

ภาพตลาดมีแรงกดดันจากหุ้นใหญ่ แต่ไม่กระทบจิตวิทยาการเก็งกำไร

เงินเพื่อสหรัฐต่ำกว่าคาดเล็กน้อยแต่หุ้นถูกกดดันจากแผนขึ้นภาษี สหรัฐรายงานเงินเพื่อเพิ่มขึ้น 5.3% YoY และ 0.3% MoM ถือว่าต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย (คาดการณ์ 5.3% YoY และ 0.4% MoM) และเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางการดำเนินงานของเฟดรวมถึงค่าเงินเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม หุ้นสหรัฐ ปรับลดลงจากรายงานว่า ส.พรรคเดโมแครต ได้เสนอให้มีการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate tax) เป็น 26.5% (จาก 21%) และปรับขึ้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุน (Capital gain tax) และเงินปันผลเป็น 28.8% เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับงบประมาณลงทุน 3.5 ล้านล้านเหรียญ ดัชนีค่าเงินสหรัฐ ทรงตัว ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลงเหลือ 1.28% (จาก 1.35%)

หุ้นไทยถูกกดดันจากกระแสข่าวตลาดเตรียมปรับเกณฑ์ SET50/SET100 โดยจะมีการนำเกณฑ์ปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและในสภาวะปกติมาใช้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นใหญ่ที่มีปริมาณหุ้นหมุนเวียนไม่สูง อย่าง DELTA, INTUCH, MAKRO, BAY, LHFG อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงการรับฟังความเห็นกลุ่มเล็ก (Focus group) ที่เกิดขึ้นเมื่อ 13 ก.ย. ที่ยังห่างจากการนำไปใช้จริงที่จะต้องมีการระดมความคิดเห็นที่ชัดเจนมากกว่านี้ และต้องผ่านการรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง (Public hearing) ก่อนมีการนำไปใช้จริง แต่ราคาหุ้นปรับลดลงมารับล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นประเมินความเสี่ยงทางลงของหุ้นกลุ่มนี้ในระยะสั้นจะเริ่มจำกัด หรืออาจฟื้นตัวขึ้นได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนบรณยากาศเก็งกำไรโดยรวม

เดิมนำแผนเปิดประเทศ 1 ต.ค. นำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ กทม., ชลบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ขณะที่โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “ทัวร์เที่ยวไทย” จะสามารถใช้ได้ 15 ต.ค. เราประเมินจิตวิทยาการเก็งกำไรในกลุ่มเปิดเมืองและหุ้นท่องเที่ยวในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นบวก ก่อนที่อาจจะผันผวนจากความเสี่ยงการระบอบการระลอกใหม่และการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/64 ที่ยังอ่อนแอ โดย หุ้นที่น่าสนใจได้แก่ CPN, CRC, BA, AAV, MAJOR, SPA, MINT, SHR, CENTEL, ERW โดยควรกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง

ธีมการลงทุนระยะสั้น เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / ทยอยสะสม สาธารณูปโภค GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุกัญชา SCGP, BGC / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนกลุ่มเปิดเมือง BBL, SCB, KBANK, CPN, CRC, MINT (มีร.ว.ในตปท.), SHR (มีร.ว.ในตปท.) / เก็งกำไรทางเทคนิค MDX, TH, VNG, SKN, WIJK, FSMART, MFEC, KTC, ACE, AQUA, GJS, SUPER, ESTAR, NUSA, EVER, ORI, AMANAH, ACAP

ภาพรวมกลยุทธ์: ยังประเมินดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด 1,625-1,640 ขณะที่บรรยากาศเก็งกำไรหุ้นรายตัวจะเป็นบวก โดยเฉพาะเริ่มเปิดเมืองท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและแบ่งทำกำไรทุกครั้ง/หุ้นแนะนำ: **CENTEL*, BA*, TKS*, WHA***

แนวรับ: 1,625-1,630/ แนวต้าน : 1,643 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%
ประเด็นการลงทุน

Apple event - เปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งรวมถึง iPhone 13 ที่มีการปรับปรุงเรื่องกล้อง, อัตราการ refresh หน้าจอ (120MHz), ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากชิป A15 และมีการเพิ่มรุ่นความจุพื้นที่เก็บข้อมูลไปถึง 1TB โดยรวมเป็น minor change จาก iPhone 12 ซึ่งไม่มากพอให้คนอยากรีบเปลี่ยนรุ่น

กลุ่มเสี่ยงของรับ ATK ได้ฟรี - สปสช. จัดสรร ATK จำนวน 2,026,000 ชุด และร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย กระจายแจก ATK ให้กับประชาชนที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ

TNP - ปรับเป้ารายได้ปีขึ้นโต 15-20% จากเดิม 10-15% มองครึ่งปีหลังแข็งแกร่ง รุกขยายสาขาใหม่ หนุนสิ้นปีมี 38 แห่ง

AQUA - เพิ่มทุน ตามที่เคย์ได้รับ General mandate เมื่อ 27 เม.ย.64 โดยเป็นการเพิ่มตามสิทธิ (RO) ที่อัตราส่วน 10 หุ้นเดิม: 3 หุ้นใหม่ ที่ราคา 0.50 บาท XR วันที่ 21 ก.ย.64 จองซื้อและชำระค่าหุ้น 19 ต.ค.-2 พ.ย.64

BBIK - เข้าซื้อขายในตลาด MAI 16 ก.ย.

รัฐไฟเขียวต่างชาติอยู่ 10 ปี ผ่อนเกณฑ์ครองอสังหาริมทรัพย์ ดึงต่างชาติรายได้สูง 1 ล้านราย มีสิทธิพำนัก 10 ปี เข้าลงทุนในไทยแลกสิทธิประโยชน์ ทำวีซ่าพำนักเป็นเวลา 10 ปี พร้อมผ่อนเกณฑ์ให้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ประเด็นติดตาม: - 14 ก.ย.: US Inflation Figure เดือน ส.ค., 15 ก.ย.: Chinese Retail Sales เดือน ส.ค., 16 ก.ย.: US Initial Jobless Claims

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย) รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำรายงานและขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันหรือการแนะนำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,623.84	(9.92)	(0.61%)
SET50	974.58	(6.94)	(0.71%)
SET100	2,220.47	(13.00)	(0.58%)
FTSE SET LARGE CAP	1,533.49	(6.15)	(0.40%)
FTSE SET MID CAP	2,500.98	3.69	0.15%
FTSE SET SMALL CAP	2,691.68	(3.92)	(0.15%)
SET-VAL (Btm)	84,176		
Mkt Cap (Btm)	18,809,170		
PER (x)	20.75		
P/BV (x)	1.76		
DJIA	34,578	(292.06)	(0.84%)
NASDAQ	15,038	(67.82)	(0.45%)
STOXX Europe 600	468	(0.04)	(0.01%)
SSEC	3,663	(52.77)	(1.42%)
FSTE	7,034	(34.37)	(0.49%)
HANG SENG	25,502	(311.58)	(1.21%)
NIKKEI	30,670	222.73	0.73%
MSCI ASIA EX JAPAN	830	(3.96)	(0.47%)
NYMEX (US \$/bbl)	70.46	0.01	0.01%
Brent (US \$/bbl)	73.60	0.09	0.12%
Dubai (US \$/bbl)	71.90	0.78	1.10%
Baltic dry Index	4,221	58.00	1.39%
Gold (spot)	1,805	10.76	0.60%
Copper (spot)	9,426	(124.25)	(1.30%)
Sugar (spot)	18.96	(0.02)	(0.11%)
Rubber (spot)	188.5	1.50	0.80%
CRB Index	555.05	0.00	0.00%
THB/Dollar	32.9	0.07	0.22%
Yen/Dollar	109.7	(0.30)	(0.27%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.07%)
Dollar Index	92.6	(0.05)	(0.06%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	0.00	(1.33)	(100.00%)
10 Y TH Yield (%)	1.67	(0.01)	(0.66%)
VIX Index	19.46	0.09	0.46%
Equity	14-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	278	(3,489)	(29,106)
Proprietary Trading	420	121	11,470
Foreign Investors	351	8,775	(79,067)
Local Individuals	(1,049)	(5,407)	96,704
Bond	14-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(163.37)	(11.74)	4,286.94
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	582.00	(7.61)	(10.74%)
MAKRO	53.00	(1.36)	(5.78%)
INTUCH	77.75	(1.33)	(5.76%)
ADVANC	190.00	(0.91)	(1.81%)
GULF	40.50	(0.77)	(1.82%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	39.00	1.87	1.96%
PTTEP	112.50	1.56	4.17%
IVL	44.75	0.37	1.70%
AOT	62.25	0.31	0.40%
TOP	50.50	0.22	2.54%

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพโรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,624	19.1	17.0	113%	12%	-0.6%	-0.7%	-0.9%	12.0%	
- Energy	24,013	14.6	13.7	162%	7%	1.0%	1.1%	-0.4%	5.3%	
- Banking	358	9.1	8.5	18%	8%	-0.9%	0.0%	-0.9%	6.2%	
- Commerce	39,079	43.1	31.3	-6%	38%	-0.9%	0.0%	1.1%	16.1%	
- Food	13,892	31.5	19.2	8%	64%	0.2%	0.6%	-1.7%	16.1%	
- Healthcare	5,448	39.6	36.6	29%	8%	-0.8%	-0.9%	-3.3%	16.0%	
Indonesia	6,129	17.4	14.7	153%	19%	0.7%	0.6%	-0.3%	2.5%	
Philippine	6,920	19.7	15.7	60%	26%	-0.7%	-0.7%	0.9%	-3.1%	
Asia										
China	3,663	13.4	11.8	40%	14%	-1.4%	-1.1%	3.3%	5.5%	
Hong Kong	25,502	12.8	11.4	2%	12%	-1.2%	-2.7%	-1.5%	-6.3%	
India	58,247	25.1	21.5	62%	17%	0.1%	-0.1%	1.2%	22.0%	
Japan	30,670	18.4	17.4	90%	6%	0.7%	0.9%	9.2%	11.8%	
Korea	3,149	11.3	11.1	144%	1%	0.7%	1.0%	-1.3%	9.9%	
Malaysia	1,556	15.4	14.5	42%	6%	-0.9%	-1.3%	-2.9%	-4.4%	
Singapore	3,080	14.7	12.8	181%	15%	0.2%	-0.6%	0.8%	8.3%	
Taiwan	17,435	13.9	14.3	66%	-3%	-0.1%	-0.2%	-0.3%	18.3%	
Vietnam	1,340	15.6	12.6	35%	24%	-0.1%	-0.4%	0.6%	21.4%	
MSCI Asia Ex Japan	830	15.4	14.0	49%	10%	-0.5%	-1.4%	-0.9%	-1.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	367	11.8	11.6	141%	2%	0.9%	2.3%	8.3%	23.6%	
Coal Index	1,697	9.3	9.2	489%	1%	-2.6%	3.5%	15.6%	52.1%	
Chemicals Index	461	19.5	17.8	113%	9%	0.3%	1.9%	6.0%	22.1%	
Banks Index	182	7.6	7.0	18%	9%	-0.9%	-1.4%	2.0%	7.1%	
Commercial Services Inde	153	26.0	22.3	27%	16%	0.2%	-1.1%	4.5%	1.5%	
Telecommunications Inde	64	13.0	12.3	56%	5%	0.1%	-0.9%	4.1%	-1.9%	
Transportation Index	184	9.7	11.8	2703%	-18%	-1.2%	-1.0%	1.8%	12.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	14-Sep	13-Sep	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	10.7	15.7	268	(2,547)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	28.2	3.1	120	1,691	(3,220)	3,465
Philippines	72.2	(3.3)	72	(1,623)	(2,513)	(240)
India	-	191.7	569	7,960	23,373	14,234
S. Korea	434.0	42.0	319	(26,028)	(20,082)	924
Taiwan	254.4	(141.1)	2,497	(13,744)	(15,257)	9,377
Vietnam	(32.4)	(17.3)	(191)	(1,789)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 15 ก.ย.: Chinese Retail Sales เดือน ส.ค., US Crude Oil Inventories
- 16 ก.ย.: US Initial Jobless Claims, US Retail Sales เดือน ส.ค.
- 17 ก.ย.: EU Inflation Figure เดือน ส.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร CENTEL* (38)**: เก็งกำไรอิมพอร์ตและการออกมาตรการเราที่ขยด้วยกันเฟส 3 ตัดขาดทุน 32 บาท
- **เก็งกำไร BA* (15)**: เก็งกำไรอิมพอร์ต ตัดขาดทุน 11.70 บาท
- **เก็งกำไร TKS* (15)**: เก็งกำไรทางเทคนิค ตัดขาดทุน 11.40 บาท
- **เก็งกำไร WHA* (3.40)**: การส่งเสริมการลงทุนและอนุมัติวีซ่าขยเป็นบวกกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม ตัดขาดทุน 2.56 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจดทะเบียน โดยความกังวลดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มต่างๆ เป็นวงกว้าง แม้ว่าในช่วงแรกตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดก็ตาม (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่, ธนาคร และสินค้าหรูหราในตลาดปรับตัวลง หลังตลาดได้แรงหนุนในระยะสั้นๆ เท่านั้นจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (14 ก.ย.) ปิดบวกขึ้นในวันนี้และระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี โดยบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นหลังจากญี่ปุ่นมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมีความหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยราคาน้ำมันแผ่วลงในช่วงท้าย หลังจากที่พุ่งขึ้นทะลุระดับ 71 ดอลลาร์/บาร์เรลในระหว่างวัน เนื่องจากความกังวลที่ว่า พายุเฮอริเคนนิโคลัสจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของรัฐเท็กซัสในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)
ทำเนียบขาวชี้สหรัฐเผชิญเงินเฟ้อเพียงชั่วคราว	กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 5.3% yoy ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 5.4% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานดีดเพิ่มขึ้น 4.0% yoy ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.2% โดยทำเนียบขาวขานรับตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น
รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันเดินทางเปิดประเทศในวันที่ 1 ต.ค.	ซึ่งจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ เป็นไปตามแผนที่เคยประกาศไว้ล่วงหน้า ส่วนจังหวัดที่เหลือจะเดินตามแผนให้เปิดให้ท่องเที่ยวได้ใน 21 จังหวัด ในวันที่ 15 ต.ค.นี้
รัฐไฟเขียวต่างชาติอยู่ 10 ปี ผ่อนเกณฑ์ครองอสังหาฯ	ประยุทธ์ เคาะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 ล้านล้านบาท ดึงต่างชาติรายได้สูง 1 ล้านราย มีสินทรัพย์ขั้นต่ำ \$1 ล้าน เข้ามาลงทุนในไทยแลกสิทธิประโยชน์ ทำวีซ่าพำนักเป็นเวลา 10 ปี พร้อมผ่อนเกณฑ์ให้เป็นเจ้าของอสังหาฯ ระยะยาว
ตลท.รื้อช่องสกัด DELTA ปรับเกณฑ์ฟรีโฟลท	ตลท.เล็งทบทวนเกณฑ์หุ้นฟรีโฟลทซ้ำอีกครั้งก่อนเคาะหุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 รอบครึ่งแรกปี 65 เผยให้มีการชงให้ไม่เน้นมูลค่าการซื้อขายในช่วงวันที่หุ้นนั้นๆ ติดแคชบาลานซ์มาคำนวณ ส่งผลให้หุ้น DELTA มีเกณฑ์เสี่ยงหลุดออกจาก SET50

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

TISCO Maintained HOLD TP 105.00 บาท	คาดการณ์ไตรมาส 3Q21 ของ TISCO ลดลง yoy และ qoq เนื่องจากผลกระทบที่ยืดเยื้อจากการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อ เราเพิ่มประมาณการรายได้สำหรับปี 2022 ขึ้น 3.1% เพื่อสะท้อนการยืดเวลาค่าธรรมเนียม 23b FDF ของ ธปท. คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นปานกลาง 8.5% ในปี 2021 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 7% ในปี 2022 ทีสโกมีการจ่ายเงินปันผลตามที่เราคาดไว้สูง อัตราเงินปันผลตอบแทน 7.4-8% สำหรับปี 2021-22 คงคำแนะนำ ถือว่าราคาเป้าหมาย 105.00 บาท
DELTA	ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) มีน DELTA! เล็งพบทวนเกณฑ์หุ้นฟรีโฟลด์ต่ำอีกครั้งก่อนเคาะหุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 รอบครั้งแรกปี 65 เผยมีการขงไม่ให้นับมูลค่าการซื้อขายช่วงวันที่หุ้นนั้นๆ ติดแคชบาลานซ์ข้ามค่านวณ ส่งผล เดลต้า จ่อหลุด SET50 ขณะที่หุ้นอื่นๆ ที่ฟรีโฟลด์ต่ำ ร่วงระนาวอีกรอบ หวั่น Passive Fund ปรับพอร์ต (ข่าวหุ้น)
CPN	ร.อ.กรี เดชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวว่า ล่าสุดได้เปิดตัวโครงการมิกซ์โปรดัคซ์แนวราบ นีรติ ดอนเมือง มูลค่าโครงการ 1,850 ล้านบาท เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลที่ให้ความสำคัญกับออกแบบภูมิสถาปัตย์ที่ร่มรื่น ตั้งอยู่บนถนนชิดวุฒากาศ บนทำเลศักยภาพ ดอนเมือง-วิภาวดี ใกล้ทางด่วนดอนเมือง-โกลด์เวย์ & รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีถึงจตุจักร รวม 262 ภูเก็ต เปิดจองฟรีเซลอย่างเป็นทางการวันที่ 18-19 กันยายนนี้ (ข่าวหุ้น)
WHA / AMATA / JWD / BH / BDMS / PR9	ประยุทธ์ เคาะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 ล้านล้านบาท ดึงต่างชาติรายได้สูง 1 ล้านราย มีทรัพย์สินขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้ามูลทุนไทย แลกสิทธิประโยชน์ ทำวีซ่าผู้พำนักเวลา 10 ปี ผ่อนเกณฑ์ให้เป็นเจ้าของหรือเช่าอสังหาฯ ระยะยาว โบรกฯ ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มนิคม-ขนส่ง WHA, AMATA, JWD กลุ่มโรงพยาบาล BH, BDMS และ PR9 (ข่าวหุ้น)
PTT / PTTEP / TOP / PTTGC / TTA / RC / PSL	หุ้นกลุ่มปตท. บวกยกแผง PTT-PTTEP-TOP-PTTGC เติบโต หลังพายนีโกลด์สตีความรุนแรงจนกลายเป็นแฮร์ริเคน กระทบต่อการผลิตน้ำมันของโรงกลั่น ส่งผลราคาน้ำมันดิบติดลบ 71 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โบรกฯ ชี้โรงกลั่น-ปิโตรเคมีได้ผลบวก ขณะที่กลุ่มเดินเรือ TTA-RCL-PSL รับอานิสงส์เงินปีตาเรือตันค่าระวางเดินเรือพุ่งสูง (ข่าวหุ้น)
OR	OR ผนึกพันธมิตรธุรกิจใหม่ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า ยกกระต๊อบสถานีบริการน้ำมันเป็นคอมมูนิตีโมเดล หวังลดต้นทุนการดำเนินงาน ต้นทุนการเงินสูงกว่า 20% ย้ำโควิด-19 กระทบผลการดำเนินงานระยะสั้น จับตาไตรมาส 4/2564 ฟันตัวตามมาตรการคลายล็อกดาวน์ (หุ้นหุ้น)
WHA	WHA ส่วนโควิดมันใจรายได้ปีนี้จะทำสถิติสูงสุด เดินหน้าขายสินทรัพย์เข้ากอง ซูโวลิสติกส์เป็นพระเอก ส่วนนิคมหันไปขายอสังหาฯ ปีนี้เหลือ 820 ไร่ โกลด์บัลด์ล็อกต่างชาติเชื่อจะเซ็นอีกเพียงปีนี้ ส่วนปีหน้านิคมโตโต ยอดโอนสูง เหตุอสังหาฯ แยกถือในมือมีแล้ว 400 ไร่ มีแสดงเจตจำนง อีก 80 ไร่ ด้านโบรกฯชี้แนวโน้มเงินลงทุนต่างชาติสูง (หุ้นหุ้น)
KISS	KISS ชุมศึกษาผลิตภัณฑ์จากกัญชง แยมมีโอกาสนำไปใช้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรืออาหารเสริม ไม่ปิดกั้นโอกาสเปิดทางพันธมิตร ก่อนหน้านี้ลงนามพัฒนาสินค้า กับ DOD ชูจุดแข็งเป็นสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคครอบคลุม มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ยอมรับโควิด-19 อาจกระทบต่อธุรกิจบ้าง แต่เดินหน้าบริหารจัดการ ยังเดินหน้าพัฒนาสินค้านวัตกรรมต่อเนื่องตามเป้าหมายเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพ ในเอเชีย เตรียมแถลงแผนงานการเติบโตอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3/2564 นี้ (หุ้นหุ้น)
SA	SA คลายล็อกดาวน์หนน Q4/2564 พอร์มแจ่ม พร้อมจับมือโครงการแนวราบใหม่ 3-4 พันล้านบาท เดิมแบ็กถือเพิ่มจากเดิมราว 5 พันล้านบาท กินยาวปี 2566 แคมป์ร่วมมือพาร์ทเนอร์ออกเหรียญดิจิทัล คาดชัดเจนไม่เกินปีหน้า (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	14-Sep	13-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.86	4.96	-2%	↓	-9%	54%	381%	334%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	71.9	71.1	1%	↑	2%	3%	0%	11%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	73.7	73.5	0%	↑	3%	5%	0%	17%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	70.5	70.5	0%	↑	3%	3%	-2%	17%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	655	655	0%	→	0%	6%	38%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	0%	6%	33%	9%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	70.5	70.5	0%	↑	3%	3%	0%	21%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	80	79	0%	↑	2%	0%	3%	14%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	8	-6%	↓	-3%	-20%	56%	62%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	81	80	1%	↑	5%	5%	2%	14%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9	9	-4%	↓	37%	27%	31%	52%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	68	67	1%	↑	3%	11%	10%	15%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(4)	(4)	-7%	↓	10%	52%	61%	33%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	76	76	0%	↑	2%	4%	2%	14%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	4	5	-11%	↓	-12%	26%	50%	175%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน