

ติดตามการจ้างงานภาคเกษตร (7 ต.ค.) และเงินเฟ้อสหรัฐ (13 ต.ค.)

แม้การรวมการเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง แต่เรายังมองเฟดมีโอกาสชะลอหรือตรึงการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงต่อไป การแสดงความคิดเห็นของกรรมการเฟดหลายท่าน ในหลายวาระตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างยืนยันทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงประธานเฟดเชนตูลูย์ส (เจมส์ บูลลาร์ด) ที่มองโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีก 1.25% ในการประชุม 2 ครั้งสุดท้าย ส่งผลให้ตลาดกลับมาเพิ่มคาดการณ์โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 1-2 พ.ย.นี้ ที่ 0.75% และ 0.50% ด้วยความน่าจะเป็น 66% และ 34% (จากก่อนหน้านี้ออกาสพอๆกัน) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ เริ่มกลับมาขยับขึ้น กดดันต่อบรรยากาศการลงทุนและเก็งกำไรในระยะสั้น อย่างไรก็ตามเรายังมองแนวโน้มของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอ รวมถึงความเสี่ยงของวิกฤติตราสารหนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เฟดน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย หรือเริ่มตรึงดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนมีบรรยากาศที่ผ่านคลายขึ้นได้

ตลาดอาจผันผวนบ้าง แต่หลังจากนี้แรงส่งทางบวกจะชัดเจนขึ้น เรามองตลาดอาจผันผวนบ้างจาก 1) การปรับคาดการณ์เศรษฐกิจและประเมินภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ติดตามรายงานเศรษฐกิจของ IMF วันที่ 11 ต.ค. 2) ความกังวลวิกฤติตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt crisis) ของประเทศที่ผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นแรง อาทิ อังกฤษ 3) ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและตะวันออกกลาง (ซึ่งรวมถึงรัสเซีย) ผ่านการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน 4) การปรับลดประมาณการกำไรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง // อย่างไรก็ตาม พันธจากความเสี่ยงข้างต้น จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เศรษฐกิจน่าจะเริ่มเห็นแรงส่งการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นจากภาคบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภค ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเตรียมการก่อนเลือกตั้ง **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 BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001 5) กลุ่มไฟฟ้าแผน PDP ใหม่ บวกกับ EGCO, RATCH, GULF, GUNKUL, SSP 6) เก็งกำไรทางเทคนิค CRC, RATCH, RS, SC, TH, TLI, BAM, EA, BAFS, CK, MBK, SAMART, ARIN, SVT, MC, TKN, SCGP, KISS

ภาพรวมกลยุทธ์: ตลาดอาจชะลอตัวที่ 1,595 การปรับลงมีแนวรับ 1,580 และ 1,568 จุด โดยไม่เน้นเต็มแก๊งก์การขึ้นบวก กลยุทธ์ในภาพใหญ่ไม่เปลี่ยน คือ รอเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง (เชื้อ) ท่องเที่ยว ห่วงสรรพสินค้า ธนาคาร กองทรัสต์/ สหกรณ์ออมทรัพย์ (การเงิน) ระยะสั้นกลุ่มที่ลงเยอะมีโอกาสเป็นเป้าหมายเก็งกำไร แต่ไม่ถึงถึงบอกร ส่วนกลุ่มพลังงานสามารถเก็บ PTTEP ตามแนวรับ ส่วนหุ้นโรงกลั่นกำไรไตรมาส 3 ชะลอหนัก เก็งกำไรระมัดระวัง (ถ้าจะเลือก ชอบ SPRC) // หุ้นแนะนำ: SSP*, KAMART*, VRANDA*, FLOYD*

แนวรับ: 1,568-1,580 / แนวต้าน : 1,595-1,605 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด - เพิ่มขึ้น 29,000 ราย สู่ระดับ 219,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 203,000 ราย **ยอดค้าปลีกยุโรปร่วงลงตามคาด - ยอดค้าปลีกใน 19 ประเทศของยุโรปซึ่งใช้สกุลเงินยูโรร่วมกันปรับตัวลดลง 0.3% mom และ 2.0% yoy** ทั้งนี้ คาดว่ายอดค้าปลีกจะปรับตัวลง 0.4% mom และ 1.7% yoy

โกลด์แมน แซคส์ คาดราคาน้ำมันพุ่งแตะ \$110 ใน Q4/65 - คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่จะพุ่งขึ้นแตะ 110 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 4/65 จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล และคาดว่าจะแตะ 115 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 1/66 จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 105 ดอลลาร์/บาร์เรล

เบเตน ประกาศระบายน้ำมันจากคลังสำรองต่อไปอีก 6 แสนบาร์เรล - สั่งการให้กระทรวงพลังงานสหรัฐทำการระบายน้ำมันสำรองคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) อีก 10 ล้านบาร์เรลในเดือนพ.ย.เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน

เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.ร่วงมากกว่าคาด - ลดลง 2.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือนหลังปรับราคาตามฤดูกาลแล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ที่เฝ้าผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่าน่าจะลดลงเพียง 0.7%

BoE เผยว่า pension funds ยังหวังไกลจากวิกฤตก่อนที่จะเข้าแทรกแซง - จากเหตุการณ์การปรับตัวลงแรงของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ หรือ gilts ซึ่งทำให้เกิดการเทขาย Liability-driven investment funds (LDIs) ซึ่งถือโดย pension plan

พาณิชย์ เตือนผู้ส่งออกเตรียมรับมือมาตรการภาษีคาร์บอนของสหรัฐ-อียู - สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อียู) อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายกำหนดมาตรการจัดเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอน เสนอให้ผู้ผลิตของสหรัฐฯ และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีคาร์บอน 55 เหรียญสหรัฐต่อตันของการปล่อยคาร์บอน 1 ตัน หากกระบวนการผลิตปล่อยคาร์บอนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2567

อนุญาตตลาดการ ชีขาด ไทยคม 7-8 ถูกต้องตามเลเชนส์กสทช. - มีใช้ตัวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร จึงไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สินตามคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด **หุ้นที่มีโอกาสเข้าเกณฑ์ Cash Balance -** ได้แก่ CRANE, U

ประเด็นติดตาม: 7 ต.ค. - US Nonfarm Payrolls, Unemployment Rate / 12 ต.ค. - US PPI / 13 ต.ค. - US CPI / 14 ต.ค. - US Retail Sales

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้อิงการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,589.18	8.91	0.56%
SET50	950.17	1.84	0.19%
SET100	2,144.24	6.94	0.32%
FTSE SET LARGE CAP	1,583.35	4.25	0.27%
FTSE SET MID CAP	2,288.48	18.32	0.81%
FTSE SET SMALL CAP	2,724.73	26.07	0.97%
SET-VAL (Btm)	63,797		
Mkt Cap (Btm)	19,223,860		
PER (x)	17.54		
P/BV (x)	1.60		
DJIA	29,927	(346.93)	(1.15%)
NASDAQ	11,073	(75.33)	(0.68%)
STOXX Europe 600	396	(2.56)	(0.64%)
SSEC	3,024	0.00	0.00%
FSTE	6,997	(55.35)	(0.78%)
HANG SENG	18,012	(75.82)	(0.42%)
NIKKEI	27,311	190.77	0.70%
MSCI ASIA EX JAPAN	578	0.11	0.02%
NYMEX (US \$/bbl)	88.45	0.69	0.79%
Brent (US \$/bbl)	94.42	1.05	1.12%
Dubai (US \$/bbl)	91.95	0.00	0.00%
Newcastle coal (US \$/metric t)	408.00	4.00	0.99%
Natural gas (US \$/MMBtu)	50.07	(0.74)	(1.46%)
Baltic dry Index	1,992	(4.00)	(0.20%)
Gold (spot)	1,713	(3.73)	(0.22%)
Copper (spot)	7,650	(75.50)	(0.98%)
Sugar (spot)	18.46	0.51	2.84%
Rubber (spot)	226.0	0.10	0.04%
CRB Index	562.10	0.00	0.00%
THB/Dollar	37.4	(0.06)	(0.17%)
Yen/Dollar	145.1	0.50	0.35%
Euro/Dollar	1.0	(0.01)	(0.94%)
Dollar Index	112.3	1.05	0.94%
3M US T-Bill (%)	3.22	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	3.82	0.07	1.89%
10 Y TH Yield (%)	3.05	0.03	0.93%
VIX Index	30.52	1.97	6.90%

Equity	6-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	(559)	(14,225)	(138,227)
Proprietary Trading	(506)	(1,286)	(449)
Foreign Investors	377	1,885	152,120
Local Individuals	687	13,626	(13,445)

Bond	6-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	15.31	155.26	3,470.35

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	186.50	(0.87)	(1.84%)
CPALL	54.25	(0.56)	(1.36%)
INTUCH	70.75	(0.53)	(2.75%)
GULF	49.75	(0.24)	(0.50%)
TRUE	4.92	(0.22)	(1.60%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	700.00	3.53	5.11%
SCGP	54.25	0.98	5.34%
PTTEP	170.00	0.66	1.19%
BDMS	29.25	0.33	0.86%
AOT	72.50	0.30	0.35%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพศาคกิจ
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	1,589	15.0	14.4	11%	5%	0.6%	0.0%	0.0%	-4.1%
- Energy	24,378	10.0	11.4	27%	-12%	0.3%	0.3%	0.3%	-1.1%
- Banking	372	8.5	7.7	2%	11%	0.6%	0.4%	0.4%	-10.2%
- Commerce	33,530	31.0	23.9	-6%	30%	-0.2%	-1.6%	-1.6%	-9.7%
- Food	12,296	19.8	16.3	80%	21%	0.4%	-0.8%	-0.8%	-7.9%
- Healthcare	7,362	31.8	36.4	-21%	-13%	0.8%	0.3%	0.3%	28.0%
Indonesia	7,077	15.6	15.7	48%	0%	0.0%	0.5%	0.5%	7.5%
Philippine	5,934	14.1	12.2	24%	15%	-0.9%	3.4%	3.4%	-16.7%
Asia									
China	3,024	10.7	9.4	24%	14%	0.0%	0.0%	0.0%	-16.9%
Hong Kong	18,012	10.0	8.7	-32%	15%	-0.4%	4.6%	4.6%	-23.0%
India	58,222	21.4	18.4	17%	16%	0.3%	1.4%	1.4%	-0.1%
Japan	27,311	14.8	14.5	5%	2%	0.7%	4.1%	4.1%	-6.2%
Korea	2,238	9.7	9.4	-4%	3%	1.0%	3.2%	3.2%	-25.3%
Malaysia	1,420	13.8	12.4	-2%	12%	0.0%	1.8%	1.8%	-9.4%
Singapore	3,152	12.0	10.6	14%	13%	-0.1%	0.7%	0.7%	0.9%
Taiwan	13,892	9.5	10.7	11%	-11%	0.7%	3.5%	3.5%	-23.7%
Vietnam	1,075	10.2	8.5	22%	20%	-2.7%	-5.1%	-5.1%	-28.3%
MSCI Asia Ex Japan	578	12.3	11.3	-8%	8%	0.0%	3.5%	3.5%	-26.8%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	334	7.8	8.2	31%	-5%	0.5%	1.3%	1.3%	-4.1%
Coal Index	1,697	6.2	6.5	399%	-6%	0.5%	1.1%	1.1%	45.9%
Chemicals Index	288	12.5	11.1	-2%	13%	0.2%	1.1%	1.1%	-28.5%
Banks Index	152	7.1	6.5	-14%	10%	0.0%	0.8%	0.8%	-15.4%
Commercial Services Inde	98	19.9	16.6	-17%	20%	0.3%	1.6%	1.6%	-31.1%
Telecommunications Inde	51	13.0	11.9	-23%	10%	-0.1%	1.0%	1.0%	-13.3%
Transportation Index	128	4.3	7.5	47%	-43%	-0.1%	1.5%	1.5%	-25.7%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	6-Oct	5-Oct	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	10.1	6.0	50	4,567	(1,632)	(8,287)
Indonesia	266.8	5.1	314	5,150	2,688	(3,220)
Philippines	5.9	3.2	(4)	(1,229)	(5)	(2,513)
India	-	-	394	(22,159)	3,761	23,373
S. Korea	273.6	(132.6)	272	(13,244)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	417.9	80.5	318	(44,249)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	(7.2)	8.4	(42)	(95)	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 7 ต.ค. - US Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate
- 12 ต.ค. - US PPI
- 13 ต.ค. - US CPI
- 14 ต.ค. - US Retail Sales

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **SSP* (14.50)** : การเปิดประมูลไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นบวกต่อการเติบโตระยะยาว ตัดขาดทุน 9.80 บาท
- **KAMART* (8)** : แนวโน้มธุรกิจได้แรงหนุนจากรัฐกิจเครื่องสำอางค์ โดยอาจมีปัจจัยเสริมจากคาร์บอนเครดิต ตัดขาดทุน 5.75 บาท
- **VRANDA* (10.20)** : ผลการดำเนินงานค่าแรงตัวบวกยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาส 3/65 จากนักท่องเที่ยวเกาหลี ตัดขาดทุน 7.75 บาท
- **FLOYD* (1.54)** : แนวโน้มธุรกิจงานระบบในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะดี ส่งผลให้งบของกลุ่มงานระบบ คาดฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ตัดขาดทุน 1.28 บาท

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

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) เป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในยูโรโซน และการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุก นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลค่าปลีกที่อ่อนแอได้เพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน (6 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นหลังกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจปรับลดการผลิตน้ำมัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด</p>	<p>เพิ่มขึ้น 29,000 ราย สู่ระดับ 219,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 203,000 ราย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ยอดค้าปลีกยูโรโซนร่วงลงตามคาด</p>	<p>ยอดค้าปลีกใน 19 ประเทศของยุโรปซึ่งใช้สกุลเงินยูโรร่วมกันปรับตัวลดลง 0.3% mom และ 2.0% yoy ทั้งนี้ คาดว่ายอดค้าปลีกจะปรับตัวลง 0.4% mom และ 1.7% yoy (อินโฟเควสท์)</p>
<p>โกลด์แมน แซคส์ คาดราคาน้ำมันพุ่งแตะ \$110 ใน Q4/65</p>	<p>คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะพุ่งขึ้นแตะ 110 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 4/65 จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล และคาดว่าจะแตะ 115 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 1/66 จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 105 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ไบเดน ประกาศระบายน้ำมันจากคลังสำรองตอบโต้โอเปกพลัส</p>	<p>สั่งการให้กระทรวงพลังงานสหรัฐทำการระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) อีก 10 ล้านบาร์เรลในเดือนพ.ย. เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. ร่วงมากกว่าคาด</p>	<p>ลดลง 2.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือนหลังปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ที่ในผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่าจะร่วงลงเพียง 0.7% (อินโฟเควสท์)</p>
<p>BoE เผยว่า pension funds ยังห่างไกลจากวิกฤตก่อนที่ จะเข้าแทรกแซง</p>	<p>จากเหตุการณ์การปรับตัวลงแรงของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ หรือ gilts ซึ่งทำให้เกิดการเทขาย Liability-driven investment funds (LDIs) ซึ่งถือโดย pension plan (CNBC)</p>
<p>พาณิชย์ เตือนผู้ส่งออกเตรียมรับมือมาตรการภาษีคาร์บอนของสหรัฐ-อียู</p>	<p>สหรัฐ และสหภาพยุโรป (อียู) อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายกำหนดมาตรการจัดเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอน เสนอให้ผู้ผลิตของสหรัฐ และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีคาร์บอน 55 เหรียญสหรัฐ ต่อการปล่อยคาร์บอน 1 ตัน หากกระบวนการผลิตปล่อยคาร์บอนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2567 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>อนุญาตตุลาการ ชี้ขาดไทยคม 7-8 ถูกต้องตามไลเซนส์กสทช.</p>	<p>มิใช่ดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสาร จึงไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สินตามคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด (ข่าวหุ้น)</p>
<p>หุ้นที่มีโอกาสเข้าเกณฑ์ Cash Balance</p>	<p>ได้แก่ CRANE, U (UOB Kay Hian)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคอี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>CPF Maintained BUY TP: 33.00 บาท</p>	<p>เราคาดว่า CPF จะรายงานกำไรสุทธิที่ 5.5 พันล้านบาท ใน 3Q22 เพิ่มขึ้น 30% qoq หลักๆมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจาก CTI ที่เพิ่มขึ้น กำไรใน 4Q22 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า จากส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น พร้อมทั้งการพลิกกลับมามีกำไรของ CTI เราประเมินกำไรสุทธิในปี 2022 และ 2023 คาดว่าจะโต 30% yoy และ 15% yoy ตามลำดับ จากผลการดำเนินงานในเวียดนามและจีนที่ดีขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 33.00 บาท</p>
<p>SCC Maintained HOLD TP: 296.00 บาท</p>	<p>เราคาดว่ากำไรของ SCC ใน 3Q22 จะลดลงแรงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากส่วนต่างปีโตรเคมี (chemical spreads) ที่อ่อนแอ และส่วนแบ่งที่ลดลงจากธุรกิจซีเมนต์และธุรกิจฟอสดู ซึ่งถูกกดดันจากความต้องการที่ลดลงจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์กลางของจีน เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2022-23 ลง 31% และ 16.1% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนสมมติฐานค่า HDPE spread และ PP spread ที่ลดลง คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ 296.00 บาท จากราคาเป้าหมายเดิมที่ 410.00 บาท โดย sector picks ของเราเป็น PTTEP และ OR จากแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่ง</p>
<p>SIRI</p>	<p>บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายรวมในปี 65 เป็น 4.7 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ 3.5 หมื่นล้านบาท หลังยอดขาย 9 เดือนแรกสามารถทำได้สูงเกินเป้าหมายเดิมไปแล้ว โดยทำได้ถึง 3.7 หมื่นล้านบาท โดยมาจากปัจจัยหนุนของยอดขายโครงการแนวราบสูงกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท และอีกราว 1 หมื่นล้านบาท มาจากยอดขายโครงการคอนโดมิเนียม (อินโฟเคสท์)</p>
<p>ICN</p>	<p>บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ (ICN) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความมั่นคงของระบบวิทยุสื่อสารในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างานรวม 58,359,940 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และรับประกัน 5 ปี (อินโฟเคสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	6-Oct	5-Oct	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.36	1.97	20%	↑	-21%	-73%	-90%	-62%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	92.0	92.0	0%	→	4%	-4%	-15%	-6%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	95.3	94.4	1%	↑	7%	0%	-16%	-7%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	88.5	87.8	1%	↑	9%	2%	-16%	-10%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	630	630	0%	→	-5%	-5%	-16%	-32%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	650	650	0%	→	-3%	-3%	-13%	-27%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	88.5	87.8	1%	↑	9%	2%	-7%	-6%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	91	90	0%	↑	0%	-4%	-24%	-25%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(1)	(1)	17%	↑	-165%	-29%	-111%	-106%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	130	124	5%	↑	6%	-6%	-4%	4%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	38	32	18%	↑	14%	-11%	41%	40%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	64	63	1%	↑	5%	-8%	-21%	-36%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(28)	(29)	3%	↑	-1%	-6%	-1%	-8487%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	124	118	5%	↑	6%	-7%	-6%	1%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	32	26	23%	↑	14%	-16%	34%	31%	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 โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน