

ยังสามารถเก็งกำไรรายตัว แม้อาจผันผวนในช่วงสหรัฐฯ ขยับเพดานหนี้

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายตามคาด กนง.มีมติเอกฉันท์ คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ซึ่งเป็นไปตามที่เรคาด และหักล้างคาดการณ์ส่วนน้อยของตลาดที่ประเมินมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งเราเชื่อว่าเกิดจากความต่างของนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ (Policy divergence) อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวเร็วช้าที่ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามเรายังให้น้ำหนักบวกกับการที่ กนง.ยืนยันการเติบโตเศรษฐกิจ (GDP) ปีนี้ไม่ติดลบ และน่าจะเติบโตที่ 0.70% และปี 2564 โต 3.9% (จาก 3.7%) โดยเศรษฐกิจจะต่ำสุดในช่วงไตรมาส 3 และจะเริ่มฟื้นตัว **ในเชิงเก็งกำไรเราประเมินหุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์ช่วงสั้นยังได้แรงหนุนจากเงินเพื่อและผลประกอบการรายตัว ขณะที่มองทยอยสะสมหุ้น Theme หุ้นเปิดเมืองที่อาจอ่อนตัวช่วงสั้นจากแรงกดดันผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ แต่จะเริ่มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป**

ตลาดโลกอาจผันผวนบ้างจากค่าเงินสหรัฐฯ ในช่วงรอยต่อของการดำเนินนโยบาย ค่าเงินสหรัฐฯ แข็งค่าสะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่อาจจะนานกว่าคาด และสะท้อนความเสี่ยงในช่วงรอยต่อการดำเนินนโยบายการเงินที่น่าจะเห็นการลดการผ่อนคลายทางการเงิน (QE tapering) ในเร็ววัน อย่างไรก็ตามในระยะสั้นค่าเงินสหรัฐฯ อาจอ่อนค่าหากคืนหนึ่งผู้สมาชิกสหรัฐฯ ลงมติร่างงบประมาณชั่วคราว ที่จะทำให้มีงบประมาณฉบับชั่วคราวไปจนถึง 3 ธ.ค. และใช้เวลาในช่วง 3 สัปดาห์จากนั้นพิจารณาขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ ไปจนถึงปี 2565 ทั้งนี้ผลตอบแทนพันธบัตรช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำเกินจริงจากการเข้าใกล้เพดานหนี้ ทำให้มีการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ ในอัตราที่น้อยลง ดึงให้การขยายเพดานหนี้ ซึ่งจะทำให้กลไกต่างๆกลับสู่ปกติ น่าจะส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดผันผวนในระยะสั้นได้

ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) กลุ่มโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTTGC, IVL, TOP, BANPU 2) การเพิ่มเพดานหนี้เป็น 70% และแผนกู้เงินเพิ่ม จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้น ซึ่งบวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, TIPH, THRE, BLA 3) หุ้นเปิดเมืองยังน่าสนใจแม้จะย่อจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่อนคลายที่อาจจะล่าช้าไปจาก 15 ต.ค. CPN, CRC, MINT, CENTEL, ERW, BA 4) เรามองทยอยสะสม ลีอสาร สาธารณูปโภค ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART, GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW 5) เก็งกำไรทางเทคนิค WIJK, FORTH, FSMART, TNP, TWPC, NER, HFT, BEC, CPI, TKS, SKN, TPS, CTW, DEMCO

ภาพรวมกลยุทธ์: การไม่สามารถฟื้นกลับไปขึ้นเหนือ 1,620 จุด ทำให้ SET ยังมีโครงสร้างที่เป็นลบ และอาจเคลื่อนไหวในเชิงแกว่งลง (sideways down) โดยมีแนวรับ 1,605 และ 1,585 ตามลำดับ แต่ไม่กระทบกับจิตวิทยาการเก็งกำไรรายตัว ขณะที่ SET Index อาจเคลื่อนไหวดีกว่าคาด หากกลุ่มพลังงานสามารถทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้ //หุ้นแนะนำ: KBANK*, BANPU*, UVAN*, AJ*

แนวรับ: 1,585-1,605/ แนวต้าน : 1,623-1,630 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สถานการณ์โควิดในประเทศ - ศบค. พบผู้ติดเชื้อ 11,6466 ราย หายป่วย 10,554 ราย เสียชีวิต 107 ราย

ยาต้านโควิดทุกสายพันธุ์ - เมอร์ค แอนด์ โค บริษัทายรายใหญ่ในสหรัฐฯ แถลงผลการทดลองว่ายา โมลนูพิราเวียร์ (molnupiravir) ซึ่งเป็นยาเม็ดสำหรับรักษาโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสโควิด 19 หลายสายพันธุ์ ซึ่งรวมถึงเดลต้า ปัจจุบันอยู่ในการศึกษาในระยะที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นช่วงต้น พ.ย.

เศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค. ชะลอตัว - สศค.เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค. ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

GULF - คาดได้เซ็นต์สัญญาแหลมฉบังเฟส 3 มูลค่า 8.4 หมื่นล้านบาทภายในเดือน ต.ค. 64 พร้อมลงทุนทันที

RATCH - ทุ่ม 3.1 หมื่นล้านบาท ปิดดีลกำลังการผลิตใหม่สิ้นปีนี้ 1,000 เมกะวัตต์

ประเด็นติดตาม: - 1 ต.ค.: EU CPI เดือน ก.ย. / 5 ต.ค.: TH CPI เดือน ก.ย.

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงทุนที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่อาศัยถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,616.98	0.48	0.03%
SET50	971.85	(1.10)	(0.11%)
SET100	2,212.02	(1.14)	(0.05%)
FTSE SET LARGE CAP	1,557.00	(2.65)	(0.17%)
FTSE SET MID CAP	2,484.13	3.31	0.13%
FTSE SET SMALL CAP	2,675.02	19.40	0.73%
SET-VAL (Btm)	93,120		
Mkt Cap (Btm)	18,606,560		
PER (x)	20.66		
P/BV (x)	1.76		
DJIA	34,391	90.73	0.26%
NASDAQ	14,512	(34.24)	(0.24%)
STOXX Europe 600	455	2.68	0.59%
SSEC	3,536	(65.93)	(1.83%)
FSTE	7,108	80.06	1.14%
HANG SENG	24,664	163.11	0.67%
NIKKEI	29,544	(639.67)	(2.12%)
MSCI ASIA EX JAPAN	800	(6.59)	(0.82%)
NYMEX (US \$/bbl)	74.83	(0.46)	(0.61%)
Brent (US \$/bbl)	78.64	(0.45)	(0.57%)
Dubai (US \$/bbl)	75.17	(2.00)	(2.59%)
Baltic dry Index	5,197	235.00	4.74%
Gold (spot)	1,726	(7.64)	(0.44%)
Copper (spot)	9,174	(107.10)	(1.15%)
Sugar (spot)	18.94	(0.04)	(0.21%)
Rubber (spot)	193.9	(0.30)	(0.15%)
CRB Index	555.39	0.00	0.00%
THB/Dollar	34.0	0.11	0.33%
Yen/Dollar	112.0	0.46	0.41%
Euro/Dollar	1.2	(0.01)	(0.73%)
Dollar Index	94.3	0.57	0.61%
3M US T-Bill (%)	0.02	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.52	(0.02)	(1.35%)
10 Y TH Yield (%)	1.83	(0.00)	(0.11%)
VIX Index	22.56	(0.69)	(2.97%)
Equity	29-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(1,355)	(12,505)	(38,122)
Proprietary Trading	(884)	1,134	12,483
Foreign Investors	1,112	12,297	(75,545)
Local Individuals	1,127	(926)	101,185
Bond	29-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$m.)	(8.93)	(1073.80)	3,224.87
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	39.25	(3.11)	(3.09%)
KTC	55.25	(0.67)	(5.15%)
SCC	402.00	(0.42)	(0.99%)
MAKRO	50.25	(0.31)	(1.47%)
BDMS	22.50	(0.28)	(0.88%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	478.00	2.18	4.37%
KBANK	137.50	0.93	3.38%
BAY	33.75	0.48	2.27%
BBL	120.00	0.33	1.69%
OR	28.00	0.26	0.90%

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพรไพศาลกิจ
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	1,617	19.0	16.9	114%	13%	0.0%	-0.9%	-1.3%	11.6%	
- Energy	24,056	14.5	13.6	165%	6%	-0.7%	-0.2%	-0.2%	5.5%	
- Banking	392	10.0	9.3	19%	8%	1.4%	0.1%	8.5%	16.3%	
- Commerce	38,418	43.6	31.4	-9%	39%	0.2%	-1.5%	-0.6%	14.1%	
- Food	13,647	31.3	18.8	7%	66%	0.0%	-1.3%	-3.5%	14.1%	
- Healthcare	5,555	40.1	37.5	30%	7%	-0.5%	-1.3%	-1.4%	18.3%	
Indonesia	6,163	17.8	14.9	149%	20%	0.8%	0.3%	0.2%	3.1%	
Philippine	6,934	19.7	15.7	60%	26%	0.7%	-0.3%	1.1%	-2.9%	
Asia										
China	3,536	13.0	11.4	39%	14%	-1.8%	-2.1%	-0.2%	1.8%	
Hong Kong	24,664	12.4	11.0	2%	12%	0.7%	1.9%	-4.7%	-9.4%	
India	59,413	25.7	21.9	62%	17%	-0.4%	-1.1%	3.2%	24.4%	
Japan	29,544	17.7	16.7	91%	6%	-2.1%	-2.3%	5.2%	7.7%	
Korea	3,060	11.0	10.8	143%	2%	-1.2%	-2.5%	-4.7%	6.1%	
Malaysia	1,548	16.4	14.6	32%	13%	0.1%	1.0%	-3.4%	-4.9%	
Singapore	3,074	14.2	12.4	190%	15%	-0.1%	0.4%	0.6%	8.1%	
Taiwan	16,855	13.3	13.6	67%	-2%	-1.9%	-2.3%	-3.6%	14.4%	
Vietnam	1,339	15.8	12.9	33%	23%	0.0%	-0.9%	0.6%	21.3%	
MSCI Asia Ex Japan	800	14.9	13.6	48%	10%	-0.8%	-1.0%	-4.4%	-5.0%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	382	12.3	12.1	141%	2%	-3.4%	1.0%	12.5%	28.4%	
Coal Index	1,697	8.4	8.2	550%	2%	-4.2%	-0.1%	7.1%	40.9%	
Chemicals Index	409	17.2	15.8	114%	9%	-2.8%	-6.1%	-5.6%	8.6%	
Banks Index	180	7.5	6.9	18%	9%	0.2%	0.9%	0.9%	6.0%	
Commercial Services Inde	147	25.2	21.7	26%	16%	-2.2%	-3.7%	1.5%	-1.5%	
Telecommunications Inde	61	12.5	11.9	55%	5%	-1.1%	-2.5%	0.3%	-5.5%	
Transportation Index	178	9.2	11.2	2728%	-18%	-1.5%	-5.9%	-1.9%	8.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	29-Sep	28-Sep	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	32.9	98.6	373	(2,443)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	117.9	51.7	574	2,145	(3,220)	3,465
Philippines	(28.7)	(37.9)	(41)	(1,735)	(2,513)	(240)
India	-	(254.5)	1,227	8,617	23,373	14,234
S. Korea	(485.0)	(167.9)	904	(25,443)	(20,082)	924
Taiwan	(1,385.2)	(614.0)	(196)	(16,437)	(15,257)	9,377
Vietnam	(21.2)	21.7	(342)	(1,940)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

30 ก.ย.: Chinese PMI เดือน ก.ย., TH Economic Report, US Initial Jobless Claims

1 ต.ค.: EU CPI เดือน ก.ย.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร KBANK (152)**: มีโอกาสฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ และการเกิด transformation ตัดขาดทุน 130 บาท
- **เก็งกำไร BANPU* (14.40)**: เก็งกำไรราคาถ่วงหุ้น ตัดขาดทุน 12.20 บาท
- **เก็งกำไร UVAN (9)**: ผลประกอบการน่าจะออกมาดีและราคาปาล์มเข้า high season ตัดขาดทุน 7.70 บาท
- **เก็งกำไร AJ* (28)**: ได้ประโยชน์จากราคาฟิล์ม BOPP ที่ดี ขณะที่ต้นทุน PP ลดลง เป็นบวกกับแนวโน้มงบไตรมาส 3/64 ตัดขาดทุน 19.80 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในมารวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (29 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้ดี (defensive stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มสินค้าผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม Nasdaq ปิดในแดนลบ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (29 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลงอย่างหนัก หลังตลาดทรุดตัวลงถึง 2.2% เมื่อวันอังคาร นอกจากนี้ การคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการในเชิงบวกและข่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ช่วยหนุนตลาดขึ้นด้วย (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (29 ก.ย.) ปิดร่วงลงในวันนี้ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งลงเมื่อคืนนี้ จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และนักลงทุนชะลอการซื้อหุ้นเพื่อรอผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) คนใหม่ (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (29 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะลดลง นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาด (อินโฟเคสท์)
กนง.คงดอกเบี้ยตามคาด ส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้น จุดต่ำสุด	กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ยาวถึงปี 65 ธปท. คาดเศรษฐกิจไทยฟื้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/64 ก่อนทยอยฟื้นตัวโดยประเมิน GDP ปี 64 โต 0.7% และปี 65 โต 3.9% สูงกว่าตัวเลขประมาณการเดิมที่ 3.7% เผยปัจจัยบวกการฉีดวัคซีน-การคลายล็อกดาวน์เร็วกว่าคาด
เศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค. ชะลอลง	สศค.เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค. ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลงเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
GULF	คาดได้เซ็นสัญญาลงทุนผลิตปิโตรเลียม 3 มูลค่า 8.4 หมื่นล้านบาทภายในเดือน ต.ค. 64 พร้อมลุยงานทันที
RATCH	ทุ่ม 3.1 หมื่นล้านบาท ปิดดีลกำลังการผลิตใหม่สิ้นปีนี้ 1,000 เมกะวัตต์

Report & Corporate News

ADVANC Maintained BUY TP 244.00 บาท	เราคาดว่ากำไรหลัก 3Q21 ของ ADVANC จะทรงตัว qoq เนื่องจากรายได้ค่าบริการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจองค์กรและธุรกิจรูดแบบด์แบบประจำที่ ซึ่งถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครือข่ายและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นของเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุม เราคาดว่าโมเมนตัมของกำไรจะยังคงดำเนินต่อไปใน 4Q21 จากการรุกของ 5G และโอกาสทางธุรกิจใหม่ คงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2022 ที่ 244.00 บาท
UBE	อบล โบโอ เอทานอล หรือ UBE เข้าเทรดวันนี้ ล้นราคาเหนือจอง 2.80-3.00 บาท โบรกฯ ชี้ปัจจัยพื้นฐานดี ทิศทางกำไรปีนี้เติบโตโดดเด่น 170 ล้านบาท ขณะที่กำไรปี 65 พุ่ง 200 ล้านบาท เล็งนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจแบ่งฟลาวมันส์สำหรับหลังและสินค้าออร์แกนิก (ข้าวหั่น)
BTS	บีทีเอส ฟังศาลปกครอง ฟ้องแล้ว กทท.-KT ให้ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายที่ 1 และ 2 รวมกว่า 12,000 ล้านบาท ล่าสุดศาลรับคำฟ้อง อยู่ระหว่างให้ผู้ถูกฟ้องทำคำชี้แจงเพิ่มเติม BTS ลุยต่อฟ้องให้ชำระหนี้ค่าซื้อระบบการเดินรถอีกกว่า 20,000 ล้านบาท เร็วๆ นี้ (ข้าวหั่น)
BRR	น้ำตาลบุรีรัมย์ ดีเคซี 1 ต.ค.นี้ เดินเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย บิอน Amercare Royal เป็น 1 ใน 4 ผู้นำเข้ารายใหญ่ในสหรัฐฯ ส่งให้แก่ลูกค้าเซ่นร้านอาหารชื่อดัง คาดจะทยอยผลิตครบ 4 เครื่องในเฟสแรกภายในไตรมาส 4/64 ก่อนติดตั้งเพิ่มอีก 6 เครื่องภายในต้นปี 65 (ข้าวหั่น)
GULF / RATCH	GULF คาดได้เซ็นสัญญาแหลมฉบังเฟส 3 มูลค่า 8.4 หมื่นล้านบาทภายในต.ค.นี้ พร้อมลงงานทันที ฟาก RATCH ท่ม 3.1 หมื่นล้านบาท ปิดดีลกำลังการผลิตใหม่สิ้นปีนี้ 1,000 เมกะวัตต์ ขณะที่วานนี้กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เซ็นงาน O&M มอเตอร์เวย์ 3.9 หมื่นล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เตรียมเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ธ.ค.นี้ พลิกโฉมใหม่มอเตอร์เวย์อัจฉริยะไว้เมื่อกัน (ข้าวหั่น)
CPANEL	CPANEL เดินหน้าขยายกำลังการผลิตเพิ่มเท่าตัว รับผิดชอบผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น มั่นใจพื้นฐานแกร่งกำไรเบ็กโลก กว่า 1,156.03 ล้านบาท ทยอยรับรัฐรายได้ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมรักษามารจิ้นระดับ 23% และอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ระดับ 10% (ทันหุ้น)
MENA	MENA โตรับคลายล็อกดาวน์-เปิดเมือง หนุนงานขนส่งหวนคืนคึกคัก บอลใหญ่ "สุวรรณฯ ขจรวุฒิเดซ" ส่งซิกผลงาน Q4/2564 พอร์มแจ่มกว่าช่วง Q3/2564 อาณิสงส์เข้าช่วงไฮซีซั่น ดันดีมานด์ขนส่งทะลักอีกอ้อ แคมชุ่มดีลลูกค้าใหม่ 5-6 ราย เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม คาดชัดเจนปลายปีนี้ (ทันหุ้น)
ASIAN	โบรกเจาะพื้นฐานหุ้น ASIAN ธุรกิจหน้า-อาหารแช่แข็งแกร่ง ส่งออกสหรัฐ-ยุโรปดี ด้านตลาดจีนเริ่มฟื้น แคมรับอาณิสงส์เงินบาทอ่อนหนุน พร้อมจับตา Plant-Based Food เตรียมปล่อยสินค้าปลายปี 2564 ขณะที่กราฟเทคนิคสวย มีล้นกรอบ 18.40-18.90 บาท (ทันหุ้น)
KTB / SCB / BBL	งบแบงก์ไตรมาส 3/2564 คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 37,096 ล้านบาท ลดลง 28% QoQ แต่จะเพิ่มขึ้น 23% YoY หลักๆ เกิดจากการตั้งสำรองลดลง เล็ง KTB เติบโตสูงสุด 65% ตามด้วย SCB โต 51% และ BBL โต 44% มองปีหน้าฟื้นตัวต่อเนื่อง จาก Credit Cost ที่ลดลง ลินเชื่อเติบโต (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	29-Sep	28-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	5.39	6.92	-22%	↓	-6%	47%	127%	148%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.2	77.2	-3%	↓	3%	9%	2%	23%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.4	77.9	1%	↑	4%	10%	3%	22%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	74.8	75.3	-1%	↓	3%	9%	-1%	22%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	655	655	0%	→	0%	6%	25%	10%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	0%	6%	25%	6%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	74.8	75.3	-1%	↓	4%	9%	4%	25%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	81	81	0%	↑	1%	4%	-2%	14%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6	4	52%	↑	-22%	-33%	-35%	-39%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	83	89	-7%	↓	2%	8%	6%	27%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	8	12	-35%	↓	-12%	6%	70%	102%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	69	69	0%	↓	1%	12%	9%	26%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6)	(8)	25%	↑	-45%	20%	43%	4%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	78	78	0%	↑	1%	8%	2%	24%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	3	1	309%	↑	-36%	-16%	3%	67%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่มีได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน