

การแทรกแซงจากธ.กลาง อาจทำให้ตลาดหุ้นจาก short squeeze

ทำไมการเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางอังกฤษจึงทำให้สินทรัพย์เสี่ยงดีดตัวขึ้น? 1) สืบตาค้ก่อนรัฐบาลใหม่อังกฤษประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาเงินเฟ้อ ด้วยการลดภาษีขนาดใหญ่ 4.5 หมื่นล้านปอนด์ ซึ่ง IMF มองว่าจะกระทบกับฐานะการคลังของอังกฤษที่ประสบปัญหาขาดดุลอยู่แล้ว ส่งผลให้ตลาดตอมูรับด้วยราคาซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ จนพันธบัตร 30 ปี ปรับขึ้นไปทีระดับ 5% (จาก 3.5%) ขาดเติมสถานการณ์ค่าเงินปอนด์ 2) กองทุนบำนาญ ที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ใช้กลไกของอนุพันธ์ในการบริหารสัดส่วนของตราสารหนี้ระยะยาว ประสบปัญหาขาดทุนหนักจากการดีดตัวของผลตอบแทนพันธบัตร จนเริ่มถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่ม 3) สองปัจจัยข้างต้น ทำให้นักธนาคารกลางอังกฤษไม่มืทางเลือก จำเป็นต้องประกาศแทรกแซง โดยเข้าซื้อพันธบัตรจนถึง 14 ต.ค. หรือจนกว่าสถานการณ์ของตลาดจะกลับสู่ปกติ

การเข้าแทรกแซงอาจทำให้ตลาดระยะสั้นฟื้นตัว แม้การเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางต่างๆ อาจไม่ได้เปลี่ยนภาพการแข็งค่าของเงินเหรียญ ในระยะยาว แต่ในระยะสั้น มาตรการเหล่านี้จะทำให้เกิดการแห่ซื้อคืนในกลุ่มผู้ขายชอร์ต (Short squeeze) ซึ่งจะทำให้ตลาดหุ้นระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัว สัญญาณแทรกแซงอื่นๆ อาทิ ธนาคารกลางเกาหลี (BOK) เริ่มเข้าแทรกแซงค่าเงินและพันธบัตร ผ่านการทำข้อตกลงสวอปค่าเงินกับกองทุนบำนาญแห่งชาติเกาหลี และประกาศวงเงินซื้อพันธบัตร 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ไต้หวัน เริ่มเข้ามาดูแลค่าเงินไต้หวัน และอาจมีการห้ามใช้มาตรการขายชอร์ตหุ้น ส่วนจีน เริ่มมีความเคลื่อนไหวภาครัฐให้คำแนะนำนักลงทุนสถาบันหลีกเลี่ยงการขายหุ้นปริมาณมากและติดตามดูแลค่าเงินมากขึ้น

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 2) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 3) มาตรการสนับสนุน EV ได้แก่ EA, GPSC, PIMO 4) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABAO, TENCENT80, CHINA, STAR5001 5) กลุ่มไฟฟ้า แผน PDP ใหม่ บวกกับ EGCO, RATCH, GULF, GUNKUL, SSP 6) เก็งกำไรทางเทคนิค CRC, RATCH, RS, SC, TH, TL, BAM, EA, BAFS, CK, MBK, SAMART, TPIPL, ARIN, SVT, TFG, MC, TKN, SCGP, MONO, ONEE, SKE, AU

ภาพรวมกลยุทธ์: หลังลงมาถึงกรอบล่าง 1,600 จุด คาด ฟื้นตัวแนวต้น 1,635 จุด กลยุทธ์ในภาพใหญ่ไม่เปลี่ยน คือ รอเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ชื่อ: ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร กอริทส์/สะสมค่าปลีก การเงิน) ระยะสั้นกลุ่มหุ้นปลอดภัย หุ้นที่ยังขึ้นน้อย รวมถึงหุ้นขาดทุนที่มีปัจจัยบวกกระจายตัว มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีกว่า ส่วนกลุ่มพลังงานและเคอเทคไรโรแวน และเลือกหุ้นโรงกลั่นที่กำไรไตรมาส 3 น่าจะชะลอหนัก (ถ้าจะเลือก ขอแค่ SPRC) // หุ้นแนะนำ: ADVANC*, TU*, GUNKUL*, KISS*

แนวรับ: 1,596 / **แนวต้น:** 1,620-1,635 จุด **สัดส่วน:** เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

EIA เผยผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบสหรัฐลดลง ส่วนทางคาดการณ์ - ลดลง 215,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 443,000 บาร์เรล **ดอกเบี้ยกับสินทรัพย์** 6.5% สูงสุด 14 ปี - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพุ่ง ครึ่งแรกตั้งแต่เดือน ส.ค. 2551 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า yoy **รัสเซียประกาศชั่งชั่ง** ในการทำประชามติผนวก 4 แคว้นยูเครน - การทำประชามติผนวกพื้นที่ 4 แคว้นของยูเครนเสร็จสิ้นลงแล้ว ทิ้งเหลือชาติการ UN ประณามการทำประชามติดังกล่าว เนื่องจากละเมิดกฎบัตร UN และกฎหมายระหว่างประเทศ **เงินอุดหนุนประชาชนสัญจรทางถนน 210 ล้านเที่ยวช่วงหยุดวันชาติ** - เนื่องในวันชาติตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ต.ค. โดยลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30% **กนง.มีมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.00%** - จากปัจจุบันที่ 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี โดยให้มีผลทันที

BBL นำร่องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 29 ก.ย. - เงินฝากปรับเพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี ส่วน MLR เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี MOR เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี และ MRR เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี

ราชกิจจานุเบกษาประกาศจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน - รูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง รวม 5,203MW **บวกต่อ GUNKUL, BCPG, SSP, EA, GULF**

ต่างชาติถือครองหุ้นไทยกว่า 5.11 ล้านลบ.นิวไฮรอบ 4 ปี - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 นักลงทุนต่างชาติมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 5.11 ล้านลบ. เพิ่มขึ้น 0.29% yoy

AAPL8OX และ TSLA8OX เทร็ด่วนแรก - DRx หรือ Fractional DR ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย "AAPL8OX" ที่อ้างอิงบริษัท แอปเปิล ینگค์ และ "TSLA8OX" ที่อ้างอิงบริษัท เทสลา ینگค์ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 29 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq สหรัฐอเมริกา

Opportunity day - 29 ก.ย. AMR, SECURE, JASIF, STP, SVT / 30 ก.ย. - MVP, UREKA, SUTHA

ประเด็นติดตาม: 29 ก.ย. - US GDP 2Q22 / 30 ก.ย. - EU CPI, US Core PCE Price Index / 3 ต.ค. - US ISM Manufacturing PMI / 4 ต.ค. - US JOLTs Job Openings / 5 ต.ค. - TH CPI, ISM Non-Manufacturing PMI

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไมได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำสงวนสิทธิในกาปรับเปลี่ยนหรือประมาการณ์ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้อิงการันตีจากนักกลยุทธ์หรือวิทยากรหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,599.23	(11.35)	(0.70%)
SET50	963.75	(8.96)	(0.92%)
SET100	2,171.39	(20.21)	(0.92%)
FTSE SET LARGE CAP	1,596.98	(13.51)	(0.84%)
FTSE SET MID CAP	2,300.75	(16.40)	(0.71%)
FTSE SET SMALL CAP	2,728.56	(9.97)	(0.36%)
SET-VAL (Btm)	69,726		
Mkt Cap (Btm)	19,459,080		
PER (x)	17.64		
P/BV (x)	1.62		

DJIA	29,684	548.75	1.88%
NASDAQ	11,052	222.14	2.05%
STOXX Europe 600	389	1.17	0.30%
SSEC	3,045	(48.80)	(1.58%)
FSTE	7,005	20.80	0.30%
HANG SENG	17,251	(609.43)	(3.41%)
NIKKEI	26,174	(397.89)	(1.50%)
MSCI ASIA EX JAPAN	559	(13.71)	(2.40%)

NYMEX (US \$/bbl)	82.15	3.65	4.65%
Brent (US \$/bbl)	89.32	3.05	3.54%
Dubai (US \$/bbl)	84.58	0.00	0.00%
Newcastle coal (US \$/metric t)	420.00	(11.00)	(2.55%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	57.79	(3.38)	(5.53%)
Baltic dry Index	1,799	(8.00)	(0.44%)
Gold (spot)	1,660	31.07	1.91%
Copper (spot)	7,520	98.00	1.32%
Sugar (spot)	18.29	0.10	0.55%
Rubber (spot)	224.3	(2.60)	(1.15%)
CRB Index	558.14	0.00	0.00%

THB/Dollar	37.7	(0.25)	(0.67%)
Yen/Dollar	144.2	(0.64)	(0.44%)
Euro/Dollar	1.0	0.01	1.47%
Dollar Index	112.6	(1.50)	(1.32%)
3M US T-Bill (%)	3.16	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.73	(0.21)	(5.42%)
10 Y TH Yield (%)	3.19	0.03	0.98%
VIX Index	30.18	(2.42)	(7.42%)

Equity	28-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	(386)	(4,733)	(123,174)
Proprietary Trading	(1,185)	3,727	1,285
Foreign Investors	(208)	(20,872)	153,730
Local Individuals	1,780	21,879	(31,841)

Bond	28-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	(91.55)	(97.70)	3,664.39

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTT	35.00	(4.16)	(4.76%)
PTTEP	162.00	(0.83)	(1.52%)
AOT	73.00	(0.59)	(0.68%)
IVL	38.75	(0.58)	(3.13%)
SCGP	52.25	(0.54)	(2.79%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
BDMS	30.00	0.66	1.69%
TU	18.70	0.48	6.86%
DELTA	626.00	0.42	0.64%
INTUCH	74.00	0.40	2.07%
BAY	31.25	0.31	1.63%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรไพศาลกิจ
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	1,599	15.4	14.6	9%	5%	-0.7%	-2.0%	-2.4%	-3.5%	
- Energy	24,643	10.2	11.4	27%	-11%	-1.8%	-3.3%	-4.0%	0.0%	
- Banking	370	8.4	7.6	2%	10%	-0.4%	-3.4%	-4.0%	-10.9%	
- Commerce	34,393	31.8	24.4	-6%	30%	0.0%	-0.4%	-4.6%	-7.3%	
- Food	12,496	20.2	16.6	80%	22%	0.0%	-1.6%	-5.3%	-6.4%	
- Healthcare	7,389	32.1	36.8	-21%	-13%	1.0%	0.6%	0.8%	28.5%	
Indonesia	7,077	15.5	15.2	49%	2%	-0.5%	-1.4%	-1.4%	7.5%	
Philippine	5,880	14.1	12.2	23%	16%	-2.3%	-6.1%	-10.7%	-17.5%	
Asia										
China	3,045	10.8	9.5	24%	14%	-1.6%	-1.4%	-4.9%	-16.3%	
Hong Kong	17,251	9.5	8.3	-31%	15%	-3.4%	-3.8%	-13.5%	-26.3%	
India	56,598	20.8	17.9	17%	16%	-0.9%	-2.6%	-4.9%	-2.8%	
Japan	26,174	14.4	13.8	4%	4%	-1.5%	-2.8%	-6.0%	-8.3%	
Korea	2,169	9.5	9.1	-5%	4%	-2.5%	-3.7%	-10.8%	-25.9%	
Malaysia	1,402	13.6	12.2	-1%	11%	-0.6%	-1.6%	-7.3%	-10.6%	
Singapore	3,116	11.9	10.5	14%	13%	-1.6%	-3.4%	-3.3%	-0.2%	
Taiwan	13,466	9.1	10.2	12%	-10%	-2.6%	-4.6%	-10.8%	-26.1%	
Vietnam	1,144	11.0	9.4	21%	17%	-2.0%	-5.0%	-10.7%	-23.7%	
MSCI Asia Ex Japan	559	11.8	10.8	-7%	9%	-2.4%	-3.6%	-12.8%	-29.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	319	7.6	8.0	29%	-6%	-2.5%	-6.3%	-11.1%	-7.4%	
Coal Index	1,697	5.9	6.3	426%	-7%	-1.6%	-4.6%	-3.6%	38.8%	
Chemicals Index	282	12.2	10.7	-2%	14%	-3.2%	-5.0%	-11.0%	-29.4%	
Banks Index	149	7.1	6.5	-16%	10%	-1.4%	-3.3%	-5.9%	-16.3%	
Commercial Services Inde	95	19.5	16.3	-18%	20%	-1.9%	-2.2%	-8.3%	-31.8%	
Telecommunications Inde	49	12.9	11.6	-24%	11%	-1.6%	-2.9%	-6.0%	-14.3%	
Transportation Index	127	4.2	6.9	50%	-40%	-2.6%	-4.4%	-11.7%	-26.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	28-Sep	27-Sep	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	(5.5)	(40.2)	(563)	4,610	(1,632)	(8,287)
Indonesia	(7.7)	(65.5)	235	4,861	2,688	(3,220)
Philippines	(10.0)	(193.4)	(190)	(1,198)	(5)	(2,513)
India	-	(373.6)	(708)	(21,637)	3,761	23,373
S. Korea	(192.1)	(138.5)	(2,236)	(13,948)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	(427.8)	(182.4)	(5,635)	(44,454)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	(0.5)	(15.6)	(107)	(49)	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 29 ก.ย. – US GDP 2Q22
- 30 ก.ย. – EU CPI, US Core PCE Price Index
- 3 ต.ค. – US ISM Manufacturing PMI
- 4 ต.ค. – US JOLTs Job Openings
- 5 ต.ค. – TH CPI, ISM Non-Manufacturing PMI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- ADVANC* (220)**: การควบรวมทำให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมลดลง ส่งผลบวกต่อความสามารถในการทำกำไร ตัดขาดทุน 189 บาท
- TU* (24)**: อยู่ในแนวโน้มฟื้นตัว ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และได้านิสงค์จากการนำ.ลูกเข้าจดทะเบียน ตัดขาดทุน 18.00 บาท
- GUNKUL* (6)**: แผนจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นบวกต่อ GUNKUL และกลุ่มพลังงานทดแทน ตัดขาดทุน 5 บาท
- KISS* (10)**: ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท และเครื่องสำอางค์เป็นสินค้าที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง ตัดขาดทุน 8.20 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดในวันพุธ (28 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยบวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลดลงหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยไม่จำกัดจำนวนเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาด ทั้งนี้ การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรช่วยหนุนหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (28 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เปิดเผยว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อบรรเทาความปั่นป่วนในตลาดที่เกิดจากการเปิดเผยแผนการคลังของรัฐบาลอังกฤษ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิคเกิตตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน (28 ก.ย.) โดยปรับตัวลงตามดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันอังคาร (27 ก.ย.) ตลอดจนปรับตัวลงตามหุ้นเทคโนโลยี หลังมีรายงานว่า บริษัทแอปเปิลตัดสินใจยกเลิกแผนเพิ่มการผลิตไอโฟน (iPhone) รุ่นใหม่ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพุธ (28 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันยังคงฟื้นตัว นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และผลกระทบของพายุนอร์ริเคนเอียน (Ian) ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง</p>	<p>ลดลง 215,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 443,000 บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ดอกเบี้ยกู้บ้านสหรัฐทะลุ 6.5% สูงสุดรอบ 14 ปี</p>	<p>อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยพุ่ง ครั้งแรกตั้งแต่เดือนส.ค.2551 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า yoy (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BoE ประกาศรับซื้อบอนด์ไม่จำกัด</p>	<p>BoE แถลงว่า ทางธนาคารจะทำการรับซื้อพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลอังกฤษจำนวนมากเท่าที่มีความจำเป็นตั้งแต่ขณะนี้จนถึงวันที่ 14 ต.ค. เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงิน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>หุ้นแอปเปิลดีดหลังพบแผนเพิ่มการผลิต iPhone 14</p>	<p>แอปเปิลได้แจ้งให้บรรดาซัพพลายเออร์ระงับแผนเพิ่มการผลิต iPhone 14 series จำนวน 6 ล้านเครื่องในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยจะมีการผลิตเพียง 90 ล้านเครื่อง ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>จีนคาดสัญญา 210 ล้านเที่ยวช่วงหยุดวันชาติ</p>	<p>เนื่องในวันชาติตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ต.ค. โดยลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>กนง.มีมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%</p>	<p>จากปัจจุบันที่ 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี โดยให้มีผลทันที (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BBL ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 29 ก.ย.</p>	<p>เงินฝากปรับเพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี ส่วน MLR เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี MOR เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี และ MRR เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ราชกิจจานุเบกษาจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน</p>	<p>รูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงที่จะเปิดให้เสนอขายรวม 5,203 เมกะวัตต์ เริ่มเคาะประมูลปลายปี GUNKUL-GULF-EA ร่วมชิงเค้กโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ชาวหุ้น)</p>
<p>ต่างชาติถือครองหุ้นไทยกว่า 5.11 ล้านลบ.นิวไ 4 ปี</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 5.11 ล้านลบ. เพิ่มขึ้น 0.29% yoy (อินโฟเควสท์)</p>
<p>AAPL80X และ TSLA80X เทรดวันแรก</p>	<p>DRx หรือ Fractional DR ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย "AAPL80X" ที่อ้างอิงบริษัท แอปเปิล อิงค์ และ "TSLA80X" ที่อ้างอิงบริษัท เทสลา อิงค์ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 29 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq สหรัฐอเมริกา (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาปรับเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมวลผลการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>BH Maintained HOLD TP: 225.00 บาท</p>	<p>คาด BH จะรายงานกำไรใน 3Q22 ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง จากไฮซีซั่นด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) อย่างไรก็ตาม การเติบโตของกำไรรายไตรมาสมาจาก 2Q22 ที่ต่ำกว่า จากฐานที่สูงและจำนวนเตียงที่จำกัด ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะยังคงทรงตัวได้ดีจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนช่วงแข็งแรงแรง มูลค่าหุ้นปัจจุบันค่อนข้างแพง ขณะที่การฟื้นตัวไม่ได้สูงกว่าที่ตลาดคาดหวังมากนัก คงคำแนะนำถือ ราคาเป้าหมาย: 225.00 บาท</p>
<p>TU Maintained BUY TP: 24.00 บาท</p>	<p>เราคาดกำไรหลักใน 3Q22 จะฟื้นตัว qoq จากยอดขายที่ดีขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และอัตราส่วน SGA-to-sales ที่ลดลง เรามีมุมมองบวกต่อการฟื้นตัวของกำไรของ TU ใน 2H22 จากต้นทุนเงินเพื่อที่ลดลง ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ที่เพิ่มขึ้น และยอดขายที่ยังคงแข็งแกร่งใน 4Q22 ดังนั้น กำไรของ TU ในปี 2023 ยังคงน่าสนใจ เปรียบเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ในกลุ่ม เนื่องจากบริษัทจะสามารถรายงานกำไรเติบโต yoy ได้ คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย: 24.00 บาท</p>
<p>OR</p>	<p>บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และ บริษัท เอ็นอาร์พีที่ จำกัด (NRPT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช (Plant-based) และอาหารแห่งอนาคต โดยมุ่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารโปรตีนจากพืชที่เหมาะสมกับร้านค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมันของโออาร์ เติบโตเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค ทำให้คนไทยสะดวกและมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (อินโฟเควสท์)</p>
<p>CPN</p>	<p>บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดตัว "เซ็นทรัล พระราม 2" โฉมใหม่เต็มรูปแบบทุ่มงบ 1,200 ล้านบาท พลิก Landscape เมืองสู่การเป็น The New Urbanist ปักหมุดเป็น No.1 Destination ที่ครบครันยกระดับชีวิตตอบโจทย์ทุกเจน เดินหน้าเป็นผู้นำตัวจริง Regional Mall อันดับ 1 ในย่านพระราม 2 ด้วยการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ศรีเอท Mall ambience ใหม่ทั้งศูนย์การค้าให้ลูกค้าได้เต็มเต็มคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวเข้ากับศูนย์การค้าแบบ Seamless สร้าง First Impression ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในศูนย์ฯ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบครันที่สุดแบบไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองอีกต่อไป (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	28-Sep	27-Sep	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	1.62	0.97	67%	↑	-21%	-86%	-93%	-73%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	84.6	84.6	0%	→	-8%	-15%	-26%	-19%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	89.1	85.5	4%	↑	0%	-11%	-23%	-16%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.2	78.5	5%	↑	-2%	-12%	-22%	-17%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	660	660	0%	→	0%	-9%	-12%	-28%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	670	670	0%	→	0%	-8%	-11%	-25%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	82.2	78.5	5%	↑	-1%	-11%	-16%	-11%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	88	85	3%	↑	-3%	-17%	-37%	-26%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	3	1	473%	↑	407%	-48%	-86%	-76%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	117	114	3%	↑	-5%	-22%	-25%	-6%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	33	30	10%	↑	3%	-36%	-22%	61%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	58	59	-1%	↓	-9%	-23%	-38%	-40%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(26)	(26)	-2%	↓	4%	-11%	-26%	-258%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	111	108	2%	↑	-6%	-24%	-25%	-10%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	26	24	11%	↑	-2%	-44%	-20%	42%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน