

ท่องเที่ยวยังโดดเด่น ในภาวะกึ่ง.คงดอกเบี้ยนโยบาย และปรับลด GDP 2567

กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ 2.50% ด้วยคะแนน 5:2 วานนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ตามเดิม อย่างไรก็ตามการไหลตื้นในครั้งนี้น่าจะเป็นมติเอกฉันท์เหมือนครั้งก่อนหน้า โดยมี 2 เสียง ที่เห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เราประเมินท่าทีดังกล่าวส่งผลดังนี้ 1) เป็นบวกทางจิตวิทยาต่อการเก็งกำไรกลุ่มการเงิน (Finance) จากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ย 2) เป็นลบต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นที่น่าจะสิ้นสุด ทางกลยุทธ์ยังมองการปรับขึ้นจากการประกาศเงินปันผลช่วง 1-2 สัปดาห์เป็นโอกาสขายลดหน้าหนัก 3) เงินบาทน่าจะยังโน้มเอียงในทางอ่อนค่า จากการที่นักลงทุนประเมินว่าระยะห่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ-ไทย จะคงที่ หรือมีโอกาสที่จะกว้างมากขึ้น ประเมินหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า ได้แก่ 1) กลุ่มส่งออก เช่น AAI, ITC, TU และ 2) กลุ่มท่องเที่ยวและโรงพยาบาล อาทิ AOT, AAV, BAFS, ERW, CENTEL, MINT, SPA, VRANDA, BDMS, BH เป็นต้น

ตลาดอาจมีมุมมองเชิงลบต่อการปรับประมาณการ GDP ปี 2567 กนง.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2567 เหลือ 2.50-3.0% (จากเดิม 3.2%) ขณะที่อาจต้องลดความคาดหวังต่อแรงหนุนที่มาจาก Digital Wallet หลังโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แลงผลการศึกษาโครงการ Digital wallet ของรัฐบาล โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ได้แก่ 1) ประเด็นการทุจริต, 2) ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ โดยมองว่าปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะสมดุล จึงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า และความจำเป็น รวมถึงความเสี่ยงต่อดุลการคลัง ทั้งนี้หากจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะนำให้เน้นไปที่กลุ่มประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ทำให้เราประเมินโอกาสออกพ.ร.บ.เงินกู้มีน้อยลง และโครงการดังกล่าวอาจต้องปรับลดขนาดลง หรือเป็นโครงการที่มีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ม.ค. ที่ออกมาน่าประทับใจ มีโอกาสหนุนให้ภาครัฐปรับประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้น ททท. รายงานจำนวนนักท่องเที่ยว เดือน ม.ค. 67 ที่ 3.035 ล้านคน เพิ่มขึ้น 43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสร้างรายได้ได้ราว 1.48 แสนลบ. ตัวเลขดังกล่าวค่อนข้างน่าประทับใจ โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่มีค่าใช้จ่ายต่อทริปสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่ม Top list ของไทย (\$US1,537) หนุนโอกาสที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจะถึงเป้าหมายที่ ททท. ตั้งไว้ที่ 35 ล้านคน และมีโอกาสสูงที่จะปรับประมาณการดังกล่าวขึ้น อีกทั้งในปีนี้นักท่องเที่ยวไทยมีโอกาสกลับมาเที่ยวในประเทศมากขึ้น หลังผ่านการเที่ยวล้างแค้น (revenge travel) ต่างประเทศ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางในช่วงโควิดได้มานานราว 3 ปีไปแล้ว อีกทั้งอาจมีการนำสิทธิจากมาตรการ easy E-receipt มาใช้สำหรับการเดินทางในประเทศ ซึ่งจะเป็นบวกต่อผลประกอบการของนักท่องเที่ยว

ภาพรวมกลยุทธ์ ประเมินการ SET ที่ 1,386-1,420 จุด โดยอาจผันผวนจากความผิดหวังต่อการปรับลด GDP และโครงการ Digital Wallet แต่แรงผลักดันจากภาคบริการ โดยเฉพาะท่องเที่ยว จะยังหนุนบรรยากาศเก็งกำไรรายตัวให้เป็นบวก

หุ้นแนะนำ: ERW*, BAFS*, SPA*, GPSC*

แนวรับ: 1,373-1,386 / แนวต้าน : 1,400-1,409 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ธปท. ชี้ลดดอกเบี้ยแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ห่วงก่อหนี้เพิ่ม รอชั่งน้ำหนักข้อมูลใหม่ กนง.รับเศรษฐกิจไทยในปี66ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินที่ 2.4% เนื่องจากไตรมาส4/66ชะลอตัวลงกว่าที่คาดการณ์การบริโภคในประเทศเติบโตได้น้อยลงแล้ว ลดดอกเบี้ยอาจไม่สามารถหวังผลได้มาก(อินโฟเควสท์) เศรษฐกิจไทย ไม่เห็นด้วย กนง. คงดอกเบี้ย 2.5% แต่ขอไม่ก้าวถ่าง (อินโฟเควสท์)

กทม.เล็งขงมหาดไทยเสนอแนวทางบริหารสายสีเขียว ก่อนที่สัญญาสัมปทานที่ทำไว้กับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) จะหมดอายุในปี 2572 หรือก่อนหมดอายุสัมปทาน 5 ปี

จับเทรนด์ก่อสร้าง คอนโดยกชั้นมาแรง บ้านหรู ยังเป็นเป้าหมายของดีเวลลอปเปอร์สร้างรายได้ลดเสี่ยง ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อนุมัติโครงการสร้างศูนย์พักพิงในนิคมอุตสาหกรรมทุบสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี ต้นคลังสินค้าและโลจิสติกส์ขาขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ)

สัญญาฉบับใหม่ กลุ่มฮามาตส เสนอแผนหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นเวลา 4 เดือนครึ่ง นำไปสู่การยุติสงคราม โดยเป็นการตอบสนองต่อข้อเสนอของกาตาร์และอียิปต์ (การเงินธนาคาร)

Snap US ร่วงกว่า 34% เผยรายได้ต่ำคาด บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน สแนปแชท เผยรายได้ไตรมาส4/23ที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 1.38 พันล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

เจ้าตลาดจรรยาไทย-กัมพูชา แลงงเข้าเปิดตลาดพื้นที่ทับซ้อนพนัน PTTEP (การเงินธนาคาร)

CREDIT เข้าซื้อขายใน SET 9 ก.พ. นี้ ชูจุดยืนธนาคารพาณิชย์ที่มุ่งให้บริการสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

ประเด็นติดตาม: 8 ก.พ. - CN Inflation Rate (Jan) / Initial Jobless Claims / 9 ก.พ. - TH Consumer Confidence (Jan) / 13 ก.พ. - US Inflation Rate (Jan)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำที่ปรึกษาและเชื่อว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลและคำแนะนำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ

ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,400.02	3.06	0.22%
SET50	857.43	2.06	0.24%
SET100	1,899.82	4.21	0.22%
FTSE SET LARGE CAP	1,467.58	5.13	0.35%
FTSE SET MID CAP	1,897.87	0.42	0.02%
FTSE SET SMALL CAP	2,344.87	6.90	0.30%
SET-VAL (Btm)	45,571		
Mkt Cap (Btm)	17,403,210		
PER (x)	18.24		
P/BV (x)	1.37		
DJIA	38,677	156.00	0.40%
NASDAQ	15,757	147.64	0.95%
STOXX Europe 600	486	(1.13)	(0.23%)
SSEC	2,830	40.21	1.44%
FTSE	7,629	(52.26)	(0.68%)
HANG SENG	16,082	(54.98)	(0.34%)
NIKKEI	36,120	(40.74)	(0.11%)
MSCI ASIA EX JAPAN	625	2.53	0.41%
NYMEX (US \$/bbl)	73.86	0.55	0.75%
Brent (US \$/bbl)	79.21	0.62	0.79%
Dubai (US \$/bbl)	79.12	1.27	1.63%
Newcastle coal (US \$/metri)	120.50	1.50	1.26%
Natural gas (US \$/MMBtu)	1.97	(0.04)	(2.09%)
Baltic dry Index	1,487	(29.00)	(1.91%)
Gold (spot)	2,035	(0.78)	(0.04%)
Copper (spot)	8,199	(94.51)	(1.14%)
Sugar (spot)	23.88	0.32	1.36%
Rubber (spot)	283.3	(3.70)	(1.29%)
CRB Index	517.24	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.6	0.04	0.11%
Yen/Dollar	148.2	0.24	0.16%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.16%
Dollar Index	104.1	(0.16)	(0.15%)
3M US T-Bill (%)	5.25	0.00	0.03%
10Y US Yield (%)	4.12	0.02	0.51%
10 Y TH Yield (%)	2.64	(0.01)	(0.38%)
VIX Index	12.83	(0.23)	(1.76%)
Equity	7-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	1,135	(948)	(2,406)
Proprietary Trading	(411)	(2,056)	(1,194)
Foreign Investors	(2,006)	5,945	(24,929)
Local Individuals	1,283	(2,941)	28,529
Bond	7-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	31.68	(367.63)	(479.34)
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	81.75	(1.01)	(1.21%)
BDMS	28.00	(0.97)	(2.61%)
SCC	271.00	(0.29)	(1.09%)
BEM	7.45	(0.19)	(1.97%)
CPALL	55.25	(0.18)	(0.45%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	35.00	1.74	2.19%
CRC	33.75	0.49	3.05%
TRUE	6.55	0.42	2.34%
PTTGC	35.25	0.37	2.92%
CPN	64.50	0.36	1.57%

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	1,400	15.9	14.2	9%	11%	0.2%	1.2%	2.6%	-1.1%
- Energy	20,640	11.6	11.4	9%	2%	0.9%	1.6%	2.5%	-0.1%
- Banking	366	6.8	6.4	12%	6%	0.2%	0.9%	1.4%	-4.6%
- Commerce	30,419	27.4	23.1	1%	19%	0.7%	2.0%	4.8%	-1.7%
- Food	10,820	48.3	17.8	-46%	171%	-0.4%	0.2%	1.2%	-2.5%
- Healthcare	6,771	30.6	28.5	6%	7%	-1.2%	-0.3%	1.3%	1.3%
Indonesia	7,235	15.3	13.9	18%	11%	-0.2%	-0.1%	0.4%	-0.5%
Phillipine	6,830	12.5	11.7	14%	6%	1.1%	1.8%	2.8%	5.9%
Asia									
China	2,830	10.9	9.8	21%	12%	1.4%	3.6%	1.5%	-4.9%
Hong Kong	16,082	7.8	7.6	-31%	2%	-0.3%	3.5%	3.9%	-5.7%
India	72,152	20.6	18.0	18%	14%	0.0%	0.1%	0.6%	-0.1%
Japan	36,120	26.2	20.8	11%	26%	-0.1%	0.5%	0.2%	8.6%
Korea	2,610	16.8	10.8	10%	55%	1.3%	0.2%	4.9%	-1.3%
Malaysia	1,513	15.2	13.5	11%	12%	0.0%	-0.2%	0.0%	4.0%
Singapore	3,156	10.4	10.2	12%	2%	1.0%	-0.7%	0.1%	-2.6%
Taiwan	18,096	19.6	16.5	9%	19%	0.0%	0.2%	1.2%	0.9%
Vietnam	1,199	10.3	8.8	44%	18%	0.8%	2.2%	2.9%	6.1%
MSCI Asia Ex Japan	625	14.7	12.3	-2%	20%	0.4%	1.6%	3.1%	-2.5%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	441	9.0	9.0	0%	1%	1.0%	0.8%	0.5%	11.4%
Coal Index	1,697	7.4	7.9	252%	-7%	1.1%	2.1%	2.3%	7.8%
Chemicals Index	257	19.9	15.3	11%	30%	1.9%	2.9%	2.4%	-7.0%
Banks Index	180	7.3	9.0	28%	-19%	0.6%	0.1%	0.8%	2.3%
Commercial Services Inde	104	20.2	18.7	6%	8%	0.6%	0.2%	-0.3%	-1.7%
Telecommunications Inde	58	16.3	13.4	11%	22%	0.1%	-0.2%	0.4%	0.7%
Transportation Index	129	12.3	13.4	-22%	-8%	0.9%	0.2%	0.4%	0.8%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐ)

	7-Feb	6-Feb	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(56.4)	101.6	168	(702)	(5,507)	5,960
Indonesia	91.2	48.6	258	792	(353)	4,267
Philippines	21.5	0.8	33	113	(863)	(1,245)
India	-	(56.9)	100	(3,040)	21,427	(17,016)
S. Korea	442.5	229.5	3,038	5,292	10,705	(9,665)
Taiwan	-	-	1,215	2,631	6,933	(44,007)
Vietnam	(0.1)	(16.6)	(21)	32	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 8 ก.พ. – CN Inflation Rate (Jan),
US Initial Jobless Claims
- 9 ก.พ. – TH Consumer Confidence (Jan)
- 13 ก.พ. – US Inflation Rate (Jan)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- ERW* (6.20)** : นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกินระดับ 3 ล้านคน และเงินเกิน 5 แสน ในช่วง ม.ค. เป็นปัจจัยบวกต่อการเร่งตัวของผลการดำเนินงาน ตัดขาดทุน 4.80 บาท
- BAFS* (29)** : ผลการดำเนินงานคาดฟื้นตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยว และขาดทุนจากธุรกิจที่มีแนวโน้มลดลง ตัดขาดทุน 23.80 บาท
- SPA* (15)** : คาดกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว เป็นบวกกับการเร่งตัวของผลประกอบการ ตัดขาดทุน 12.50 บาท
- GPSC* (70)** : กำไร 3Q66 เพิ่มขึ้น 441% yoy, 479% qoq จากต้นทุนก๊าซและถ่านหินที่ลดลง ประเมินแนวโน้มดีต่อเนื่องในปี 2567 เรามองเป็นโอกาสเข้าซื้อ จากทั้งแนวโน้มธุรกิจที่ยังดูดี และราคาก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในระดับต่ำ ตัดขาดทุน 50 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลขึ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาใช้ในการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (7 ก.พ.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดทำนิวไฮ ชานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (7 ก.พ.) โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะการร่วงลงของหุ้นอิตาเลียนและหุ้นโททาลเเนอร์จีซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ในยุโรป (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (7 ก.พ.) จากแรงขายหุ้นที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์หลังดัชนีหุ้นกลุ่มชิปของสหรัฐร่วงลงเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 (7 ก.พ.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์เชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน (อินโฟเควสท์)
กกร.ประเมิน เศรษฐกิจไทย ฟื้นตัวได้ แต่ยังอ่อนแอ	กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ แต่ยังอ่อนแอ คงกรอบเดิม GDP ปี 2567 ขยายตัวได้ 2.8-3.3% ขอให้ ธปท. ประเมินผลกระทบมาตรการการเข้าถึงสินเชื่อ (การเงินธนาคาร)
ธ.ก.ส. นำร่อง ซื้อขาย Carbon Credit มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท	ธ.ก.ส. เริ่มซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการ นำร่อง 2 ชุมชนใน จ. ชอนแก่น จำนวน 400 ตันคาร์บอน มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท เตรียมโรดโชว์ชวนแบ่งกำไร แบ่งกัพาณิชย์ บจ. ซื้อคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ BAAC Carbon Credit ในไตรมาส 2 ปี 2567 (การเงินธนาคาร)
ไทย-กัมพูชา ลงนาม แลกเปลี่ยน MOU 5 ฉบับ	นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และสมเด็จมหาวชิราวุธธิ์ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ 5 ฉบับ ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน พร้อมทั้งยืนยันที่จะพบปะและหารือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง (การเงินธนาคาร)
จีนเปลี่ยนประธาน ก.ล.ด. เช่นปัญหาตลาดหุ้นตกต่ำ	บลูมเบิร์ก รายงาน การเปลี่ยนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการจีนพยายามดันร่นเพื่อระงับการเทขายหุ้นในตลาดจีน ด้วยมาตรการสนับสนุนที่ละน้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่บรรลุผลที่วาดหวัง หุ้นจีนในตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงสูญมูลค่าตลาดรวมกันไปแล้วประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์จากจุดสูงสุดในปี 2021 (ประชาชาติ)
TSMC เผยยอดขายรายเดือนโตแกร่ง ส่งสัญญาณภาคชิปฟื้นตัว	รายได้ของ TSMC ปรับตัวขึ้น 7.9% เมื่อเดือนม.ค. แต่ที่ 2.1579 แสนล้านดอลลาร์ได้ทวัน บลูมเบิร์ก อินเทลลีเจนซ์ ระบุว่า รายได้เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่า การฟื้นตัวของภาคส่วนชิปที่รอคอยมานานใกล้เข้ามาแล้ว ในขณะที่อุปสงค์ขยายตัวขึ้น TSMC มีแนวโน้มที่จะแซงหน้าคู่แข่งรายอื่นจากความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและชิป AI ที่ทันสมัย (อินโฟเควสท์)
TESLAขายรถในเกาหลีใต้เพียง คันเดียวในเดือนม.ค.	เทสลาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า(EV) ในเกาหลีใต้ได้เพียงคันเดียวในเดือนม.ค. เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยราคา และการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยจุดติดขัดทั้งสิ้น (อินโฟเควสท์)
ตลท.แจ้งเดือน 3 บริษัท เร่งแก้ไขเหตุเฟิกถอน	ตลท.แจ้งเดือน 3 บริษัทจดทะเบียน ทั้ง APEX, POST และ THAI ให้เร่งแก้ไขเหตุเฟิกถอน โดยจะครบกำหนดใน 7 และ 23 มีนาคม 2567 (การเงินธนาคาร)
INTUCH	รายงานผลประชุมบอร์ด ไฟเขียวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 มี.ค. 67 ของอนุมัติจ่ายปันผลปี 66 3.17 บาท/หุ้น ใช้เงินกว่า 1 หมื่นล้าน พร้อมรับทราบ วรวัช ไชยวรรณ ลาออกจากกรรมการ (ประชาชาติ)
ADVANC	บมจ.แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เปิดตัวในปี 2567 บริษัทคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักเติบโตประมาณ 13-15% ส่วนกำไร EBITDA เติบโตประมาณ 14-16% พร้อมตั้งงบประมาณการลงทุน (ไม่รวมค่าเสื่อม) ประมาณ 25,000 - 26,000 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)
PTG	PTG ร่วมทุน ไทยไฟเบอร์ ภูเก็ตบริหารจัดการและผลิตเชื้อเพลิงขยะ มูลค่ารวม 400 ล้านบาท คาดมีสิทธิเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนสัดส่วน 33.33% ภายในปี 68 ตั้งเป้า 3 ปี (66-68) กำลังผลิตแตะ 4,000 ตันต่อวัน รองรับแผน 5 ปี เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจนอนออยล์ (ข้าวหั่น)
STARK	STARK นัดประชุมผู้ถือหุ้น 22 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. โดยจะถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การเงินธนาคาร)

Report & Corporate News

BANPU Maintain HOLD TP: 6.10 Baht	เราคาดว่า BANPU จะมีกำไรสุทธิ 4Q23 ลดลง 77% qoq โดยกำไรปกติลดลงทั้ง qoq และ yoy เป็นผลมาจากกำไรจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ลดลง ทำให้กำไรสุทธิปี 2023 อยู่ที่ 7.1 พันล้านบาท ลดลง ลดลง 82.4% yoy เรายังคงมุมมองเชิงลบต่อราคาถ่านหินจากภาวะ Oversupply และการเติบโตของ Demand ที่จำกัด แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 6.1 บาท
SCAP	SCAP วางเป้าปีนี้พอร์ตสินเชื่อโตอย่างน้อย 15% คุม NPL ไม่เกิน 3-4% รักษาระดับการเติบโตแบบมีเสถียรภาพ ชี้แนวโน้มขยายตัวทั้งไทย และกัมพูชา เตรียมผูกโปรดัคส์ และแคมเปญตลอดปีกระตุ้นกำลังซื้อ (อินโฟเควสท์)
KEX	KEX รายงานงบประจำปี 66 ขาดทุนสุทธิ 3.88 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อน ขาดทุน 2.8 พันล้านบาท สาเหตุจากรายได้การขาย และบริการลดลง รวมถึงปริมาณจัดส่งพัสดุลดลง หลังคนหันมาใช้ซื้อหน้าร้านหลังเปิดประเทศ (ข่าวหุ้น)
BTS	BTS จ่อรับเงินจ่ายหนี้จาก กทม. ก่อนแรก 2.3 หมื่นล้านบาท เร็วสุดช่วงปลาย มี.ค. นี้ พร้อมเดินทางจัดหา รถ BRT จำนวน 23 คัน หลังชนะการประกวดราคาจ้างเดินรถ คาดเริ่มบริการตามแผน ก.ค. นี้ (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	7-Feb	6-Feb	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	9.71	9.02	8%	↑	12%	47%	81%	-16%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.1	77.9	2%	↑	-3%	2%	-3%	-10%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.4	80.7	1%	↑	-2%	3%	-2%	-8%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.9	73.3	1%	↑	-3%	0%	-2%	-11%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	630	630	0%	→	0%	2%	2%	68%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	620	620	0%	→	0%	2%	3%	55%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	1.94	2.09	-7%	↓	-11%	-29%	-28%	-26%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	73.9	73.3	1%	↑	-3%	0%	-2%	-8%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	93.5	93.2	0%	↑	-3%	7%	4%	-10%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	14.4	15.4	-6%	↓	-3%	44%	68%	-10%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	103.5	102.8	1%	↑	-1%	7%	5%	-11%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	24.3	24.9	-2%	↓	6%	26%	43%	-15%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	67.2	67.7	-1%	↓	-4%	-3%	-1%	-20%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(11.9)	(10.2)	-17%	↓	-5%	-47%	16%	-191%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	102.8	102.6	0%	↑	-2%	2%	-1%	-13%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.6	24.7	-4%	↓	0%	2%	6%	-23%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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