25%
MSCI ASIA EX JAPAN	610	(3.66)	(0.60%)
NYMEX (US \$/bbl)	69.47	0.86	1.25%
Brent (US \$/bbl)	74.26	1.02	1.39%
Dubai (US \$/bbl)	72.44	(4.12)	(5.38%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	146.25	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.34	0.02	1.04%
Baltic dry Index	2,438	(113.00)	(4.43%)
Gold (spot)	2,028	48.20	2.43%
Copper (spot)	8,237	(22.35)	(0.27%)
Sugar (spot)	21.97	(0.62)	(2.74%)
Rubber (spot)	233.8	(2.20)	(0.93%)
CRB Index	515.65	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.3	(0.40)	(1.11%)
Yen/Dollar	142.9	(2.56)	(1.76%)
Euro/Dollar	1.1	0.01	0.74%
Dollar Index	102.9	(1.00)	(0.96%)
3M US T-Bill (%)	5.28	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.02	(0.18)	(4.39%)
10 Y TH Yield (%)	2.81	(0.01)	(0.39%)
VIX Index	12.19	0.12	0.99%
Equity	13-Dec	MTD	YTD
Local Institutions	(8)	3,766	74,438
Proprietary Trading	(113)	(580)	(3,402)
Foreign Investors	(542)	(6,340)	(198,626)
Local Individuals	662	3,154	127,590
Bond	13-Dec	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	96.41	(257.31)	392.64
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	81.50	(1.52)	(1.81%)
CPALL	51.00	(1.28)	(3.32%)
PTTEP	142.50	(0.65)	(1.38%)
AOT	59.00	(0.58)	(0.84%)
PTTGC	37.50	(0.55)	(3.85%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
CK	20.30	0.07	2.53%
CPF	18.50	0.07	0.54%
BH	214.00	0.06	0.47%
BEM	8.05	0.06	0.63%
CBG	79.00	0.06	0.96%

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	1,358	15.9	13.7	-15%	16%	-1.2%	-1.7%	-1.6%	-18.6%
- Energy	20,190	11.4	11.1	-20%	3%	-0.9%	-1.3%	-2.0%	-19.6%
- Banking	365	7.2	6.7	13%	8%	-0.9%	-0.5%	-0.5%	-5.9%
- Commerce	29,098	27.3	21.3	-19%	28%	-1.9%	-2.6%	-2.4%	-25.7%
- Food	10,594	39.8	18.4	-65%	117%	-0.5%	-1.6%	-3.0%	-16.7%
- Healthcare	6,337	28.6	26.5	-22%	8%	-0.4%	-0.9%	-2.0%	-12.1%
Indonesia	7,075	15.1	13.5	-9%	12%	-0.7%	-1.2%	-0.1%	3.3%
Phillipine	6,256	11.7	10.6	25%	10%	-0.6%	0.3%	0.5%	-4.7%
Asia									
China	2,969	11.1	9.7	19%	14%	-1.2%	0.0%	-2.0%	-3.9%
Hong Kong	16,229	8.4	7.6	-30%	10%	-0.9%	-0.6%	-4.8%	-18.0%
India	69,585	23.3	19.9	12%	17%	0.0%	-0.3%	3.9%	14.4%
Japan	32,926	24.1	18.7	-8%	29%	0.3%	1.9%	-1.7%	26.1%
Korea	2,511	15.2	10.0	-21%	51%	-1.0%	1.2%	0.5%	13.9%
Malaysia	1,448	14.8	13.2	-16%	12%	0.1%	0.4%	-0.3%	-3.2%
Singapore	3,104	10.1	10.0	10%	1%	0.1%	-0.2%	1.0%	-4.5%
Taiwan	17,469	18.6	15.7	-22%	19%	0.1%	0.5%	0.2%	23.6%
Vietnam	1,114	11.9	9.2	-2%	29%	-1.2%	-0.9%	1.8%	10.6%
MSCI Asia Ex Japan	610	14.4	11.9	-18%	21%	-0.6%	-0.4%	-1.8%	-1.5%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	371	7.7	7.4	14%	5%	-1.6%	-1.8%	-3.4%	8.5%
Coal Index	1,697	7.1	7.5	160%	-5%	-1.0%	0.8%	-0.7%	3.8%
Chemicals Index	262	19.0	14.4	-36%	32%	-1.2%	0.0%	0.1%	-7.4%
Banks Index	170	9.0	8.5	-14%	6%	-0.2%	0.6%	2.1%	2.8%
Commercial Services Inde	103	20.1	18.3	3%	10%	-0.3%	3.1%	3.3%	0.7%
Telecommunications Inde	55	16.2	13.3	47%	21%	-0.2%	0.9%	-0.2%	7.8%
Transportation Index	121	11.5	13.4	-69%	-14%	-0.8%	1.3%	2.1%	-10.6%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐ)

	13-Dec	12-Dec	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(15.2)	(21.5)	(179)	(5,685)	5,960	(1,632)
Indonesia	(52.5)	(34.1)	(182)	(1,033)	4,267	2,688
Philippines	(5.0)	2.8	24	(858)	(1,245)	(5)
India	-	310.4	2,905	17,308	(17,016)	3,761
S. Korea	(147.1)	55.5	130	7,198	(9,665)	(23,010)
Taiwan	122.8	293.6	211	1,783	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(31.8)	(8.1)	(206)	(652)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 14 ธ.ค. - US Core Retail Sales, EU Deposit Facility Rate Decision, ECB Rate Decision
- 15 ธ.ค. - US S&P Global Services PMI
- 18 ธ.ค. - EU Core CPI
- 19 ธ.ค. - US Building Permit
- 20 ธ.ค. - US CB Consumer Confidence, Existing Home

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **EGCO* (150)** : หุ้นใหญ่กระแสเงินสดดี มีการเติบโตจากการขยายงานต่างประเทศ และไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐเรื่องค่าไฟ ตัดขาดทุน 114 บาท
- **SAMART* (5)** : ผลประกอบการของบริษัทน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว กระแสเงินสดที่ได้รับจากปันผล SAV สูงถึง 6% ของหุ้น SAMART และราคาปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่า NAV ที่คำนวณจากบริษัททุกแห่งที่ 10-12 บาท มาก ตัดขาดทุน 3.90 บาท
- **EPG* (9)** : คาดผลประกอบการมีโอกาสดำเนินตัวจากต้นทุนที่ปรับลดลงตามราคาปิโตรเลียมและน้ำมันดิบ ตัดขาดทุน 6.80 บาท
- **ETL* (1.50)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตจากธุรกิจขนส่งในภูมิภาคอาเซียน และได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันที่ลดลง ตัดขาดทุน 1.20 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น (13 ธ.ค.) โดยดาวโจนส์ทำสถิติปิดที่เหนือระดับ 37,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ต่างก็พุ่งขึ้นกว่า 1% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (13 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นเพื่อรอการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มนโยบายการเงิน ซึ่งประกาศหลังจากตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการไปแล้ว (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิปิดบวก (13 ธ.ค.) เป็นวันที่สามติดต่อกัน ขานรับข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ (ทั้งกัน) ในไตรมาส 4/2566 ที่เปิดเผยโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันนี้ว่า ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 12 จากระดับ 9 ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามไตรมาส และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (13 ธ.ค.) ขานรับสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีหน้า รวมทั้งข่าวเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีในทะเลแดง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเส้นทางน้ำมันในตะวันออกกลาง (อินโฟเควสท์)
เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด ส่งสัญญาณหันดอกเบี้ย 3 ครั้งปีหน้า	FOMC ของเฟด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเมื่อคืนซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 22 ปี ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 โดยปรับลดครั้งละ 0.25% รวม 0.75% จากเดิมที่ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในการประชุมเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์)
HBA ขงรัฐหัน ภาษีสร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง	สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ผัน 6 องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ ยื่นข้อเสนอแนะ-รณรงค์ขงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ล้านละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท พื้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและกำลังซื้อ (กรุงเทพธุรกิจ)
รัฐบาล สั่งทุกหน่วยงานระดมเงิน-รายได้ ฝากแบงก์รัฐเติมสภาพคล่อง	ล้งมติดกรม. รับข้อเสนอ รมช.คลัง ขอทุกหน่วยงานรัฐให้นำเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ มาฝากไว้กับแบงก์รัฐ หวังมีเงินเติมสภาพคล่องรองรับทำนโยบาย หลังรัฐบาล มีภาระชดเชย-สูญรายได้เพียบ (ฐานเศรษฐกิจ)
การบินไทยผนัก OR นำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน SAF	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมเป็นประธานในการจัดเที่ยวบินนำร่องในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF Flight) ในเที่ยวบินของการบินไทย เส้นทาง ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (ฐานเศรษฐกิจ)
สินเชื่อกำหนดเพียมนร 5 ปีโตติดจรวด 232%	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานตัวเลขสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับประเภทสินเชื่อที่มีเพียมนรเป็นประกัน หรือ สินเชื่อกำหนดเพียมนรเดือนตุลาคม ปี 2566 มีจำนวน 3.23 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.07 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 232.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 5 ปีก่อน ที่มีการนำสินเชื่อกำหนดเพียมนรเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับเมื่อปี 2561 (ฐานเศรษฐกิจ)
ITD แยกต้นทุน 3 โปรเจกต์ยักษ์หลังแอ่น	เปิดรายงานผู้สอบบัญชี ITD พบแยกต้นทุน 3 โครงการยักษ์ 1.58 หมื่นล้าน แคมเปญเศรษฐกิจทวาย 7.8 พันล้านบาท ถูกยกเลิกสัญญาเหตุผิดเงื่อนไข ส่วนเหมืองแร่โปแตชในลาว ต้องควัก 5.2 พันล้านก่อนเริ่มดำเนินการจริงโครงการโมซัมบิกอีก 2.6 พันล้านบาท(ฐานเศรษฐกิจ)
ซิโน-ไทย ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ รุก 4 กลุ่มธุรกิจ	ซิโน-ไทย ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ รุก 4 กลุ่มธุรกิจ เพิ่มความหลากหลายในธุรกิจ หลังฟังการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างเพียงอย่างเดียวเป็นไปได้อย่าง ตั้งเป้า 5-10 ปี กำไร 4,000 ล้านบาท มาร์เก็ตแคปแตะ 1 แสนล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจ)

Report & Corporate News

AMATA Maintained BUY TP: 30.00 บาท	เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มกำไรของ AMATA ในไตรมาส 4Q23 จากยอดขาย และยอดโอนผู้บริหารเปิดเผยว่ายอดขายในไตรมาส 4Q23 จะมีอย่างน้อย 500 ไร่ และเราคาดว่ายอดขาย land presales ของปี 2023 จะสูงกว่า 1,700 ไร่ ใกล้เคียงกับการประมาณการของเรา เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกจากการย้ายฐานการผลิตของจีน และ เทรนด์ของรถยนต์ EV เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท
COTTO	ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ COTTO เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำหลักทรัพย์ของ บมจ. เอสซีจี เดคคอร์ (SCGD) เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ COTTO ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
STEC	บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) ขี้แจงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดตั้ง บมจ.สเตคอน กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อให้มีการแบ่งการบริหารและกำหนดนโยบายของกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่และรองรับแผนการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน (อินโฟเควสท์)
RATCH	บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าขยายการลงทุนโครงการใหม่และการทำดีล M&A ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในออสเตรเลีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่เพียงในธุรกิจพลังงาน แต่ยังขยายธุรกิจอื่น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน และเฮลิคอปเตอร์ เพื่อผลักดันรายได้ และ EBITDA ให้เติบโต (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	13-Dec	12-Dec	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	6.86	6.30	9%	↑	-6%	25%	-44%	16%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.4	76.6	-5%	↓	-6%	-11%	-23%	-3%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.1	73.5	1%	↑	-1%	-11%	-22%	-2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	69.5	68.6	1%	↑	0%	-10%	-23%	-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	2.33	2.38	-2%	↓	-16%	-14%	-17%	9%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	69.5	68.6	1%	↑	0%	-10%	-21%	-2%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	82.8	85.6	-3%	↓	-5%	-10%	-24%	-8%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10.4	9.1	14%	↑	3%	1%	-25%	-31%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	92.2	96.1	-4%	↓	-5%	-6%	-26%	0%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	19.8	19.6	1%	↑	0%	20%	-34%	14%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	63.6	65.8	-3%	↓	-5%	-6%	-24%	-2%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(8.8)	(10.8)	18%	↑	13%	36%	17%	11%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	96.3	99.8	-3%	↓	-7%	-6%	-23%	3%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.9	23.2	3%	↑	-10%	13%	-24%	30%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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