

ระหว่างวันหากแกว่งลงในกรอบ 1,622-1,630 จุด จะเป็นจังหวะซื้อ

ภาพรวมของตลาดลงทุนจะเริ่มเห็นการหมุนจากหุ้นภายนอก มาสู่หุ้นเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิดรุนแรง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการ ที่มีสัดส่วนถึง 15% ของ GDP ขณะที่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจากรายได้ท่องเที่ยวที่หายไปทำให้เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ทำให้หลังโควิด กลุ่มหุ้นที่ฟื้นตัวเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นจากการได้รับวัคซีนทั่วโลก ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเริ่มหมุนจากภาคการผลิตกลับสู่ภาคบริการ ซึ่งทำให้ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า หุ้นที่จะได้รับประโยชน์จะเริ่มหมุนมาเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในและการเปิดประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร, ค่าปลีก, อสังหาริมทรัพย์ (รวมกอง REITs), สื่อสาร, การแพทย์ (ร.พ.ที่รับผู้ป่วยต่างชาติ) ขณะที่หุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว คาดจะเห็นการฟื้นตัวและแรงเก็งกำไรเป็นรอบๆ ตามพัฒนาการของผลประกอบการ

ยังมองกลุ่มธนาคารมีแนวโน้มซื้อด้วย PBV ที่สูงขึ้น แม้กำไรของกลุ่มธนาคารช่วงไตรมาส 4/64 จะยังอ่อนด้อยและเป็นจุดต่ำสุดของปี แต่หุ้นกลุ่มธนาคารมีแนวโน้มเคลื่อนไหวดีขึ้นจาก 1) เป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากทิศทางเงินทุนต่างชาติ หลังเฟดส่งสัญญาณค่อนข้างผ่อนคลาย (Dovish) 2) Valuation ที่ไม่แพง และมีปันผลที่ดี ช่วยรับมือความผันผวน 3) การปรับตัวในช่วงที่ผ่านมา ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกดิสรับชัน 4) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ จะทำให้คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหลายอย่างรวมกันทำให้ประเมินพรีเมียมในการซื้อขายหุ้นควรปรับดีขึ้น และหุ้นควรมีส่วนลด (discounted) ในการซื้อขายที่ต่ำลง โดยเราชอบหุ้นใหญ่ KBANK, BBL ขณะที่ SCB เรามองเพียงเก็งกำไรหลังราคาสะท้อนปัจจัยบวกล่วงหน้าไปพอสมควร

ธีมการลงทุนระยะสั้น 1) พลังงานทดแทนและรถไฟฟ้ารับ COP26 ดีกับ EA, NEX, SUPER 2) กลุ่มโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อ PTEP, PTTGC, ML, TOP 3) ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น ซึ่งบวกกับกลุ่มธนาคารและประกัน อาทิ BBL, KBANK, SCB, BLA, TIPH, THRE (แต่อาจต้องระวังการเคลมประกันโควิด) 4) หุ้นอิมเปิดเมือง CPN, CRC, MINT, CENTEL, ERW, BA 5) เรามองทยอยสะสม สื่อสาร สาธารณูปโภค ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART, GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW 6) ฟอнокลายเกณฑ์ LTV ได้แก่ SPALI, QH, PSH, ORI, LPN, LH, AP (ตามลำดับ) 7) เก็งกำไรทางเทคนิค EGCO, GPSC, GULF, BGRIM, CBG, PM, SGF, SIS, SYNEX, IT, SVOA, MFEC, SECURE, IRCP, BCH, CHG, BDMS, FORTH, PACO, PLANB

ภาพรวมกลยุทธ์: อาจแกว่ง 1,622-1,630 จุด ก่อนทะลุซึ่งจะยืนยันการฟื้นตัวกลับไปเล่นในกรอบบน และทำให้มีสั้น 1,650-1,680 จุด กลยุทธ์เก็งกำไรรายตัว ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศ //หุ้นแนะนำ:

KBANK*, SCC*, ADVANC*, CBG*

แนวรับ: 1,622 / แนวต้าน : 1,630-1,635 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐ-อิหร่าน ตกลงหรือใหม่ 29 พ.ย.นี้ - เพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงปี 2558 จากยังมีความเห็นต่างมากเกี่ยวกับการบรรลุมาตรการลงโทษอิหร่าน และใช้เวลานานถึง 5 เดือนในการหารือใหม่ ขณะที่โอเปกพลัสเพิ่มกำลังผลิตตามแผนเดิม

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค.ค.พ.น สูงสุดรอบ 5 เดือน - ม.หอการค้าไทยชี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.พ.น.ฟื้นตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์

รัฐต้นวัคซีนไทยอัด 3.6 พันล.หนุนไบยา-mRNA จุฬาฯ - ครม.อนุมัติ 3.6 พันล้าน หนุนพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ "ซิปโปรตีน-MrNA" สร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในประเทศ "ไบยา" ต่งเป้าผลิตวัคซีนซิปโปรตีนปีละ 60 ล้านโดส ฉีดให้คนไทยช่วงกลางปี 65 ราคาต้นทุนโดสละ 300-500 บาท

นำร่องเปลี่ยนรถรัฐและรถเอกชนซื้ออีวี - นายศกสมคามยานยนต์ไฟฟ้าไทยชี้รัฐประกาศลดคาร์บอนเร็วขึ้น จุดเปลี่ยนเพิ่มนโยบายหนุนซื้ออีวี พร้อมแนะรัฐนำร่องเปลี่ยนรถราชการพร้อมขนส่งสาธารณะเป็นอีวี อีกทั้งจับตารัฐลดหย่อนภาษีอีวี

กลุ่มยาง - ตัวเลขการส่งออก ก.ย. แสดงสัญญาณชะลอตัวของการส่งออกยางรถยนต์ +5.3% และถูงมือยาง -20.1% เทียบกับช่วง 8 เดือนแรกของปีโต +22.5% และ +80.4% ตามลำดับ

ประเด็นติดตาม: - 3 พ.ย. - Crude oil inventories / 4 พ.ย. - US: FOMC meeting / 5 พ.ย. -

TH CPI เดือน ต.ค. / 11 พ.ย. - TH: MSCI Rebalancing

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

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,626.27	14.35	0.89%
SET50	980.11	7.47	0.77%
SET100	2,229.49	18.56	0.84%
FTSE SET LARGE CAP	1,583.90	12.93	0.82%
FTSE SET MID CAP	2,492.81	25.53	1.03%
FTSE SET SMALL CAP	2,680.41	40.88	1.55%
SET-VAL (Btm)	85,650		
Mkt Cap (Btm)	19,032,490		
PER (x)	21.06		
P/BV (x)	1.77		
DJIA	36,124	(33.35)	(0.09%)
NASDAQ	15,940	128.73	0.81%
STOXX Europe 600	483	1.99	0.41%
SSEC	3,527	28.33	0.81%
FSTE	7,280	31.02	0.43%
HANG SENG	25,225	200.44	0.80%
NIKKEI	29,794	273.47	0.93%
MSCI ASIA EX JAPAN	812	3.18	0.39%
NYMEX (US \$/bbl)	78.81	(2.05)	(2.54%)
Brent (US \$/bbl)	80.54	(1.45)	(1.77%)
Dubai (US \$/bbl)	81.38	0.00	0.00%
Baltic dry Index	2,769	(123.00)	(4.25%)
Gold (spot)	1,792	22.20	1.25%
Copper (spot)	9,699	50.50	0.52%
Sugar (spot)	19.63	0.25	1.29%
Rubber (spot)	208.3	(6.30)	(2.94%)
CRB Index	568.24	0.00	0.00%
THB/Dollar	33.3	0.04	0.11%
Yen/Dollar	113.8	(0.25)	(0.22%)
Euro/Dollar	1.2	(0.01)	(0.50%)
Dollar Index	94.3	0.48	0.51%
3M US T-Bill (%)	0.04	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	1.53	(0.08)	(4.81%)
10 Y TH Yield (%)	1.95	0.01	0.62%
VIX Index	15.44	0.34	2.25%
Equity	4-Nov	MTD	YTD
Local Institutions	1,606	2,838	(56,167)
Proprietary Trading	(548)	(425)	18,157
Foreign Investors	4,396	498	(60,321)
Local Individuals	(5,454)	(2,911)	98,331
Bond	4-Nov	MTD	YTD
Foreign Investors (U\$m.)	96.29	192.10	3,699.38
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	37.50	(0.61)	(0.66%)
OR	26.00	(0.51)	(1.89%)
CPF	25.00	(0.18)	(0.99%)
MINT	32.75	(0.11)	(0.76%)
SCC	396.00	(0.10)	(0.25%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
KBANK	147.50	1.12	3.87%
DELTA	446.00	0.64	1.36%
MTC	64.00	0.64	5.79%
MAKRO	49.50	0.63	1.54%
BBL	128.00	0.57	2.81%

นักกลยุทธ์: กิจกมล ไพรไพศาลกิจ
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	1,626	18.8	16.6	122%	13%	0.9%	0.2%	0.2%	12.2%	
- Energy	23,720	13.9	13.2	172%	6%	0.2%	-1.4%	-1.4%	4.1%	
- Banking	410	10.0	9.4	23%	7%	1.9%	3.6%	3.6%	21.7%	
- Commerce	39,428	45.3	33.4	-10%	36%	1.0%	1.6%	1.6%	17.1%	
- Food	13,501	34.5	19.5	-4%	77%	0.7%	-0.5%	-0.5%	12.8%	
- Healthcare	5,752	40.3	39.2	34%	3%	0.7%	0.7%	0.7%	22.5%	
Indonesia	6,586	18.3	15.6	192%	18%	0.5%	-0.1%	-0.1%	10.2%	
Philippine	7,204	20.9	16.5	57%	27%	0.3%	2.1%	2.1%	0.9%	
Asia										
China	3,527	13.0	11.3	40%	15%	0.8%	-0.6%	-0.6%	1.5%	
Hong Kong	25,225	12.6	9.7	3%	30%	0.8%	-0.6%	-0.6%	-7.4%	
India	60,068	25.8	21.9	63%	18%	0.5%	1.3%	1.3%	25.8%	
Japan	29,794	17.9	16.8	90%	7%	0.9%	2.8%	2.8%	8.2%	
Korea	2,983	10.7	10.8	146%	-1%	0.3%	-0.2%	-0.2%	3.2%	
Malaysia	1,531	15.8	14.5	36%	9%	0.0%	-2.0%	-2.0%	-5.9%	
Singapore	3,220	14.9	12.9	176%	15%	0.0%	0.7%	0.7%	13.2%	
Taiwan	17,079	13.3	13.7	70%	-3%	-0.3%	0.5%	0.5%	15.9%	
Vietnam	1,448	16.8	13.6	36%	24%	0.3%	0.3%	0.3%	31.2%	
MSCI Asia Ex Japan	812	15.1	13.9	48%	9%	0.4%	0.0%	0.0%	-3.7%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	356	10.8	10.4	156%	4%	-0.5%	-3.0%	-3.0%	20.3%	
Coal Index	1,697	6.8	6.5	719%	5%	-0.7%	1.2%	1.2%	24.4%	
Chemicals Index	403	16.9	15.4	114%	10%	0.5%	-2.0%	-2.0%	7.2%	
Banks Index	183	7.6	6.9	19%	9%	-0.1%	-0.9%	-0.9%	7.4%	
Commercial Services Inde	147	25.8	23.1	21%	12%	0.3%	-1.0%	-1.0%	-1.4%	
Telecommunications Inde	61	12.5	11.9	54%	5%	0.4%	-0.6%	-0.6%	-6.8%	
Transportation Index	169	8.4	9.8	2904%	-14%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	3.0%	

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	4-Nov	3-Nov	MTD	YTD	2020	2019
Thailand	131.5	8.0	14	(1,989)	(8,287)	(1,496)
Indonesia	21.9	11.0	29	2,831	(3,220)	3,465
Philippines	7.3	(0.5)	3	(1,731)	(2,513)	(240)
India	-	-	120	6,378	23,373	14,234
S. Korea	305.4	(328.9)	129	(28,562)	(20,082)	924
Taiwan	(356.1)	144.9	(252)	(19,221)	(15,257)	9,377
Vietnam	(5.5)	12.4	(98)	(2,296)	(876)	182

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

5 พ.ย. - TH CPI เดือน ต.ค.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **เก็งกำไร KBANK* (153)** : คาด discounted ในการซื้อขายหุ้นลดลงจากแนวโน้มธนาคารเข้าซื้อธุรกิจที่อาจมี disrupt ตัวเอง ตัดขาดทุน 139 บาท
- **เก็งกำไร SCC (500)** : ราคาตอบรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/64 ที่อ่อนแอไปแล้ว ตัดขาดทุน 380 บาท
- **เก็งกำไร ADVANC (200)** : ผลประกอบการคาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ขณะที่มีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษในปี 2565 ตัดขาดทุน 184 บาท
- **เก็งกำไร CBG* (140)** : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มต่ำสุดก่อนปรับดีขึ้น ตัดขาดทุน 121 บาท

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (4 พ.ย.) โดยถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร เนื่องจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทำให้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของภาคธนาคารในสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ยังคงปิดทำกำไร โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และจากการที่นักลงทุนยังคงขานรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (4 พ.ย.) เป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียว (4 พ.ย.) ปิดปรับตัวขึ้นขณะที่นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับการเปิดเผยผลประกอบการภายในประเทศญี่ปุ่น และข้อมูลการจ้างงานเดือนต.ค.ของสหรัฐ นอกจากนี้ นักลงทุนยังคลายความวิตกหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจที่จะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ตั้งแต่เดือนพ.ย.นี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (4 พ.ย.) หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติเดิมนำเพิ่มกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรล/วันในเดือนธ.ค. นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า การผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอาจพุ่งขึ้นเหนือระดับ 10 ล้านบาร์เรล/วันในไม่ช้า (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐ-อิหร่าน ตกลงหารือใหม่ 29 พ.ย.นี้</p>	<p>สหรัฐและอิหร่านคาดว่าจะเริ่มหารือกันใหม่ในวันที่ 29 พ.ย.นี้เพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงปี 2558 จากยังมีความเห็นต่างกันมากเกี่ยวกับการบรรลุมาตรการลงโทษอิหร่าน และใช้เวลานานถึง 5 เดือนในการหารือใหม่ ขณะที่คาดโอเปกพลัสเพิ่มกำลังผลิตตามแผนเดิม</p>
<p>ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคต.ค.ฟื้นสูงสุดรอบ 5 เดือน</p>	<p>ม.หอการค้าไทยชี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.ฟื้นตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์</p>
<p>รัฐต้นวัคซีนไทยอัด 3.6 พันล.หนุนไบยา-mRNA จุฬาย</p>	<p>กรม.อนุมัติ 3.6 พันล้าน หนุนพัฒนาวัคซีนจุฬา "ซิปโปรตีน-mRNA" สร้างความมั่นคงด้านวัคซีนประเทศ "ไบยา" ตั้งเป้าผลิตวัคซีนซิปโปรตีนปีละ 60 ล้านโดส ฉีดให้คนไทยช่วงกลางปี 65 ราคาค้นทุนโดสละ 300-500 บาท</p>
<p>นำร่องเปลี่ยนรถรัฐและลดหย่อนซื้ออีวี</p>	<p>นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยชี้รัฐประกาศลดคาร์บอนเร็วขึ้น จุดเปลี่ยนเพิ่มนโยบายหนุนซื้ออีวี พร้อมแนะรัฐนำร่องเปลี่ยนรถราชการพร้อมขนส่งสาธารณะเป็นอีวี อีกทั้งจับตารัฐลดหย่อนภาษีซื้ออีวี</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประจักษ์ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้ประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

BH Maintained BUY TP: 150.00 บาท	BH รายงานกำไรหลัก 3Q21 เติบโตปานกลาง yoy จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น แม้ว่ารายรับจะทรงตัวจากการขาดผู้ขายในต่างประเทศ หลังจากการยกเลิกการระงับ AHQ ก่อนหน้านี้และการกลับมาของผู้ขายต่างประเทศ เราคาดว่าผลการดำเนินงานของ BH จะฟื้นตัวอย่างไรก็ตาม เราขอการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการฟื้นตัวก่อนที่จะทำการปรับปรุงการคาดการณ์และราคาเป้าหมายของเรา คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 150.00 บาท
LPN Maintained BUY TP: 5.45 บาท	กำไรสุทธิของ LPN ลดลง 74% yoy และ 78% qoq ใน 3Q21 กัดดันจากผลกระทบของ COVID-19 กำไรสุทธิต่ำกว่าประมาณการที่เราและตลาด 47% และ 65% ตามลำดับ เราปรับลดประมาณการกำไรของเราสำหรับปี 2021-22 เพื่อสะท้อนการโอนที่ลดลงและสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้น อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นและเราคาดว่ากำไรจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน 4Q21 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ 5.45 บาท
IVL	จับตา IVL แจ้งงบไตรมาส 3/64 วันนี้ โบรกฯ คาดมีกำไรสุทธิ 5.8 พันล้านบาท โตกระฉูด 1,423% จากไตรมาส 3/63 อาานิสงส์สเปรตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น พร้อมลุ้น GPSC ประกาศไตรมาส 3/64 ไซว์กำไรสุทธิทะลุ 2.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เหตุทยอยบุกโซลาร์ฟาร์ม Avaada ที่อินเดีย (ข่าวหุ้น)
NER	ขวัญใจ ลั่นไม่ทราบสาเหตุราคาหุ้นร่วง ยันพื้นฐานบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง มั่นใจผลงานปีนี้โตโดดเด่น ตุนออเดอร์ยาวถึงปี 65 การันตีรายได้และกำไรทำนิวไฮต่อเนื่อง แจ้งงบ Q3 วันที่ 8 พ.ย.นี้ โบรกฯ คาดกำไรนิวไฮ 441 ล้านบาท โตแรง 190% เซียร์ซื้อ เป้าราคา 9 บาท (ข่าวหุ้น)
KBANK	แบงก์กสิกรไทย (KBANK) ส่ง KVision เข้าลงทุนใน Seedcom ยักษ์ค้าปลีกเวียดนาม รุกบริการการเงินด้านฟินเทค เผย Seedcom มีลูกค้า SMEs อยู่กว่า 2 แสนราย และลูกค้าผู้บริโภคอีกกว่า 2 ล้านราย ส่วนความเคลื่อนไหวราคาหุ้น KBANK ล่าสุด NVDR ซื้อสุทธิอีกกว่า 2.6 พันล้านบาท ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา (ข่าวหุ้น)
DELTA	DELTA มั่นใจผลงาน Q4/64 สดใส หลังปัญหาขาดแคลนชิปดีขึ้น คาดจะกลับสู่ภาวะปกติในอีก 1-2 ปี เชื้อปี 65 รายได้โตแรงกว่าปีนี้ เหตุความต้องการสินค้ากลุ่มตัวเครื่อง EV พุ่ง ในตลาดยุโรปและสหรัฐฯ (ข่าวหุ้น)
HTECH	HTECH ลั่นความต้องการ Cutting Tools ถล่มทลายตามฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รับแห่ใช้ Cloud, IOT และ 5G ไม่รวมอีวี แยมลูกค้ามีแผนเดินทางขึ้นส่วนอีวีมากขึ้น พร้อมลุยลูกค้าใหม่ เดินหน้าอัปเดตกำลังผลิตขยายตลาดสหรัฐ-เวียดนาม จับตาไตรมาส 3/2564 โบรกฯคาดว่ากำไรสุทธิปี 2564 เติบโต 103% อุตสาหกรรมขาขึ้น เป้า 8.70 บาท (หุ้นหุ้น)
AOT	AOT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสนามบินสุวรรณภูมิ ศึกษาศึกษา "โออาตา" หนุนสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือที่ดีที่สุด เพื่อรองรับการบริการผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ เตรียมขง "อนทิน" พิจารณา พร้อมลุยรันเวย์ที่ 3 ต่อเนื่อง ขณะที่กรม.ไฟเขียวขยายกรอบวงเงินลงทุนเป็น 28,050 ล้านบาท ชดเชยผลกระทบด้านเสียงให้กับประชาชน (หุ้นหุ้น)
ONEE	ONEE พร้อมแล้ววันนี้ ระดมทุนยกระดับการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางการออกอากาศที่ครอบคลุมทั้งสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ไซว์ผลงานครึ่งปีแรก 2564 กำไรพุ่ง 151.38% กว่า 455 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวมที่ 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.8% แม้จะต้องเผชิญกับโควิด-19 (หุ้นหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	4-Nov	3-Nov	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	7.46	7.59	-2%	↓	-7%	18%	106%	183%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	81.4	81.4	0%	→	0%	6%	16%	24%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.9	81.6	-1%	↓	-4%	-1%	15%	19%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	78.8	80.9	-3%	↓	-5%	2%	15%	21%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	795	795	0%	→	20%	20%	28%	50%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	800	800	0%	→	20%	20%	29%	43%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	78.8	80.9	-3%	↓	-5%	2%	17%	25%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	93	93	0%	→	-3%	5%	17%	25%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	11	11	0%	→	-22%	-1%	29%	37%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	91	91	0%	→	-2%	4%	21%	27%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	10	10	0%	→	-15%	-7%	98%	64%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	70	70	0%	→	-1%	-1%	14%	20%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(11)	(11)	0%	→	-2%	-80%	-30%	-51%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	91	91	0%	→	-2%	5%	24%	29%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	10	10	0%	→	-12%	-4%	193%	103%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน