

เน้นเลือกเก็งกำไรรายตัว

ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถออกจากกร.พ.ได้แล้ว หลังเข้ารับการรักษาในศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาตวอลเตอร์เพียง 4 วันเท่านั้น แม้ยังคงต้องรับการรักษาโควิดอย่างต่อเนื่อง แต่ประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกทางจิตวิทยาต่อกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ อย่างไรก็ตามอาจมีแรงทำกำไรระยะสั้นในกลุ่มหุ้นได้ประโยชน์จากสถานการณ์ระบาดของโควิด เช่น ถุงมือยาง จากเทคโนโลยีในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยควบคุมการระบาดในช่วงต่อไป

ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 7 ต.ค.จากส.ค. การเข้ารับตำแหน่งรมว.คลังของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งคาดว่าจะประเดิมงานแรกโดยการเสนอการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบคล้าย “ชิมช้อปใช้-ช้อปช่วยชาติ” ซึ่งจะต้องติดตามว่าโครงการดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นบจ.เข้าร่วมได้หรือไม่ หรือจะดำเนินโครงการในลักษณะช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยแบบโครงการ “คนละครึ่ง” (รัฐช่วยค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 3,000 บาท/คน ลงทะเบียน 16 ต.ค.) ซึ่งเรามองมีบจ.ได้ประโยชน์เพียงผู้ค้าส่งเพื่อจำหน่ายปลีกอย่าง MAKRO

กลุ่มธนาคาร การลงต่อจะเริ่มเข้าสู่จุดเสี่ยงซื้อ คาดกำไรไตรมาส 3/63 ของกลุ่มอยู่ที่ 30,767 ล้านบาท +5% QoQ แต่ยังคงลดลง -43% YoY คาดธนาคารใหญ่อย่าง BBL และ KBANK ที่ตั้งสำรองความเสี่ยงทางเครดิต (ECL) ไปสูงในช่วงไตรมาส 2/63 จะมีผลประกอบการที่ฟื้นตัวขึ้น +83% QoQ และ +239% QoQ แต่ยังคงต่ำกว่าผลประกอบการปีก่อน -40% และ 26% ทั้งนี้ในช่วงต.ค.คาดว่าจะมีการประกาศผลทดสอบความเสี่ยงจากภาวะวิกฤติ (stress test) ซึ่งจะยืนยันความแข็งแกร่งกลุ่มธนาคารและทำให้สามารถกลับมาจ่ายปันผลได้ โดยหุ้นที่น่าสนใจคือ BBL, KBANK และ TISCO

เลือกลงทุนรายตัว หุ้นที่เราชอบ ได้แก่ CPF, TU, TIP, THRE, ADVANC, INTUCH, DIF, JASIF, SUPREIF, BTSGIF, BCH, CHG, WHAUP, EASTW, SUPER / หุ้นที่มีปัจจัยบวก 1) กำไรเติบโตโดดเด่น CKP, ZIGA 3) วิเศษพิเศษ ERW, CENTEL, MINT, VRANDA, SPA 4) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้น ดีต่อ TIP, THRE, BLA, THREL

ภาพรวมกลยุทธ์ พันธบัตรเทคนิค แนวต้าน 1,252-1,269 จุด โดยมองระยะ 3-4 สัปดาห์
ข้างหน้า SET Index ยังอาจเผชิญความผันผวนซึ่งจังหวะที่ตลาดตกใจหรือแกว่งตัวแรง จะเป็นจังหวะดีในการทยอยซื้อหุ้นใหญ่พื้นฐานดี // **หุ้นแนะนำวันนี้** เก็งกำไร **BAM***, **SAMART***, **CCET***

แนวรับ 1,230 จุด / แนวต้าน : 1,252 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

ประเด็นการลงทุน

G20 เดือนเศรษฐกิจโลกยังเสี่ยงสูง แนะนำปฏิรูป - กลุ่มผู้นำธุรกิจ G20 ซึ่งเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบร้อยปีและเตือนถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น แนะนำปฏิรูปอย่างเร่งด่วนในการประชุมสุดยอด G20 ในเดือน พ.ย. นี้

ต่างชาติยังสนใจลงทุนใน EEC แม้ช่วงโควิด - BOI เผยว่าในเขตพื้นที่ EEC ช่วง 8 แรกยังคงมีค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ คิดเป็น 6.8 หมื่นล้านบาท หรือ 60% ของมูลค่าค่าขอทั้งหมดใน EEC เชื่อหากสถานการณ์โควิดผ่อนคลายลงจะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาอีก

คลังเตรียมเสนอ ส.ค. นำชิมช้อปใช้-ช้อปช่วยชาติ กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจ - กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการ ชิมช้อปใช้ และมาตรการช้อปช่วยชาติ ให้ทาง ส.ค. พิจารณานาววันที่ 7 ต.ค. นี้

ตัวเลขเงินเฟ้อไทย - กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ก.ย. อยู่ที่ 102.18 หดตัว -0.70% yoy ขณะที่ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 102.96 ขยายตัว 1.42% yoy

ประเด็นติดตาม: 8 ต.ค. - FOMC meeting minutes / US initial jobless claims, 9 ต.ค. - TH consumer confidence เดือน ส.ค.

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,242.99	5.45	0.44%
SET50	781.81	4.50	0.58%
SET100	1,756.81	9.90	0.57%
FTSE SET LARGE CAP	1,220.83	5.27	0.43%
FTSE SET MID CAP	1,838.64	6.32	0.34%
FTSE SET SMALL CAP	1,675.17	17.45	1.05%
SET-VAL (Btm)	39,486		
Mkt Cap (Btm)	13,505,570		
PER (x)	21.35		
P/BV (x)	1.38		
DJIA	28,149	465.83	1.68%
NASDAQ	11,332	257.47	2.32%
STOXX Europe 600	366	2.94	0.81%
SSEC	3,218	0.00	0.00%
FSTE	5,943	40.82	0.69%
HANG SENG	23,768	308.73	1.32%
NIKKEI	23,312	282.24	1.23%
MSCI ASIA EX JAPAN	720	6.61	0.93%
NYMEX (US \$/bbl)	39.22	2.17	5.86%
Brent (US \$/bbl)	41.29	2.02	5.14%
Dubai (US \$/bbl)	38.52	1.17	3.13%
Baltic dry Index	2,071	51.00	2.52%
Gold (spot)	1,914	13.69	0.72%
Copper (spot)	6,514	(32.50)	(0.50%)
Sugar (spot)	13.61	0.06	0.44%
Rubber (spot)	225.0	0.80	0.36%
CRB Index	403.62	0.00	0.00%
THB/Dollar	31.3	(0.26)	(0.82%)
Yen/Dollar	105.8	0.46	0.44%
Euro/Dollar	1.2	0.01	0.57%
Dollar Index	93.5	(0.33)	(0.35%)
3M US T-Bill (%)	0.08	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	0.78	0.08	11.59%
10 Y TH Yield (%)	1.32	0.01	0.84%
VIX Index	27.96	0.33	1.19%
Equity	5-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	77	(643)	67,530
Proprietary Trading	83	75	2,387
Foreign Investors	(1,115)	(1,473)	(279,147)
Local Individuals	955	2,040	209,230
Bond	5-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$m.)	21.30	78.76	(1,468.91)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
CKP	5.15	(0.26)	(6.36%)
CPNREIT	22.60	(0.20)	(4.24%)
CPF	28.00	(0.20)	(0.88%)
BAY	19.10	(0.14)	(1.04%)
SEG	24.10	(0.13)	(7.31%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	174.00	1.10	2.35%
PTTEP	76.75	0.64	2.33%
CBG	123.00	0.51	4.68%
CPN	43.25	0.41	2.37%
AOT	56.25	0.33	0.45%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาลกิจ
 Email: kitpon@uobkayhian.co.th

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรการลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional /Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)			
		2020F	2021F	2020F	2021F	-1D	WTD	MTD	YTD
TIPs									
Thailand	1,243	21.6	16.0	-38%	35%	0.4%	0.4%	0.5%	-21.3%
- Energy	18,449	20.2	13.3	-37%	52%	0.4%	0.4%	0.2%	-26.4%
- Banking	245	7.5	6.9	-31%	9%	0.0%	0.0%	-1.7%	-44.4%
- Commerce	34,114	33.4	25.3	-17%	32%	0.3%	0.3%	-0.5%	-11.4%
- Telecom	130	18.5	17.7	-31%	4%	1.1%	1.1%	-0.2%	-19.2%
- Transport	309					0.3%	0.3%	0.0%	-24.0%
Indonesia	4,959	18.2	13.3	21%	37%	0.7%	0.7%	1.8%	-21.3%
Phillipine	5,939	20.9	15.1	-19%	38%	-1.0%	-1.0%	1.3%	-24.0%
Asia									
China	3,218	14.5	12.4	21%	17%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%
Hong Kong	23,768	12.6	10.4	5%	20%	1.3%	1.3%	1.3%	-15.7%
India	38,974	24.6	18.0	19%	36%	0.7%	0.7%	2.4%	-5.5%
Japan	23,312	23.4	18.5	14%	26%	1.2%	1.6%	0.9%	-1.1%
Korea	2,358	17.2	12.1	-5%	43%	1.3%	1.8%	1.8%	7.9%
Malaysia	1,512	17.6	16.3	-13%	8%	0.8%	0.8%	0.5%	-4.8%
Singapore	2,517	16.5	12.5	-37%	32%	0.8%	0.8%	2.1%	-21.9%
Taiwan	12,548	18.5	15.7	11%	17%	0.3%	0.3%	0.3%	4.6%
Vietnam	915	16.8	12.9	27%	30%	0.5%	0.5%	1.0%	-4.8%
MSCI Asia Ex Japan	720	18.0	14.4	5%	25%	0.9%	0.9%	1.0%	4.6%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	305	38.2	17.8	-37%	114%	-0.3%	-0.2%	-0.5%	-9.1%
Coal Index	266	8.2	8.0	77%	2%	-0.1%	-0.1%	0.3%	-13.9%
Chemicals Index	299	24.3	17.7	-17%	37%	0.8%	1.2%	1.2%	10.9%
Banks Index	144	7.2	6.6	4%	9%	0.7%	0.7%	1.4%	-20.6%
Commercial Services Inde	135	27.5	22.3	-5%	23%	1.0%	1.1%	0.6%	1.8%
Telecommunications Inde	55	15.2	15.6	7%	-3%	0.7%	0.9%	1.8%	-4.0%
Transportation Index	150	69.1	19.7	-62%	251%	1.4%	1.1%	0.5%	-10.4%

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	5-Oct	2-Oct	MTD	YTD	2019	2018
Thailand	(35.3)	(7.5)	(47)	(8,795)	(1,496)	(8,913)
Indonesia	2.4	(3.3)	(2)	(2,935)	3,465	(3,656)
Philippines	(22.5)	(5.5)	(39)	(2,056)	(240)	(1,080)
India	-	-	254	4,294	14,234	(4,557)
S. Korea	145.4	-	145	(24,094)	924	(5,676)
Taiwan	0.5	-	0	(22,180)	9,377	(12,231)
Vietnam	(10.1)	(12.0)	(33)	(259)	182	1,802

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม.

- 7 ต.ค. - ศบค.พิจารณามาตรการ ชิมข้อบัพใช้-ข้อป่วยชาติ
- 8 ต.ค. - FOMC meeting minutes / US initial jobless claims
- 9 ต.ค. - TH consumer confidence เดือน ส.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร BAM* (23)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 คาดได้ผลดีจากการรับรู้กำไรจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ขณะที่การเข้าซื้อสินทรัพย์เป็นไปตามเป้า
- **เก็งกำไร SAMART* (6)** : ราคาหุ้นสะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอไปพอสมควรแล้ว ขณะที่หุ้นอยู่ในสถานะมีการถือครองโดยนักลงทุนต่ำ ทำให้มีโอกาสเป็นเป้าหมายของการเก็งกำไร
- **เก็งกำไร CCET* (3.60)** : ราคาซื้อขายมีส่วนลดจาก TDR ที่จดทะเบียนที่ได้อ่อนไหวมาก ขณะที่ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุแนว 28,000 จุดเมื่อคืนนี้ (5 ต.ค.) ขานรับข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีอาการดีขึ้น และล่าสุดได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ รวมทั้งรายงานดัชนีภาคบริการของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (5 ต.ค.) ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนขาขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐหลังจากที่เขาติดเชื้อโควิด-19 และยังได้แรงหนุนจากความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงข่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดบวกในวันนี้ โดยบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐออกจากโรงพยาบาลกลับไปยังทำเนียบขาวแล้ว หลังจากได้รับการรักษาโรคโควิด-19 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ 6% เมื่อคืนนี้ (5 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีอาการดีขึ้น หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>G20 เดือนเศรษฐกิจโลกยังเสี่ยงสูง และเร่งปฏิรูป</p>	<p>กลุ่มผู้นำธุรกิจ G20 ซึ่งเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบร้อยปีและเดือนถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น และเร่งปฏิรูปอย่างเร่งด่วนในการประชุมสุดยอด G20 ในเดือน พ.ย. นี้</p>
<p>ต่างชาติยังสนใจลงทุนใน EEC แม้ช่วงโควิด</p>	<p>BOI เผยว่าในเขตพื้นที่ EEC ช่วง 8 แรก ยังคงมีค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ คิดเป็น 6.8 หมื่นล้านบาท หรือ 60% ของมูลค่าค่าขอทั้งหมดใน EEC เชื่อหากสถานการณ์โควิดผ่อนคลายลงจะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาอีก</p>
<p>คลังเตรียมเสนอ ศบค. นำ ชิมช้อปใช้-ช้อปช่วยชาติ กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจ</p>	<p>กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการ ชิมช้อปใช้ และ มาตรการช้อปช่วยชาติ ให้ทาง ศบค. พิจารณานวันที่ 7 ต.ค. นี้</p>
<p>ตัวเลขเงินเฟ้อไทย</p>	<p>กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ก.ย. อยู่ที่ 102.18 หดตัว -0.70% yoy ขณะที่ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 102.96 ขยายตัว 1.42% yoy</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นกรันตีความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Hotels Maintained UNDERWEIGHT	เราเชื่อว่าผลประกอบการของกลุ่มได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีในไตรมาส 2Q20 โดยผู้ประกอบการกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เราคาดการณ์ว่าในระยะสั้นมีความเสี่ยงด้านขาสูงที่อาจเกิดขึ้นได้สูงกว่าอู่ไฟไซด์ คงคำแนะนำ น้อยกว่าตลาด โดยเลือก CENTEL เป็น top pick
TU Maintained BUY TP: 18.50 บาท	คาดว่าผลประกอบการรายไตรมาสจะสูงสุดในปีนี้ในไตรมาส 3Q20 จากเหตุผลหลัก: ก) ยอดขายปลาทุ่นและกุ้ง และ ข) การปรับปรุงผลการดำเนินงานของ Red Lobster อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเราได้ปรับประมาณการกำไรปี 2020-21 ขึ้น 20% และ 12% ตามลำดับ โดยคาดว่าผลประกอบการ 3Q20 จะสูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้และด้วยแนวโน้มทางการเงินที่ดีขึ้นของ Red Lobster คงคำแนะนำ ชื้อ ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 18.50 บาท
KBANK	KBANK นั้นยังแกร่งหลังติดเป้ากลุ่มซอร์ต ซึ่ง Stress Test ให้แบงก์ชาติแล้ว มันใจปันผลได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับแบงก์ชาติ เชื่อผลงานครึ่งปีหลังดีขึ้นสำรองน้อยลง รอลุ้น NPL แต่ไม่ห่วงมาก ด้านบรอกชีราคาถูกแต่ยังเจอความเสี่ยง ผลงานไตรมาส 3 พื้นแต่ห่วงไตรมาส 4 ต้องลดเป้ากังวล NPL จากลูกหนี้ที่รับการช่วยเหลือสูงถึง 40% ของพอร์ต (ทันหุ้น)
STA / STGT	STA ผลงานเตรียมทบทวนตลอดกาล รับ STGT เด่นอย่างแรง ออกเดอรั้งมือยาวถึงกลางปี 2565 แล้ว ขณะที่ราคายังทะยานไม่หยุด ไตรมาส 3 ราคาโต 70% เปิดกลยุทธ์ขายสินค้าให้กลุ่มใช้งานจริงมีศักยภาพซื้อซ้ำ ชี้ปริมาณราคาดีลบมหาดเบอร์ 1 โลกขึ้นราคาต่อเนื่อง ฟากบรอกส่องกำไร STA ครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น 2 เท่า เคาะราคาเป้าหมายที่ 45.50 บาท ลุ้นแม่กระซางเหมือนลูก (ทันหุ้น)
TCAP	บมจ.ทูนธนาชาติ (TCAP) ปลื้มติดดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูง ไขว้มีเงินสดในมือ 1.5 หมื่นล้านบาท นักวิเคราะห์คาดปีนี้ TCAP กำไร 8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% ครึ่งปีหลังเตรียมจ่ายปันผลอีก 1.45 บาท (ข่าวหุ้น)
BGRIM	"BGRIM" ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ "กฟผ.-PEA ENCOM" เพื่อศึกษาโอกาสด้านเทคนิค-ด้านการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของผู้ประกอบการเอกชน ขยายขอบเขตลูกค้า SPP รองรับโอกาสต่อขยายระบบสมาร์ทไมโครกริด หวังลดต้นทุนได้ 1 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	5-Oct	2-Oct	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.96	1.80	9%	↑	66%	397%	791%	660%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+),TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	38.5	37.4	3%	↑	-5%	-14%	-9%	40%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	40.3	38.0	6%	↑	-4%	-7%	-5%	45%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	39.2	37.1	6%	↑	-3%	-6%	-3%	56%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	355	355	0%	→	3%	3%	8%	-26%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	365	365	0%	→	0%	0%	4%	-15%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	39.2	37.1	6%	↑	-3%	-6%	-4%	13%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	44	43	4%	↑	1%	0%	1%	144%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	5	9%	↑	91%	980%	390%	160%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+),PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	43	43	-1%	↓	-5%	-12%	-14%	15%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4	6	-30%	↓	2%	10%	-41%	-57%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	38	36	5%	↑	-2%	-7%	-2%	30%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(1)	(1)	37%	↑	61%	79%	77%	-163%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	43	41	4%	↑	6%	0%	-4%	50%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	4	16%	↑	2041%	310%	100%	323%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน