

เน้นเลือกขายตัว ตลาดระยะสั้นได้แรงหนุนจากเงินเหรียญสหรัฐที่อ่อนค่า

หากเงินเฟ้อสหรัฐชะลอลงจะหนุนการฟื้นระยะสั้น ตลาดหุ้นยุโรป สหรัฐฯ ฟื้นตัวซึ่งมีปัจจัยสำคัญจาก 1) การอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินยูโรหลังธนาคารกลางยุโรปเริ่มเข้าสู่วิกฤตการขึ้นดอกเบี้ย 2) แรงแข็งคืบ (short covering) ของหุ้นที่ปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา แม้ภาพเศรษฐกิจระยะกลางจะมีความกังวลของเศรษฐกิจทั่วโลกที่อาจชะลอตัวลงในช่วงกลางปีหน้า แต่ในระยะสั้นแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ชะลอลง และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่น่าจะปรับขึ้นในอัตราที่ชะลอลง จะยังเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง โดย Bloomberg consensus ประเมินเงินเฟ้อสหรัฐฯ ส.ค. ที่ -0.1% MoM และ +8.0% YoY (ชะลอลงเทียบกับเงินเฟ้อ ก.ค. ที่ 0.0% MoM และ +8.5% YoY)

ติดตามผลของสถานการณ์น้ำท่วมต่อหุ้นซ่อมแซมบ้านและประกันภัย สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทย และซานเมืองกรุงเทพ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลระยะสั้นต่อจิตวิทยาการลงทุนในหุ้นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) **กลุ่มค้าปลีก** (ซ่อมแซมบ้าน) ตลาดอาจมองถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการตกแต่งและซ่อมแซม ซึ่งจะเพิ่มบวกต่อ HMPRO, GLOBAL, DOHOME 2) **กลุ่มประกันภัย** ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการเคลมสินไหม ซึ่งอาจกระทบต่อผลประกอบการระยะสั้น นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวังความผันผวนของหุ้นในกลุ่มประกันภัย

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มได้ประโยชน์จากคนละครึ่งเฟส 5 อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE, TNP, KK, MAKRO 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 4) มาตรการสนับสนุน EV ได้แก่ EA, GPSC, PIMO 5) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001 6) เก็งกำไรทางเทคนิค CRC, RATCH, CPF, RS, SC, TH, TLI, BAM, EA, BAFS, CK, ASIAN, MBK, SAMART, TPIPL, ARIN, SVT, TFG, MC, TKN

ภาพรวมกลยุทธ์: เน้นที่การเลือกตัวหุ้นมากกว่าทิศทางดัชนี ยังติดตามการกลับตัวของดัชนีค่าเงินสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้ภาพตลาดระยะสั้นอาจดีกว่าที่เราเคยประเมินได้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ในภาพใหญ่ไม่เปลี่ยน คือ เลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ชื่อ: ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร กองรีทส์/ สหกรณ์ค้าปลีก การเงิน) ระยะสั้นกลุ่มหุ้นปลอดภัย หุ้นที่ยังขึ้นน้อย รวมถึงหุ้นขนาดกลางที่มีปัจจัยบวกรายตัว มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีกว่า ส่วนกลุ่มพลังงานเก็งกำไรที่แนวรับได้ แต่เสี่ยงหุ้นโรงกลั่นที่กำไรไตรมาส 3 น่าจะชะลอหนัก

// หุ้นแนะนำ: OR*, VRANDA*, ASW*, BABASO*

แนวรับ: 1,646 / แนวต้าน : 1,660-1,686 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

คริส เวลเลอร์ หนุนขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่เดือนนี้ - คริส เวลเลอร์ หนึ่งในผู้จัดการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนนี้

โดยชี้แบงก์ชาติ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ต.ค.นี้ - เปลี่ยนการคาดการณ์จากการปรับเพิ่มดอกเบี้ย 0.50% เป็น 0.75% ในเดือนต.ค.

รัฐบาลเร่งผลักดันภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นจ้างงานเพิ่มรับไฮซีซั่น - จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา มียอดสะสมอยู่ที่ 5,018,172 คนแล้ว รัฐบาลยังคงเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 65 ไว้ที่ 10 ล้านคน จากเดิมที่คาดว่าจะ 6 ล้านคน

ดัชนีเชื่อมั่น SME Q3/65 เริ่มฟื้น - อยู่ที่ 56.82 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 2/65 ที่ 56 โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นเพิ่มสูงขึ้น มาจากกำลังซื้อและการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ก.แรงงาน เสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8% เข้าครม 13 ก.ย. - เพิ่มกำลังซื้อและลดเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มเช่าซื้อ, บริหารหนี้, เครื่องดื่มสุก้าสูง รับประโยชน์

GULF ซื้อโรงไฟฟ้า Jackson ในสหรัฐมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ เดินหน้าลดคาร์บอนต่อเนื่อง

UOB Kay Hian comment - โครงการ Jackson คิดเป็น 13% ของกำลังการผลิต คาดจะเพิ่มมูลค่าให้ GULF ประมาณ 8 บาทต่อหุ้น

CH เข้า IPO วันแรก - บมจ. เจริญอุตสาหกรรม เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดยาอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CH" ในวันที่ 12 ก.ย. 65

Opportunity day - 12 ก.ย. - NSL, ONEE, MC, WINMED, D, ICHI, TRU / 13 ก.ย. - ALT, UTP, PEACE, BYD, WHAUP, HUMAN / 14 ก.ย. - STECH, PJW, TRT, TRC, SCN, SELIC, ACE

ตลาดให้ CRANE-JDF ใช้เกณฑ์ Cash Balance - ตั้งแต่ 12-30 ก.ย.65

ประเด็นติดตาม: 13 ก.ย. - US CPI / 14 ก.ย. - US PPI / 15 ก.ย. - Retail Sales / 16 ก.ย. - EU CPI / 20 ก.ย. - US Building Permits / 21 ก.ย. - US Existing Home Sales, Fed Interest Rate Decision (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่นับ โดยอยู่ในภาวะวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงบทที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,654.62	14.62	0.89%
SET50	993.48	5.99	0.61%
SET100	2,249.77	13.27	0.59%
FTSE SET LARGE CAP	1,649.13	14.85	0.91%
FTSE SET MID CAP	2,408.94	13.42	0.56%
FTSE SET SMALL CAP	2,806.82	12.71	0.45%
SET-VAL (Btm)	63,500		
Mkt Cap (Btm)	19,973,590		
PER (x)	18.25		
P/BV (x)	1.67		
DJIA	32,152	377.19	1.19%
NASDAQ	12,112	250.18	2.11%
STOXX Europe 600	420	6.28	1.52%
SSC	3,262	26.47	0.82%
FSTE	7,351	89.01	1.23%
HANG SENG	19,362	507.63	2.69%
NIKKEI	28,215	149.47	0.53%
MSCI ASIA EX JAPAN	622	8.00	1.30%
NYMEX (US \$/bbl)	86.79	3.25	3.89%
Brent (US \$/bbl)	92.84	3.69	4.14%
Dubai (US \$/bbl)	90.51	3.67	4.23%
Newcastle coal (US \$/metric t)	433.00	(1.00)	(0.23%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	60.59	(3.74)	(5.81%)
Baltic dry Index	1,213	35.00	2.97%
Gold (spot)	1,717	8.37	0.49%
Copper (spot)	7,924	5.00	0.06%
Sugar (spot)	18.22	0.29	1.62%
Rubber (spot)	222.9	0.80	0.36%
CRB Index	572.18	(1.76)	(0.31%)
THB/Dollar	36.4	(0.10)	(0.28%)
Yen/Dollar	142.5	(1.64)	(1.14%)
Euro/Dollar	1.0	0.00	0.45%
Dollar Index	109.0	(0.70)	(0.64%)
3M US T-Bill (%)	2.91	0.05	1.69%
10Y US Yield (%)	3.31	(0.01)	(0.22%)
10 Y TH Yield (%)	2.58	(0.00)	(0.12%)
VIX Index	22.79	(0.82)	(3.47%)
Equity	9-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(295)	(77)	(118,518)
Proprietary Trading	225	3,249	808
Foreign Investors	1,300	(10,657)	163,945
Local Individuals	(1,229)	7,485	(46,235)
Bond	9-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	77.41	220.38	3,982.47
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPALL	60.00	(0.75)	(1.64%)
MAKRO	35.75	(0.44)	(1.38%)
BAY	31.75	(0.15)	(0.78%)
RATCH	43.00	(0.14)	(1.71%)
EGCO	179.00	(0.13)	(1.65%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	668.00	6.64	10.60%
PTT	36.75	1.19	1.38%
PTTEP	163.00	0.99	1.88%

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

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2022F	2023F	2022F	2023F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPS										
Thailand	1,655	15.9	15.1	9%	6%	0.9%	0.0%	1.0%	-0.2%	
- Energy	25,739	10.6	12.0	27%	-11%	1.3%	0.0%	0.3%	4.4%	
- Banking	380	8.7	7.9	2%	10%	0.5%	0.0%	-1.3%	-8.3%	
- Commerce	36,002	33.1	25.3	-5%	31%	-0.6%	0.0%	-0.1%	-3.0%	
- Food	13,078	21.7	17.5	75%	24%	0.2%	0.0%	-0.9%	-2.1%	
- Healthcare	7,459	32.6	37.2	-21%	-13%	0.3%	0.0%	1.8%	29.7%	
Indonesia	7,243	16.2	15.2	47%	6%	0.1%	0.0%	0.9%	10.0%	
Philippine	6,606	15.7	13.3	24%	18%	0.2%	0.0%	0.3%	-7.3%	
Asia										
China	3,262	11.4	10.0	26%	14%	0.8%	0.0%	1.9%	-10.4%	
Hong Kong	19,362	10.3	9.1	-29%	14%	2.7%	0.0%	-3.0%	-17.2%	
India	59,793	21.9	18.9	17%	16%	0.2%	0.0%	0.4%	2.6%	
Japan	28,215	15.4	14.8	4%	4%	0.5%	0.0%	0.4%	-2.0%	
Korea	2,384	10.1	9.4	-1%	7%	0.0%	0.0%	-3.6%	-19.9%	
Malaysia	1,497	14.5	13.0	-1%	12%	0.1%	0.0%	-1.0%	-4.5%	
Singapore	3,263	12.4	11.0	14%	13%	0.9%	0.0%	1.3%	4.5%	
Taiwan	14,583	10.0	11.0	10%	-9%	0.0%	0.0%	-3.4%	-20.0%	
Vietnam	1,249	11.1	9.7	31%	14%	1.1%	0.0%	-2.5%	-16.7%	
MSCI Asia Ex Japan	622	12.7	11.6	-4%	9%	1.3%	0.0%	-2.9%	-21.1%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	357	8.1	8.7	33%	-6%	1.2%	0.0%	-1.0%	3.1%	
Coal Index	1,697	6.5	7.2	371%	-9%	1.7%	0.0%	8.0%	55.6%	
Chemicals Index	322	13.7	12.0	0%	14%	1.8%	-0.1%	1.0%	-19.9%	
Banks Index	160	7.4	6.7	-13%	10%	1.6%	-0.1%	0.5%	-10.6%	
Commercial Services Inde	104	20.9	17.5	-16%	19%	2.1%	0.0%	0.0%	-25.6%	
Telecommunications Inde	53	13.4	12.1	-22%	11%	1.5%	0.1%	-0.1%	-8.9%	
Transportation Index	138	5.0	7.9	38%	-37%	1.7%	0.3%	-3.4%	-19.6%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-Sep	8-Sep	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	35.7	(39.4)	(291)	4,882	(1,632)	(8,287)
Indonesia	67.2	67.1	406	5,033	2,688	(3,220)
Philippines	10.2	(0.9)	24	(984)	(5)	(2,513)
India	-	356.0	166	(20,763)	3,761	23,373
S. Korea	-	(194.2)	(1,145)	(12,857)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	-	(83.0)	(2,461)	(41,281)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	8.2	2.9	(32)	26	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 13 ก.ย. - US CPI
- 14 ก.ย. - US PPI
- 15 ก.ย. - US Retail Sales
- 16 ก.ย. - EU CPI
- 20 ก.ย. - US Building Permits

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **OR* (30)** : หุ้นเปิดเมืองที่ยังปรับขึ้นน้อย และอยู่บนเส้นทางขาขึ้นของธุรกิจค้าปลีก ตัดขาดทุน 25 บาท
- **VRANDA* (10.20)** : หุ้นเปิดเมืองที่ยัง Laggard กลุ่มโรงแรมใหญ่ ขณะที่ผลการดำเนินงานกลับมาดีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 2/65 และจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 3/65 ตัดขาดทุน 6.80 บาท
- **ASW* (9.40)** : ราคาหุ้นยัง Laggard ตั้งแต่ IPO ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 1/65 และอยู่ในช่วงที่จะเร่งขึ้นในครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 7.55 บาท
- **BABASO* (4.60)** : ราคาหุ้นทรงตัวใกล้จุดต่ำ และเรามองหุ้น BABA ตอบรับปัจจัยกดดันสหรัฐฯ-จีน มากเกินไปแล้ว ตัดขาดทุน 4 บาท

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (9 ก.ย.) และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนได้พากันเข้าซื้อหุ้น โดยมองข้ามความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และดูเหมือนว่านักลงทุนได้ปรับตัวรับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (9 ก.ย.) และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้นจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ได้แรงหนุนจากราคาโลหะที่พุ่งขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิเกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้น (9 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยน โดยเงินเยนดิ่งลงแตะระดับ 142 เยนต่อดอลลาร์ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลและธนาคารกลางญี่ปุ่นจะออกมาตรการสกัดการอ่อนค่าของเงินเยน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (9 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมัน และการร่วงลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ช่วยหนุนสัญญาน้ำมันดิบติดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน แต่ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>คริส เวลเลอร์ หนุนขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่เดือนนี้</p>	<p>คริส เวลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ดอยช์แบงก์คาด ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75%</p>	<p>เปลี่ยนการคาดการณ์ จากการปรับเพิ่มดอกเบี้ย 0.50% เป็น 0.75% ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รัฐบาลเร่งผลักดันภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นจ้างงานเพิ่มรับไฮซีซั่น</p>	<p>จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา มียอดสะสมอยู่ที่ 5,018,172 คนแล้ว รัฐบาลยังคงเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยตลอดปี 65 ไว้ที่ 10 ล้านคน จากเดิมที่คาดว่าจะ 6 ล้านคนในปีนี้ พบสัดส่วนการจ้างงานภายในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก เพิ่มขึ้นกว่า 75% โดยส่วนหนึ่งเป็นการจ้างงานพนักงานใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วง High season ปลายปี 65 นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ดัชนีเชื่อมั่น SME Q3/65 เริ่มฟื้น</p>	<p>อยู่ที่ 56.82 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/65 ที่ 56 โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น มาจากกำลังซื้อและการจับจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ก.แรงงาน เสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8% เข้าครม 13 ก.ย.</p>	<p>เพิ่มกำลังซื้อและลดเสียงด้านเครดิต กลุ่มเช่าซื้อ, บริหารหนี้, เครื่องดื่มชูกำลัง รับประโยชน์ (ข้าวหุ้น)</p>
<p>GULF ซื้อโรงไฟฟ้า Jackson ในสหรัฐมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท</p>	<p>โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ เดินหน้าลดคาร์บอนต่อเนื่อง (ทันหุ้น) UOB Kay Hian comment – โครงการ Jackson คิดเป็น 13% ของกำลังการผลิตปัจจุบัน คาดจะเพิ่มมูลค่าให้ GULF ประมาณ 8 บาทต่อหุ้น</p>
<p>CH เข้า IPO วันแรก</p>	<p>บมจ. เจริญอุตสาหกรรม เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดยาอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CH" ในวันที่ 12 กันยายน 2565 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลท.ให้ CRANE-JDF ใช้เกณฑ์ Cash Balance</p>	<p>ตั้งแต่ 12-30 ก.ย.65 (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

THCOM DOWNGRADED HOLD TP: 12.20 บาท	กสทช. มีแผนจะจัดประมูลวงโคจรดาวเทียมรอบใหม่สำหรับประเทศไทยในเดือน ธ.ค. 22 หลังจากยกเลิกการประมูลครั้งก่อนไปเมื่อปีที่แล้ว ในด้านของแนวโน้มกำไร กำไรหลักในครึ่งปีหลังของ THCOM น่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับในครึ่งปีแรก ปรับลดคำแนะนำ เป็น ถือ ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 12.20 บาท เนื่องจากมี upside ที่จำกัด หลังจากทีราคาหุ้นของ THCOM พุ่งขึ้น 30% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เราเชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนข่าวดีส่วนใหญ่แล้ว
OR	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลวันที่ 30 กันยายน 2565 ขณะที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิศาล ขวลิตานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting Chief Executive Officer) แทนนางสาวจิราพร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว (อินโฟเควสท์)
DUSIT	บมจ.ดุสิตธานี (DUSIT) เชื่อมั่นว่าในปี 66 จะพลิกกลับมามีกำไร โดยน่าจะเริ่มเห็นผลกำไรตั้งแต่ครั้งแรกของปี 66 เนื่องจากคาดว่าธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จะกลับมาฟื้นตัวได้ 100% เมื่อเทียบกับปี 62 ก่อนเกิดวิกฤติโควิด คาดจะสร้างรายได้ประมาณ 6 พันล้านบาท ขณะที่คาดว่าในไตรมาส 4/65 ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นท่องเที่ยว อัตราเข้าพัก (Occupancy Rate) ของโรงแรมในไทยจะปรับตัวดีขึ้นมาที่สูงกว่า 70% ขึ้นไป หลังจากเดือน มิ.ย.ฟื้นขึ้นมาที่ 53% ซึ่งดีกว่าภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในประเทศที่มีอัตราเข้าพัก 42% ส่วนไตรมาส 3/65 ในเดือน ก.ค.อยู่ระดับที่ 64% ประเมินว่าธุรกิจโรงแรมในปี 65 กลับมาฟื้นตัวได้ 75% จากปี 62 (อินโฟเควสท์)
CH	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูปเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ นำผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส แปรนด์ "Meble" อาหารโปรตีนจากถั่วลิสงเตาและมันแกว มาผลิตเป็น Dry Plant-Based Jerky รวม 2 รสชาติ ที่ให้สารอาหารและโปรตีนเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ และปราศจากกลูเตน มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเป็นครั้งแรก ในงาน "PLANT BASED FESTIVAL 2022" (อินโฟเควสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-Sep	8-Sep	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	9.13	8.06	13%	↑	55%	47%	-59%	30%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	90.5	86.8	4%	↑	-2%	-7%	-27%	-21%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	92.3	88.3	5%	↑	-2%	-7%	-27%	-21%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.8	83.5	4%	↑	0%	-4%	-28%	-21%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	0%	-9%	-23%	-15%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	670	670	0%	→	0%	-8%	-21%	-14%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	86.8	83.5	4%	↑	0%	-3%	-23%	-7%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	93	89	4%	↑	-1%	-9%	-40%	-24%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	2	3	-16%	↓	76%	-49%	-93%	-74%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	133	132	1%	↑	0%	7%	-21%	7%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	43	45	-6%	↓	6%	57%	-5%	294%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64	60	7%	↑	-7%	-15%	-35%	-37%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(27)	(27)	1%	↑	-10%	-20%	-8%	-98%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	127	126	0%	↑	-1%	5%	-22%	7%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	36	39	-8%	↓	1%	56%	-10%	878%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอีย เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน