

แม้ต่างชาติขายนับจากต้นปี แต่เห็นการทยอยสะสมเป็นรายอุตสาหกรรม

แม้ต่างชาติขายสุทธิในช่วง ม.ค. แต่มีสัญญาณบวกของการถือหุ้นเพิ่มในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แม้การลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 30,874 ล้านบาท ในช่วง ม.ค.67 ที่ผ่านมา และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign ownership) ที่คำนวณจากการถือหุ้นต่างชาติ (Foreign holding) และ NVDR ลดลงเหลือเพียง 28.70% อย่างไรก็ตาม เราพบว่านักลงทุนต่างชาติมีการเพิ่มการถือครองในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตร, ยานยนต์, อาหาร, การแพทย์, สื่อสาร, บรรจภัณฑ์, อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้นในเชิงกลยุทธ์ เราจึงมองการลงทุนเน้นการเลือกลงทุนรายตัวมากกว่าการอิงภาพรวมของดัชนี

กลุ่มที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/66 ฟิ้นตัว - กลุ่มท่องเที่ยว การแพทย์ และอาหารสัตว์เลี้ยง โดยภาพรวมแนวโน้มหุ้นในกลุ่มนี้มีแนวโน้มรายการกำไรไตรมาส 4/66 แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มต่อเนื่องไปยังไตรมาส 1/67 โดยหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ AOT, AAV, ERW, MINT, CENTEL, AWC, SPA, BDMS, ITC, AAI เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวที่โมเมนตัมนักท่องเที่ยวชาวจีนทำ new high ต่อเนื่อง นอกจากนี้การเติบโตของนักท่องเที่ยวในระดับ 20-30% จากปีก่อน จะมีส่วนหนุนต่อการเร่งตัวของกำไรในกลุ่มท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 1/67 อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/66 แย่ แต่เป็นโอกาสในการซื้อ - กลุ่มค้าปลีก และอาหาร (เนื้อสัตว์) ทั้งนี้กลุ่มค้าปลีกหลายตัวอาจมีผลประกอบการไตรมาส 4/66 ที่อ่อนแอหรือผิดคาดจากการชะลอการจับจ่ายเพื่อรอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากมาตรการ Easy E-receipt อย่างไรก็ตาม กำไรน่าจะฟื้นตัวแรงในช่วงไตรมาส 1/67 ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้จะผันผวนแต่เป็นโอกาสเก็งกำไรหากผลประกอบการช่วงสิ้นปีมีผลดี ได้แก่ HMPRO, DOHOME, GLOBAL, COM7, SPVI เป็นต้น / สำหรับกลุ่มอาหาร ไตรมาส 4/66 น่าจะเป็นผลประกอบการที่อ่อนแอในช่วงท้ายก่อนดีขึ้นจากราคาเนื้อสัตว์ และต้นทุนการผลิตที่ลดลง

การรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอ จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อทั้ง CPF, BTG และ TU (ตั้ง

สำรองดีแคร์ Red Lobster)

ภาพรวมกลยุทธ์ แนวโน้ม 1,356-1,380 จุด การเก็งกำไรยังเน้นเป็นเพียงการซื้อโดย

กำหนดจุดตัดขาดทุน เน้นกลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการดีหรือฟื้นตัวชัดเจน อาทิ
ท่องเที่ยว ขณะที่อาจเลือกกลุ่มที่ปรับลดลงมาเยาะนับจากต้นปี (อาทิ EA, COM7, IVL, SCGP, KCE, CRC, CBG, TLI, HMPRO, PTTGC)

หุ้นแนะนำ: AWC*, SAMART*, ITC*, GFC*

แนวรับ: 1,356-1,360 / แนวต้าน : 1,380-1,389 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

เรื่องไกร ยืน กิตติยศ ก้าวไกล เข้าเงื่อนไขตาม ม.92 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หลังศาลศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยการใช้แก้ไข ม.112 หาเสียง เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง (ไทยพีบีเอส)

รพ.คมนาคม จ่อปันเงินโรดโชว์แลนด์บริดจ์ มี.ค.นี้ โดยเปิดเผยว่า โครงการได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ตะวันออกกลาง อินเดีย โดยเฉพาะ กลุ่ม DP World เป็นรายแรกที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสูงกว่าคาด สู่ระดับ 224,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ระดับ 213,000 ราย (อินโฟเควสท์)

เงินเฟ้อยูโรโซน(CPI YoY) ชะลอตัวที่ 2.8% ในเดือน ม.ค.67 ตามคาด ปรับตัวลงจากงวดก่อนหน้าเล็กน้อยที่ 2.9% โดยหลักเป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ลดลงจากราคาพลังงาน ในขณะที่เงินเฟ้อภาคบริการยังคงเดิม ในขณะที่อัตราว่างงาน Unemployment rate อยู่ที่ 6.4% ตามตลาดคาดการณ์

BoE คงดอกเบี้ยตามคาดที่ 5.25% ทั้งนี้ นักลงทุนคาดว่า BoE จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วสุดในเดือนพ.ค. โดยปรับลงสู่ระดับ 5.00% และสิ้นปี 67 จะอยู่ที่ระดับ 4.25% (อินโฟเควสท์)

ธนาคารกลางฮ่องกงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามเฟด มั่นใจตลาดการเงินราบรื่น โดยประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.75% (31 ม.ค.)

ตรุษจีน คาดคนไทยทะลักเข้าไทย 3.5 ล้านคน สังก AOT เตรียมพร้อมรับการเดินทาง

AOT คาดช่วงตรุษจีน ผู้โดยสาร 6 ท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น 20% เทียบกับโต 16.7% (อินโฟเควสท์)

BA ครองแชมป์ เพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 73 เที่ยวบิน (ชาวหุ้น)

PTTEP ลุยลงทุน 2.3 แสนล้านบาทเพิ่มก๊าซอ่าวไทย ตั้งเป้าเดินเครื่องผลิตตามสัญญาแหล่งเอราวัณ

เม.ย.นี้ ย่นทวนคดีอื้อไม่กระทบปริมาณก๊าซธรรมชาติ (กรุงเทพธุรกิจ)

JKN ตลท.สรุป KVN ชี้แจงข้อเท็จจริงปรับโครงสร้าง JKN Legacy ก่อนขายหุ้นกิจการองค์กรนางงาม

จักรวาล (MUO) ชัดเส้นตายภายใน 6ก.พ.67 กังขาเปิดข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ประเด็นติดตาม: 2 ก.พ. - US Unemployment Rate (Jan) / Non Farm Payrolls (Jan) / 5 ก.พ. - TH CPI (Jan) / ISM Services PMI (Jan)

(* หมายถึง หุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำข่าวและถือว่าเป็นการเสนอแนะการลงทุนที่มีความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมา

ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,367.96	3.44	0.25%
SET50	836.15	2.13	0.26%
SET100	1,852.57	3.55	0.19%
FTSE SET LARGE CAP	1,432.41	5.18	0.36%
FTSE SET MID CAP	1,859.74	(4.16)	(0.22%)
FTSE SET SMALL CAP	2,292.66	(3.51)	(0.15%)
SET-VAL (Btm)	42,002		
Mkt Cap (Btm)	17,403,210		
PER (x)	17.79		
P/BV (x)	1.34		
DJIA	38,520	369.54	0.97%
NASDAQ	15,362	197.63	1.30%
STOXX Europe 600	484	(1.81)	(0.37%)
SSEC	2,771	(17.81)	(0.64%)
FTSE	7,622	(8.41)	(0.11%)
HANG SENG	15,566	81.14	0.52%
NIKKEI	36,011	(275.25)	(0.76%)
MSCI ASIA EX JAPAN	610	3.45	0.57%
NYMEX (US \$/bbl)	73.82	(2.03)	(2.68%)
Brent (US \$/bbl)	78.70	(3.01)	(3.68%)
Dubai (US \$/bbl)	80.19	(1.03)	(1.27%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	116.00	(0.50)	(0.43%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.05	(0.05)	(2.38%)
Baltic dry Index	1,388	(10.00)	(0.72%)
Gold (spot)	2,055	15.47	0.76%
Copper (spot)	8,426	(75.00)	(0.88%)
Sugar (spot)	23.56	(0.57)	(2.36%)
Rubber (spot)	282.5	3.20	1.15%
CRB Index	521.47	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.3	(0.23)	(0.63%)
Yen/Dollar	146.4	(0.49)	(0.33%)
Euro/Dollar	1.1	0.01	0.50%
Dollar Index	103.0	(0.23)	(0.22%)
3M US T-Bill (%)	5.22	(0.01)	(0.12%)
10Y US Yield (%)	3.88	(0.03)	(0.82%)
10 Y TH Yield (%)	2.64	(0.00)	(0.11%)
VIX Index	13.88	(0.47)	(3.28%)
Equity	1-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	(1,394)	(1,394)	(2,851)
Proprietary Trading	(516)	(516)	346
Foreign Investors	2,080	2,080	(28,794)
Local Individuals	(170)	(170)	31,299
Bond	1-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(33.11)	(33.11)	(144.82)
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	78.00	(0.76)	(0.95%)
GULF	43.00	(0.48)	(1.15%)
CRC	32.75	(0.24)	(1.50%)
CPN	64.25	(0.18)	(0.77%)
BBL	140.00	(0.15)	(0.71%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	61.75	2.32	3.35%
PTT	34.25	1.16	1.48%
CPAXT	29.75	1.07	4.39%
CPALL	52.75	0.36	0.96%
SCC	273.00	0.29	1.11%

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

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
กฤต ธีรรัตนานนท์
krit@uobkayhian.co.th

ธนาภณ ชลคดีดำรงกุล
tanapon.c@uobkayhian.co.th

ณัฐิดา ช้วยส่ง
natthida@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,368	15.6	13.9	9%	12%	0.3%	0.0%	0.3%	-3.4%
- Energy	20,162	11.3	11.2	9%	1%	0.1%	0.1%	0.1%	-2.4%
- Banking	360	6.7	6.4	12%	5%	-0.1%	-0.7%	-0.1%	-6.0%
- Commerce	29,253	25.9	21.8	2%	19%	0.8%	0.4%	0.8%	-5.5%
- Food	10,690	39.8	18.5	-35%	115%	0.0%	0.2%	0.0%	-3.6%
- Healthcare	6,689	30.3	28.1	6%	8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
Indonesia	7,202	15.2	13.8	19%	10%	-0.1%	0.9%	-0.1%	-1.0%
Phillipine	6,623	12.2	11.4	13%	7%	-0.4%	-0.9%	-0.4%	2.7%
Asia									
China	2,771	10.6	9.4	21%	13%	-0.6%	-4.8%	-0.6%	-6.9%
Hong Kong	15,566	8.0	7.4	-35%	9%	0.5%	-2.4%	0.5%	-8.7%
India	71,645	20.5	18.0	17%	14%	-0.1%	1.3%	-0.1%	-0.8%
Japan	36,011	26.0	20.8	12%	25%	-0.8%	0.9%	-0.6%	7.8%
Korea	2,542	16.0	10.6	12%	51%	1.8%	4.0%	3.2%	-3.0%
Malaysia	1,513	15.2	13.5	11%	12%	0.0%	0.4%	0.0%	4.0%
Singapore	3,143	10.4	10.1	12%	3%	-0.3%	-0.5%	-0.3%	-3.0%
Taiwan	17,968	19.5	16.3	9%	20%	0.4%	-0.1%	0.4%	0.2%
Vietnam	1,173	10.1	8.5	45%	18%	0.7%	-0.2%	0.7%	3.8%
MSCI Asia Ex Japan	610	14.3	12.0	-1%	19%	0.6%	-0.5%	0.6%	-5.0%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	435	8.9	8.8	0%	1%	-1.0%	0.3%	-1.0%	9.7%
Coal Index	1,697	7.2	7.7	263%	-6%	-0.8%	0.2%	-0.7%	4.6%
Chemicals Index	251	19.2	14.8	12%	30%	-0.2%	-1.3%	0.4%	-8.8%
Banks Index	179	9.2	8.9	1%	4%	-0.4%	2.0%	-0.1%	1.4%
Commercial Services Inde	103	20.1	18.6	7%	8%	-0.5%	-0.4%	0.0%	-1.4%
Telecommunications Inde	58	16.3	13.3	11%	22%	-0.1%	-0.5%	0.1%	0.4%
Transportation Index	129	11.5	13.3	-17%	-14%	0.4%	0.0%	0.3%	0.8%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	1-Feb	31-Jan	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	58.8	(27.1)	59	(811)	(5,507)	5,960
Indonesia	56.4	96.3	56	591	(353)	4,267
Philippines	8.2	4.6	8	88	(863)	(1,245)
India	-	209.5	(3,141)	(3,141)	21,427	(17,016)
S. Korea	885.8	2.8	1,042	3,295	10,705	(9,665)
Taiwan	1,007.1	(402.2)	1,007	2,423	6,933	(44,007)
Vietnam	-	4.7	-	53	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 2 ก.พ. - US Unemployment Rate(Jan)/ Non Farm Payrolls(Jan)
- 5 ก.พ. - TH CPI(Jan) / ISM Services PMI(Jan)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- AWC* (4.30)** : ราคาหุ้นที่ปรับลดลงสะท้อนผลกระทบที่อ่อนแอไปแล้ว ขณะที่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดจะทำให้ผลการดำเนินงานฟื้นตัวในอัตราเร่งขึ้น ดัชนีราคาหุ้น 3.90 บาท
- SAMART* (6)** : ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด และกลุ่ม System integration คาดเริ่มกลับมาเติบโตจากการกลับมาใช้จ่ายของภาครัฐ ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่า NAV ที่ 7.50 บาทอยู่มาก ดัชนีราคาหุ้น 4.20 บาท
- ITC* (21.50)** : ผลการดำเนินงานคาดฟื้นตัวตามการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงที่เริ่มดีขึ้น และได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า ดัชนีราคาหุ้น 17.60 บาท
- GFC* (13)** : อยู่ในธุรกิจการแพทย์เฉพาะทางที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในระยะยาว ขณะที่ราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมา Laggard ธุรกิจที่คล้ายกัน ทำให้มีโอกาสฟื้นตัวตามกลุ่ม ดัชนีราคาหุ้น 10.70 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยตลาดหุ้น 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่มีปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาใช้ในการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่ง (1 ก.พ.) โดยตลาดฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันพุธ ขณะที่นักลงทุนจับตามลประกอบของการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ซึ่งรวมถึงแอปเปิล และเมตา แพลตฟอร์ม นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ เพื่อประเมินทิศทางการอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังจากเฟดส่งสัญญาณในการประชุมครั้งล่าสุดว่าจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลง (1 ก.พ.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการของธนาคารต่าง ๆ ในยุโรป รวมถึงจากบริษัทชั้นนำ อย่าง โรช และซานofi (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (1 ก.พ.) เป็นครั้งแรกหลังจากที่ปิดบวก 3 วันทำการติดต่อกัน โดยปรับตัวลงตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อวานนี้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ ส่งสัญญาณว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วง (1 ก.พ.) หลังจากมีรายงานว่า การเจรจาการค้าระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีความคืบหน้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้การสู้รบของทั้งสองฝ่ายยุติลง (อินโฟเควสท์)
Bond yield ปรับลดลง ขณะดอลลาร์แข็งค่าขึ้น	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง ส่วนทางการแข็งค่าของดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาดูตัวเลขจ้างงานสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
PMI เดือนม.ค. ของสหรัฐ ทำ จุดสูงสุดนับตั้งแต่ ก.ย. 65	เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.7 ในเดือนม.ค. จากระดับ 47.9 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 50.3 (อินโฟเควสท์)
โอเปกพลัส มีมติคงนโยบาย การผลิต	คณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรี (JMMC) ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ได้เสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมมีมติคงนโยบายการผลิตของโอเปกพลัส หลังจากมีการพิจารณาข้อมูลในเดือนพ.ย.และธ.ค.2566 (อินโฟเควสท์)
ททท. จับมือ Ctrip เตรียม Live ขายตั๋วเครื่องบินไทยสู่จีน	ครั้งแรกในไทย Super World Tour BOSS LIVE กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ Trip.com เปิดไลฟ์สดริมน้ำและบริการด้านการท่องเที่ยว ไปรษณีย์ไทย (ไซนาเรดิโออินเทอร์เน็ตเรชั่นแนล)
เอกชนห่วงดอกเบี้ยสูงทำ ธุรกิจสะดุด เน้นดูแล Spread	ส.อ.ท. ค่อนข้างมีความกังวลกับการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% เป็นเวลานาน ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในประเทศที่มีสัดส่วนมากที่สุด และกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 และต้องเร่งปรับธุรกิจเพื่อรับมือกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)
ราคารายขยับสูงขึ้น หลังรัฐ เดินหน้ากวาดล้างยางเถื่อน	นายเศรษฐาเปิดเผยว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนยางพาราเถื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ต่อสายโทรศัพท์ถึง ผู้บัญชาการกองทัพบก ให้แก้ปัญหาแบบเร่งด่วน และขอให้กวาดล้างยางพาราเถื่อน และเฝ้าระวังตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบนำเข้าอย่างเข้มงวดต่อไปด้วย (อินโฟเควสท์)
Elon Musk เตรียมโหวตผู้ถือ หุ้น ประเด็นย้ายฐานไป Texas	อีลอน มัสก์ ซีอีโอของบริษัทเทสลา กล่าวในโพสต์บนทวิตเตอร์ว่า เทสลาจะดำเนินการทันทีเพื่อจัดให้มีการโหวตในหมู่ผู้ถือหุ้นเพื่อย้ายรัฐที่ใช้จดทะเบียนนิติบุคคลของเทสลาจากเดลาแวร์ไปยังเท็กซัส (อินโฟเควสท์)
APPL US	ซัพพลายเออร์ฝั่งเอเชียของ Apple Inc. อาจได้รับผลกระทบหลังจาก Apple ผู้ผลิตไอโฟน รายงานการลดลงของยอดขายในประเทศจีนในช่วงวันไตรมาสที่ผ่านมา ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ บริษัทรายงานว่ายอดขายไอโฟนในไตรมาส 1 นี้ จะทรงตัวเทียบเท่าปีที่แล้ว (บลูมเบิร์ก)
THREL	ไทยรีประกันชีวิตเผย ชูเกียรติ รุ่งชนพรพจี เดิมถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง จำหน่ายหุ้นออกกว่า 8.9% ปัจจุบันเหลือ 2.1% ยืนยันไม่กระทบการบริหารจัดการ โครงสร้างบริหาร และนโยบายดำเนินธุรกิจ (หุ้นสมาร์ท)
NEX	NEX ผนึกอำพลฟูลส์ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 100% ชนส่งสินค้า เดินหน้าสนับสนุนนโยบาย Net Zero 2050 ร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่น PM 2.5 เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (ประชาชาติ)
CBG	คาราบาวแดงลุยกลยุทธ์ปี 67 ชูกีฬา นำร่วมทุนพันธมิตรผู้ผลิตโรงงานผลิตที่เมียนมา ดัน "ค้ำปัสก-เบียร์" หัวหอมเคลื่อนไหวทัพ ด้านธุรกิจเบียร์ตั้งแต่เปิดตัวยอมรับว่าเผชิญการแข่งขัน หรือโดนรับน้องค่อนข้างหนัก แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ปีนี้จะเห็นการเปิดตัวสินค้าใหม่เสริมพอร์ต (กรุงเทพธุรกิจ)

Report & Corporate News

AMATA Maintain BUY TP: 30.00 Baht	เราคาด AMATA จะรายงานกำไร 4Q23 ที่ 467 ล้านบาท (-41% yoy, +18% qoq) รายได้จากทุกธุรกิจ คาดจะอยู่ที่ 3 พันล้านบาท (+31% yoy, +6% qoq) โดยหลักได้แรงหนุนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ซึ่งคาดว่าจะได้จะเติบโตทั้ง yoy และ qoq จากยอดโอนที่ดินจำนวนมาก ผู้บริหารปรับเป้าหมายที่ดินสำหรับปี 2024 ลง เราจึงปรับกำไรปี 2024 ลง อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าเป้าหมายใหม่ของผู้บริหาร จะยังช่วยสนับสนุนกำไรของปี 2024 คงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 30 บาท
KLINIQ	บมจ.เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) เปิดเผยว่า ในปี 66 เดอะคลินิก ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในสัดส่วนเมื่อเทียบรายได้ การเติบโตของเดอะคลินิก จากปี 65 ที่มีรายได้ประมาณ 1,600 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน ผ่านมา 9 เดือนมีรายได้ทะลุ 1,600 ล้านบาท ซึ่งเมื่อถึงสิ้นปี เดอะคลินิก มีรายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,200 บาท เพิ่มขึ้นราว 30-40% จากปีก่อน พร้อมเดิหน้าโตต่อเนื่องในปี 67 ในระดับ 30-40% เช่นเดียวกัน (อินโฟเควสท์)
MGI	บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) กล่าวว่า การประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 สามารถปิดดีลสปอนเซอร์ร่วมสนับสนุนการประกวดในปีนี้ได้แล้วมูลค่า 50 ล้านบาท จากเป้าหมาย 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังคงเดินหน้าเปิดรับสมัครสปอนเซอร์ที่สนใจเข้ามาร่วมเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้พูดคุยกับสปอนเซอร์ที่สนใจหลายราย (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	1-Feb	31-Jan	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	8.66	9.68	-11%	↓	9%	29%	114%	-22%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.2	81.2	-1%	↓	0%	6%	-9%	-8%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.1	82.7	0%	↑	0%	7%	-6%	-4%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.8	75.9	-3%	↓	-5%	3%	-8%	-11%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	630	630	0%	→	2%	2%	2%	68%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	→	2%	2%	3%	55%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.15	2.19	-2%	↓	-16%	-17%	-28%	-15%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	73.8	75.9	-3%	↓	-5%	3%	-7%	-7%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	95.4	96.0	-1%	↓	-1%	9%	0%	-2%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	15.2	14.8	3%	↑	-5%	30%	111%	42%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	104.5	104.2	0%	↑	4%	10%	-6%	-10%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	24.3	22.9	6%	↑	21%	24%	5%	-17%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	67.0	69.8	-4%	↓	0%	2%	-8%	-20%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(13.2)	(11.4)	-16%	↓	4%	-32%	16%	-349%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	104.7	104.8	0%	↓	3%	6%	-8%	-9%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	24.5	23.6	4%	↑	17%	8%	-3%	-12%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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