

การดีดตัวของ Bond yield หนุน rotation แต่ไม่กระทบต่อโมเมนตัมการเก็งกำไร

การดีดตัวของผลตอบแทนพันธบัตรหนุนการหมุนกลุ่มแต่ไม่กระทบต่อโมเมนตัมการเก็งกำไร สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงาน (ADP Employment) ต.ค. เพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่ง (มากกว่าค่าที่ 125,000 ตำแหน่ง และมากกว่า พ.ย. ที่ 101,000 ตำแหน่ง) หนุนการดีดตัวของผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลงจากจุดสูงสุดกว่า 1.2% (ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับลดลงจาก 5% เหลือ 3.8% ใน ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา) ทั้งการดีดตัวของผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) ทำให้นักลงทุนแบ่งขายทำกำไรหุ้นที่ขึ้นเยอะ และหนุนการหมุนกลุ่ม (rotation) การเก็งกำไรไปยังกลุ่มที่ยังปรับขึ้นน้อยหรือปัจจัยพื้นฐานอาจไม่แข็งแกร่งนัก อย่างไรก็ตามเรามองกระบวนการดังกล่าวเป็นบวก เพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความร้อนแรงในหุ้นรายตัว และทำให้การปรับฐานของตลาดมีความมั่นคง อีกทั้งไม่กระทบต่อโมเมนตัมของการเก็งกำไร ซึ่งเราประเมินยังเป็นบวกในช่วง 2 เดือนแรกของปี คืบหน้าติดตามการจ้างงานนอกภาคเกษตร (ค่า 175,000 ตำแหน่ง)

กลุ่มค่าปลีกและท่องเที่ยวมีโมเมนตัมการเก็งกำไรหนุนจากโครงการ E-receipt มาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับกลุ่มผู้ใช้จ่ายสูงที่จะไม่ได้รับสิทธิแจกเงิน 10,000 บาทจากโครงการ Digital wallet หรือ E-receipt ซึ่งให้สิทธินำรายจ่ายสินค้าและบริการไปหักลดหย่อนภาษีในวงเงิน 50,000 บาท กระตุ้นให้เกิดแรงเก็งกำไรในหุ้นหลักๆ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งส่วนลดหย่อนที่ได้ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวถูกลง บวกต่อ CENTEL, MINT, ERW, VRANDA, SHR, AOT, BA, AAV เป็นต้น 2) กลุ่มค้าปลีก มาตรการดังกล่าวหนุนสินค้าที่เป็นรายจ่ายรายการใหญ่ๆ บวกต่อ CRC, COM7, SPV, JMART, HMPRO, DOHOME แต่ขณะเดียวกันการซื้อสินค้าและบริการทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิได้ ซึ่งบวกต่อ CPALL, CPAXT, TNP เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรามองมองระยะยาวต่อ COM7, SPV เนื่องจากการประกาศมาตรการล่วงหน้าก่อนเวลาใช้สิทธิ 1.5 เดือน จะทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อในช่วงปลายปี เพื่อมาใช้สิทธิถัดไป

ภาพรวมกลยุทธ์ แกว่งตัว 1,415-1,450 จุด ช่วงสั้นอาจต้องระวังแรงทำกำไรในหุ้นที่ปรับขึ้นมามาก กลุ่มธนาคารใกล้ประกาศผลประกอบการ เรามองธนาคารใหญ่ที่มีความเสี่ยงการตั้งสำรองต่ำมีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดี โครงการ Easy E-receipt บวกต่อการเก็งกำไรหุ้นท่องเที่ยวและค้าปลีก ขณะที่อาจเลือกเก็งหุ้นเล็กที่ยัง Laggard

หุ้นแนะนำ: CRC*, SCB*, VRANDA*, SORKON*

แนวรับ: 1,423 / แนวต้าน : 1,446-1,459 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย วันนี้ คาดเงินเฟ้อ ธ.ค. -0.30% ติดลบเป็นเดือนที่ 3 ต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพ ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวเป็นบวกจากประชาชนมีเงินเหลือจ่ายมากขึ้น

นักลงทุนหันหน้าหนีคาดการณ์เฟด เริ่มลดดอกเบี้ย มี.ค. 67 กังวลนโยบายฟลิก - นักลงทุนลดน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนมี.ค.2567 หลังการกล่าวถ้อยแถลงของ ประธานเฟด สาขาริชมอนด์ และการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) (อินโฟเควสท์)

สุริยะ ผุดแผนพัฒนา สถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่ ตามโมเดลญี่ปุ่น - ผุดแผนพัฒนา “สถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่” เชื่อมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หนุนการเดินทางอย่างไร้รอยต่อรถโดยสาร - ระบบราง ตามโมเดลประเทศญี่ปุ่น ยกกระดาน บขส. คาดใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี พร้อมสั่ง บขส. เตรียมรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 67 (สำนักข่าวไทย)

รพ.ห้ามแบงก์ แจกรางวัล-ของขวัญ ก่อนอนุมัติสินเชื่อ ชี้กระตุ้นก่อนหนี้ - ชก้าขั้แบงก์ “โฆษณาต้องถูกต้องชัดเจน-ไม่กระตุ้นก่อนหนี้เกินควร” สั่งห้ามส่งเสริมการขายให้รางวัล-ของขวัญ ก่อนการอนุมัติสินเชื่อ ชี้เป็นการเร่งรัดการตัดสินใจให้สมัครสินเชื่อ (ประชาชาติ)

โรงงานยางจีนไฟไหม้ สต็อกยางวอดหมื่น - ประธานบอร์ด กยท. ชี้เข้าโรงงานยางจีนไฟไหม้รับปีใหม่ สต็อกยางวอดหมื่นตัน คาดดันราคายางพุ่ง (ประชาชาติ)

SCB ปรับทัพผู้บริหาร - กลุ่ม SCB ปรับทัพผู้บริหารระดับสูง 2 บริษัทในเครือทั้ง DataX แต่งตั้ง “อารักษ์ สุวิงศ์” และ InnovestX แต่งตั้ง “บุญทิพย์ กฤตชัยกุล” (อินโฟเควสท์)

SPRC - SPRC ประกาศเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์ “ศาลเท็กซ์” จากกลุ่มเซฟรอนแล้ว ช่วยต่อยอดธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ไทยอย่างครบวงจร (อีโพนันซ์ไทย)

ประเด็นติดตาม: 5 ม.ค. - US Non Farm Payrolls (Dec), Average Hourly Earnings, TH CPI/ 8 ม.ค. -

US Use Car Prices YoY (Dec)/ 9 ม.ค.- US Balance Trade (Nov), EU Unemployment Rate (Nov)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่มีปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานหลักทรัพย์และการลงทุนหรือประมาณการต่าง ๆ ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการนำ

ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,434.59	4.97	0.35%
SET50	881.44	0.84	0.10%
SET100	1,955.68	3.03	0.16%
FTSE SET LARGE CAP	1,512.49	1.77	0.12%
FTSE SET MID CAP	1,955.72	10.89	0.56%
FTSE SET SMALL CAP	2,375.08	19.30	0.82%
SET-VAL (Btm)	47,636		
Mkt Cap (Btm)	17,662,480		
PER (x)	18.65		
P/BV (x)	1.41		
DJIA	37,440	10.15	0.03%
NASDAQ	14,510	(81.91)	(0.56%)
STOXX Europe 600	478	3.28	0.69%
SSEC	2,954	(12.90)	(0.43%)
FTSE	7,723	40.74	0.53%
HANG SENG	16,646	(0.43)	(0.00%)
NIKKEI	33,288	(175.88)	(0.53%)
MSCI ASIA EX JAPAN	628	0.07	0.01%
NYMEX (US \$/bbl)	72.19	(0.51)	(0.70%)
Brent (US \$/bbl)	77.59	(0.66)	(0.84%)
Dubai (US \$/bbl)	78.12	3.46	4.63%
Newcastle coal (US \$/metric t)	129.20	2.20	1.73%
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.82	0.15	5.73%
Baltic dry Index	2,086	(5.00)	(0.24%)
Gold (spot)	2,044	2.16	0.11%
Copper (spot)	8,368	(50.70)	(0.60%)
Sugar (spot)	21.08	0.23	1.10%
Rubber (spot)	243.0	(0.50)	(0.21%)
CRB Index	510.37	0.00	0.00%
THB/Dollar	34.5	0.03	0.08%
Yen/Dollar	144.6	1.34	0.94%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.21%
Dollar Index	102.4	(0.07)	(0.07%)
3M US T-Bill (%)	5.26	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.00	0.08	2.11%
10 Y HY Yield (%)	2.72	0.00	0.15%
VIX Index	14.13	0.09	0.64%
Equity	4-Jan	MTD	YTD
Local Institutions	(1,573)	(766)	(766)
Proprietary Trading	27	(117)	(117)
Foreign Investors	651	1,009	1,009
Local Individuals	895	(125)	(125)
Bond	4-Jan	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	35.33	362.19	362.19
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	87.00	(3.04)	(3.33%)
PTTGC	37.50	(0.46)	(3.23%)
BDMS	27.25	(0.32)	(0.91%)
INTUCH	71.25	(0.20)	(1.04%)
SCGP	36.25	(0.17)	(1.36%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	64.00	1.74	2.40%
PTTEP	149.50	1.13	2.40%
CPAXT	28.75	0.86	3.60%
PTT	35.50	0.58	0.71%
AWC	4.04	0.52	5.21%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาลกิจ

Email: kitpon@uobkayhian.co.th

ทีมกลยุทธ์ UOB KayHian

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,435	16.5	14.6	11%	13%	0.3%	1.3%	1.3%	1.3%
- Energy	20,861	11.8	11.6	8%	2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
- Banking	382	7.5	7.0	6%	7%	-0.1%	-0.4%	-0.4%	-0.4%
- Commerce	31,482	29.7	23.2	-4%	28%	1.2%	1.7%	1.7%	1.7%
- Food	11,128	43.2	19.4	-38%	122%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%
- Healthcare	6,664	30.4	28.2	5%	8%	0.0%	-0.3%	-0.3%	-0.3%
Indonesia	7,360	15.7	14.1	16%	11%	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%
Phillipine	6,603	12.4	11.4	11%	8%	1.6%	2.4%	2.4%	2.4%
Asia									
China	2,954	11.2	9.8	23%	14%	-0.4%	-0.7%	-0.7%	-0.7%
Hong Kong	16,646	8.5	7.8	-34%	10%	0.0%	-2.4%	-2.4%	-2.4%
India	71,848	24.0	20.5	1%	17%	0.7%	-0.5%	-0.5%	-0.5%
Japan	33,288	24.3	19.0	11%	28%	-0.5%	-0.2%	-0.2%	-0.2%
Korea	2,587	15.8	10.4	16%	52%	-0.8%	-2.5%	-2.5%	-2.5%
Malaysia	1,477	14.8	13.3	11%	12%	1.0%	1.6%	1.6%	1.6%
Singapore	3,174	10.2	10.2	15%	0%	-0.8%	-2.0%	-2.0%	-2.0%
Taiwan	17,550	18.8	15.8	11%	19%	-0.1%	-2.1%	-2.1%	-2.1%
Vietnam	1,151	12.4	9.8	15%	27%	0.6%	1.8%	1.8%	1.8%
MSCI Asia Ex Japan	628	14.7	12.2	-1%	20%	0.0%	-2.1%	-2.1%	-2.1%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	404	8.3	8.0	0%	4%	1.1%	2.1%	2.1%	2.1%
Coal Index	1,697	7.7	7.5	236%	3%	0.9%	3.4%	3.4%	3.4%
Chemicals Index	273	19.7	15.1	19%	31%	-0.7%	-1.8%	-1.8%	-1.8%
Banks Index	175	9.1	8.6	0%	6%	0.2%	-0.9%	-0.9%	-0.9%
Commercial Services Inde	105	20.3	18.4	7%	10%	-0.6%	-0.9%	-0.9%	-0.9%
Telecommunications Inde	57	16.2	13.0	9%	25%	-0.4%	-1.7%	-1.7%	-1.7%
Transportation Index	129	12.6	14.0	-24%	-11%	1.3%	0.8%	0.8%	0.8%

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐ)

	4-Jan	3-Jan	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	18.8	(26.0)	29	29	(5,507)	5,960
Indonesia	83.8	(18.7)	95	95	(353)	4,267
Philippines	13.8	(4.7)	17	17	(863)	(1,245)
India	-	(68.6)	153	153	21,427	(17,016)
S. Korea	(13.5)	(135.8)	59	59	10,705	(9,665)
Taiwan	(229.7)	(156.5)	54	54	6,933	(44,007)
Vietnam	(1.1)	(0.9)	(10)	(10)	(807)	966

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 5 ม.ค. – US Non Farm Payrolls (Dec), Average Hourly Earnings, EU CPI, TH CPI
- 8 ม.ค. – US Use Car Prices YoY (Dec)
- 9 ม.ค. – US Balance Trade (Nov), EU Unemployment Rate (Nov)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **BGRIM* (32)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/66 ย่อลงตามฤดูกาล แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีในไตรมาส 1/67 จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ทั้งจากราคาตลาดโลกและการปรับมาใช้ราคา pool price ตัดขาดทุน 26.50 บาท
- **SAMART* (7.5)** : ราคาหุ้น under-owend และซื้อขายต่ำกว่า NAV ที่ 7.50-10 บาท ขณะที่ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ตัดขาดทุน 4.20 บาท
- **ITC* (25)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามอาหารสัตว์เลี้ยง ขณะที่ราคาหุ้นระยะสั้น Lagged หุ้นที่ทำธุรกิจคล้ายกัน ตัดขาดทุน 20.50 บาท
- **TKN* (11)** : ราคาหุ้นปรับฐานลงมากเกินไประยะหนึ่งจากความกังวลนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวช้ากว่าคาด ตัดขาดทุน 9.50 บาท

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (4 ม.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินและข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (4 ม.ค.) โดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันพุธ โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสาธารณูปโภคนำตลาดปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของยูโรโซน (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (4 ม.ค.) ซึ่งเป็นการซื้อขายวันแรกของปี 2567 โดยตลาดถูกกดดันจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในภาคกลางของญี่ปุ่นในวันปีใหม่ ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ อย่างไรก็ตาม นิเกอิลงช่วงลบเนื่องจากหุ้นกลุ่มส่งออกได้อานิสงส์จากการอ่อนค่าของเงินเยน (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (4 ม.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด (อินโฟเควสท์)
US PMI	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.4 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 50.8 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 51.3 (อินโฟเควสท์)
EIA เผยสต็อกน้ำมันลดลงมากกว่าคาด	สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 5.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 3.7 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์)
นายกฯ ถก สุนมาเนต ปลดล็อกพื้นที่ทับซ้อน	นายกฯ กัมพูชาเตรียมบินเยือนไทย 7 ก.พ. เจรจาเศรษฐกิจ เพื่อเร่งหาข้อสรุปแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา พร้อมเดินทางสำรวจก๊าซแหล่งใหม่เดิมชัฟฟลายในประเทศ (ข่าวหุ้นธุรกิจ)
นายกฯ แจงสภาฯ จำเป็นเดินทางแลนบริจด์	"นายกฯ" แจงสภาฯ หลังถูก สส. ถามเรื่องแลนบริจด์ ยืนยันเดินทาง พร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย-คนพื้นที่ที่มั่นใจเป็นเมกะโปรเจกต์ สร้างโอกาส ความมั่นคงให้ประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ)
โรงแรมฟื้น 100% ครึ่งปีหลังปีมังกร	ภาคธุรกิจ 'โรงแรม' และ 'การท่องเที่ยว' ของไทยในปี 2567 เติบโตด้วยความท้าทายจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายการทำงาน สร้างรายได้รวมจากตลาดในและต่างประเทศ 3 ล้านล้านบาท ฟื้นเต็ม 100% เทียบกับรายได้รวมปี 2562 ก่อนโควิด (กรุงเทพธุรกิจ)
SPRC ปิดดีลซื้อ CALTEX	SPRC ประกาศเสร็จสิ้นการซื้อธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์ "คาลเท็กซ์" จากกลุ่มเชฟรอนแล้ว ช่วยต่อยอดธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และการทำตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยอย่างครบวงจร บริษัทคาดว่าธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวจะเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยที่ครบวงจร (อีโพนันซ์ไทย)
VRANDA รับอานสงส์วันหยุดยาวท้ายปี 66	VRANDA รับอานสงส์วันหยุดยาวปลายปี 66 หนุนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวในไทยคึกคัก อัตราเข้าพักเต็ม 100% ช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้รายได้เดือน ธ.ค.66 เติบโตพุ่ง พร้อมขนรับนโยบายโครงการ Easy E-Receipt คาดกระตุ้นการบริโภคของประชาชนได้ดี ขณะที่มาตรการยกเว้นวีซ่าแบบถาวร "ไทย-จีน" เริ่ม 1 มี.ค.67 (อินโฟเควสท์)
ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ขานรับมาตรการ Easy E-receipt	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ขานรับมาตรการรัฐจัดแคมเปญ 'Central / Robinson Easy E-Receipt' ซื้อง่ายลดหย่อนภาษี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดึงลูกค้าเข้าร่วมโครงการพร้อมดับเบิลความคุ้มค่าให้ลูกค้าคนสำคัญผ่านโปรโมชันของห้างอย่าง Central Let's Celebrate 2024 (อินโฟเควสท์)

Report & Corporate News

HMPRO Maintain BUY TP 16.00 บาท	แม้จะมีปัญหาในระยะสั้น แต่ราคาปัจจุบันน่าสนใจ เราคาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/ 2566 จะอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท ลดลง 3.9% yoy กตตันโดยยอดขายสาขาเดิม (SSS) ที่มีแนวโน้มติดลบ กำไรสุทธิของปี 2566 คาดว่าจะทรงตัวเทียบ yoy อย่างไรก็ตามเรามองว่ากำไรสุทธิจะเติบโต 9.1% และ 8.8% ในปี 2567-68 ตามลำดับ เรายังคงมองบวกต่อ HMPRO จากความสามารถในการแข่งขันในระยะกลางถึงยาว รวมถึง ROE และ Yield ที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคา 16 บาท
BCH	บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล (BCH) ตีปีกควาไควตาผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มอีก 3.2แสนราย ต้นไตรมาสรวมพุ่ง 1.8ล้านราย จากเดิม 1.5ล้านราย ไชวครองอันดับ 1 ของไทยยอดผู้ป่วยประกันสังคมเกิน 1 ล้านราย ตั้งเป้าปี 67 รายได้โต 2หลัก รับผู้ป่วยไทย-ตปท.แน่น บวกทุกโรงพยาบาล (ข่าวหุ้น)
KTC	บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC) มั่นใจยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตช่วงม.ค.-กพ.67 เติบโตได้ถึง 25% จากมาตรการ Easy E-Receipt ช่วยหนุน เผยยังคุมหนี้เสียได้ระดับต่ำ 1.3% ส่วนการปรับเกณฑ์ชำระขั้นต่ำจาก 5% เป็น 8% ย้ำ ไม่กระทบ เหตุลูกค้าจ่ายเต็มมีสัดส่วนถึง 70% จับตาไตรมาส 4/66 กำไร 1.76 พันล้านบาท โต 6% ส่วนนี้ทะยานต่อ (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	4-Jan	3-Jan	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	7.76	7.18	8%	↑	23%	20%	69%	105%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.1	74.7	5%	↑	1%	0%	-9%	1%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.8	77.1	-2%	↓	-4%	-3%	-14%	-3%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.2	72.7	-1%	↓	1%	-1%	-13%	-2%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	→	0%	0%	11%	41%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	610	610	0%	→	0%	0%	11%	36%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.83	2.67	6%	↑	11%	10%	-10%	14%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	72.2	72.7	-1%	↓	1%	-2%	-8%	0%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	89.6	85.9	4%	↑	1%	3%	1%	3%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11.5	11.2	2%	↑	5%	40%	434%	26%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	97.7	94.3	4%	↑	0%	1%	-9%	4%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	19.6	19.6	0%	↑	0%	5%	-6%	22%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	70.5	67.1	5%	↑	4%	3%	-1%	1%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(7.6)	(7.5)	-1%	↓	24%	25%	50%	1%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	101.4	97.7	4%	↑	1%	-3%	-6%	8%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.2	23.0	1%	↑	3%	-10%	7%	45%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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