

โลกทัศน์ด้านพลังงานยังเด่น ในขณะที่ตลาดจะพักสปรูกรมการกำไร

หุ้นโลกผันผวนเรายังให้โฟกัสที่ประมาณการกำไรจบ. สหรัฐฯ ผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว ซึ่งช่วยให้มีงบประมาณไปจนถึง 3 ธ.ค. ภาพรวมการลงทุนตลาดผันผวนจากความกังวลหลายปัจจัย ทั้ง การเพิ่มเพดานหนี้อย่างเป็นทางการ, การปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตร (QE tapering), การขึ้นดอกเบี้ยที่อาจเริ่มขึ้นในปี 2565 ที่เร็วกว่าคาดการณ์เดิม, การขึ้นภาษีนิติบุคคล, ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ, การระบาดของสายพันธุ์เดลต้า อย่างไรก็ตามในมุมมองเราคิดว่าสิ่งที่ตลาดจับตาคือผลกระทบของปัจจัยข้างต้นโดยรวมที่มีต่อประมาณการกำไรจบ. โดยหุ้นสหรัฐฯ มีวัฏจักรกำไร (Earnings cycle) เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่วิกฤติโควิด แต่เริ่มเห็นสัญญาณชะลอประมาณการกำไรตั้งแต่ ส.ค.64 เป็นต้นมา ดังนั้นตลาดจะจับตาแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/64 และอาจเห็นแรงทำกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มกำไรไม่แน่นอน

รัฐบาลจีนสั่งบริษัทพลังงานชั้นนำให้จัดหาพลังงานสำหรับหน้าหนาว รัฐบาลจีนสั่งการรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานทั้งไฟฟ้า ถ่านหิน และน้ำมัน ให้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุด (at all cost) ในการจัดหาพลังงานให้พอเพียงสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึง ซึ่งสัญญาณดังกล่าวทำให้หนักลงทุนคาดการณ์ถึงการที่จีนเองจะมีการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานเพิ่มเติม ส่งผลบวกต่อการปรับขึ้นของน้ำมันดิบ, ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ทำให้ในระยะสั้นปัจจัยดังกล่าวยังเป็นบวกต่อความเคลื่อนไหวหุ้นพลังงาน อย่างไรก็ตามอาจต้องระวังผลกระทบในเชิงต้นทุนที่มีต่อผู้ใช้พลังงาน หรือบริษัทที่ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวออกไปได้

CPF ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนรอบใหม่แต่อาจต้องระวังแนวโน้มกำไร CPF ประกาศซื้อหุ้นคืนจำนวน 400 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.65% ของทุนชำระแล้ว โดยมีวงเงินซื้อหุ้นคืน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 15 ต.ค.64-14 เม.ย.65 ทั้งนี้ข่าวดังกล่าวออกมาพร้อมกับการที่บริษัททยอยในฮ่องกง (CPP) ที่ CPF ถือหุ้น 52.24% (ทั้งทางตรงและอ้อม) เปิดเผยค่าเตือนเกี่ยวกับกำไรตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงว่ากำไรช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงเหลือเพียง 112 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ 441 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลง 75% เนื่องจากการลดลงของราคาเนื้อสัตว์ในจีนและเวียดนาม ทำให้กำไรไตรมาส 3/64 และ 9 เดือนของปี 2564 มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

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

ภาพรวมกลยุทธ์: ยังอยู่ในแนวโน้มแกว่งลง (sideways down) โดยมีแนวรับ 1,605 และ 1,585 ตามลำดับ โดยจับตากลุ่มพลังงานจะสามารถทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้เพื่อเปลี่ยนกรอบการเล่นได้หรือไม่? // หุ้นแนะนำ: BANPU*, UVAN*, AJ*, GGC*

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

พาวเวลเตือนเงินเฟ้อสูงนานกว่าคาด - ขณะที่นางเจเน็ต เบลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้สภาฯปรับเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐฯภายในวันที่ 18 ต.ค.

MAJOR - เปิดบริการทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ ดันหนัง 30 เรื่องเข้าฉายต่อเดือน

COM7 - เปิดจองไอโฟน-13 วันนี้ ได้เครื่องล็อตแรก 8 ต.ค. ชีเปิดจองเร็วมีจำนวนวันขายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำผลงานไตรมาส 3/64 ยังโต เหตุปรับตัวตั้งสาขาใหม่เปิดเดินหน้าขยายสาขาครบ 1,000 สาขาปีนี้

NOK - ศาลล้มละลายกลาง” เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ NOK แล้ว พร้อมตั้งคณะผู้บริหารแผน 4 ราย วางแผนกู้เงิน 280 ล้านในปหน้าเพื่อเสริมสภาพคล่อง พร้อมเพิ่มทุนอีก 2 ครั้ง รวม 4,600 ล้านบาท

WHAUP ดำเนินกระบวนการอนุญาตตุลาการที่เวียดนาม - จากการเข้าลงทุนในโครงการ Doung River Surface WaterPlant Joint Stock Company (SDWTP) ที่ผลิตน้ำประปาในसानอย ในสัดส่วน 34% มูลค่า 2,471 ล้านบาท (ณ วันลงทุน) ซึ่งให้สิทธิ WHAUP ขายเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทน หากผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการ (Aqua One) ไม่สามารถนำไปรับรองการจดทะเบียนการลงทุนที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เป็น 600,000 ลบ.ม./วัน มาแสดงภายใน 25 ต.ค.63

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% ของราคาที่เราซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงบทที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่อาศัยถือแต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำรายงานหลักทรัพย์ในกรณีนี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการขาดทุนใดๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่าข้อมูลนี้จะไม่ถูกมองข้ามหรือยกเลิกภายหลัง หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,605.68	(11.30)	(0.70%)
SET50	964.35	(7.50)	(0.77%)
SET100	2,194.43	(17.59)	(0.80%)
FTSE SET LARGE CAP	1,544.60	(12.40)	(0.80%)
FTSE SET MID CAP	2,467.81	(16.32)	(0.66%)
FTSE SET SMALL CAP	2,648.39	(26.63)	(1.00%)
SET-VAL (Btm)	90,650		
Mkt Cap (Btm)	18,612,750		
PER (x)	20.51		
P/BV (x)	1.74		
DJIA	33,844	(546.80)	(1.59%)
NASDAQ	14,449	(63.86)	(0.44%)
STOXX Europe 600	455	(0.22)	(0.05%)
SSEC	3,568	31.87	0.90%
FSTE	7,086	(21.74)	(0.31%)
HANG SENG	24,576	(87.86)	(0.36%)
NIKKEI	29,453	(91.63)	(0.31%)
MSCI ASIA EX JAPAN	801	0.66	0.08%
NYMEX (US \$/bbl)	75.03	0.20	0.27%
Brent (US \$/bbl)	78.52	(0.12)	(0.15%)
Dubai (US \$/bbl)	75.90	0.73	0.97%
Baltic dry Index	5,167	(30.00)	(0.58%)
Gold (spot)	1,757	30.58	1.77%
Copper (spot)	8,945	(229.50)	(2.50%)
Sugar (spot)	19.83	0.89	4.70%
Rubber (spot)	198.5	4.60	2.37%
CRB Index	556.34	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.7	(0.26)	(0.75%)
Yen/Dollar	111.3	(0.67)	(0.60%)
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.16%)
Dollar Index	94.2	(0.11)	(0.11%)
3M US T-Bill (%)	0.02	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.49	(0.03)	(1.94%)
10 Y TH Yield (%)	1.86	0.03	1.58%
VIX Index	23.14	0.58	2.57%
Equity	30-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(2,820)	(15,325)	(40,942)
Proprietary Trading	245	1,378	12,727
Foreign Investors	(1,160)	11,137	(76,705)
Local Individuals	3,735	2,809	104,920
Bond	30-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$mn.)	(22.77)	(1096.55)	3,202.13
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	61.00	(1.25)	(1.61%)
DELTA	470.00	(0.87)	(1.67%)
KBANK	133.50	(0.83)	(2.91%)
BAY	32.50	(0.80)	(3.70%)
SCB	122.00	(0.74)	(2.01%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPALL	63.50	0.59	1.20%
GULF	41.50	0.51	1.22%
AWC	4.66	0.50	4.02%
BDMS	22.80	0.42	1.33%
ADVANC	196.00	0.39	0.77%

นักกลยุทธ์: กิจพณ 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	1,606	18.9	16.7	114%	13%	-0.7%	-1.6%	0.0%	10.8%	
- Energy	23,905	14.4	13.5	165%	6%	-0.6%	-0.8%	0.0%	4.9%	
- Banking	382	9.7	9.0	19%	8%	-2.5%	-2.4%	0.0%	13.4%	
- Commerce	38,507	43.7	31.6	-9%	38%	0.2%	-1.3%	0.0%	14.4%	
- Food	13,543	31.0	18.6	7%	66%	-0.8%	-2.0%	0.0%	13.2%	
- Healthcare	5,576	40.3	37.6	30%	7%	0.4%	-0.9%	0.0%	18.7%	
Indonesia	6,287	18.1	15.1	151%	20%	2.0%	2.3%	0.0%	5.1%	
Philippine	6,953	19.7	15.7	60%	26%	0.3%	0.0%	0.0%	-2.6%	
Asia										
China	3,568	13.0	11.4	40%	14%	0.9%	-1.2%	0.0%	2.7%	
Hong Kong	24,576	12.3	11.0	2%	12%	-0.4%	1.6%	0.0%	-9.8%	
India	59,126	25.5	21.8	62%	17%	-0.5%	-1.5%	0.0%	23.8%	
Japan	29,453	17.6	16.6	91%	6%	-0.3%	-2.6%	0.0%	7.3%	
Korea	3,069	11.1	10.8	142%	2%	0.3%	-2.0%	-0.2%	6.5%	
Malaysia	1,538	16.3	14.5	32%	12%	-0.6%	0.4%	0.0%	-5.5%	
Singapore	3,087	14.3	12.4	190%	15%	0.4%	0.8%	0.0%	8.5%	
Taiwan	16,935	13.4	13.7	67%	-2%	0.5%	-1.9%	0.0%	14.9%	
Vietnam	1,342	15.9	12.9	33%	23%	0.2%	-0.7%	0.0%	21.6%	
MSCI Asia Ex Japan	801	14.9	13.6	48%	10%	0.1%	-0.9%	0.0%	-5.0%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	380	12.3	12.0	140%	2%	-0.6%	1.0%	0.3%	28.3%	
Coal Index	1,697	8.6	8.4	535%	3%	2.9%	3.1%	0.2%	45.4%	
Chemicals Index	415	17.5	16.1	113%	9%	1.5%	-4.5%	0.0%	10.6%	
Banks Index	180	7.5	6.9	18%	9%	-0.2%	0.6%	-0.3%	5.6%	
Commercial Services Inde	147	25.5	21.8	24%	17%	0.0%	-3.5%	0.3%	-1.2%	
Telecommunications Inde	61	12.5	11.9	54%	5%	-1.0%	-2.8%	0.3%	-5.8%	
Transportation Index	178	9.1	11.1	2785%	-18%	0.0%	-5.8%	-0.2%	8.7%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	30-Sep	29-Sep	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(34.2)	32.7	339	(2,477)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(268.9)	117.7	305	1,876	(3,220)	3,465
Philippines	(6.8)	(28.8)	(47)	(1,742)	(2,513)	(240)
India	-	181.2	1,408	8,798	23,373	14,234
S. Korea	(20.1)	(484.8)	884	(25,463)	(20,082)	924
Taiwan	(246.2)	(1,382.3)	(440)	(16,680)	(15,257)	9,377
Vietnam	(5.6)	(21.2)	(348)	(1,945)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1 ต.ค.: EU CPI เดือน ก.ย.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร BANPU* (14.40)**: เก็งกำไรราคาถ่านหิน 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
- **เก็งกำไร GGC (152)**: เก็งกำไรตามการปรับขึ้นของราคาน้ำมันปาล์ม ตัดขาดทุน 11.20 บาท

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (30 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งในสภาองเกรสเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้น อาจส่งผลให้สหรัฐจมน้ำท่วมซ้ำระลอกใหม่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยความกังวลดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มต่าง ๆ เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดิ่งลงอย่างหนัก (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (30 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเดินทางและสหภาพการบดบังแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที่ปรับตัวขึ้น (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (30 ก.ย.) ปิดลดลงโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงตามดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลบเมื่อคืนนี้ แต่ดัชนีนิเกอิปรับตัวลงไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรหลังตลาดร่วงลงเมื่อวานนี้ (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดบวกเมื่อคืนนี้ (30 ก.ย.) ขานรับรายงานที่ว่า จีนจะสั่งซื้อน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ โดยขณะนี้จีนกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานและส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการผลิต (อินโฟเคสท์)
พาวเวลเตือนเงินเฟ้อสูง นานกว่าคาด	นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เผยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาได้ชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสหรัฐจะเผชิญภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงเป็นระยะเวลาหนานกว่าที่คาดไว้ ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้สภาองเกรสปรับเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐภายในวันที่ 18 ต.ค.
MAJOR	เปิดบริการทุกโรงพยาบาลวันนี้ ดันหนึ่ง 30 เรื่องเข้าฉายต่อเดือน
COM7	เปิดจองไอโฟน-13 วันนี้ ได้เครื่องล็อตแรก 8 ต.ค. ซีเปิดจองเร็วมีจำนวนวันขายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำผลงานไตรมาส 3/64 ยังโต เหตุปรับตัวตั้งสาขาในบมเดินหน้าขยายสาขาครบ 1,000 สาขาปีนี้
NOK	“ศาลล้มละลายกลาง” เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ NOK แล้ว พร้อมตั้งคณะผู้บริหารแผน 4 ราย วางแผนกู้เงิน 280 ล้านบาทในปีก่อนหน้าเพื่อเสริมสภาพคล่อง พร้อมเพิ่มทุนอีก 2 ครั้ง รวม 4,600 ล้านบาท ล่าสุดเตรียมรับมอบเครื่องใหม่บออิง 737-800 อีก 6 ลำ เล็งบินเส้นทางใหม่ เบตง นครราชสีมา หัวหิน พร้อมฟื้นตลาดต่างประเทศปี 65

Report & Corporate News

HMPRO Downgraded HOLD TP 14.40 บาท	เราคาดว่า HMPRO จะรายงานกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 818 ล้านบาท ลดลง 42% yoy และ 43% qoq กำไรสุทธิลดลงอย่างมากใน 3Q21 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 4 และมาตรการล็อกดาวน์ครั้งที่สอง แม้ว่า HMPRO จะกลับมาเปิดสาขาทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 21 แต่การฟื้นตัวของยอดขายหลังเปิดใหม่ได้ช้าเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอและการขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ปรับลดคำแนะนำลงเป็น ถือ ราคาเป้าหมาย 14.40 บาท
THCOM	THCOM ประกาศแต่งตั้ง ปจุมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ต่อจาก อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ที่จะเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 (ข่าวหุ้น)
NOK	ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ NOK แล้ว พร้อมตั้งคณะผู้บริหารแผน 4 ราย วางแผนกู้เงิน 280 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เพื่อเสริมสภาพคล่อง พร้อมเพิ่มทุนอีก 2 ครั้ง รวม 4,600 ล้านบาท ล่าสุดเตรียมรับมอบเครื่องใหม่ Boeing 737-800 อีก 6 ลำ เล็งบินเส้นทางใหม่ เบตง นครราชสีมา หัวหิน พร้อมฟื้นตลาดต่างประเทศปี 65 (ข่าวหุ้น)
DIF / JASIF	DIF จบไตรมาส 3/64 สวย คาดกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% ผลตอบแทนปันผลรวมแคปปิตอลเกินกว่า 18% เป้าหมาย 14.20 บาท ขณะที่ JASIF จบ Q3/64 กำไร 2,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ยIELD 9.5% แคปปิตอลเกิน 8.9% รวมเป็น 18.4% เป้าหมายราคา 11 บาท (ข่าวหุ้น)
TU / SFLEX	TU ส่งบริษัทย่อย ไทยยเนี่ยน กราฟฟิกส์ จับมือ SFLEX จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 250 ล้านบาท เพื่อผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ปริ้นท์รูดอร์น ลั่นช่วยขยายตลาดและขยายฐานรายได้ คาดก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/65 ตั้งเป้ารายได้ 1,500 ล้านบาท ภายในปี 70 (ข่าวหุ้น)
MAJOR	คอหนังเส! MAJOR เปิดบริการทุกโรงพยาบาลวันนี้ ดันหนัง 30 เรื่องเข้าฉายต่อเดือน หนังฟอร์มใหญ่ทำเงินเทียบ คาดพันรายได้เดือนละ 600 ล้านบาท โกลด์คิงก่อนโควิด เปิดแผนรุกหัวเมืองรองจับมือบิกซี โลตัส เล็งสร้างหนังไทย 15-20 เรื่อง รับสองฝั่ง ฉายสิทธิให้กับ Netflix โบกคราดไตรมาส 4 ฟื้นตัว ลุ้นจ่ายปันผลพิเศษ (ทันหุ้น)
COM7	COM7 คิกออฟจองไอโฟน 13 วันนี้ ซีกระแสดีได้เครื่องล็อตแรก 8 ตุลาคมนี้ ซีเปิดจองเร็ว มีจำนวนวันขายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่เปิดขาย 21 ธันวาคม จะดันไตรมาส 4 ปีนี้โตกระจุย โชว์ศักยภาพเป็นผู้ขายแอปเปิลรายใหญ่ในอาเซียน ย้ำผลงาน Q3 ยังโดดเด่นปรับตัวตั้งสาขาใหม่ เดินหน้าขยายสาขาครบ 1,000 สาขา ปีนี้ โบกซีเป้า 83.50 บาท (ทันหุ้น)
ORI	ORI เปิดยอดขาย 9 เดือนทะลุ 2.3 หมื่นล้านบาท โต 22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็น 79% ของเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ 2.9 หมื่นล้านบาท หลังปรับตัวสู่การตลาดออนไลน์ผ่าน Property Live พร้อมบุกตลาดเชิงพาณิชย์ใหม่ต่อเนื่อง จ่อเปิดอีก 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 6,295 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2564 หนุนยอดขายสร้างสถิติ All Time High (ทันหุ้น)
CENTEL / ERW / AOT	ททท.ปลื้มยอดจองไทยเที่ยวไทย เฟส 3 กว่า 1.7 แสนราย เตรียมเปิดจองที่พัก "เราเที่ยวด้วยกัน" วันที่ 8 ตุลาคม 2564-23 มกราคม 2565 และเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่ 15 ต.ค. 64-31 ม.ค. 65 ย้ำแผนเปิดรับนักท่องเที่ยว 5 จังหวัดนำร่องเริ่มได้ทันทีที่ผ่านมาตรการด้านสาธารณสุข ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำพร้อมให้การสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกพื้นที่ในจังหวัด ด้านนักวิเคราะห์เชื่อไทยเที่ยวไทยเงินสะพัด ซีเป้า CENTEL-ERW-AOT รับประโยชน์มากที่สุด (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	30-Sep	29-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	5.82	5.39	8%	↑	2%	84%	125%	168%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.9	75.2	1%	↑	3%	10%	2%	24%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.8	78.4	0%	↑	2%	10%	3%	23%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.0	74.8	0%	↑	2%	8%	0%	22%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	655	2%	↑	2%	7%	27%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	660	1%	↑	1%	7%	25%	6%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	75.0	74.8	0%	↑	2%	9%	4%	26%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	85	81	5%	↑	5%	9%	2%	20%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9	6	54%	↑	22%	3%	-5%	-5%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	86	88	-2%	↓	5%	12%	9%	32%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	13	-21%	↓	20%	35%	114%	156%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	71	69	2%	↑	2%	14%	10%	28%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5)	(6)	8%	↑	-26%	28%	48%	12%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	84	78	8%	↑	9%	16%	10%	34%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	8	3	201%	↑	103%	134%	194%	402%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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