

คงมุมมองเงินบาทอ่อนค่า แม้กดดันภาพรวม แต่บวกในรายอุตสาหกรรม

ยังคงมุมมองตลาดอาจผันผวนจากการติดตัวของผลตอบแทนพันธบัตร การรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) ม.ค. ที่แข็งแกร่ง 353,000 ตำแหน่ง (ดีกว่าคาดการณ์ที่ 185,000 ตำแหน่ง และเร่งขึ้นจาก ธ.ค. ที่ 216,000 ตำแหน่ง) ขณะที่อัตราการว่างงานที่ออกมา 3.7% (ดีกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% และใกล้เคียง ธ.ค. ที่ 3.7%) และตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น +0.6% MoM และ +4.5% YoY (ดีกว่าคาดการณ์ที่ +0.3% MoM และ +4.1% YoY) ภาวะการจ้างงานที่แข็งแกร่งมาก ทำให้ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังที่ดอกเบี้ยเฟดจะลดลงเร็ว และทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ เริ่มติดตัวขึ้น ส่อถึงอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะทรงตัวสูงนานกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้ อย่างไรก็ดี เงินบาทอ่อนค่าลงหลังฟื้นตัวจากเงินเพื่อชะลอ (Disinflation rally) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ยังคงมุมมองเงินบาทอ่อนค่าในช่วง 6-9 เดือนข้างหน้า การติดตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับมุมมองของเราที่ประเมินส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ-ไทยที่กว้างมาก จะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าในช่วง 6-9 เดือนข้างหน้า ซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทจะเป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัวของ SET Index อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ายังเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์และอาหาร) และหุ้นภาคบริการ (ท่องเที่ยวและการแพทย์) หุ้นที่เราชอบ ได้แก่ TU, CPF, BTG, AOT, AAV, BA, BAFS, ERW, MINT, CENTEL, SPA เป็นต้น

ภาพรวมกลยุทธ์ เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นในหุ้นรายตัว โดยมีกรอบเก็งกำไร 1,369-1,400 จุด การเก็งกำไรยังเน้นเป็นเพียงการซื้อโดยกำหนดจุดตัดขาดทุน เน้นกลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการดีหรือฟื้นตัวชัดเจน อาทิ ท่องเที่ยว ขณะที่อาจเลือกกลุ่มที่ปรับลดลงมาเยอะนับจากต้นปี (อาทิ EA, COM7, IVL, SCGP, KCE, CRC, CBG, TLI, HMPRO, PTTGC)

หุ้นแนะนำ: ERW*, BSRC*, AAI*, SJWD*

แนวรับ: 1,369-1,373 / แนวต้าน : 1,389-1,400 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทย (ม.ค.) วันนี้ คาด +0.15% MoM และ -0.90% YoY

รีไซเคิล ประชานกิตติมศักดิ์ อดีตป.อ.กรรมการบริหารของธนาคารยูโอบี เสียชีวิตในวัย 95 ปี สหรัฐฯ รายงานจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนม.ค.67 เพิ่มขึ้น 3.53 แสนตำแหน่ง สูงกว่าคาดที่ 1.87 แสนตำแหน่ง ปธน.ไบเดนชนะแลนด์สไลด์เลือกตั้งรอบไพรมารีของเดโมแครต ในรัฐเซาท์แคโรไลนา ในการชิงตำแหน่งแคนดิเดตพรรคเดโมแครต โดยเอาชนะผู้สมัครอีกสองคนได้อย่างขาดลอย (อินโฟเควสท์) IMF คาดติมานต์ ที่อยู่อาศัยใหม่ในจีน หดตัวกว่า 50% ในไตรมาสแรก ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับจีนที่จะสนับสนุนการเติบโตโดยรวมของประเทศอย่างรวดเร็ว (การเงินธนาคาร)

เศรษฐกิจ จี 7 พุ่งขึ้น เร่งดิจิทัลวอลเลต เอเชีย PTT หรือลงทุน ตปท. (โพสต์ทูเดย์) ไทย-FTA เร่งสรุปผลเพิ่มโอกาสทางการค้า ไทย-เอฟต้า เจรจา FTA รอบ 8 คืบหน้า ทั้งการประชุมระดับหัวหน้าคณะ และการประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ 11 คณะ หลายกลุ่มย่อยใกล้สรุปผลพร้อมหาข้อสรุปร่วมกัน นัดเจรจาจบ 9 เดือน เม.ย.นี้ ตั้งเป้าสรุปภายในปี 67 (อินโฟเควสท์)

ดอนเมืองคาดจำนวนผู้โดยสารเพิ่ม 26.65% ในช่วงตรุษจีน ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทดม.ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 4 - 16 ก.พ. 67 (รวม 13 วัน) รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,110,859 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 85,451 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีก่อน 26.65% (อินโฟเควสท์)

เรื่องไกร จี ปช.เร่งขงศาลฎีกาฟื้นจริยธรรม 44 ก้าวไกล เหตุลงชื่อเสนอร่างแก้ ม.112 ชี้คำวินิจฉัยศาล รธน. 31 ม.ค.67 เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่เคยร้องไว้เมื่อปี 64 (ผู้จัดการ)

สมาคมเข้าซื้อ รับยอดยัดเงินถ่วงดัน NPL โตแตะ สองหลัก (กรุงเทพธุรกิจ)

META US เซอร์ไพรส์จ่ายปันผล เป็นครั้งแรกที่บักเกตอย่างเมตาจ่ายเงินปันผล (อินโฟเควสท์)

MINT ลุ้นกำไร 4Q66 โต 18% ดันงบปี 66 พุ่ง 6,671 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

THG สยายปีกรุกภาคใต้ ผนัก ร.พ. ครอบคลุมแพทย์ (ทีอาร์พีเอส) รีแบรนด์เป็น ร.พ.ธนบุรี ตรัง ตั้งเป้ายกระดับสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นนำด้านการรักษาโรคร้ายแรงและซับซ้อน (อินโฟเควสท์)

ประเด็นติดตาม: 5 ก.พ. - TH CPI (Jan) / ISM Services PMI (Jan) / 7 ก.พ. TH Interest Rate Decision / US Exports / 8 ก.พ. CN Inflation Rate (Jan)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,384.08	16.12	1.18%
SET50	847.31	11.16	1.33%
SET100	1,877.31	24.74	1.34%
FTSE SET LARGE CAP	1,449.64	17.23	1.20%
FTSE SET MID CAP	1,879.70	19.96	1.07%
FTSE SET SMALL CAP	2,308.99	16.33	0.71%
SET-VAL (Btm)	45,160		
Mkt Cap (Btm)	17,403,210		
PER (x)	18.00		
P/BV (x)	1.35		
DJIA	38,654	134.58	0.35%
NASDAQ	15,629	267.31	1.74%
STOXX Europe 600	484	0.07	0.01%
SSEC	2,730	(40.59)	(1.46%)
FTSE	7,616	(6.62)	(0.09%)
HANG SENG	15,534	(32.65)	(0.21%)
NIKKEI	36,158	146.56	0.41%
MSCI ASIA EX JAPAN	615	5.70	0.93%
NYMEX (US \$/bbl)	72.28	(1.54)	(2.09%)
Brent (US \$/bbl)	77.33	(1.37)	(1.74%)
Dubai (US \$/bbl)	79.17	(1.02)	(1.27%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	116.75	0.75	0.65%
Natural gas (US \$/MMBtu)	2.08	0.03	1.41%
Baltic dry Index	1,407	19.00	1.37%
Gold (spot)	2,040	(15.23)	(0.74%)
Copper (spot)	8,374	(51.16)	(0.61%)
Sugar (spot)	23.89	0.33	1.40%
Rubber (spot)	282.5	0.00	0.00%
CRB Index	518.33	(4.35)	(0.83%)
THB/Dollar	35.6	0.22	0.63%
Yen/Dollar	148.4	1.95	1.33%
Euro/Dollar	1.1	(0.01)	(0.77%)
Dollar Index	103.9	0.87	0.85%
3M US T-Bill (%)	5.25	0.03	0.50%
10Y US Yield (%)	4.02	0.14	3.60%
10 Y TH Yield (%)	2.64	0.00	0.11%
VIX Index	13.85	(0.03)	(0.22%)
Equity	2-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	743	(650)	(2,108)
Proprietary Trading	(482)	(999)	(136)
Foreign Investors	2,097	4,178	(26,696)
Local Individuals	(2,358)	(2,529)	28,941
Bond	2-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(64.94)	(98.05)	(209.76)
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	34.00	(0.58)	(0.73%)
SPI	67.75	(0.13)	(3.90%)
TLI	8.50	(0.09)	(1.16%)
RCL	24.30	(0.08)	(4.71%)
TTB	1.79	(0.08)	(0.56%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	80.75	2.79	3.53%
AOT	62.75	1.16	1.62%
CPALL	54.25	1.09	2.84%
GULF	43.75	0.71	1.74%
BDMS	28.00	0.65	1.82%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพสาธิตกิจ
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

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPS									
Thailand	1,384	15.8	14.1	8%	12%	1.2%	0.0%	1.4%	-2.2%
- Energy	20,311	11.4	11.3	9%	1%	0.7%	0.0%	0.9%	-1.7%
- Banking	362	6.7	6.4	12%	6%	0.6%	0.0%	0.5%	-5.4%
- Commerce	29,836	26.5	22.3	2%	19%	2.0%	0.0%	2.8%	-3.6%
- Food	10,803	48.1	17.8	-46%	171%	1.1%	0.0%	1.1%	-2.6%
- Healthcare	6,791	30.7	28.5	6%	8%	1.5%	0.0%	1.6%	1.6%
Indonesia	7,239	15.3	13.9	18%	11%	0.5%	0.0%	0.4%	-0.5%
Phillipine	6,707	12.4	11.5	13%	7%	1.3%	0.0%	0.9%	4.0%
Asia									
China	2,730	10.5	9.3	21%	13%	-1.5%	0.0%	-2.1%	-8.2%
Hong Kong	15,534	8.0	7.4	-35%	9%	-0.2%	0.0%	0.3%	-8.9%
India	72,086	20.7	18.1	17%	14%	0.6%	0.0%	0.5%	-0.2%
Japan	36,158	26.2	20.9	11%	25%	0.4%	0.5%	0.2%	8.6%
Korea	2,615	16.4	10.9	13%	51%	2.9%	-1.4%	3.3%	-2.8%
Malaysia	1,517	15.2	13.6	11%	12%	0.2%	0.0%	0.2%	4.3%
Singapore	3,180	10.5	10.2	12%	3%	1.2%	0.0%	0.8%	-1.9%
Taiwan	18,060	19.6	16.4	9%	20%	0.5%	0.0%	1.0%	0.7%
Vietnam	1,173	10.1	8.5	45%	18%	0.0%	0.0%	0.7%	3.8%
MSCI Asia Ex Japan	615	14.4	12.0	-1%	19%	0.9%	0.0%	1.5%	-4.1%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	438	8.9	8.9	0%	1%	0.7%	-0.2%	-0.5%	10.2%
Coal Index	1,697	7.2	7.7	259%	-6%	0.9%	-0.4%	-0.2%	5.1%
Chemicals Index	250	18.9	14.6	13%	29%	-0.3%	-0.7%	-1.2%	-10.3%
Banks Index	180	9.3	9.0	1%	3%	1.0%	-1.0%	-0.3%	1.2%
Commercial Services Inde	103	20.1	18.6	6%	8%	0.0%	-0.8%	-1.4%	-2.7%
Telecommunications Inde	58	16.4	13.4	11%	22%	0.7%	-0.7%	-0.1%	0.2%
Transportation Index	128	11.8	13.3	-19%	-11%	-0.2%	-0.9%	-0.7%	-0.3%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐ)

	2-Feb	1-Feb	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	59.0	58.8	118	(752)	(5,507)	5,960
Indonesia	92.8	56.4	149	683	(353)	4,267
Philippines	0.6	8.2	9	89	(863)	(1,245)
India	-	37.7	38	(3,103)	21,427	(17,016)
S. Korea	1,489.5	885.8	2,289	4,543	10,705	(9,665)
Taiwan	524.4	1,007.0	1,531	2,947	6,933	(44,007)
Vietnam	(8.0)	-	(8)	45	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 5 ก.พ. – TH CPI(Jan) / ISM Services PMI(Jan)
- 7 ก.พ. – US Exports (Dec)
- 8 ก.พ. – CN Inflation Rate (Jan)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **ERW* (6.20)** : นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกินระดับ 3 ล้านคน และเงินเกิน 5 แสน ในช่วง ม.ค. เป็นปัจจัยบวกต่อการเร่งตัวของผลการดำเนินงาน ตัดขาดทุน 4.80 บาท
- **BSRC* (11)** : ผลประกอบการไตรมาส 4/66 อาจชะลอบ้าง แต่การรวมกับบางจาก ทำให้การใช้กำลังการผลิตที่ต่ำ 70% มีโอกาสเร่งขึ้นสู่ 86% ในช่วงไตรมาส 1/67 ขณะที่คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลอยู่ในระดับ 7-8% ตัดขาดทุน 8.50 บาท
- **AAI* (5)** : ผลการดำเนินงานคาดฟื้นตัวตามการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงที่เริ่มดีขึ้น และได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า ตัดขาดทุน 3.80 บาท
- **SJWD* (18)** : ผลดีของการควบรวมน่าจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้น ขณะที่ต้นทุนพลังงานที่ลดลง เป็นบวกต่อความสามารถในการทำกำไร ตัดขาดทุน 13.80 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาใช้ในการชักชวนให้นักลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (2 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และการเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่สูงเกินคาดได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐ แม้ลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วๆ นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดขยับขึ้นเล็กน้อย (2 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน แต่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐนั้นได้ทำลายความหวังที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง (2 ก.พ.) นำโดยหุ้นกลุ่มเคมีคอนดักเตอร์ที่ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐ เช่น เมตาและอะเมซอน ที่ออกมาดีกว่าที่คาด (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง (2 ก.พ.) และปรับตัวลงรายสัปดาห์ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานพุ่งขึ้นเกินคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงยาวนานกว่าที่คาดไว้ (อินโฟเควสท์)
Bond yield 10 ปี สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพลิกพุ่งขึ้นทะลุ 4% ขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาดไว้ (อินโฟเควสท์)
คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ย	นักเศรษฐศาสตร์ฟันธง 7 ก.พ. นี้ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (กรุงเทพธุรกิจ)
ททท. คาดนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยทะลักในช่วงตรุษจีนปีนี้	ททท. คาดนักท่องเที่ยวจีน เข้าไทยช่วงตรุษจีน 1.77 แสนคน สร้างรายได้ 6.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 366% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ คาดสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวไทย 34,390 ล้านบาท เติบโต 30% (การเงินธนาคาร)
จับตาดูเงินเตรียมรุกโครงการแลนด์บริดจ์	จับตาดูเงินรุดโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อม เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 หลังไทยประกาศเดินหน้าโครงการ ล่าสดร มว.ต่างประเทศจีน เผยรัฐบาล - เอกชน จีนสนใจขอข้อมูลเพิ่ม เศรษฐฯ ส่ง สุริยะ โรดโชว์ ธนาคาร AIB พบนายกฯ หนุนเดินหน้าโครงการ (กรุงเทพธุรกิจ)
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ สูงกว่าคาด	สหรัฐฯ เผย จ้างงานนอกภาคเกษตร พุ่ง 353,000 ตำแหน่ง ค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4.5% โดยทั้งสองรายการสูงกว่านักวิเคราะห์คาด สำหรับตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมง เป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อ (การเงินธนาคาร)
เอกชนห่วงส่งออกซบเซา หลังเศรษฐกิจจีนฟื้นช้า	เศรษฐกิจจีนปี 67 ยังซบเซา ส่งผลกระทบต่อส่งออกไทยไปจีน วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เตือนผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยง ขณะที่ไทยส่งออกไปจีนปี 66 มูลค่า 1.17 ล้านล้านบาท หดตัว 1.3% (กรุงเทพธุรกิจ)
การทเนอร์คาดว่าจะใช้จ่ายโอทีทั่วโลกพุ่ง 6.8% ใน 67	การทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายโอทีทั่วโลกในปีนี้จะเติบโตเพิ่ม 6.8% จากปี 66 คิดเป็นมูลค่ารวม 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสก่อนที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 8% แม้ Generative AI จะได้รับความนิยมอย่างมากในปี 66 แต่ระยะสั้นยังไม่ส่งผลต่อการเติบโตของการใช้จ่ายโอทีอย่างมีนัยสำคัญ (อินโฟเควสท์)
เจฟฟ์ เบซอส เตรียมขายหุ้นอะเมซอน 50 ล้านหุ้น	จากเอกสารที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อ (2 ก.พ.) ระบุว่า นายเจฟฟ์ เบซอส ผู้ก่อตั้งอะเมซอนดอตคอม จะขายหุ้นอะเมซอน 50 ล้านหุ้นภายในช่วงเวลา 1 ปีข้างหน้า โดยคิดเป็นมูลค่าหุ้นประมาณ 8.6 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาในปัจจุบันที่ 171.8 ดอลลาร์ต่อหุ้น (อินโฟเควสท์)
APPL US	Tim Cook แยม Apple อาจประกาศ AI ในปลายปี 2567 หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกทางการเงิน พร้อมระบุว่าคิดว่ามีโอกาสมหาศาลสำหรับ Apple ที่มี Gen AI (การเงินธนาคาร)
LPN	LPN แต่งตั้ง อภิชาติ เกษมกุลศิริ นั่ง CEO มีผล 1 ก.พ. 67 แทน โอภาส ศรีพยัคฆ์ ที่เพิ่งเกษียณอายุ ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ขององค์กร (การเงินธนาคาร)
CHEWA	ร่วมทุนยักษ์ใหญ่ก่อสร้างญี่ปุ่น ผุดคอนโด ชิวทัย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา 1.01 พันลบ. (อินโฟเควสท์)
STARK	จับตาดูหุ้น สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น เมื่อนายกฯ เร่ง ก.ล.ต.ดำเนินการ เพื่อฟื้นคืนความเชื่อมั่นตลาดทุน แม้รับลูกปรับทัพอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาซ้ำรอย ขณะผู้เสียหายยังคงลงแฉกรณีเอาผิดผู้บริหารบริษัท หลังสั่งฟ้องเพียง 7 ใน 11 ราย โดย ชรินทร์ ยังลอยนวล ส่วน ชินวัฒน์ รอด

Report & Corporate News

BSRC Maintain BUY TP: 15.00 Baht	เราคาด BSRC จะรายงานผลประกอบการ 4Q66 ในวันที่ 21 ก.พ. 2567 ที่ขาดทุนสุทธิ 2 พันล้านบาท (เทียบกับไตรมาส 3Q66 กำไรสุทธิ 4.6 พันล้านบาท) และขาดทุนหลัก 150 ล้านบาท (เทียบกับไตรมาส 3Q23 กำไรหลัก 2.5 พันล้านบาท) เราเชื่อว่าผลการดำเนินงานของ BSRC จะค่อยๆดีขึ้นต่อไป ในขณะที่การประเมินมูลค่าของบริษัทยังไม่เป็นที่ต้องการมาก คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย: 15.00 บาท
SCC	บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีอายุ 4 ปี (อินโฟเควสท์)
TTB	ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TTB) จับมือ “โลตัส” ห้างค้าปลีกชั้นนำของไทย แต่งตั้งเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ให้บริการรับฝากเงินสดและชำระบิลผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน (แคชเชียร์) ที่ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 2,300 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงช่วงเวลาเปิดให้บริการที่ยาวนานกว่าเคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นการขยายช่องทางเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่บี สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไร้รอยต่อ (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	2-Feb	1-Feb	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	8.75	8.66	1%	↑	14%	22%	116%	-21%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.2	80.2	-1%	↓	-3%	1%	-11%	-9%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.9	83.1	-5%	↓	-5%	4%	-10%	-9%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	72.3	73.8	-2%	↓	-7%	3%	-10%	-13%	
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	2.02	2.15	-6%	↓	-15%	-23%	-33%	-20%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	72.3	73.8	-2%	↓	-7%	2%	-9%	-9%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	93.1	95.4	-2%	↓	-4%	6%	-3%	-5%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	13.9	15.2	-8%	↓	-13%	39%	93%	30%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	102.1	104.5	-2%	↓	-1%	5%	-9%	-12%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	22.9	24.3	-6%	↓	5%	17%	-1%	-21%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	67.1	67.0	0%	↑	-2%	0%	-8%	-20%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12.0)	(13.2)	9%	↑	7%	-13%	23%	-308%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	101.3	104.7	-3%	↓	-2%	1%	-11%	-12%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	22.2	24.5	-10%	↓	0%	-2%	-13%	-20%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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