

ติดตามแนวโน้มกำไรจ. สหรัฐฯ และ GDP ไทย ไตรมาส 4/66

ติดตามผลตอบแทนพันธบัตรและแนวโน้มการปรับประมาณการกำไรจ.ในสหรัฐฯ ตลาดกำลังปรับลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งระยะเวลาดอกเบี้ยจะลดลง และจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ย สะท้อนผ่าน FedWatch Tool โดยล่าสุดตงามคาดหวังการลดดอกเบี้ยในปี 2567 ลดลงเหลือ 4 ครั้ง (จากเคยสูงสุดถึง 6 ครั้ง) ดังจะเห็นได้จากผลตอบแทนพันธบัตรที่เริ่มปรับตัวขึ้นนับจากต้นปี ช่วงสั้นอาจต้องเพิ่มความระมัดระวังต่อแนวโน้มประมาณการกำไร หลังเริ่มมีสัญญาณปรับลดคาดการณ์กำไรจ.สหรัฐฯ ทั้ง S&P500 และ Nasdaq ซึ่งอาจทำให้จิตวิทยาการลงทุนในตลาดโลกชะลอตัวลงในช่วง 1-2 เดือนจากนี้

ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 4/66 ของไทย ค่าเฉลี่ยของ Bloomberg consensus มอง GDP ไตรมาส 4/66 ที่ -0.1% QoQ, +2.6% YoY และ GDP ปี 2566 ที่ 2.2% อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังเคยสื่อสารกับนักข่าวถึงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2566 ที่เพียง +1.8% ทำให้อาจต้องระวังความเสี่ยงด้านลบจากการรายงานตัวเลข GDP ซึ่งมีโอกาสกระทบกับกลุ่มหุ้นที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ธนาคาร และสถาบันการเงิน

ภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนรายอุตสาหกรรม 1) กลุ่มธนาคาร ควรลดน้ำหนัก โดยใช้จังหวะประกาศปันผลระหว่างกาลช่วงนี้ หลังข่าวดีหมด และทิศทาง NIM อยู่ในจุดสูงสุด อีกทั้ง seasonality ที่มักให้ผลตอบแทนดีที่สุดในช่วง มี.ค.-เม.ย. (return เฉลี่ย 1.0 ปี ที่ -2.33% และ -2.83%) 2) ยังคงมองอิมมูนาลงทุนเน้นทองเทียวกและบาทอ่อน เพิ่มน้ำหนักหุ้นกลุ่มทองเทียว AOT, ERW, MINT, CENTEL, SPA และ ควรมีหุ้นกระแสเงินสดแข็งแกร่งปันผลดี TU, BSRC, EGCO 3) กลุ่มค้าปลีก มีรายงานว่าตัวเลขการใช้สิทธิจาก Easy e-receipt ไม่เยอะมาก ลดทอนความคาดหวังผลการดำเนินงานฟื้นตัวแรงในไตรมาส 1/67 ทำให้ต้องเน้นค้าปลีกที่มีโมเมนตัมฟื้นตัวแข็งแกร่งเทียว อย่าง CPAXT, CPALL 4) กลุ่มอาหาร คาดไตรมาส 4/66 ขาดทุนเป็นไตรมาสสุดท้าย อาจเห็นการตกรใจจากขาดทุนที่เร่งตัวในไตรมาส 4/66 แต่มองเป็นโอกาสซื้อ สำหรับ CPF และ BTG โดย top pick คือ TU

ภาพรวมกลยุทธ์ ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ไทย ยังกดดันเงินทุนไหลออก แต่แรงผลักดันจากภาคบริการโดยเฉพาะผลประกอบการกลุ่มท่องเที่ยวที่จะดีต่อเนื่องไปยังไตรมาส 1/67 จะยังหนุนบรรยากาศเก็งกำไรรายตัวให้เป็นบวก

หุ้นแนะนำ: CPALL*, STEC*, SPA*, BSRC*

แนวรับ: 1,373-1,379 / แนวต้าน : 1,390-1,400 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

จับตา "พาวเวล" แถลงคงดอกเบี้ย 6-7 มี.ค. ชี้ชะตาบ. หลัง CPI/PPI ร้อนแรงเกินคาด

ติดตามการประกาศ GDP ปี 66 และ GDP ไตรมาส 4/2566 ของไทยวันนี้

สหรัฐฯเผยดัชนี PPI +0.9% เดือนม.ค. สูงกว่าคาดการณ์ - ดัชนี PPI ทั่วไป (Headline PPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.6% จากระดับ 1.0% ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)

ตลาดหุ้นจีน กลับมาเปิดวันแรกหลังตรุษจีน แบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ย 2.50% ปกป้องเงิน

หยวน - ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนเอาไว้ที่ระดับ 2.50% โดยนักวิเคราะห์ห้มองว่าธนาคารกลางจีนตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะมีเป้าหมายที่จะป้องกันความผันผวนของเงินหยวน (อินโฟเควสท์)

คลังเล็งออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ ครั้งแรกในรอบ 20 ปี วงเงิน 3.6 หมื่นลบ. -

รัฐบาลไทยกำลังชั่งน้ำหนักแผนการระดมทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จากตลาดโลก โดยจะเป็นการขายพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินต่างประเทศครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ การเสนอขายจากต่างประเทศหมายถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้กู้ยืมภาคเอกชน (บลูมเบิร์ก)

บอร์ด PPP ไฟเขียวโครงการท่าเรือ B3-B4-B5 ท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่าลงทุน 1.8 หมื่นลบ. . ในรูปแบบ PPP Net Cost พร้อมปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน (อินโฟเควสท์)

นายกฯสั่ง PTT ศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพิ่มทางเลือกพลังงานสะอาด แต่ต้องปลอดภัย - นายกฯสั่ง PTT ศึกษารองไฟฟ้านิวเคลียร์ในฝรั่งเศส เพิ่มทางเลือกพลังงานสะอาด (อินโฟเควสท์)

นายกฯกางแผนท่องเที่ยว ดึงศิลปินระดับโลกจัดคอนเสิร์ตงานที่ไทย - โดยยึดโมเดลสิงคโปร์เป็นต้นแบบ พร้อมต้นรับเงิน เปิดฟรีวีซ่าคนไทย ภายใน 2 สัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

CPF-HMPRO-IVL-SCGP เข้าคำนวณดัชนี FTSE รอบใหม่ มีผล 15 มี.ค. 67- FTSE ประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาส พบ 4 หุ้นเข้าคำนวณ กลุ่ม Mid Cap และมี 19 หุ้นเข้าคำนวณกลุ่ม Micro Cap มีผลบังคับใช้ที่ราคาปิดวันที่ 15 มี.ค. 67 (ข่าวหุ้น)

TASCO และบ.ยอยปี 66 กำไรที่ 2.31 พันลบ. เทียบกับปี 65 กำไรที่ 1.87 พันลบ. (อินโฟเควสท์)

CBG กำไรไตรมาส 4/2566 กลับมาเด่นตะ 649 ลบ. พุ่ง 59% ปีผล 0.50 บาท (หุ้นหุ้น)

ประเด็นติดตาม: 19 ก.พ. TH GDP (2023/ 22 ก.พ. - FOMC Minutes

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงพื้นที่ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนที่เชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานนี้ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบการดำเนินงานที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำมาพิจารณาให้ถึงที่สุดก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,386.27	(1.00)	(0.07%)
SET50	845.97	0.79	0.09%
SET100	1,874.91	0.13	0.01%
FTSE SET LARGE CAP	1,450.56	7.62	0.53%
FTSE SET MID CAP	1,879.95	(6.98)	(0.37%)
FTSE SET SMALL CAP	2,328.83	(23.86)	(1.01%)
SET-VAL (Btm)	43,564		
Mkt Cap (Btm)	17,403,210		
PER (x)	17.43		
P/BV (x)	1.35		
DJIA	38,628	(145.13)	(0.37%)
NASDAQ	15,776	(130.52)	(0.82%)
STOXX Europe 600	492	3.05	0.62%
SSEC	2,866	0.00	0.00%
FTSE	7,712	114.18	1.50%
HANG SENG	16,340	395.33	2.48%
NIKKEI	38,487	329.30	0.86%
MSCI ASIA EX JAPAN	636	6.45	1.02%
NYMEX (US \$/bbl)	79.19	1.16	1.49%
Brent (US \$/bbl)	83.47	0.61	0.74%
Dubai (US \$/bbl)	82.78	0.42	0.51%
Newcastle coal (US \$/metr)	119.25	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	1.61	0.03	1.77%
Baltic dry index	1,610	29.00	1.83%
Gold (spot)	2,014	9.19	0.46%
Copper (spot)	8,409	186.16	2.26%
Sugar (spot)	23.08	0.26	1.14%
Rubber (spot)	300.1	6.30	2.14%
CRB Index	522.64	(1.76)	(0.34%)
THB/Dollar	36.0	(0.07)	(0.20%)
Yen/Dollar	150.2	0.28	0.19%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.05%
Dollar Index	104.3	(0.02)	(0.02%)
3M US T-Bill (%)	5.28	0.01	0.23%
10Y US Yield (%)	4.28	0.05	1.16%
10 Y TH Yield (%)	2.56	0.00	0.20%
VIX Index	14.24	0.23	1.64%
Equity	16-Feb	MTD	YTD
Local Institutions	(913)	(2,881)	(4,338)
Proprietary Trading	(342)	(2,746)	(1,883)
Foreign Investors	834	(193)	(31,067)
Local Individuals	422	5,819	37,289
Bond	16-Feb	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	73.72	(532.89)	(644.60)
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	77.50	(4.04)	(4.91%)
IVL	23.50	(0.45)	(4.08%)
BDMS	27.75	(0.32)	(0.89%)
AOT	63.25	(0.29)	(0.39%)
AWC	3.94	(0.26)	(2.48%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	35.75	2.31	2.88%
PTTEP	155.00	0.96	1.97%
ADVANC	213.00	0.72	1.43%
SCB	103.50	0.55	1.97%
CPAXT	33.25	0.43	1.53%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาลกิจ

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	1,386	16.0	14.2	7%	12%	-0.1%	0.0%	1.6%	-2.1%
- Energy	20,679	11.6	11.5	9%	1%	1.3%	0.0%	2.7%	0.1%
- Banking	361	6.7	6.3	12%	6%	0.9%	0.0%	0.1%	-5.8%
- Commerce	30,833	29.5	23.6	-5%	25%	0.2%	0.0%	6.2%	-0.4%
- Food	10,722	46.3	17.6	-44%	164%	-0.2%	0.0%	0.3%	-3.3%
- Healthcare	6,717	30.1	28.1	7%	7%	-0.8%	0.0%	0.5%	0.5%
Indonesia	7,336	15.5	14.1	18%	10%	0.4%	0.0%	1.8%	0.9%
Phillipine	6,873	12.6	11.8	14%	6%	-0.1%	0.0%	3.4%	6.6%
Asia									
China	2,866	11.1	9.9	21%	12%	0.0%	0.0%	2.8%	-3.7%
Hong Kong	16,340	8.5	7.8	-35%	9%	2.5%	0.0%	5.5%	-4.1%
India	72,427	20.8	18.1	17%	15%	0.5%	0.0%	0.9%	0.3%
Japan	38,487	22.0	20.1	41%	10%	0.9%	0.0%	6.1%	15.0%
Korea	2,649	17.4	11.0	8%	57%	1.3%	1.1%	7.3%	0.9%
Malaysia	1,534	15.1	13.5	13%	12%	0.3%	0.0%	1.4%	5.4%
Singapore	3,222	10.6	10.4	13%	2%	1.4%	0.0%	2.2%	-0.6%
Taiwan	18,607	20.3	17.0	9%	19%	-0.2%	0.0%	4.0%	3.8%
Vietnam	1,210	10.7	8.8	40%	21%	0.6%	0.0%	3.9%	7.1%
MSCI Asia Ex Japan	636	14.9	12.5	-1%	19%	1.0%	0.0%	4.9%	-0.9%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	441	9.0	9.0	0%	1%	0.1%	0.1%	0.6%	11.5%
Coal Index	1,697	7.9	7.9	231%	0%	0.0%	-0.1%	2.6%	8.1%
Chemicals Index	260	20.0	15.8	12%	27%	1.2%	0.2%	3.8%	-5.7%
Banks Index	183	9.4	9.1	1%	3%	1.0%	0.3%	2.5%	4.0%
Commercial Services Inde	105	20.4	19.1	7%	7%	1.4%	-0.3%	1.2%	-0.2%
Telecommunications Inde	59	16.1	13.6	14%	19%	0.8%	0.0%	1.3%	1.6%
Transportation Index	127	12.3	13.1	-23%	-6%	0.8%	0.3%	-0.3%	0.1%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	16-Feb	15-Feb	MTD	YTD	2023	2022
Thailand	23.2	(37.2)	(3)	(873)	(5,507)	5,960
Indonesia	105.2	174.8	749	1,283	(353)	4,267
Philippines	4.6	11.3	88	168	(863)	(1,245)
India	-	137.7	(664)	(3,805)	21,427	(17,016)
S. Korea	256.4	(77.8)	4,732	6,986	10,705	(9,665)
Taiwan	113.5	1,770.3	3,099	4,515	6,933	(44,007)
Vietnam	(17.4)	(12.8)	(51)	2	(807)	966

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 19 ก.พ. – TH GDP (2023)
- 20 ก.พ. – CN Loan Prime Rate(Feb)
- 21 ก.พ. – TH New Car Sales(Jan)
- 22 ก.พ. – FOMC Minutes, Initial Jobless Claim, Manufacturing PMI (Feb)
- EU CPI (Jan)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- STEC* (15)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ลดลง มีปัจจัยหนุนจากโครงการแลนด์บริดจ์ ขณะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมคาดว่าจะลดลง หลัง ITD ปรับสภาพคล่อง ตัดขาดทุน 9.50 บาท
- CPALL* (59)** : การปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน CPAXT คาดทำให้เกิด synergy ททที่ดีต่อผลประโยชน์ของกลุ่ม ตัดขาดทุน 53 บาท
- SPA* (15)** : ผลการดำเนินงานคาดฟื้นตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ตัดขาดทุน 12.70 บาท
- BSRC* (15)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/67 คาดฟื้นตัวขึ้นชัดเจนจากการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นหลัง M&A กับบางจาก คาดผลตอบแทนเงินปันผลในระดับ 7-8% หนุนราคาหุ้น ตัดขาดทุน 8.80 บาท

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

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลง (16 ก.พ.) และดัชนี Nasdaq ร่วงลงมากที่สุดหลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่สูงเกินคาด ได้ลดความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วๆ นี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (16 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และความหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดบวก (16 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และตลาดปรับตัวขึ้นตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (16 ก.พ.) เนื่องจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางได้บดบังการคาดการณ์ของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ที่คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันจะลดตัว (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี PPI +0.9% เดือนม.ค. สูงกว่าคาดการณ์	ดัชนี PPI ทั้งหมด (Headline PPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.6% จากระดับ 1.0% ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ย 2.50% ปกป้องเงินหยวน	ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนเอาไว้ที่ระดับ 2.50% โดยนักวิเคราะห์มองว่าธนาคารกลางจีนตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะมีเป้าหมายที่จะป้องกันความผันผวนของเงินหยวน (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงินเข้าระบบธนาคารเพิ่มสภาพคล่อง	ธนาคารกลางจีนประกาศอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคารเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (18 ก.พ.) อัดฉีดเงินจำนวน 5 แสนล้านหยวน (ราว 7.039 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่อัตราดอกเบี้ย 2.5% โดยดำเนินการผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) และซื้อถดถอย reverse repo (อินโฟเควสท์)
เกาหลีใต้ เผยสนใจขยายฐานการผลิต EV ในไทย	ผู้แทนการค้าไทย หรือถึงแนวทางการยกระดับและขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน โดยเกาหลีใต้พยายามทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ KIA Motor และบริษัท Hyundai Motor ที่สนใจขยายฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย (Electric Vehicle) รวมถึงธนาคารดิจิทัล KAKAO Bank ที่สนใจเข้ามาลงทุนร่วมกับไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้พร้อมให้การสนับสนุน (อินโฟเควสท์)
นายกฯ เล็งตั้ง ศิลปินระดับโลก จัดคอนเสิร์ตปลายปี	นายกรัฐมนตรี ได้ให้โจทย์ว่าปลายปีในช่วงที่อากาศดี ขอให้เอาศิลปินระดับโลกเข้ามาเลย แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมเพราะเรื่องนั้นต้องจองกันล่วงหน้า แต่เชื่อว่าประเทศไทยมีศักดิ์ศรี มีเสน่ห์หากจะทำเรื่องนี้ได้ (การเงินการธนาคาร)
อสังหา ติดหล่มปฏิเสฐกู้ กลุ่มราคา 5 ลบ. ยอด -14.8%	อสังหา ฝ่าปัจจัยลบ ปี 66 ยอดโอนกรรมสิทธิ์หดตัว 6.6% ขยายถึงกลุ่มราคา 5 ล้านบาท ดึงยกแผง ยอดปล่อยสินเชื่อบ้านใหม่ 6.78 แสนล้านบาท ลดลง 2.8% เฉพาะ Q4/66 ยอดหาย 14.8% กำลังซื้อคนไทยอ่อนแอ คาดปี 67 กระเตื้องขึ้น 2.7% (การเงินการธนาคาร)
เล็งดันกาแฟผ่านเป็นสินค้า IG ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ พร้อมคณะ เตรียมเดินทางผลักดันขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง (อินโฟเควสท์)
FTSE ประกาศรายชื่อหุ้นไทย เข้า-ออกดัชนีรอบใหม่ มีผล 15 มี.ค. 67	FTSE Russell ประกาศบททวนดัชนี FTSE Global Equity Index Series รายครึ่งปี (Semi-Annual review) เมื่อวันศุกร์ (16 ก.พ.) โดยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงของหุ้นเข้าและออกจากดัชนีดังกล่าว นั้น จะมีผลบังคับใช้หลังปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2567 กลุ่ม Large Cap : ไม่มีหุ้นเข้าใหม่ และมีหุ้นออกจำนวน 4 ตัว ได้แก่ CPF, HMPRO, IVL และ SCGP (ตกชั้นไปอยู่ Mid Cap) กลุ่ม Mid Cap : มีหุ้นเข้าใหม่ 4 ตัว ได้แก่ CPF, HMPRO, IVL และ SCGP และไม่มีหุ้นออก กลุ่ม Small Cap : ไม่มีหุ้นเข้าใหม่ และมีหุ้นออก 5 ตัว ได้แก่ KEX, RABBIT, RAM, SAMART และ WORK กลุ่ม Micro Cap : มีหุ้นเข้าใหม่ 19 ตัว (อินโฟเควสท์)
KTMS	KTMS ไตรมาส 1/67 เด่นหน้าเปิด ศูนย์เติมเทียม 3 แห่ง ส่งสัญญาณจับมือ ร.พ. เอนรายใหญ่ สาขาใหม่เดือน เม.ษ. นี้ ตั้งเป้าขยายตามแผน 5-8 แห่ง (ข่าวหุ้น)

Report & Corporate News

ITC Maintain HOLD TP: 20.00 Baht	ITC รายงานกำไรสุทธิที่ 767ล้านบาท(+13% yoy, +19% qoq) ผลักดันโดยปริมาณการขาย และ ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น และต้นทุนที่ลดลง qoq เราคาดว่าจะกำไรสำหรับ 2024 และ 2025 ที่เติบโต 22% และ 17% ตามลำดับจากความต้องการที่กลับมาฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม เรามองว่ายังขาดปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นสำหรับครึ่งแรกของปี 2024 โดยราคาปัจจุบันได้ตอบรับปัจจัยเชิงบวกจากการฟื้นตัวไปมากแล้ว คงคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท
DELTA Maintain SELL TP 63.00 Baht	โศกนาฏกรรมที่โรงไฟฟ้าห้วยผากในเชิงลบ คาดหวังการเติบโตของรายได้ปี 2024 ที่ชะลอลง เช่นเดียวกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ยังคงทรงตัว จากการลดลงของการเติบโตของรายได้และ Product mix ในไตรมาส 1/2023 รายได้คาดว่าจะทรงตัวจากการที่ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ คงคำแนะนำ “ขาย” ราคาเป้าหมาย 63.00 บาท
PTTGC	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าปริมาณขายปี 67 จะกลับมาเติบโต 7-10% หลังจากปี 66 มีรายได้จากการขาย 6.17 แสนล้านบาท หดตัว 9% โดยคาดว่าจะปีนี้น้ำกำลังการผลิตปิโตรเคมีดีขึ้นหลังจากปี 65 ปิดซ่อมบำรุงใหญ่ไปแล้ว ขณะที่ธุรกิจ allnex คาดปริมาณการขายดีขึ้น 10% ตามการฟื้นตัวของกลุ่ม Automotive(อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	16-Feb	15-Feb	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	6.98	9.33	-25%	↓	-28%	-7%	9%	-51%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.8	82.4	1%	↑	1%	5%	5%	-3%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.1	85.3	1%	↑	2%	8%	8%	1%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.2	78.0	1%	↑	3%	9%	4%	-3%	
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	1.55	1.53	1%	↑	-10%	-52%	-41%	-36%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	79.2	78.0	1%	↑	3%	9%	4%	1%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	96.3	95.7	1%	↑	-1%	7%	11%	-5%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	13.5	13.3	1%	↑	-12%	25%	71%	-12%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	103.9	104.2	0%	↓	-2%	4%	6%	-9%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	21.2	21.8	-3%	↓	-11%	2%	13%	-27%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	69.4	67.2	3%	↑	0%	5%	1%	-15%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(13.4)	(15.2)	12%	↑	-6%	-4%	-33%	-278%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	103.9	104.5	-1%	↓	-1%	2%	1%	-12%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	21.1	22.1	-4%	↓	-9%	-9%	-10%	-35%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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