

ยารักษาโควิดตัวใหม่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

ยารักษาโควิด Monupiravir มีแนวโน้มจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ชาวประสิทธิภาพยารักษาโควิดของเมอร์ค (MRK) ที่ให้ผลการทดสอบทางคลินิกในเฟสที่ 3 ที่ดี โดยผลการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 775 ราย มีผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพียง 7.3% (เทียบกับไม่ได้รับยาที่ 14.1%) ขณะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมที่สำคัญอีกครั้งของการลงทุน เหมือนครั้งที่ข่าวการทดสอบวัคซีนช่วงปลายไตรมาส 3-ต้นไตรมาส 4/63 ช่วยเปลี่ยนภาพมุมมองด้านการลงทุน และเร่งการกลับสู่วิถีชีวิตปกติ ซึ่งจะเป็ปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การเดินทาง ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนุนต่อหุ้นในกลุ่มด้านกินและพลังงาน ขณะที่หุ้นหุ้นในธีมเปิดเมือง (Re-opening theme) มีแนวโน้มกลับมาถูกผลักดันหรือทยอยสะสม แม้จะยังมีความกังวลถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/64 ของหุ้นบางตัวที่อ่อนแอก็ตาม ปัจจัยลบที่สำคัญของยาน่าจะอยู่ที่ราคาต่อคอร์ส ที่ตกประมาณ 2.4 หมื่นบาท ซึ่งสูงกว่าค่าวัคซินราว 8-20 เท่า อย่างไรก็ตามการมีทางเลือกในการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยต่อการสร้างความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิต

ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ อาจประกาศว่าเงินไม่ทำตามข้อตกลงทางการค้า CNBC รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวว่านางแคเธอรีน ไท ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) จะประกาศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (4 ต.ค.) ว่า เงินไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก (1 ม.ค.63-31 ธ.ค.64) ที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เงินจะต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐฯเพิ่มมูลค่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 62% ของเป้าหมาย แม้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือมาตรการ แต่เราประเมินว่าด้วยสถานการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การตอบโต้โดยวิธีการขึ้นภาษีไม่น่าจะถูกนำมาใช้ ทำให้แรงกดดันข้อขัดแย้งการค้ารอบนี้น่าจะไม่รุนแรง // สำหรับสถานการณ์หนี้ Evergrande ทางการเงินดำเนินมาตรการในลักษณะล้อมรั่วผลกระทบที่จะลุกลามไปยังตลาดการเงิน ทำให้มีแนวโน้มที่รัฐบาลจีนจะปล่อยให้ Evergrande ล้มละลาย ซึ่งอาจกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือตราสารหนี้ของบริษัทได้ โดยทางการสั่งห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเข้าวันนี้

ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) กลุ่มโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTTGC, IVL, TOP, BANPU 2) การเพิ่มเพดานหนี้เป็น 70% และแผนกู้เงินเพิ่ม จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้น ซึ่งบวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, TIPH, THRE, BLA 3) หุ้นเปิดเมืองยังน่าสนใจแม้อาจย่อจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่อนคลายกม.ที่นำจะล่าช้าไปจาก 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) เก่งกำไรทางเทคนิค WIJK, FORTH, FSMART, TNP, TWPC, NER, HFT, BEC, CPI, TKS, SKN, **MAJOR, CPN, ERW**

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

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

ประเด็นการลงทุน

ยุโรปหรือราคาพลังงาน - วันนี้ (4 ต.ค.) รัฐมนตรีคลังของยุโรปจะร่วมหารือกันเกี่ยวกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น ที่อาจจะส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจชะลอลง, ส่งผลกระทบต่อตลาดสินใจลงทุน และส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุด

พลังงานทดแทน - ติดตามการประชุมสภาพอากาศโลก UN Climate Change Conference ครั้งที่ 26 ระหว่าง 31 ต.ค.-12 พ.ย.64 ว่าจะมีการผลักดันวาระเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในมุม ซึ่งอาจเป็ริจิตวิทยาหนุนหุ้นพลังงานทดแทน รถไฟฟ้า ฯลฯ

คลังจ่อลดภาษีโอนบ้าน 5 ล้านบาท หนุนอสังหาฯ - คลังเตรียมต่อเวลาภาษีอสังหาฯ โอน-จดจำนอง 0.01% ออกไปอีกหลังจะสิ้นสุดลงในปีนี้ พนมอเล็งปรับเพดานสิทธิสุบ้าน 5 ล้านบาท คาดรัฐประกาศภายในสิ้นปี

GULF - จับมือ "สิงเทล" ร่วมลงทุนธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ระดับอินเตอร์ หลังทิศทางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโลกเติบโตก้าวกระโดด คาดแผนลงทุนชัดเจนภายในปี 65 ขณะที่แผน COD โรงไฟฟ้า IPP กำลังผลิต 5,300 MW ยังเป็นไปตามเป้า คาดหลังโรงไฟฟ้า GSRC เดินครบ 2,650 MW สร้างรายได้ราว 4 พันล้านบาทต่อปี

ตรึงดีเซล - รัฐบาลเตรียมใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศหากราคาน้ำมันดีเซลพื้นฐาน (B10) ปรับตัวขึ้นสูงกว่า 30 บาท/ลิตร (ปัจจุบันอยู่ที่ 28.29 บาท/ลิตร) ซึ่งอาจสร้างผลลบต่อค่าการตลาดของสถานีบริการน้ำมันและกระทบต่อ OR, BCP, PTG อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวตามการเปิดเมือง น่าจะช่วยหักล้างผลกระทบดังกล่าวได้

ประเด็นติดตาม: - 4 ต.ค.: OPEC meeting / 5 ต.ค.: TH CPI เดือน ก.ย. / 6 ต.ค.: US Oil inventories, EU retail sales เดือน ส.ค. / 8 ต.ค.: US Employment Report (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจงดสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประกอบการตัดสินใจที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้อิงการันตีว่า ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,605.17	(0.51)	(0.03%)
SET50	964.99	0.64	0.07%
SET100	2,196.30	1.87	0.09%
FTSE SET LARGE CAP	1,546.60	2.00	0.13%
FTSE SET MID CAP	2,468.72	0.91	0.04%
FTSE SET SMALL CAP	2,643.43	(4.96)	(0.19%)
SET-VAL (Btm)	75,665		
Mkt Cap (Btm)	18,505,420		
PER (x)	20.51		
P/BV (x)	1.74		
DJIA	34,326	482.54	1.43%
NASDAQ	14,567	118.12	0.82%
STOXX Europe 600	453	(1.91)	(0.42%)
SSEC	3,568	0.00	0.00%
FSTE	7,027	(59.35)	(0.84%)
HANG SENG	24,576	0.00	0.00%
NIKKEI	28,771	(681.59)	(2.31%)
MSCI ASIA EX JAPAN	795	(6.04)	(0.75%)
NYMEX (US \$/bbl)	75.88	0.85	1.13%
Brent (US \$/bbl)	79.28	0.76	0.97%
Dubai (US \$/bbl)	75.68	(0.22)	(0.29%)
Baltic dry Index	5,202	35.00	0.68%
Gold (spot)	1,761	4.03	0.23%
Copper (spot)	9,135	190.50	2.13%
Sugar (spot)	20.06	0.23	1.16%
Rubber (spot)	197.3	(1.20)	(0.60%)
CRB Index	556.20	2.46	0.44%
THB/Dollar	33.7	(0.04)	(0.12%)
Yen/Dollar	111.1	(0.24)	(0.22%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.14%
Dollar Index	94.0	(0.20)	(0.21%)
3M US T-Bill (%)	0.02	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.46	(0.03)	(1.73%)
10 Y TH Yield (%)	1.89	0.03	1.34%
VIX Index	21.15	(1.99)	(8.60%)
Equity	1-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	644	644	(40,298)
Proprietary Trading	(113)	(113)	12,615
Foreign Investors	2,626	2,626	(74,080)
Local Individuals	(3,157)	(3,157)	101,763
Bond	1-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	65.73	65.73	3,267.67
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
MAKRO	48.50	(0.94)	(4.43%)
PTT	38.75	(0.62)	(0.64%)
AWC	4.50	(0.45)	(3.43%)
CPALL	63.00	(0.39)	(0.79%)
MEGA	45.50	(0.34)	(9.00%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	43.25	1.79	4.22%
BANPU	13.00	0.35	4.84%
AOT	61.25	0.31	0.41%
SCB	123.00	0.30	0.82%
TIDLOR	34.75	0.25	3.73%

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	1,605	18.6	16.3	117%	14%	0.0%	0.0%	0.0%	10.8%	
- Energy	24,044	14.4	13.5	167%	6%	0.6%	0.0%	0.6%	5.5%	
- Banking	385	9.8	9.1	19%	8%	0.5%	0.0%	0.5%	14.0%	
- Commerce	38,046	43.5	31.3	-9%	39%	-1.2%	0.0%	-1.2%	13.0%	
- Food	13,489	30.5	18.3	8%	67%	-0.4%	0.0%	-0.4%	12.7%	
- Healthcare	5,549	40.0	37.4	30%	7%	-0.5%	0.0%	-0.5%	18.1%	
Indonesia	6,229	17.8	14.8	153%	20%	-0.9%	0.0%	-0.9%	4.2%	
Philippine	6,924	19.7	15.7	60%	26%	-0.4%	0.0%	-0.4%	-3.0%	
Asia										
China	3,568	13.0	11.4	40%	14%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	
Hong Kong	24,576	12.3	11.0	2%	12%	0.0%	0.0%	0.0%	-9.8%	
India	58,766	25.4	21.7	62%	17%	-0.6%	0.0%	-0.6%	23.1%	
Japan	28,771	17.3	16.3	90%	6%	-2.3%	0.0%	-2.3%	4.8%	
Korea	3,019	10.9	10.7	141%	2%	-1.6%	0.0%	-1.6%	5.1%	
Malaysia	1,524	16.2	14.4	32%	13%	-0.9%	0.0%	-0.9%	-6.3%	
Singapore	3,051	14.1	12.2	190%	15%	-1.2%	0.0%	-1.2%	7.3%	
Taiwan	16,571	13.1	13.4	67%	-2%	-2.1%	0.0%	-2.1%	12.5%	
Vietnam	1,335	15.8	12.7	33%	25%	-0.5%	0.0%	-0.5%	20.9%	
MSCI Asia Ex Japan	795	14.9	13.5	47%	10%	-0.8%	0.0%	-0.8%	-5.7%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	381	12.3	12.0	141%	2%	0.4%	-0.1%	0.4%	28.5%	
Coal Index	1,697	8.6	8.4	534%	3%	0.2%	0.1%	0.4%	45.7%	
Chemicals Index	414	17.5	16.1	112%	9%	-0.4%	0.3%	-0.1%	10.4%	
Banks Index	178	7.5	6.9	17%	9%	-0.8%	0.7%	-0.1%	5.8%	
Commercial Services Inde	147	25.5	21.8	24%	17%	-0.3%	0.9%	0.7%	-0.9%	
Telecommunications Inde	61	12.5	11.9	54%	5%	-0.2%	0.2%	0.0%	-6.1%	
Transportation Index	176	9.0	11.0	2766%	-18%	-1.3%	0.5%	-0.8%	8.1%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	1-Oct	30-Sep	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	78.0	(34.5)	78	(2,399)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	(734.5)	(269.1)	(734)	1,141	(3,220)	3,465
Philippines	55.7	(6.8)	56	(1,686)	(2,513)	(240)
India	-	(268.3)	1,139	8,530	23,373	14,234
S. Korea	(334.7)	(20.2)	(335)	(25,798)	(20,082)	924
Taiwan	(1,484.5)	(246.0)	(1,485)	(18,165)	(15,257)	9,377
Vietnam	(24.9)	(5.6)	(25)	(1,970)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 4 ต.ค.: OPEC meeting
- 5 ต.ค.: TH CPI เดือน ก.ย.
- 6 ต.ค.: US Oil inventories, EU retail sales เดือน ส.ค.
- 7 ต.ค.: TH Consumer confidence เดือน ก.ย., US Initial Jobless Claims

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร BANPU* (14.40)**: เก็งกำไรราคาถ่านหิน ตัดขาดทุน 12.20 บาท
- **เก็งกำไร UVAN (9)**: ผลประกอบการน่าจะออกมาดีและราคาปาล์มเข้า high season ตัดขาดทุน 8.15 บาท
- **เก็งกำไร AJ* (28)**: ได้ประโยชน์จากราคาฟิล์ม BOPP ที่ดี ขณะที่ต้นทุน PP ลดลง เป็นบวกกับแนวโน้มงบไตรมาส 3/64 ตัดขาดทุน 19.80 บาท
- **เก็งกำไร PLANET (3.30)**: เก็งกำไรทางเทคนิค ตัดขาดทุน 2.96 บาท

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ (1 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่เป็นไปในเชิงบวก, ความคืบหน้าในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และแนวโน้มการผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อวันศุกร์ (1 ต.ค.) และระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการประกาศเดือนเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะชะงักงันด้านห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (1 ต.ค.) ปิดร่วงลง โดยร่วงลงมากกว่า 2% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และร่วงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อคืนวานนี้ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐ (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (1 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกพลัสในวันจันทร์ที่ 4 ต.ค. และตลาดได้ปรับตัวรับการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มโอเปกพลัสจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วันสำหรับเดือน พ.ย. (อินโฟเคสท์)</p>
<p>นายกฯสั่งเดินหน้า ท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ ตั้งเป้า 1 ล้านคน ภายใน Q1/65</p>	<p>นายกฯเตรียมพลิกโฉมการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศช่วงไตรมาส 4/65 และ 1/65 และระดับ 1 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 5,000 คน คาดสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 6 หมื่นล้านบาท</p>
<p>คลังจ่อลดภาษีโอนบ้าน 5 ล้านบาท หนุนอสังหาฯ</p>	<p>คลังเตรียมต่อเวลาภาษีอสังหาฯ โอน-จดจำนอง 0.01% ออกไปอีกหลังจะสิ้นสุดลงในปีนี้ พ่นอัมเล็งปรับเพดานสิทธิผู้บ้าน 5 ล้านบาท คาดรัฐประกาศภายในสิ้นปีนี้</p>
<p>CPF</p>	<p>บอร์ดอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เริ่ม 15 ต.ค. 64 - 14 เม.ย. 65 พร้อมไฟเขียวนำ CPP ออกจากตลาดหุ้นฮ่องกง</p>
<p>GULF</p>	<p>จับมือ “สิงเทล” ร่วมลงทุนธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ระดับอินเตอร์ หลังทิศทางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโลกเติบโตก้าวกระโดด คาดแผนลงทุนชัดเจนภายในปี 65 ขณะที่แผน COD โรงไฟฟ้า IPP กำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์ยังเป็นไปตามเป้า คาดหลังโรงไฟฟ้า GSRC เดินครบ 2,650 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ราว 4 พันล้านบาทต่อปี</p>

Report & Corporate News

CHG Maintained HOLD TP 3.90 บาท	CHG คาดว่าจะมีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์ใน 3Q21 โดยได้แรงหนุนหลักจากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แม้จะมีการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามใหม่และความต้องการที่ถักไว้จากผู้ป่วยที่ไม่ใช่ COVID-19 ผลลัพธ์ของ CHG จะค่อย ๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติตั้งแต่ 4Q21 เป็นต้นไป เนื่องจากเงินสมทบจากรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ลดลง นักลงทุนอาจซื้อขายซื้อขายด้วยกำไร 3Q21 ที่แข็งแกร่ง แต่อย่าใช้ดีมีจำกัด เราคงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 3.90 บาท
CPF	บอร์ด CPF อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64-14 เม.ย. 65 พร้อมไฟเขียวนำ CPP ออกจากตลาดหุ้นฮ่องกง ฟากโบรกฯ มองโครงการซื้อหุ้นคืนของ CPF จะหนุนกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 65 เพิ่มขึ้น 3-5% เหตุจำนวนหุ้นลดลง ส่วนกรณีถอน CPP ออกจากตลาดหุ้นฮ่องกง จะทำให้ถือหุ้นมากขึ้นช่วยเพิ่มผลกำไรปี 65 ได้อีก 8-10% คงคำแนะนำ "ซื้อ" CPF ราคาพื้นฐาน 32 บาท (ข่าวหุ้น)
GULF	กัลฟ์ฯ จับมือ สิงเทล ร่วมลงทุนธุรกิจจาด้าเซ็นเตอร์ระดับอินเตอร์ หลังทิศทางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโลกเติบโตก้าวกระโดด คาดแผนลงทุนชัดเจนภายในปี 65 ขณะที่แผน COD โรงไฟฟ้า IPP กำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์ยังเป็นไปตามเป้า คาดหลังโรงไฟฟ้า GSRC เดินครบ 2,650 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ 4 พันล้านบาทต่อปี (ข่าวหุ้น)
AOT	ท่าอากาศยานไทย ทุ่ม 1.9 พันล้านบาท เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-ระบบสาธารณสุขที่ต้นถนนวัดศรีวิชัยน้อย 723 ไร่รอบสุวรรณภูมิ มั่นใจภายในไตรมาส 65 เริ่มจัดสรรผู้ประกอบการกลุ่มแรกเข้าดำเนินกิจการได้ พร้อมลุยพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ 6 ท่าอากาศยานเต็มสูบ หลังกระทรวงการคลังไฟเขียวต่อสัญญาใช้ประโยชน์ที่ดินนารักษ์ 30 ปีแล้ว (ข่าวหุ้น)
CRC / COM7 / KBANK / BEM	เปิดโผ 14 หุ้นต้อนรับแผนเปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ช่วงไตรมาส 4/64 แนะนำเก็บช่วงผ่านตลาด รับกำไรแนวโน้มแข็งแกร่ง และราคาหุ้นมีอ็อปไซต์สูง BBL, KBANK, BEM, CPN, MAJOR, SPA, ORI, CRC, DOHOME, HMPRO, COM7, SPVI, BJC และ CPALL มั่นใจกลางเดือน ต.ค.นี้วิ่งแรง หลังปัจจัยลบภายนอกคลี่คลาย (ข่าวหุ้น)
CBG	CBG รับอานิสงส์จากการค้าขายแดนกลับมาพุ่ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ธุรกิจเงินปันตัวแรงคาดยอดขายเพิ่มขึ้นอีก 200% ในครึ่งปีหลัง ด้าน "เสถียร เศรษฐสิทธิ์" ติดโผเข้าชิงรางวัล CEO Awards ที่จะประกาศผลในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ (ข่าวหุ้น)
GUNKUL	GUNKUL ติดตั้งเครื่องสกัดกัญชงแล้ว เป้ากำลังผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อวัน สัปดาห์หน้าได้ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงเดินทางสร้างโรงเรือน เปิดทางพันธมิตรร่วมทุนธุรกิจกัญชง-กัญญา ปลายหน้าต่อยอด รับงบไตรมาส 3/2564 ลมแรงกว่าปีก่อน ต้นผลงานไตรมาส 4/2564 ลุยประมูลโครงการเคเบิลใต้ดิน 2 พันล้านบาท โซลาร์ลอยน้ำ EGAT แยมกอมทุนพร้อมรายใหญ่สนใจ (ข่าวหุ้น)
SGP	SGP รับอานิสงส์ราคา LPG ครึ่งปีหลัง 2564 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หนุนรายได้โตแกร่ง ขณะที่เงินกีดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และเข้าสู่ฤดูหนาว หนุนความต้องการใช้เร่งตัวสูงขึ้น ด้านยอดขายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายภาครัฐ และเข้าไฮซีซั่น (ข่าวหุ้น)
AP / SIRI / ORI / SPALI	คลังเตรียมต่อเวลาภาษีอสังหาริมทรัพย์ โอน-จดจำนอง 0.01% ออกไปอีกหลังจะสิ้นปีนี้ พร้อมเล็งปรับเพดานสิทธิสู้บ้าน 5 ล้านบาท ซื้อสิ่งหาคือเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่ารัฐประกาศมาตรการไม่เกินสิ้นปี ชี้หากลดจริงอิงหาได้เฮ! สัดส่วน 60% หนุน AP, SIRI, ORI, SPALI ยก ORI เด่นสุด (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	1-Oct	30-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	6.68	5.82	15%	↑	10%	118%	158%	208%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.7	75.9	0%	↓	2%	9%	2%	23%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	79.6	78.8	1%	↑	2%	12%	4%	24%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	75.9	75.0	1%	↑	2%	11%	1%	23%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	665	0%	→	2%	2%	27%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	665	0%	→	1%	1%	25%	6%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	75.9	75.0	1%	↑	3%	11%	5%	27%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	87	85	2%	↑	8%	11%	4%	23%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11	9	24%	↑	78%	30%	18%	18%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	86	87	-1%	↓	3%	14%	9%	32%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	11	-8%	↓	14%	76%	124%	169%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	70	71	0%	↓	2%	9%	10%	27%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(5)	(5)	1%	↑	2%	-9%	48%	13%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	84	84	0%	↓	8%	12%	9%	34%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	9	8	0%	↑	159%	40%	194%	404%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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