

ความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกดดันให้เกิดแรงทำกำไรสินค้าโภคภัณฑ์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่งสัญญาณผสมผสานของแนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นยังขึ้นต่อเนื่องสะท้อนมุมมองของเงินเฟ้อ และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเร็วกว่าคาดการณ์เดิมของตลาด (ล่าสุดธนาคารกลางแคนาดา ส่งสัญญาณมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด) ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวขยับลง สะท้อนถึงมุมมองเศรษฐกิจจะยาวที่อาจช้ากว่าคาด หรือได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและการติดขัดของห่วงโซ่อุปทาน (supply disruption) ทำให้ภาพรวมของ Yield curve นั้นแบนราบลง (flat) ซึ่งในระยะสั้นจะกระตุ้นให้มีแรงขายทำกำไรในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได โดยเฉพาะถ่านหิน ซึ่งเรายังคงมุมมองระยะยาวที่ได เตือนในรายงานกลยุทธ์ช่วงเช้า 19 และ 26 ต.ค. ให้ระวังความไม่แน่นอนของผลประกอบการและผลกระทบจากการคุมการใช้พลังงานในจีน และแนะนำให้รอหลังรายงานผลประกอบการก่อนตัดสินใจกลับเข้าลงทุน

กลยุทธ์ยังเน้นไม่ไล่หุ้นที่ขึ้นเยอะ ขณะที่มองหาหุ้นที่ราคาสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนตัวไปแล้ว แม้กลุ่มโภคภัณฑ์หลายตัวมีแนวโน้มรายงานกำไรไตรมาส 3/64 ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ถ่านหิน, ปาล์ม และโรงกลั่น แต่ส่วนใหญ่ตลาดรับรู้ไปพอสมควรแล้ว ทำให้อัปเดตระยะสั้นอาจจำกัด เรามองหุ้นที่ราคาและผลประกอบการชะลอระยะสั้นจากการปิดเมือง ขณะที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเปิดเมือง จะเป็นเป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจกว่า ซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้ได้แก่ SCC, FSMART, SFT, HMPRO เป็นต้น ขณะที่หุ้นในกลุ่มเปิดเมืองระยะสั้นอาจผันผวนจากข่าวการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าพลัสในบางประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวที่แนวโน้มผลประกอบการน่าจะยังขาดทุนอีกหลายไตรมาส

ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) กลุ่มโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTTGC, IVL, TOP, BANPU 2) การเพิ่มเพดานหนี้เป็น 70% และแผนกู้เงินเพิ่ม จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้น ซึ่งบวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, BLA, TIPH, THRE (แต่อาจต้องระวังการเคลมประกันโควิด) 3) หุ้นเปิดเมือง CPN, CRC, MINT, CENTEL, ERW, BA 4) เรามองทยอยสะสม สื่อสาร สาธารณูปโภค ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART, GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW 5) ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ได้แก่ SPALI, QH, PSH, ORI, LPN, LH, AP (ตามลำดับ) 6) เติงกำไรทางเทคนิค RAM, BCH, CHG, TQM, SCGP, JTS, CPN, AMATA, SVI

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัวในกรอบ 1,630-1,650 โดยปลายทางยังเป็นการขึ้นทดสอบ 1,660-1,680 จุด โดยเป็นการสลับขึ้นลงของกลุ่มเปิดเมือง โรงกลั่น ปิโตรเคมี และ อสังหาริมทรัพย์ // หุ้นแนะนำ: NEX*, WHART*, ILINK*, FSMART*

แนวรับ: 1,627 / แนวต้าน : 1,635-1,650 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50% ประเด็นการลงทุน

สหรัฐถอนใบอนุญาต 'โซน่าเทลคอม' - เอฟซีซี สหรัฐลงมติเมื่อวันอังคาร ถอนใบอนุญาตการดำเนินงานในสหรัฐต่อบริษัทในเครือของโซน่า เทลคอม อ้างกังวลเรื่องความมั่นคงของประเทศ

คาด ECB คงนโยบายเงินหลังประชุมวันนี้ - คาดธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายหลังการประชุมวันนี้ และไม่น่าจะเปิดเผยการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉินจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคม

ศบค.ประชุม 29 ต.ค. ถกแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย. - เคาะแผนรองรับเปิดประเทศ-การระบาดในปี 65-เตรียมปรับพื้นที่สี-มาตรการป้องกันโควิดแบบบูรณาการ โฆษกรัฐบาลเผยทุกฝ่ายขานรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ สธ. เตรียมรองรับ 5 ล้าน กต. เปิดตัว Thailand Pass สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

'แรบบิท แคช' บกเลิกซื้อ - "กลุ่มบีทีเอส" ส่ง "แรบบิท แคช" ลุยตลาดปล่อยสินเชื่อดิจิทัล ตั้งเป้า 5 ปี พอร์ตสินเชื่อแตะ 1.5 หมื่นล้าน เล็งเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ปี 69 คาดเปิดบริการเต็มรูปแบบไตรมาส/65

จีนมีโอกาสกับภาษีทรัพย์สิน - คาดส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระทบในระยะยาวและเป็นปัจจัยถ่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอาจรวมถึงโภคภัณฑ์

scc - กนอ.ออกคำสั่งให้บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (บ.ย่อยของ SCC) หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บแอมฟทาเป็นเวลา 30 วัน เป็นถึงที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงและไม่กระทบกับการผลิตของ SCC

ประเด็นติดตาม: - 28 ต.ค. - BOJ meeting, ECB meeting, US GDP 3Q21, US initial jobless claims

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,627.61	(8.36)	(0.51%)
SET50	977.32	(6.72)	(0.68%)
SET100	2,225.62	(15.03)	(0.67%)
FTSE SET LARGE CAP	1,568.65	(9.54)	(0.60%)
FTSE SET MID CAP	2,504.75	(9.08)	(0.36%)
FTSE SET SMALL CAP	2,719.70	2.92	0.11%
SET-VAL (Btm)	69,388		
Mkt Cap (Btm)	18,892,360		
PER (x)	20.85		
P/BV (x)	1.76		
DJIA	35,491	(266.19)	(0.74%)
NASDAQ	15,236	0.13	0.00%
STOXX Europe 600	474	(1.70)	(0.36%)
SSEC	3,562	(35.33)	(0.98%)
FSTE	7,253	(24.35)	(0.33%)
HANG SENG	25,629	(409.53)	(1.57%)
NIKKEI	29,098	(7.77)	(0.03%)
MSCI ASIA EX JAPAN	822	(8.38)	(1.01%)
NYMEX (US \$/bbl)	82.66	(1.99)	(2.35%)
Brent (US \$/bbl)	84.58	(1.82)	(2.11%)
Dubai (US \$/bbl)	82.58	(0.27)	(0.33%)
Baltic dry Index	3,808	(248.00)	(6.11%)
Gold (spot)	1,797	3.90	0.22%
Copper (spot)	9,667	(288.50)	(2.90%)
Sugar (spot)	19.70	0.04	0.20%
Rubber (spot)	217.5	1.50	0.69%
CRB Index	568.88	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.3	0.07	0.22%
Yen/Dollar	113.8	(0.33)	(0.29%)
Euro/Dollar	1.2	0.00	0.06%
Dollar Index	93.8	(0.15)	(0.16%)
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.54	(0.07)	(4.14%)
10 Y TH Yield (%)	1.94	(0.02)	(0.92%)
VIX Index	16.98	1.00	6.26%
Equity	27-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	(253)	(18,141)	(59,083)
Proprietary Trading	(33)	5,363	18,090
Foreign Investors	(2,428)	18,254	(58,451)
Local Individuals	2,713	(5,476)	99,443
Bond	27-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	154.24	361.06	3,563.00
Lagggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	442.00	(1.74)	(3.49%)
PTT	38.75	(1.24)	(1.27%)
PTTEP	121.50	(0.86)	(2.02%)
CPALL	63.50	(0.59)	(1.17%)
GULF	42.75	(0.51)	(1.16%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
JTS	69.00	0.40	10.40%
SCC	397.00	0.31	0.76%
SCGP	64.75	0.28	1.17%
HMPRO	14.70	0.23	1.38%
KCE	87.25	0.21	2.35%

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความถูกแพง และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2021F	2022F	2021F	2022F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,628	18.7	16.4	124%	14%	-0.5%	-1.0%	1.4%	12.3%	
- Energy	24,291	14.4	13.4	169%	7%	-1.0%	-1.6%	1.6%	6.6%	
- Banking	394	9.7	8.9	23%	8%	-0.1%	-0.5%	2.9%	16.7%	
- Commerce	38,980	45.3	32.3	-11%	40%	-0.7%	-0.9%	1.2%	15.8%	
- Food	13,534	34.6	19.4	-4%	78%	-0.4%	-0.4%	-0.1%	13.1%	
- Healthcare	5,676	40.1	38.5	33%	4%	-0.4%	-0.7%	1.8%	20.8%	
Indonesia	6,602	18.5	15.6	190%	19%	-0.8%	-0.6%	5.0%	10.4%	
Philippine	7,230	21.2	16.7	55%	27%	-0.3%	-0.8%	4.0%	1.3%	
Asia										
China	3,562	13.0	11.4	40%	14%	-1.0%	-0.6%	-0.2%	2.6%	
Hong Kong	25,629	12.8	11.4	2%	12%	-1.6%	-1.9%	4.3%	-5.9%	
India	61,143	26.2	22.3	63%	18%	-0.3%	0.5%	3.4%	28.0%	
Japan	29,098	17.5	16.4	90%	6%	0.0%	0.2%	-2.0%	5.2%	
Korea	3,025	11.1	10.9	141%	2%	-0.8%	0.9%	-1.2%	5.5%	
Malaysia	1,583	16.3	14.9	36%	9%	-0.1%	-0.3%	2.9%	-2.7%	
Singapore	3,218	14.9	12.9	175%	15%	0.4%	0.4%	4.3%	13.2%	
Taiwan	17,075	13.4	13.7	69%	-3%	0.2%	1.1%	0.8%	15.9%	
Vietnam	1,423	16.7	13.5	35%	24%	2.3%	2.4%	6.0%	28.9%	
MSCI Asia Ex Japan	822	15.3	14.0	48%	10%	-1.0%	-1.0%	2.6%	-2.5%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	383	12.0	11.6	149%	3%	-0.7%	0.2%	0.6%	28.7%	
Coal Index	1,697	7.4	7.0	654%	4%	-4.0%	-3.4%	-9.7%	31.1%	
Chemicals Index	420	17.7	16.1	113%	10%	0.2%	1.5%	1.3%	11.9%	
Banks Index	187	7.7	7.1	19%	9%	-0.3%	-0.4%	3.5%	9.6%	
Commercial Services Inde	149	26.2	23.2	21%	13%	-0.2%	0.4%	0.7%	-0.9%	
Telecommunications Inde	62	12.7	12.0	54%	6%	-0.7%	-0.4%	0.8%	-5.3%	
Transportation Index	167	9.0	10.8	2687%	-17%	-1.1%	6.0%	0.1%	9.0%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	27-Oct	26-Oct	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	(73.1)	2.4	545	(1,932)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	15.8	54.6	986	2,862	(3,220)	3,465
Philippines	3.6	2.5	45	(1,696)	(2,513)	(240)
India	-	(303.6)	(971)	7,559	23,373	14,234
S. Korea	(311.5)	212.0	(2,310)	(27,773)	(20,082)	924
Taiwan	188.8	281.8	(1,670)	(18,350)	(15,257)	9,377
Vietnam	43.4	(3.9)	(276)	(2,221)	(876)	182

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

28 ต.ค. – BOJ meeting, ECB meeting, US GDP 3Q21, US initial jobless claimers
 29 ต.ค. – TH economic report, EU CPI เดือน ต.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร NEX (10)** : คาดเริ่มมีการส่งมอบรถบัสไฟฟ้า ขณะที่จิตตวิทย์าระยะสั้นได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้น Tesla ตัดขาดทุน 8.80 บาท
- **เก็งกำไร WHART* (15.90)** : ผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่องจากอัตราเข้าในระดับสูงและกิจกรรมการผลิตไม่กระทบโควิด ตัดขาดทุน 12.50 บาท
- **เก็งกำไร ILINK (13)** : เก็งกำไรทางเทคนิค ตัดขาดทุน 9.40 บาท
- **เก็งกำไร FSMART* (13)** : ราคาสะท้อนงบไตรมาส 3/64 ที่ชะลอไปแล้ว ขณะที่ valuation ยังถูกกว่าตัวอื่น ตัดขาดทุน 10.50 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีข้อดีที่เด่นชัดกว่าหุ้นพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในกาวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดทรงตัว หลังจากบริษัทอัลฟาเบตและไมโครซอฟท์เปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาด ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่จุดตลาดลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อราคาโลหะ ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (27 ต.ค.) ปิดปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นเพื่อรอผลการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่น และการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นกว่า 4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาคาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันที่ 4 พ.ย.นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐถอนใบอนุญาต 'ไซน่าเทลคอม'</p>	<p>เอฟซีซี สหรัฐลงมติเมื่อวันอังคาร ถอนใบอนุญาตการดำเนินงานในสหรัฐต่อบริษัทในเครือของไซน่า เทลคอม อย่างกังวลเรื่องความมั่นคงของประเทศ</p>
<p>คาด 'อีซีบี' คงนโยบายเงินหลังประชุมวันนี้</p>	<p>คาด อีซีบี จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายหลังการประชุมวันนี้ และไม่น่าจะเปิดเผยการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉินจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคม</p>
<p>ศบค.ประชุม 29 ต.ค. ถกแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.</p>	<p>ถกศบค.ชุดใหญ่ 29 ต.ค.นี้ เคาะแผนรองรับเปิดประเทศ-การระบาดในปี 65 -เตรียมปรับพื้นที่สี-มาตรการป้องกันโควิดแบบบูรณาการ โฆษกรัฐบาลเผยทุกฝ่ายชานรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ สธ. เตรียมรองรับ 5 ด้าน กต. เปิดตัว Thailand Pass สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ</p>
<p>'แรบบิท แคช' บุกสินเชื่อ</p>	<p>"กลุ่มบีทีเอส" ส่ง "แรบบิท แคช" ลุยตลาดปล่อยสินเชื่อดิจิทัล ตั้งเป้า 5 ปี พอร์ตสินเชื่อแตะ 1.5 หมื่นล้านบาท เปิดตัวสินเชื่อตลาดหลักทรัพย์ปี 69 คาดเปิดบริการเต็มรูปแบบไตรมาส/65 พร้อมผนึก "เคอรี่-อีวีแมนิกา" นำร่องทดสอบปลายปีนี้</p>

Report & Corporate News

SCC Maintained BUY TP: 500.00 บาท	SCC ประกาศกำไรสุทธิลดลงอย่างมากใน 3Q21 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาดคาด (แต่กำไรหลักเป็นไปตามประมาณการของเรา) ได้รับผลกระทบจากการต่อจ่ายจำนวนมากและความต้องการปูนซีเมนต์ที่ลดลงตลอดจนส่วนต่างราคาเคมีภัณฑ์ที่ลดลง กำไร 4Q21 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่กลับมาเปิดใหม่ นอกจากนี้ เรายังคาดว่า SCC สามารถจัดการต้นทุนถ่านหินที่เพิ่มขึ้นโดยการปรับ ASP เพื่อชดเชย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายราคาเป้าหมาย 500.00 บาท
BCH Downgraded HOLD TP: 20.00 บาท	BCH คาดว่าจะมีกำไรหลักที่โดดเด่นใน 3Q21 ที่ 2,206 ล้านบาท (+434% yoy) เนื่องจากรายการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แม้ว่ารายได้ที่ลดลงจะมีราคาค่อนข้างมาก และเรคาดว่ารายได้จะยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 ในไตรมาสที่จะมาถึงจากการเติบโตแบบออร์แกนิกและวัดขึ้นทางเลือก การมีส่วนร่วมที่ลดลงจากรายการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในปีหน้าถือเป็นความเสี่ยง การประเมินมูลค่าและการเติบโตโดยรวม ปรับลดคำแนะนำลงเป็น ถือ ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท
PTTEP	จับตา PTTEP แจ้งงบไตรมาส 3/64 วันนี้ โบรกฯ ประเมินกำไรสุทธิโตแข็งแกร่ง 40% ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท รับปัจจัยบวกจากปริมาณและราคาขายปิโตรเลียมเพิ่ม ขณะที่ราคาน้ำมันดิบไตรมาส 4 มีโอกาสขึ้นเหนือ 90 เหรียญต่อบาร์เรล ล่าสุด PTTEP จัดตั้ง 3 บริษัทย่อยรองรับการลงทุนในอนาคต พาก SCC ประกาศไตรมาส 3/64 กำไรสุทธิหดเหลือ 6.8 พันล้านบาท หลังตีมาตรฐานลดลงจากผลกระทบโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ (ข่าวหุ้น)
BAM	BAM ชัยปเป็นโฮลดิ้งส์ ปี 65 ปลดล็อกธุรกิจเอเอ็มซี ต้นกำไรทะยาน 3.02 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ส่วนไตรมาส 3/64 งบสวย กำไรสุทธิ 544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83% และยังคงเพิ่มต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 หลังเปิดประเทศ ประมูลหนี้พุ่ง ราคาเป้าหมาย 22 บาท (ข่าวหุ้น)
THG	HG ผนึก KBTG และ JOY เปิดตัว THG HyCar รถรับส่งปลอดโควิด-19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย คลายกังวล พร้อมเปิดให้บริการต้นเดือน พ.ย. 64 รัฐบาลรัฐเปิดประเทศ (ข่าวหุ้น)
STA	STA จ่อปักรายได้ธุรกิจกัญชูปีกหน้า คาดผลผลิตล็อตแรกออกต้นปี 2565 เผยมีลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศแล้ว 2 ราย เล็งผู้สกัดน้ำมันกัญชงหรือ CBD ต่อไป ส่วนผลประกอบการไตรมาส 3/2564 จะประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ โบรกฯคาดว่ากำไรปกติที่ 3,829 ล้านบาท คาดปันผลจ่ายรายไตรมาสที่ 1.20 บาท ยิลด์ 3.4% (หุ้นหุ้น)
KISS	KISS ชูแผนทยอยเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์จากกัญชง รุกตลาดความงามและสุขภาพไตรมาส 4/2564 พร้อมจับมือพันธมิตรร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำ และบุกช่องทาง E-Commerce เต็มรูปแบบ คาดยอดขายเติบโตตอบรับความคึกคักหลังเปิดประเทศ (หุ้นหุ้น)
DOHOME	DOHOME ชี้เดือน ต.ค. SSSG พุ่งแตะ 30% มองเปิดประเทศ-นำลด หนุนดีมานด์ซ่อมแซม ต้นผลงานไตรมาส 4/64 พิคสุดปีนี้ ด้านราคาเหล็กที่ย่อตัวไม่กระทบต่อ GP คาดโค้งสุดท้ายมาร์จิ้นสินค้าเหล็กยังยืนเหนือ 10% วางแผนปี 65 เปิดสาขาใหม่เพิ่ม 5 แห่ง ประเดิมต้นปีที่ภาคใต้ (หุ้นหุ้น)
TIPH	TIPH เดินกลยุทธ์ตามแผนงาน ตั้งบริษัทย่อย "ทิพย์ ไอเอสพี" หวังเป็นเรือธงสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ส่งการลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัย ธุรกิจสำรวจภัย และธุรกิจให้บริการฝึกอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	27-Oct	26-Oct	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	8.44	7.70	10%	↑	5%	38%	172%	168%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.6	82.9	0%	↓	1%	11%	13%	28%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	83.6	85.5	-2%	↓	-2%	8%	11%	26%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.7	84.7	-2%	↓	-1%	12%	12%	30%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	665	0%	→	0%	2%	27%	25%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	665	665	0%	→	0%	1%	25%	19%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	82.7	84.7	-2%	↓	-1%	12%	16%	35%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	95	95	0%	↓	1%	18%	16%	29%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	13	13	0%	↑	0%	98%	36%	34%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	94	94	0%	↑	0%	13%	18%	33%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	12	12	3%	↑	-7%	30%	70%	84%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	72	73	-1%	↓	-3%	4%	15%	23%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(11)	(10)	-5%	↓	-38%	-96%	-2%	-72%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	94	95	-1%	↓	0%	21%	24%	37%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	12	12	-2%	↓	-10%	255%	315%	184%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการใดๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่มีได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน