

ยังเน้นเลือกสายตัว ขณะที่การแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ ยังจำกัดเงินทุนไหลเข้า

ดัชนีค่าเงินสหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงอยู่ตัวขึ้น แม้แค่เศรษฐกิจสหรัฐส่วนใหญ่จะมองค่าเงินสหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลงหลังดอกเบี้ยนนโยบายสหรัฐฯ ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของวัฏจักร อย่างไรก็ตามเรามองค่าเงินสหรัฐฯ จะยังมีความเสี่ยงที่อาจจะแข็งค่าต่อเนื่อง (ซึ่งจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า) เนื่องจากทิศทางเงินทุนทั่วโลกที่เพิ่มนำหน้การลงทุนตราสารหนี้สหรัฐฯ เพราะคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรัฐฯ ในระยะสั้นมีโอกาสดีดตัวขึ้นสู่ 4.25-4.50% สะท้อนการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในระดับเพียง 3 ครั้ง หลังจากทีตลาดพันธบัตรสะท้อนการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายไป 5 ครั้ง ซึ่งมากเกินไป

ยังมองหุ้นท่องเที่ยว และกลุ่มได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า การปรับลดประมาณการ GDP ของกระทรวงการคลังและอปท. ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับความเสี่ยงของค่าเงินบาทของมาตรการดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้หุ้นในกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศ และการบริโภคมีความเสี่ยงต่อประมาณการ และทำให้ความน่าสนใจระยะสั้นชะลอลง ขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า มีแนวโน้มผลประโยชน์ที่เด่นกว่า ได้แก่ 1) กลุ่มท่องเที่ยวและโรงพยาบาล อาทิ AOT, AAV, BAFS, ERW, CENTEL, MINT, SPA, VRANDA, BDMS, BH 2) กลุ่มส่งออก เช่น AAI, ITC, TU, CPF, BTG (ผลประกอบการที่แย่นไตรมาส 4 จะเป็นโอกาสซื้อ)

สัปดาห์นี้ติดตามผลประกอบการ / การปรับพอร์ตตามดัชนี MSCI / เงินเพื่อสหรัฐฯ / โครงการแลนด์บริดจ์ คาดปัจจัยภายนอกมีผลต่อบรรยากาศลงทุนจำกัด ขณะที่ความเคลื่อนไหวรายตัวจะขึ้นกับการรายงานผลประกอบการ นอกจากนี้ ติดตาม 1) การปรับพอร์ตตามดัชนี MSCI ที่จะประกาศ 12 ก.พ. (ทราบผลเช้า 13 ก.พ.) ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า BANPU และ BJC มีโอกาสหลุดจากดัชนี โดยจะมีผล 1 มี.ค. 67 2) การรายงานตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ 3) โครงการแลนด์บริดจ์มีโอกาสเข้าสภา 15 ก.พ. 67 นี้

ภาพรวมกลยุทธ์ ประเมินกรอบ SET ที่ 1,386-1,420 จุด โดยอาจผันผวนจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่จะกดดันเงินทุนไหลออก แต่แรงผลักดันจากภาคบริการโดยเฉพาะท่องเที่ยว จะยังหนุนบรรยากาศเชิงกำไรรายตัวให้เป็นบวก

หุ้นแนะนำ: ONE*, BA*, VRANDA*, AAI*

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

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

นักลงทุนเพิ่มน้ำหนัก Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พ.ค. นี้ นักลงทุนพากันปรับเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพ.ค. หลังสหรัฐฯ ปรับลดตัวเลชดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนธ.ค. ปุ่งชี้ถึงเงินเฟ้อที่ชะลอลง (อินโฟเควสท์) วิกฤตอสังหาฯ จีน เริ่มส่งผลกระทบต่ออสังหาฯ ทั่วโลก กลุ่มอสังหาฯ ในสหรัฐฯ แยก วิกฤตในจีนกำลังกระทบโลกเพราะจีนกำลังแห่ขายอสังหาฯ ในต่างประเทศหวังระดมเงินสด ส่งผลตลาดสหรัฐฯ มูลค่าร่วงกว่า 1 ล้านล้านเฉพาะธุรกิจสำนักงาน (กรุงเทพธุรกิจ)

ทรัมป์ ยุยง รัสเซีย ถล่มชาตินาโต ไม่ทุ่มงบกลาโหม โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเชิงขู่ให้ รัสเซียโจมตีประเทศที่ในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโตที่ไม่ปฏิบัติตามพันธะผูกพันเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม (ไทยพีบีเอส)

พรหมินทร์ ซีเลนด์บริดจ์ต้นสถานะไทยในฐานะประเทศเป็นกลาง เสริมดึงลงทุนจากตปท.

ในช่วงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรง เผยนายพรหมินทร์เป็นประธานขับเคลื่อนคณะกรรมการระดับชาติในเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ย่นหลายประเทศสนใจโครงการ (กรุงเทพธุรกิจ)

แต่งตั้งบอร์ด Soft Power คนใหม่ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 จะเสนอนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง นางอัญญา อัมพพช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ด้านแฟชัน (อินโฟเควสท์)

ก.ล.ด. เปิดรับฟังการปรับปรุงเกณฑ์โครงสร้างใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดภาระด้านต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจ (อินโฟเควสท์)

GPSC และบ.ยอปปี้ 66 กำไรที่ 3.69 พันลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 891.45 ลบ.

MINT และบ.ยอปปี้ 66 กำไรที่ 5.41 พันลบ. เทียบปี 65 กำไรที่ 4.29 พันลบ. (อินโฟเควสท์)

STARK DSI คมตัว วนรัศติ์ ตั้งคารวคุณ พยาพาทีโอเอ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล หลังศาลออกหมายไต่สวน STARK ปมเบี้ยวไม่เข้าฟังคำสั่งพินัยกรรมการเตรียมยื่นฟ้อง 12 นี้ (การเงินธนาคาร) จับตา เศรษฐา แกลงใหญ่ 12 ก.พ. แก่หนี้ทั้งระบบ หลังหนีบ้าน-รถ นำหว่ง (ประชาชาติ)

ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ 15 ก.พ.

ประเด็นติดตาม: 13 ก.พ. US CPI (Jan) 15 ก.พ. US Industrial Production (Jan) / 16 ก.พ. Industrial Production (Jan) / US PPI (Jan)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการรับประกันใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมา

ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,388.37	(0.23)	(0.02%)
SET50	848.58	(1.04)	(0.12%)
SET100	1,880.93	(1.91)	(0.10%)
FTSE SET LARGE CAP	1,449.06	(2.96)	(0.20%)
FTSE SET MID CAP	1,887.05	2.58	0.14%
FTSE SET SMALL CAP	2,334.37	4.25	0.18%
SET-VAL (Btm)	29,071		
Mkt Cap (Btm)	17,403,210		
PER (x)	18.04		
P/BV (x)	1.36		
DJIA	38,672	(54.64)	(0.14%)
NASDAQ	15,991	196.95	1.25%
STOXX Europe 600	485	(0.44)	(0.09%)
SSEC	2,866	0.00	0.00%
FTSE	7,573	(22.90)	(0.30%)
HANG SENG	15,747	(131.49)	(0.83%)
NIKKEI	36,897	34.14	0.09%
MSCI ASIA EX JAPAN	621	(1.43)	(0.23%)
NYMEX (US \$/bbl)	76.84	0.62	0.81%
Brent (US \$/bbl)	82.19	0.56	0.69%
Dubai (US \$/bbl)	82.09	2.56	3.22%
Newcastle coal (US \$/metri)	120.60	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	1.85	(0.07)	(3.65%)
Baltic dry Index	1,545	72.00	4.89%
Gold (spot)	2,024	(10.26)	(0.50%)
Copper (spot)	8,065	(19.98)	(0.25%)
Sugar (spot)	24.02	0.04	0.17%
Rubber (spot)	279.9	(3.50)	(1.24%)
CRB Index	521.09	2.35	0.45%
THB/Dollar	35.9	0.06	0.16%
Yen/Dollar	149.3	(0.03)	(0.02%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.06%
Dollar Index	104.1	(0.05)	(0.05%)
3M US T-Bill (%)	5.26	0.01	0.24%
10Y US Yield (%)	4.18	0.02	0.52%
10 Y TH Yield (%)	2.56	0.01	0.35%
VIX Index	12.93	0.14	1.09%
Equity	9-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	(712)	(1,845)	(3,303)
Proprietary Trading	96	(1,886)	(1,023)
Foreign Investors	(859)	3,150	(27,724)
Local Individuals	1,475	581	32,050
Bond	9-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(80.46)	(373.47)	(485.18)
Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPALL	54.25	(0.36)	(0.91%)
BDMS	27.75	(0.32)	(0.89%)
SCB	103.00	(0.27)	(0.96%)
DELTA	80.50	(0.25)	(0.31%)
GULF	43.75	(0.24)	(0.57%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	35.00	0.58	0.72%
JTS	85.00	0.46	10.39%
CPAXT	30.50	0.43	1.67%
CPN	63.50	0.36	1.60%
AOT	64.50	0.29	0.39%

นักกลยุทธ์: กิจพณ 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	1,388	15.7	14.2	9%	11%	0.0%	0.0%	1.7%	-1.9%
- Energy	20,568	11.6	11.4	9%	1%	0.0%	0.0%	2.1%	-0.5%
- Banking	360	6.7	6.3	12%	6%	-0.6%	0.0%	-0.1%	-6.0%
- Commerce	30,107	27.1	22.8	0%	19%	0.1%	0.0%	3.7%	-2.7%
- Food	10,738	42.0	17.7	-38%	137%	0.0%	0.0%	0.5%	-3.2%
- Healthcare	6,741	30.4	28.3	6%	7%	-0.2%	0.0%	0.8%	0.8%
Indonesia	7,235	15.3	13.9	18%	10%	0.0%	0.0%	0.4%	-0.5%
Phillipine	6,850	12.5	11.8	14%	6%	0.0%	0.0%	3.1%	6.2%
Asia									
China	2,866	11.1	9.9	21%	12%	0.0%	0.0%	2.8%	-3.7%
Hong Kong	15,747	8.2	7.5	-35%	9%	-0.8%	0.0%	1.7%	-7.6%
India	71,595	20.4	17.9	18%	14%	0.2%	0.0%	-0.2%	-0.9%
Japan	36,897	21.1	19.1	41%	10%	0.1%	0.0%	1.7%	10.3%
Korea	2,620	17.0	10.9	9%	55%	0.0%	0.0%	4.9%	-1.3%
Malaysia	1,512	15.1	13.5	11%	12%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%
Singapore	3,138	10.3	10.1	13%	2%	-0.1%	0.0%	-0.5%	-3.1%
Taiwan	18,096	19.7	16.5	9%	19%	0.0%	0.0%	1.2%	0.9%
Vietnam	1,199	10.3	8.8	44%	18%	0.0%	0.0%	2.9%	6.1%
MSCI Asia Ex Japan	621	14.7	12.4	-3%	19%	-0.2%	0.0%	2.4%	-3.2%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	441	9.0	9.0	0%	1%	0.1%	0.0%	0.5%	11.3%
Coal Index	1,697	7.4	7.9	253%	-7%	-0.2%	0.2%	2.2%	7.6%
Chemicals Index	258	19.8	15.5	11%	28%	-0.2%	0.1%	2.7%	-6.8%
Banks Index	180	9.2	8.9	1%	3%	0.1%	0.2%	0.5%	2.0%
Commercial Services Inde	104	20.0	18.8	8%	7%	0.3%	0.1%	0.3%	-1.1%
Telecommunications Inde	58	15.8	13.3	15%	19%	-0.1%	0.0%	0.2%	0.5%
Transportation Index	126	12.1	13.0	-22%	-7%	-1.8%	0.1%	-1.6%	-1.1%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-Feb	8-Feb	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	(23.9)	(53.9)	90	(780)	(5,507)	5,960
Indonesia	-	-	258	792	(353)	4,267
Philippines	-	17.0	50	130	(863)	(1,245)
India	-	(487.5)	(580)	(3,721)	21,427	(17,016)
S. Korea	-	414.0	3,507	5,761	10,705	(9,665)
Taiwan	-	-	1,215	2,631	6,933	(44,007)
Vietnam	-	-	(21)	32	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13 ก.พ. – US CPI (Jan)
- 15 ก.พ. – US Industrial Production/Retail Sales (Jan)
- 16 ก.พ. – US PPI (Jan)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **ONEE* (6)** : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวตามการจัดกิจกรรม และอีเว้นต์ต่างๆ ตัดขาดทุน 4 บาท
- **BA* (17)** : นักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโต รวมถึงสนามบินสมัยใหม่ก็เที่ยวเกินระดับ pre-covid แล้ว เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน ตัดขาดทุน 14.40 บาท
- **VRANDA* (7)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/66 คาดขาดทุนจากการตั้งสำรองเลืกรักกิจอาหารและเครื่องดื่ม แต่เป็นการจับແຕ່ງบงส่งผลบวกต้องบปี 2567 ที่ไม่ตองแบกขาดทุนปีละ 20-30 ล้านบาท ตัดขาดทุน 4.50 บาท
- **AAI* (5)** : คาดกำไรไตรมาส 4/66 ฟื้นตัว จากปริมาณการส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้นหลังสต็อกของซัพพลายเชนลดลงในช่วงที่ผ่านมา และต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง ตัดขาดทุน 4.00 บาท

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

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (9 ก.พ.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดเหนือระดับ 5,000 จุดได้เป็นครั้งแรก และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 16,000 จุดได้ในช่วงสั้น ๆ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงและหุ้นชิป ซึ่งรวมถึงหุ้นอินเทล เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเล็กน้อย (9 ก.พ.) โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นลอรีอัล และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรถ่วงตลาดลงด้วย (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (9 ก.พ.) หลังปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 37,000 จุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ 34 ปี โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มส่งออกเนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลง รวมถึงได้แรงหนุนจากหุ้นบลูชิป ซึ่งรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้น (9 ก.พ.) และปรับตัวขึ้นราว 6% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยได้แรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางและปัญหาด้านการผลิตซึ่งทำให้ตลาดน้ำมันกลั่นตึงตัว (อินโฟเควสท์)
ดอลลาร์อ่อนค่า หลังเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว	ดอลลาร์พลิกอ่อนค่าเทียบสกุลเงินหลัก หลังสหรัฐปรับลดตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนธ.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงเงินเฟ้อที่ชะลอตัว และจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)
IMF เตือนสงครามภาษีที่บานปลายอาจกระทบเศรษฐกิจ	นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่า การสู้รบในฉนวนกาซาที่บานปลายจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น (อินโฟเควสท์)
ราคาโกโก้ทั่วโลกพุ่ง	ราคาโกโก้ ทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากผู้ค้ายังคงแย่งชิงอุปทาน โดยคาดการณ์ว่าการขาดดุลจะเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลนี้ และด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลหน้า (รอยเตอร์)
สินค้าเงินทะเล็ก เข้าเดิม SME ไทย	หอการค้าไทย รับ สินค้าเงินทะเล็กไทย เพราะต้นทุนต่ำ เข้าเดิมเอสเอ็มอีไทย ด้านพาณิชย์พร้อมใช้มาตรการ AD และคนไทยเลือกใช้สินค้าคุณภาพ “พาณิชย์” ประสาน “กรมศุลกากร” สกัดสินค้าลักลอบนำเข้า พร้อมศึกษาผลกระทบเอฟทีเออาเซียน-จีน (กรุงเทพธุรกิจ)
สหรัฐ เตรียมจำกัดการนำเข้า EV จากจีน	สหรัฐ เล็งจำกัดการนำเข้า รถยนต์อัจฉริยะ – EV รวมถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องจากจีน หวั่นความปลอดภัยของข้อมูล (กรุงเทพธุรกิจ)
นายกฯ พอใจตรุษจีน เงินเที่ยวไทยพุ่ง	นายชัย วัชรศักดิ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ชื่นชมตัวเลขและคาดการณ์การเดินทางเข้าไทยของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีตัวเลขเดินทางเข้าไทยวันเดียว (8 ก.พ.) มากกว่า 1 แสนคน ทำให้นักท่องเที่ยวยอดสะสมของปี 2567 เกือบแตะ 4 ล้านคน (อินโฟเควสท์)
นัดประชุมบอร์ด Digital wallet 15 ก.พ. นี้	นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ 15 ก.พ.นี้ (อินโฟเควสท์)
ซีอีโอ OpenAI เตรียมแผน ระดมทุน ชิงส่วนแบ่งตลาด	Sam Altman ซีอีโอ OpenAI พร้อมเดินทางเจรจากับนักลงทุนหลายราย และหนึ่งในนั้นคือ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อจัดหาเงินทุนมาใช้จ่ายในโครงการใหม่ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตชิปทั่วโลก (กรุงเทพธุรกิจ)
AMAZON US	เจฟฟ์ เบซอส ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัทอะเมซอน.คอม อิงค์ของสหรัฐได้เทขายหุ้นอะเมซอน 12 ล้านหุ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการขายหุ้นของนายเบซอสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 (อินโฟเควสท์)
MINT	MINT ลงทุน 3 ปี 3 หมื่นล้านบาท ชุกलयุทธบริหารงานโรงแรม แทนลงทุนเอง ขยับสัดส่วน 40% รายได้ จากเดิม 18% ชี้ลดหนี้ เพิ่มมาร์จิ้น ตั้งเป้ารายได้โตปีละ 8-10% ฟากกำไรขยายตัว 20% ต่อปี (การเงินธนาคาร)
KEX	เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แฉยังไม่ถูก SF เทคโนโลยี ย้ำยังคงอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)
TVO	TVO จ่อรับประโยชน์คนแห่ซื้อน้ำมันถั่วเหลือง-น้ำมันดอกทานตะวันมากขึ้น หลังราคาน้ำมันปาล์มพุ่งสูงและราคาฟีนทัวซ์ลดลง ขณะเดียวกัน TVO ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ (ข่าวหุ้น)

Report & Corporate News

Food Upgrade Overweight	เราคาดว่าจะเห็นการ turnaround ที่แข็งแกร่งของกำไรหลักในกลุ่มอาหาร และคาดการณ์ว่าจะมีการรายงานกำไรที่ 23,105 ล้านบาท ในปี 2567 หลังจากขาดทุน 6,715 ล้านบาทในปี 2566 เนื่องจาก ASP ที่ดีขึ้น และต้นทุนที่สูงในระดับที่ต่ำลง นอกจากนี้ sector นี้ยังได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และการขายธุรกิจที่ขาดทุนออกไป นอกจากนี้ sector นี้ยังเป็น sector ที่ under-owned และมีการประเมินมูลค่าที่ไม่ต้องการมาก เราจึงอัปเดตเป็น overweight หุ้น Top Pick ของเราคือ TU และ TFG
WHA	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ชุด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกลีกรไทย ธนาคารไทย พาณิश्य ธนาคารยูโอบี (อินโฟเคสท์)
XPG	บมจ.เอ็กซ์พลอริ่ง แคปิตอล (XPG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายระพีธร ศรีมงคล (กรรมการผู้มีอำนาจ, ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการลงทุน, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-Feb	8-Feb	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	9.91	9.46	5%	↑	15%	50%	80%	-15%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.1	79.5	3%	↑	4%	6%	0%	-6%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	84.7	84.2	1%	↑	7%	7%	1%	-4%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	76.8	76.2	1%	↑	6%	6%	0%	-8%	
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	1.73	1.74	-1%	↓	-14%	-47%	-36%	-34%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	76.8	76.2	1%	↑	6%	6%	0%	-4%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	97.4	95.3	2%	↑	5%	14%	6%	-6%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	15.3	15.7	-3%	↓	10%	95%	50%	-4%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	105.8	104.5	1%	↑	4%	10%	8%	-9%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	23.7	25.0	-5%	↓	3%	26%	43%	-17%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	69.4	67.8	2%	↑	3%	4%	2%	-17%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12.7)	(11.7)	-8%	↓	-5%	-21%	9%	-209%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	105.2	103.8	1%	↑	4%	5%	2%	-11%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.1	24.3	-5%	↓	4%	0%	9%	-24%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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