

## บวกจากเรื่องเปิดเมือง แต่ลบภายนอกกังวลเงินเฟ้อขึ้นและ GDP ชะลอ

**เดินทางเปิดประเทศและเพิ่มระดับการผ่อนคลาย** นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เดินทางเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนหรือมีผลการตรวจยืนยัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศ (อาทิ อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และสหรัฐฯ เป็นต้น) และทยอยเพิ่มจำนวนขึ้น ขณะตั้งแต่ 1 ธ.ค. จะเริ่มพิจารณาอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และสถาบันบันเทิงกลับมาเปิดบริการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม แม้ผลดีต่อผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนอาจใช้เวลา แต่มาตรการดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวและการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ และสนับสนุนการเก็งกำไรในอิมเปิดเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามองหุ้นที่จะได้ประโยชน์ได้แก่ 1) กลุ่มบันเทิงและสุขภาพ 2) กลุ่มโรงแรม 3) กลุ่มสายการบิน 4) กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น หุ้นที่เราชอบได้แก่ MAJOR, SPA, MINT, CENTEL, ERW, AAV, BA, CPALL, MAKRO

**บรรยากาศลงทุนรวมอาจมีแรงกดดันจากการปรับลด GDP ของ IMF** กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีกำหนดการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ฉบับใหม่ 12 ต.ค. ซึ่งเราประเมินมีแนวโน้มเห็นการปรับลดประมาณการ GDP โลกลงจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในช่วงไตรมาส 3/64 ซึ่งเมื่อรวมกับตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ระยะสั้นความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโตต่ำเงินเฟ้อสูง (Stagflation) สร้างแรงกดดันต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น และทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักต่อการจับตาแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3/64 ที่กำลังจะประกาศมากขึ้น

**ธีมการลงทุนระยะสั้น** 1) กลุ่มโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTTGC, IVL, TOP, BANPU 2) การเพิ่มเพดานหนี้เป็น 70% และแผนกู้เงินเพิ่ม จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้น ซึ่งบวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, TIPH, THRE, BLA 3) หุ้นอิมเปิดเมืองยังน่าสนใจแม้อาจย่อจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่อนคลายทอมที่หน้าจะล่าช้าไปจาก 15 ต.ค. CPN, CRC, MINT, CENTEL, ERW, BA 4) เรามองทยอยสะสม สื่อสาร 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, MAJOR, CPN, ERW

**ภาพรวมกลยุทธ์: ผันผวน โดยปัจจัยบวกเฉพาะตัวระยะสั้นมาจากเรื่องการเปิดประเทศ มีโอกาสหนุนหุ้นกลุ่มอิมเปิดเมือง แต่ระวังหากโดดเด่นไม่ควรไล่ราคา ขณะที่ภาพรวมยังภายนอกช่วงสั้นเป็นลบจากความกังวลเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่ชะลอลง ตัวอย่างที่** ตามการย่อของ SET หากไม่หลุด 1,627 ยังมองเป็นการเดินทางขึ้นทดสอบ 1,660-1,680 จุด โดยเป็นการสลับขึ้นลงของกลุ่มเปิดเมือง, หุ้นได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อ (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้น) และกลุ่มโภคภัณฑ์ // หุ้นแนะนำ: KEX\*, SPA\*, DIF\*, UEC\*

แนวรับ: 1,627/ แนวต้าน : 1,650-1,660 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

### ประเด็นการลงทุน

**การขยับกรอบ GDP ปีนี้เป็น 0.0 ถึง 1.0% -** กุร. ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 ขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0-1.0% จากเดิมที่ -0.5-1.0% รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ อาทิเช่น โครงการคนละครึ่งเฟสสาม, โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสาม ขณะที่ประเมินยอดส่งออกขยายตัว 12-14% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดี

**KEX -** เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส ประกาศจับมือกับ “เบทาโกร” ตั้งบริษัทร่วมทุน “เคอร์รี่ เบทาโกร” ถือหุ้น 60:40 ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เจาะกลุ่มร้านอาหารทั่วประเทศ คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในไตรมาส 2/65

**RJH -** มีมติซื้อหุ้นคืนผ่านตลาด. 5.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.92% ของทุนจดทะเบียนเงิน 150 ล้านบาท ระหว่าง 1 พ.ย.64-30 เม.ย.65

**ประเด็นติดตาม:** - 12 ต.ค.: IMF ออกรายงานเศรษฐกิจ โลก ฉบับใหม่ / 13 ต.ค.: OPEC Monthly report / 17 ต.ค. วันสุดท้ายตุลเกล้ารัฐธรรมนูญใหม่

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

### Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,633.44	(5.97)	(0.36%)
SET50	982.45	(3.26)	(0.33%)
SET100	2,237.28	(7.12)	(0.32%)
FTSE SET LARGE CAP	1,569.32	(7.57)	(0.48%)
FTSE SET MID CAP	2,523.18	(8.42)	(0.33%)
FTSE SET SMALL CAP	2,692.00	(5.04)	(0.19%)
SET-VAL (Btm)	82,979		
Mkt Cap (Btm)	18,929,100		
PER (x)	20.88		
P/BV (x)	1.77		
DJIA	34,496	(250.19)	(0.72%)
NASDAQ	14,486	(93.34)	(0.64%)
STOXX Europe 600	458	0.24	0.05%
SSEC	3,592	(0.46)	(0.01%)
FSTE	7,147	51.30	0.72%
HANG SENG	25,325	487.24	1.96%
NIKKEI	28,498	449.26	1.60%
MSCI ASIA EX JAPAN	807	5.34	0.67%
NYMEX (US \$/bbl)	80.52	1.17	1.47%
Brent (US \$/bbl)	83.65	1.26	1.53%
Dubai (US \$/bbl)	82.09	0.76	0.93%
Baltic dry Index	5,488	(38.00)	(0.69%)
Gold (spot)	1,754	(2.98)	(0.17%)
Copper (spot)	9,605	217.00	2.31%
Sugar (spot)	20.33	0.04	0.20%
Rubber (spot)	208.1	7.10	3.53%
CRB Index	562.43	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.7	(0.20)	(0.59%)
Yen/Dollar	113.3	1.07	0.95%
Euro/Dollar	1.2	(0.00)	(0.15%)
Dollar Index	94.3	0.25	0.26%
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.61	0.00	0.00%
10 Y TH Yield (%)	1.97	0.03	1.60%
VIX Index	20.00	1.23	6.55%
<b>Equity</b>	<b>11-Oct</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	(1,951)	(135)	(41,077)
Proprietary Trading	620	3,199	15,926
Foreign Investors	(194)	4,349	(72,357)
Local Individuals	1,524	(7,413)	97,507
<b>Bond</b>	<b>11-Oct</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (US\$m.)	1.08	24.18	3,226.13
<b>Lagggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
GULF	43.50	(1.02)	(2.25%)
SCC	398.00	(0.84)	(1.97%)
STARK	4.54	(0.79)	(14.34%)
SCB	123.00	(0.59)	(1.60%)
HMPRO	14.20	(0.34)	(2.07%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
PTTEP	123.50	0.69	1.65%
PTT	40.00	0.62	0.63%
TRUE	4.30	0.58	4.88%
CPF	25.75	0.19	0.98%
STA	35.00	0.17	3.70%

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	
<b>TIPS</b>										
Thailand	1,633	18.9	16.6	122%	14%	-0.4%	-0.4%	1.7%	12.7%	
- Energy	24,712	14.6	13.8	170%	6%	0.0%	0.0%	3.4%	8.4%	
- Banking	391	9.9	9.2	19%	8%	-0.9%	-0.9%	2.3%	16.0%	
- Commerce	39,142	44.9	32.1	-10%	40%	-0.3%	-0.3%	1.6%	16.3%	
- Food	13,646	34.5	19.4	-3%	77%	-0.4%	-0.4%	0.8%	14.0%	
- Healthcare	5,525	39.6	37.2	31%	7%	-0.4%	-0.4%	-0.9%	17.6%	
Indonesia	6,460	18.4	15.5	186%	19%	-0.3%	-0.3%	2.7%	8.0%	
Philippine	7,124	20.5	16.4	58%	25%	3.1%	3.1%	2.5%	-0.2%	
<b>Asia</b>										
China	3,592	13.1	11.5	41%	14%	0.0%	0.0%	0.7%	3.4%	
Hong Kong	25,325	12.7	11.3	2%	12%	2.0%	2.0%	3.0%	-7.0%	
India	60,136	25.9	22.0	63%	18%	0.1%	0.1%	1.7%	25.9%	
Japan	28,498	17.1	16.1	90%	6%	1.6%	1.6%	-3.2%	3.8%	
Korea	2,956	10.7	10.5	145%	2%	0.0%	0.0%	-3.7%	2.9%	
Malaysia	1,571	16.1	14.8	37%	9%	0.4%	0.4%	2.1%	-3.5%	
Singapore	3,113	14.4	12.5	175%	15%	0.0%	0.0%	0.9%	9.5%	
Taiwan	16,640	13.1	13.5	68%	-3%	0.0%	0.0%	-1.7%	13.0%	
Vietnam	1,394	16.4	13.2	34%	24%	1.6%	1.6%	3.9%	26.3%	
MSCI Asia Ex Japan	807	15.1	13.8	47%	10%	0.7%	0.7%	0.7%	-4.3%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	395	12.6	12.3	144%	3%	-0.1%	-0.7%	3.6%	32.6%	
Coal Index	1,697	8.6	8.4	547%	2%	4.5%	4.4%	-0.2%	44.9%	
Chemicals Index	412	17.4	15.9	112%	9%	0.5%	0.2%	-1.1%	9.3%	
Banks Index	183	7.6	7.0	18%	9%	1.2%	1.0%	1.5%	7.5%	
Commercial Services Inde	149	25.6	21.9	24%	17%	0.5%	0.1%	1.0%	-0.6%	
Telecommunications Inde)	61	12.4	11.8	57%	5%	0.8%	0.5%	0.2%	-5.9%	
Transportation Index	171	8.6	10.4	2853%	-17%	0.0%	-0.2%	-4.0%	4.5%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

## ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	11-Oct	8-Oct	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(5.7)	14.2	129	(2,348)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	63.5	170.3	197	2,073	(3,220)	3,465
Philippines	(16.2)	29.1	12	(1,730)	(2,513)	(240)
India	-	(332.0)	144	8,674	23,373	14,234
S. Korea	(223.1)	(222.7)	(1,287)	(26,751)	(20,082)	924
Taiwan	(667.1)	(665.0)	(3,546)	(19,959)	(15,257)	9,377
Vietnam	19.2	(4.7)	(46)	(1,991)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

## ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13 ต.ค.: Chinese trade balance เดือน ก.ย., OPEC monthly report, US CPI เดือน ก.ย.
- 14 ต.ค.: FOMC meeting minutes, US Initial jobless claims
- 15 ต.ค.: US retail sales เดือน ก.ย., IMF meeting

## ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร KEX\* (50)** : ผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่องและเข้า high season ตัดขาดทุน 39 บาท
- **เก็งกำไร SPA\* (8.50)** : ได้ผลดีจากการเปิดประเทศ ตัดขาดทุน 7.35 บาท
- **เก็งกำไร DIF (15)** : ผลตอบแทนปันผลน่าสนใจ ตัดขาดทุน 12.60 บาท
- **เก็งกำไร UEC (3.70)** : แนวโน้มการรับงานน่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของวัฏจักรการลงทุนกลุ่มปิโตรเคมี ตัดขาดทุน 2.80 บาท

(\* หมายถึง หุ้นทางเลือก ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่ำกว่าพื้นฐาน หรือไม่ได้อยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคียวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณิต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## Market News & Factors

<b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b>	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทเอกชนและการใช้จ่ายของผู้บริโภค นอกจากนี้ นักลงทุนยังชะลอการซื้อขายก่อนที่ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐจะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน เชส (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นยุโรป</b>	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที่ปรับตัวขึ้น หลังจากตลาดลดลงในช่วงเช้าจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียน (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b>	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (11 ต.ค.) ปิดพุ่งขึ้น เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ ตลาดได้ปัจจัยบวกจากการที่นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า เขาจะเลื่อนแผนการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไปก่อน (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดน้ำมัน</b>	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกที่สูงขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ภาวะอุปทานตึงตัวที่เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งจีนและอินเดีย ยังเป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)
<b>นายกฯ สั่งเปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย.</b>	พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี แถลงเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไปหลังหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเดินทางของประชาชน เบื้องต้นจะเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย 10 ประเทศ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และอเมริกา และตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่ 1 ธันวาคม
<b>กกร.ขยายกรอบ GDP ปีนี้เป็น 0.0 ถึง 1.0%</b>	กกร. ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 ขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0-1.0% จากเดิมที่ -0.5-1.0% รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ อาทิเช่น โครงการคนละครึ่งเฟสสาม, โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสาม ขณะที่ประเมินยอดส่งออกขยายตัว 12-14% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดี
<b>KEX</b>	เคอริ เอ็กซ์เพรส ประกาศจับมือกับ “เบทาโกร” ตั้งบริษัทร่วมทุน “เคอริ เบทาโกร” ถือหุ้น 60:40 ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็นและแช่แข็ง เจาะกลุ่มร้านอาหารทั่วประเทศ คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในไตรมาส 2/65

Report & Corporate News

<b>Consumer Finance Maintained MARKET WEIGHT</b>	เราเชื่อว่าตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการเข้ามาของ SCB X มากเกินไปซึ่งทำให้ราคาหุ้นสิ้นเชื่อเพื่อผู้ปรับปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการทำหายอย่างมากในการเจาะตลาดสิ้นเชื่อเพื่อผู้ปรับปรับตัว ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้ซื้อขายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.7x 2022F PE เราคงคำแนะนำ MARKET WEIGHT และแนะนำให้นักลงทุนเลือกซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง
<b>KEX</b>	เคอรี่ เอ็กซ์เพรส หรือ KEX มาตามนัด! ประกาศจับมือ เบทาโกร ตั้งบริษัทร่วมทุน เคอรี่ เบทาโกร ถือหุ้น 60 : 40 ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เจาะกลุ่มร้านอาหารทั่วประเทศไทย คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบไตรมาส 2/65 ฟากโบรคฯ มองบวกดีลร่วมทุน เบทาโกร หนุนธุรกิจจัดส่งสินค้าเย็น (Cold Chain) ทั้ง B2B และ B2C ของ KEX เติบโตในระยะยาว จากฐานลูกค้าที่ใหญ่ของเบทาโกร (ชาวหฺน)
<b>MAKRO</b>	สยามแม็คโคร หรือ MAKRO ลุ้นที่ประชุมวิสามัญถือหุ้นวันนี้ ไฟเขียวการเข้าถือหุ้นและรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสสินไทยและมาเลเซีย คาดเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PO รว 1,362 ล้านหุ้น ในช่วงปลาย พ.ย. หรือ ธ.ค.นี้ หนุนฟรีโฟลตมากกว่า 15% มั่นใจเข้าคำนวณดัชนี SET50 (ชาวหฺน)
<b>TISCO</b>	จับตา TISCO แจงผลประกอบการงวดไตรมาส 4/64 วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค.นี้ โบรคฯ คาดกำไร 1.59 พันล้านบาท ลดลง 1% แต่เงินกองทุนสุดเข้มแข็ง Coverage ratio สูงปรี๊ด 214% ROE สูงสุดในกลุ่ม 16% ส่วนอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปีนี้อยู่ที่ 6.8% (ชาวหฺน)
<b>UNIQ / ITD</b>	UNIQ-ITD แบ่งเค้กเซ็นสัญญาจ้างงานก่อสร้างทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก UNIQ ชิวสัญญาที่ 1 มูลค่า 7,359 ล้านบาท ฟาก ITD คว่าสัญญา 3 มูลค่า 7,358 ล้านบาท (ชาวหฺน)
<b>ACE</b>	ACE เผย ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ "BBB+" ดีสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลไทย หลังเชื่อมสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รายได้มั่นคง และการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ แยมใช้เป็นทางเลือกแหล่งเงินทุนไว้หลายประเภทรองรับแผนการขยายธุรกิจ-ลงทุนในอนาคต (ทันหฺน)
<b>SABUY</b>	SABUY จับมือสาขาค้าผู้นำแพลตฟอร์มออนไลน์อันดับ 1 ยกระดับฐานผู้ขาย ตั้งเป้าหมายเข้าสู่ระบบหลัก 10,000-100,000 ราย พร้อมให้บริการขนส่ง ล้นสาขาชิปปีสไมล์ ลีนปีแตะ 5,000 แห่ง จับตามผลงานโค้งท้าย ไส้เกียร์ลุยดีล้อพัวฐาน การันตีรายได้ปีนี้เข้าเป้า หรือโต 25% (ทันหฺน)
<b>TKN</b>	TKN ส่งชีกแนวโน้มธุรกิจปลายปีเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ หลังเร่งปรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายในประเทศจีน รองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่กำลังฟื้นตัว เดินหน้าขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อใหม่ (ทันหฺน)
<b>DOHOME</b>	DOHOME ยืมบริจักษ์คลายล็อกดาวินหนุน SSSG ช่วง 10 วันแรกเดือนต.ค. สูงกว่า 30% จากเฉลี่ยเดือนก.ย. 20-22% และคาดว่าจะทรงตัวระดับสูงต่อเนื่องในไตรมาส 4/2564 หลังเริ่มเข้าไฮซีซั่น เดินหน้าคลอด 2 สาขาใหม่ไซ้ L หนุนยอดขายปีหน้าโตต่อเนื่อง อวดพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนช่องทางออนไลน์โตโดด 300-400% (ทันหฺน)
<b>TRUE / DTAC</b>	แหวกกอไม่เจาะลึก TRUE ควบรวม DTAC โบรคฯวิเคราะห์กลยุทธ์เทเลคอมที่ความสามารถแข่งขันต่ำ ไทยเข้าเกณฑ์หลังตกเป็นเบอร์ 3 มองแม่ TRUE ไม่มีเงินแต่แลกหุ้นได้ แดมชินเนอร์รี่เป็นเบอร์ 1 ซีมีโอกาสแต่ต้องผ่านหลายด่าน มองสื่อสารเล็กแข่งดู ประมูลคลื่นลดลง ราคาหุ้นยังขึ้นน้อย ถึงเวลากลับคืนโหมตขาขึ้น มอง TRUE จะเทิร์นอะราวด์(ทันหฺน)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	11-Oct	8-Oct	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM- Singapore	US\$/bbl	6.89	6.92	0%	↓	9%	24%	186%	225%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.1	81.3	1%	↑	7%	18%	10%	32%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.9	83.0	1%	↑	3%	15%	9%	27%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.5	79.4	1%	↑	4%	16%	7%	28%	
<b>LPG</b>										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	665	0%	→	0%	2%	27%	12%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	665	0%	→	0%	1%	25%	6%	
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	80.5	79.4	1%	↑	4%	17%	11%	31%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	92	91	1%	↑	4%	17%	10%	29%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	10	0%	↓	-14%	11%	6%	14%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	95	92	4%	↑	9%	25%	18%	41%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	13	10	25%	↑	26%	105%	114%	165%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	76	74	2%	↑	7%	14%	21%	37%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(6)	(7)	12%	↑	1%	-92%	46%	14%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	90	89	1%	↑	3%	20%	17%	37%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	8	8	5%	↑	-22%	45%	243%	146%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่นเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน