

เลือกเก็งกำไรรายตัว โดยยังชอบโรงกลั่น ปีไตรมาส

การปรับลงของหุ้นไทยยังน่าจะเป็นเพียงการปรับพอร์ต วานนี้หุ้นไทยปรับลดลง 13 จุด ส่วนทางกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียที่ปรับขึ้น เรามองสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการปรับพอร์ตขายทำกำไรในกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะ และทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งต่อรับความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจแบบเดียวกับ SCB ขณะที่อาจมีความเสี่ยงการตั้งสำรองโควิดที่อาจกระทบต่อผลประกอบการในระยะสั้นแต่เป็นโอกาสทยอยสะสมที่ดี (โดยเฉพาะ KBANK) เรายังคงมุมมองเชิงบวกกับการลงทุนจาก

1) สถานการณ์ควบคุมพลังงานในจีนยังเป็นบวกกับกลุ่มโรงกลั่นและปีไตรมาส 2) สถานการณ์ระบาดในประเทศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการติดเชื้อล่าสุด 8,918 ราย ต่ำ 10,000 ราย เป็นวันที่ 2 ต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โรงกลั่นและปีไตรมาสยังมีแนวโน้มระยะสั้นที่ดีในกลุ่มโภคภัณฑ์ ค่าการกลั่น (GRM) ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเปิดเมือง ซึ่งแม้ตัวเลขรายวันจะแกว่งผันผวน แต่ค่าเฉลี่ยของค่าการกลั่นไตรมาส 4/64 อยู่ที่ 7.03 เหรียญ/บาร์เรล ฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 3/64 ที่ 3.79 และดีกว่าค่าเฉลี่ยปี 2563 ทั้งปีก็เพียง 0.4 เหรียญ/บาร์เรล ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวทำให้กำไรเดินทั้งจากผลการดำเนินงานปกติและสต็อก เป็นปัจจัยหนุนการเก็งกำไรใน TOP, ESSO, SPRC / สำหรับปีไตรมาส เติบโตรวมราคาและส่วนต่างปีไตรมาสปรับดีขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ PTA/PET +36.4% WoW (ดีกับ IVL), HDPE spread +13.0% WoW (ดีกับ SCC), PP spread +10.6% (ดีกับ IRPC), ราคา HDPE +6.3% WoW (ดีกับ PTTGC) เรายังมองเป็นโอกาสเก็งกำไรในกลุ่มปีไตรมาส และโอกาสลงทุนหุ้น SCC ที่ราคาช่วงสั้นถูกกดดันจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) กลุ่มโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTTGC, IVL, TOP, BANPU 2) การเพิ่มเพดานหนี้เป็น 70% และแผนกู้เงินเพิ่ม จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้น ซึ่งบวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, TIPH, THRE, BLA 3) หุ้นเปิดเมืองยังน่าสนใจ CPN, CRC, MINT, CENTEL, ERW, BA 4) เรายังทยอยสะสม 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: แกว่งตัวไม่หลุด 1,627 จุด ยังมองเป็นการเดินทางขึ้นทดสอบ 1,660-1,680 จุด โดยเป็นการสลับขึ้นลงของกลุ่มเปิดเมือง และกลุ่มอื่นๆ ช่วงสั้นโรงกลั่น ปีไตรมาสเด่น ขณะที่กลุ่มจำนำทะเบียนรถเริ่มมีแรงซื้อคืนก่อนประกาศพิจารณาเข้าซื้อ //หุ้นแนะนำ: TOP*, SCC*, EA*, WHA*

แนวรับ: 1,620-1,627 / แนวต้าน: 1,650-1,660 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

คนละครึ่งเฟส 3 - อนุมัติ 5.46 หมื่นล้านบาท เดิมเงิน 4 โครงการรัฐ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มเปราะบาง-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ ยิ่งได้" เผย "คนละครึ่งเฟส 3" จ่ายอีก 1,500 บาท เริ่มโอนเงินพฤศจิกายนนี้

รพท. สั่งแบงก์คุมเข้มซื้อออนไลน์ - รพท.สั่งทุกธนาคาร กำหนดให้ยืนยันตัวตนก่อนซื้อสินค้าออนไลน์ ให้มีการแจ้งเตือนเจ้าของบัตรทุกช่องทางตั้งแต่บาทแรก เพื่อป้องกันแก๊งดูดเงิน ทั้งให้คืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ซื้อขายจริงภายใน 5 วัน สัปดาห์แล้ว 10,700 บัตร เสียหายกว่าร้อยล้าน ด้านเหยื่อทยอยแจ้งความเพียบ

ผุดนิคมใหม่หนุนอีอีซีไทยลงทุน - กนอ.เซ็นสัญญาตั้งนิคมฯ เอเพ็กซ์กรีน ในพื้นที่อีอีซี เน้นสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ คาดแล้วเสร็จปี 66 พุ่งเกิดการลงทุนในนิคมฯ 64,000 ล้านบาท หนุนจ้างงานเพิ่มประมาณ 16,000 คน

ขยายเวลาแบงก์ลดเงินนำส่ง FIDF - ครม. รับทราบขยายเวลาลดเงินนำส่ง FIDF จากสถาบันการเงินชั่วคราวอีก 1 ปี ล้นสุดปี 65 จาก 0.46% เหลือ 0.23% หวังลดต้นทุนทางการเงิน-ส่งผ่านต้นทุนไปช่วยเหลือประชาชน-ธุรกิจ

AAV - อนุมัติแผนปรับโครงสร้างบริษัท ซึ่งมีการเพิ่มทุน และการดำเนินงานหลายอย่าง นักลงทุนควรติดตามข้อมูล

ประเด็นติดตาม: - 20 ต.ค.: EU CPI เดือน ก.ย., US crude oil inventories, รับฟังความเห็นประกาศเรื่องสัญญากลุ่มเข้าซื้อ

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,630.39	(13.53)	(0.82%)
SET50	982.02	(9.05)	(0.91%)
SET100	2,234.44	(19.86)	(0.88%)
FTSE SET LARGE CAP	1,572.61	(16.32)	(1.03%)
FTSE SET MID CAP	2,509.69	(16.26)	(0.64%)
FTSE SET SMALL CAP	2,696.95	(18.66)	(0.69%)
SET-VAL (Btm)	96,547		
Mkt Cap (Btm)	18,975,420		
PER (x)	20.82		
P/BV (x)	1.77		
DJIA	35,457	198.70	0.56%
NASDAQ	15,129	107.28	0.71%
STOXX Europe 600	469	1.54	0.33%
SSEC	3,593	25.01	0.70%
FSTE	7,218	13.70	0.19%
HANG SENG	25,787	377.46	1.49%
NIKKEI	29,216	190.06	0.65%
MSCI ASIA EX JAPAN	828	10.08	1.23%
NYMEX (US \$/bbl)	82.96	0.52	0.63%
Brent (US \$/bbl)	85.08	0.75	0.89%
Dubai (US \$/bbl)	82.50	(0.44)	(0.53%)
Baltic dry Index	4,714	(18.00)	(0.38%)
Gold (spot)	1,769	4.43	0.25%
Copper (spot)	10,488	(812.00)	(7.19%)
Sugar (spot)	18.87	(0.48)	(2.48%)
Rubber (spot)	217.0	8.30	3.98%
CRB Index	568.38	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.3	(0.14)	(0.43%)
Yen/Dollar	114.4	0.06	0.05%
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.20%
Dollar Index	93.7	(0.22)	(0.23%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.64	0.04	2.31%
10 Y TH Yield (%)	2.01	(0.01)	(0.35%)
VIX Index	15.70	(0.61)	(3.74%)
Equity	19-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	(3,125)	(12,624)	(53,566)
Proprietary Trading	647	4,987	17,714
Foreign Investors	(1,592)	16,152	(60,553)
Local Individuals	4,070	(8,515)	96,405
Bond	19-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(9.48)	107.09	3,309.03
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
AOT	66.00	(1.24)	(1.49%)
PTT	39.50	(1.24)	(1.25%)
SCC	393.00	(0.94)	(2.24%)
KBANK	141.00	(0.82)	(2.76%)
ADVANC	187.00	(0.78)	(1.58%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
EA	64.50	0.32	1.57%
BDMS	23.20	0.28	0.87%
GLOBAL	21.70	0.20	2.36%
CPF	25.75	0.19	0.98%
SCGP	61.75	0.19	0.82%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,630	18.9	16.6	122%	14%	-0.8%	-0.5%	1.5%	12.5%	
- Energy	24,479	14.5	13.6	169%	7%	-1.0%	-0.4%	2.4%	7.4%	
- Banking	391	9.9	9.2	19%	8%	-1.3%	-0.7%	2.2%	15.8%	
- Commerce	39,249	45.4	32.5	-10%	40%	-0.1%	-0.6%	1.9%	16.6%	
- Food	13,577	34.4	19.4	-4%	77%	0.1%	-0.4%	0.3%	13.5%	
- Healthcare	5,661	40.3	38.4	32%	5%	0.7%	0.8%	1.5%	20.5%	
Indonesia	6,656	19.0	16.0	185%	19%	0.0%	0.3%	5.9%	11.3%	
Philippine	7,266	20.9	16.6	58%	26%	0.6%	0.7%	4.5%	1.8%	
Asia										
China	3,593	13.1	11.5	41%	14%	0.7%	0.6%	0.7%	3.5%	
Hong Kong	25,787	13.0	11.5	2%	12%	1.5%	1.8%	4.9%	-5.3%	
India	61,716	26.4	22.5	64%	17%	-0.1%	0.7%	4.4%	29.2%	
Japan	29,216	18.0	16.5	85%	9%	0.7%	0.5%	-0.8%	6.5%	
Korea	3,029	11.0	10.9	143%	1%	0.7%	0.5%	-1.3%	5.4%	
Malaysia	1,606	16.6	15.1	36%	10%	0.0%	0.5%	4.4%	-1.3%	
Singapore	3,199	14.8	12.9	175%	15%	0.8%	0.8%	3.6%	12.5%	
Taiwan	16,901	13.3	13.6	69%	-2%	1.2%	0.7%	-0.2%	14.7%	
Vietnam	1,395	16.4	13.2	34%	24%	0.0%	0.2%	4.0%	26.4%	
MSCI Asia Ex Japan	828	15.5	14.1	48%	9%	1.2%	1.3%	3.3%	-1.8%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	395	12.5	12.1	147%	3%	0.0%	1.3%	4.3%	33.5%	
Coal Index	1,697	8.6	8.3	544%	4%	-0.1%	5.8%	2.0%	48.1%	
Chemicals Index	421	17.8	16.3	112%	9%	1.1%	1.9%	1.4%	12.1%	
Banks Index	185	7.7	7.1	18%	9%	0.8%	0.7%	3.0%	9.1%	
Commercial Services Inde	150	26.0	22.3	23%	17%	0.9%	0.2%	2.2%	0.6%	
Telecommunications Inde	61	13.1	12.0	48%	9%	1.2%	0.3%	0.3%	-5.8%	
Transportation Index	170	8.5	10.3	2888%	-18%	2.1%	1.8%	-4.8%	3.7%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	19-Oct	18-Oct	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(47.6)	112.8	483	(1,994)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	36.4	72.0	579	2,455	(3,220)	3,465
Philippines	(1.3)	16.7	33	(1,709)	(2,513)	(240)
India	-	-	497	9,027	23,373	14,234
S. Korea	115.1	(22.8)	(2,013)	(27,477)	(20,082)	924
Taiwan	460.5	79.3	(2,212)	(18,892)	(15,257)	9,377
Vietnam	(21.3)	(28.9)	(147)	(2,093)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 20 ต.ค.: EU CPI เดือน ก.ย., US crude oil inventories
- 21 ต.ค.: US initial jobless claims
- 22 ต.ค.: EU manufacturing index เดือน ต.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร TOP* (61)**: ผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งจากค่าการกลั่นและราคาน้ำมัน ตัดขาดทุน 56.25 บาท
- **เก็งกำไร SCC (500)**: ผลประกอบการไตรมาส 3/64 อาจไม่เด่น แต่เป็นโอกาสซื้อลงทุนที่ดี ตัดขาดทุน 387 บาท
- **เก็งกำไร EA (70)**: ผลการดำเนินงานเข้า high season และเริ่มรับรู้รายได้จากการส่งมอบรถบัสไฟฟ้าของ NEX ตัดขาดทุน 62 บาท
- **เก็งกำไร WHA* (4.10)**: คาดการขายสินทรัพย์เข้ากองเรือไตรมาส 4/64 หนุนการจ่ายปันผลก่อนบปี 65 ตัดขาดทุน 3.28 บาท

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

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (19 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 และกลับมายืนที่เหนือระดับ 4,500 จุดได้อีกครั้ง โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ นักลงทุนยังชานรับผลประโยชน์จากการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (19 ต.ค.) จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มปลอดภัย และนักลงทุนชานรับการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป (อินโฟเคสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (19 ต.ค.) ปิดปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แม้ราคาหุ้นดังกล่าวเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงบ่าย เนื่องจากนักลงทุนรอลุ้นรายงานผลประกอบการของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า (อินโฟเคสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (19 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นในประเทศจีนทำให้ความต้องการใช้พลังงานในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ (อินโฟเคสท์)
คนละครึ่งเฟส 3	อนุมัติ 5.46 หมื่นล้านบาท เติมเงิน 4 โครงการรัฐ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มเปราะบาง-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้" เผย "คนละครึ่งเฟส 3" จ่ายอีก 1,500 บาท เริ่มโอนเงินพฤษภาคมนี้
รพท. สั่งแบงก์คุมเข้มซื้อออนไลน์	รพท.สั่งทุกธนาคาร กำหนดให้ยืนยันตัวตนก่อนซื้อสินค้าออนไลน์ ให้มีการแจ้งเตือนเจ้าของบัตรทุกช่องทาง ตั้งแต่บาทแรก เพื่อป้องกันแก๊งดูดเงิน ทิ้งให้คืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ซื้อขายจริงภายใน 5 วัน สืบราวพบแล้ว 10,700 บัตร เสียหายกว่าร้อยล้าน ด้านเหยื่อทยอยแจ้งความเพียบ
ผุดนิคมใหม่หนุนอีอีซีไกลลงทุน	กนอ.เซ็นสัญญาตั้งนิคมฯ เอเพ็กซ์กรีน ในพื้นที่อีอีซี เน้นสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ คาดแล้วเสร็จปี 66 พึ่งเกิดการลงทุนในนิคมฯ 64,000 ล้านบาท หนุนจ้างงานเพิ่มประมาณ 16,000 คน
ขยายเวลาแบงก์ลดเงินนำส่ง FIDF	ครม. รับทราบขยายเวลาลดเงินนำส่ง FIDF จากสถาบันการเงินชั่วคราวอีก 1 ปี สิ้นสุดปี 65 จาก 0.46% เหลือ 0.23% หวังลดต้นทุนทางการเงิน-ส่งผ่านต้นทุนไปช่วยเหลือประชาชน-ธุรกิจ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาปรับเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Hotel Sector Maintained MARKET WEIGHT	เราคาดว่ากำไรสุทธิ 3Q21 ของหุ้นกลุ่มโรงแรมภายใต้การ coverage ของเราจะอยู่ที่ -5 พันล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อนเนื่องจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของโรงแรมในต่างประเทศ ในขณะที่ผลกำไรดำเนินงานของโรงแรมและร้านอาหารในไทยน่าจะอ่อนตัวลงโดยได้รับแรงกดดันจากมาตรการล็อกดาวน์สองเดือนเต็ม แม้ว่ากำไรของกลุ่มธุรกิจจะยังคงอยู่ในแดนลบในระยะสั้น แต่เราเชื่อว่าอยู่ในเส้นทางในการฟื้นตัวที่ชัดเจน คงคำแนะนำ MARKET WEIGHT โดยมี top pick คือ MINT เนื่องจากเราคาดว่าจะมีโรงแรมแห่งแรกที่รายงานผลประกอบการที่เป็นกำไร
FPT	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ทุ่มงบ 1,800 ล้านบาท เนรมิตโครงการ สีสเมจ นำอาคารเก่ามาแปลงเป็นมิกซ์ยูสพื้นที่ใหม่ เจาะกลุ่ม Gen ใหม่ ธุรกิจ Start Up และแพลตฟอร์มออนไลน์ คาดสร้างรายได้เกือบ 300 ล้านบาทต่อปี ขณะที่เตรียมแผนปี 64/65 พฤศจิกายนนี้ (ข่าวหุ้น)
BTS	BTS คอยกั๊ก บิ๊กป็อก ปัดถดถอยวาระต่อสัมปทานสายสีเขียวออกจากกรม.วานนี้ หลังจากเคยเสนอกรม.มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ 13 ส.ค. 63 แต่นายกรัฐมนตรีไม่พิจารณา อ้างให้ร.ม.คลังคนใหม่ได้ดูก่อน ฟากกลุ่มซีพีส่งหนังสือขอเลื่อนจ่ายค่าโอนเรลลิงก์เหตุโควิด-19 ทำพิษ! ล่าสุดกรม.รับทราบแล้ว ส่ง สกพอ.-ร.พ.เร่งแก้ปัญหา (ข่าวหุ้น)
SA	ไซมิส แอสเสท ต้นแบ็กล็อกแน่น 4,500 ล้านบาท จ่อบุกไตรมาส 4/64 ราว 500-1,000 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาสสุดท้ายเพิ่งเปิดใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท เชื้อตลาดอสังหาฯ ฟื้นตัว หลังเปิดประเทศ-แก้กฎหมายการถือกรรมสิทธิ์ของต่างชาติ (ข่าวหุ้น)
KBANK / PTTGC / XPG / SCB / PTTEP	นักลงทุนต่างชาติทยอยเก็บหุ้นไทยต่อเนื่อง ยอดซื้อตรงไม่ผ่าน NVDR พุ่ง 4.8 หมื่นล้านบาทในรอบ 2 เดือน (13 ส.ค.-15 ต.ค. 64) ฝั่งชอบ KBANK มากสุดซื้อสุทธิกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท, PTTGC ซื้อสุทธิ 7.4 พันล้านบาท, XPG ซื้อสุทธิ 5.5 พันล้านบาท, SCB ต่างชาติซื้อ 5.3 พันล้านบาท และ PTTEP ซื้อสุทธิ 4.7 พันล้านบาท ดันผลตอบแทนเหนือตลาด 100% (ข่าวหุ้น)
WHA	รับทรัพย์ก้อนโต บุกขายสินทรัพย์เข้ากองทุน เข้าไฮซีซีดัชนี 4/64 ผลงานโตก้าวกระโดด แววยอดขายที่ดินกินปี 725 ไร่ ชี้ นักลงทุนต่างชาติ มองหาฐานการลงทุนแห่งใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงและหันมาลงทุนในไทยมากขึ้น ขณะที่เปิดประเทศหนุนด้านบวกคาดยอดขายที่ดินจะมากขึ้นใน 4/64 และปีหน้าจากบริษัทมีลูกค้ากว่า 2,000 ไร่ ที่อยู่ระหว่างเจรจา (ทันหุ้น)
PTG	อดีตปลัดพลังงาน "ครุจิต นาครทรรพ" คำนวณราคาน้ำมัน ชี้ไทยเสีย ต่างชาติได้ โชว์โครงสร้างน้ำมันต้นทุนหลักมาจากต่างประเทศ ขณะที่ค่าการตลาดเหลือ 0.54 บาท ชี้อายุราคาต่อไปยาก ยกเว้นลดภาษีสรรพสามิตที่เก็บ 5.99 บาท แต่อย่าไม่ควรลดช่วงรัฐต้องการรายได้ ด้าน PTG ยังคุมต้นทุนได้ หวังเปิดเมืองยอดขึ้น เดินหน้านอนออยล์ (ทันหุ้น)
SAMART / SAMTEL	SAMART จ่อรับรัฐรายได้โครงการจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์ 8 พันล้านบาท พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ SAMTEL ลุยงานป้องกันภัยไซเบอร์ร่วมกับ IBM โอกาสโตแรง มีศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ ใช้ AI แก้ปัญหาตรงจุด มุ่งรับงานภาครัฐ-เอกชน ขณะที่ SDC โหมบริการดิจิทัลกับประชาชน ผ่านแอป "ปกป้อง" ล่าสุดร่วมกับ AIS โภชรายได้พุ่ง 300% (ทันหุ้น)
WHA / AMATA / SPALI / AP / LH / CPALL / COM7 / SPVI	กรม.เคาะแผนดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าไทยให้สิทธิพิเศษพักยาว เปิดทางลงทุนในอสังหาฯ, หุ่นสามัญ หุ่นกู้ หรือหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากก.ล.ต. และตลท. หวังเม็ดเงิน 3 แสนล้านบาท พร้อมอนุมัติ 5.4 หมื่นล้านบาทกระตุ้นจับจ่ายใ้คงสุดท้ายผ่าน "คนละครึ่ง" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และช้อปดีมีคืน โบนัสพ่นธง WHA-AMATA-SPALI-AP-LH-CPALL-COM7-SPVI รับอานิสงส์ (ทันหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	19-Oct	18-Oct	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM - Singapore	US\$/bbl	7.38	7.76	-5%	↓	2%	29%	143%	142%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.5	82.9	-1%	↓	1%	14%	20%	33%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	84.5	83.7	1%	↑	1%	13%	17%	30%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.0	82.4	1%	↑	3%	15%	18%	35%	
LPG										
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%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	83.0	82.4	1%	↑	3%	16%	21%	39%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	94	94	0%	↓	2%	17%	15%	34%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11	11	3%	↑	15%	42%	-9%	41%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	95	96	-1%	↓	2%	17%	21%	40%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	13	13	-4%	↓	8%	37%	31%	121%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	75	76	-2%	↓	-3%	8%	21%	34%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(8)	(7)	-14%	↓	-60%	-124%	-12%	-24%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	95	96	-1%	↓	2%	24%	27%	46%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	13	13	-2%	↓	10%	181%	107%	284%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประการการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะซื้อขายหุ้น นักลงทุนที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน