

ยังเน้นเลือกรายตัว โดยอาจมี sell on fact หลังการประชมเฟดหรือไม่ก็ได้

ตลาดรอผลผลการส่งสัญญาณจากการประชมเฟด โดยไฮไลต์สำคัญ คือ การส่งสัญญาณเกี่ยวกับมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยรอบ 5.ค. ซึ่งนักลงทุนมองอาจเห็นเฟดเริ่มส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ย หรืออาจเริ่มเห็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ การที่ตลาดยังคงมองดอกเบี้ยสูงสุดของวัฏจักรที่ 4.75-5.00% และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 2 ปี และ 10 ปี ไปแตะจุดสูงสุดที่ 4.6% และ 4.3% แล้ว ทำให้โอกาสปรับขึ้นเริ่มจำกัด และการปรับลงของผลตอบแทนพันธบัตร จะเป็นบวกใ้กับการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มปลอดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อสาร, กองรีเทล รวมถึงโรงไฟฟ้า (เน้นที่ไม่มีความเสี่ยงต้นทุนก๊าซ) และพลังงานทดแทน โดยเรายังคงชอบกลุ่มเปิดเมือง เพียงแต่เน้นตั้งรับมากกว่าไล่ราคา

จะมียุบสภา 24 ธ.ค.หรือไม่ เราคิดว่าไม่? เริ่มมีการคาดการณ์นายกรัฐมนตรื อาจพิจารณายุบสภา 24 ธ.ค. เนื่องจากจะเป็นวันสุดท้ายที่ส.ส.จะย้ายพรรคและเป็นสมาชิกพรรคใหม่ได้ครบ 90 วัน ก่อนการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามเราไม่คิดว่าจะเกิดการยุบสภาจริงเนื่องจาก 1) หากไม่มีการยุบสภา ส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรค 90 วัน 2) หากยุบสภา ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ใน 45-60 วัน และผู้สมัครส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรคเพียง 30 วัน 3) ดึงชนหากยุบสภาจริง จะเกิดการย้ายพรรคจำนวนมาก ซึ่งทำให้ตัวแปรทางการเมืองไม่นิ่ง 4) การให้ข้ายุบสภามาจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งน่าจะมีสองเหตุผล คือ บีบให้ส.ส.ง้อให้ลาออกเพื่อจัดสรรตัวผู้สมัครใหม่พร้อม และบีบให้พล.อ.ประยุทธ์ อดคิดสร้างความสำเร็จในวาระอยู่ปีพรรคพลังประชารัฐ หรือจะเข้าร่วมกับพรรคการเมืองอื่น // เรามองหลัง 24 ธ.ค.จะไม่เกิดการยุบสภา แต่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นจากพรรคต่างๆ ขณะที่กำหนดการเลือกตั้งยังคงคาดว่าจะอยู่ในช่วง พ.ค.66

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 2) กลุ่มเปิดแผน CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 3) มาตรการสนับสนุน EV ได้แก่ EA, GPSC, PIMO 4) กลุ่มไฟฟ้าแผน PDP ใหม่ ละประมุขพลังงานทดแทน 5.200MW บวกกับ EGCO, RATCH, GULF, BCPG, GUNKUL, SSP 5) เก็งกำไรทางเทคนิค CRC, RATCH, SC, TH, TL, BAM, EA, CK, MBK, SMART, ARIN, MC, TKN, SCGP, KISS, TC, KAMART, FLOYD, PROS, TVDH

ภาพรวมกลยุทธ์: ยังเป็นการเลือกเก็งกำไรรายตัว ขณะที่ภาพรวม SET Index อยู่ระหว่างสร้างฐาน (บวก/ลบ 5-10 จุด) เพื่อผ่านโซนแนวต้าน 1,590-1,620 จุด กลยุทธ์ในภาพใหญ่ไม่เปลี่ยน คือ รอเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง ระยะสั้นกลุ่มพลังงาน (อาทิ ไฟแนนซ์ อสังหาริมทรัพย์) มีโอกาสเป็นเป้าหมายเก็งกำไร ส่วนกลุ่มพลังงานสามารถถือ PTEP ตามแนวรับ ส่วนหุ้นโรงกลั่นกำไรไตรมาส 3 ชะลอหนัก เก็งกำไรระมัดระวัง (ถ้าจะเลือกชอบ SPRC) // หินแนะนำ: ADVANC*, ASW*, TH*. TVDH*

แนวรับ: 1,605 / แนวต้าน : 1,620 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%

ประเด็นการลงทุน

รัสเซียระงับข้อตกลงส่งออกธัญพืชและปศุสัตว์ - ที่เคยทำกับยูเครนและสหประชาชาติ ทำให้ราคาธัญพืชและปศุสัตว์แนวโน้มปรับสูงขึ้น ซึ่งอาจเข้ามามีอิทธิพลด้านอาหาร หรือปัญหาเงินเฟ้อ โดยราคาข้าวสาลีปรับขึ้น 5% ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา **ยุโรปแตกเผยเงินเฟ้อยุโรปพุ่งเป็นประวัติการณ์แตะ 10.7% ในเดือนต.ค.** - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยุโรปพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.7% yoy ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2540 หลังจากแตะระดับ 9.9% ในเดือนก.ย.

ขาดดุลการใช้จ่ายอาจลดราคาน้ำมันดิบให้ลึกลงในเอเชีย - อาจปรับลดราคาน้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่ส่งไปยังเอเชียในเดือนธ.ค. หลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในจีนลดลงกว่าที่คาด ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้มงวด ทำให้อุปสงค์ในภูมิภาคลดลง **ดัชนียุโรปประกาศปิดสวนบวกเชิงไฮดรคาร์บอน** - เอเชียไฮดรคาร์บอนปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนักตั้งแต่ 31 ต.ค. ซึ่งรวมถึงเอเชียไฮดรคาร์บอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งเมื่อไหร่

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ย.65 ขยายตัว 3.36%YoY - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ย.65 อยู่ที่ระดับ 97.9 ขยายตัว 3.36% yoy ส่วนไตรมาส 3 ปี 65 ขยายตัว 8.06% และช่วง 9 เดือนแรก ดัชนี MPI ขยายตัว 2.83% yoy **ธปท.จะไม่ต่ออายุการผ่อนคลามาตรการ LTV หลังอสังหาริมทรัพย์ได้ต่อเนื่อง** - จากเดิม LTV (การกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน Loan to Value) กำหนดสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธ.ค.65 นี้ มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

คลังเคาะอุดหนุน EV ชงเข้ากรม.เดือน พ.ย. - บวกต่อกลุ่มผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ อย่าง EA-GPSC ขณะที่ NEX-BYD รับผิดชอบขายรถไฟฟ้าฟาง หลังราคาขายลดลง **ฟันด์ไฟลว์ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง เกือบ 20 พันล้านบาท** - โดย 7 วันทำการซื้อไปเกือบ 2 หมื่นล้านบาท หลังคลายกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเฟด BBL ถูกซื้อมากที่สุด 1.47 พันล้านบาท รองลงมา CPALL ซื้อสุทธิ 1.1 พันล้านบาท SCC 967 ล้านบาท และ AOT กว่า 856 ล้านบาท

AAI หัน IPO เทรดวันแรก - บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศ โดยราคา IPO 5.55 บาทต่อหุ้น เสนอขายจำนวน 637.5 ล้านบาท

ประเด็นติดตาม: 1 พ.ย. - US ISM Manufacturing PMI, US JOLTs Job Openings / 2 พ.ย. - Fed Unemployment Rate Decision / 3 พ.ย. - US ISM Non-Manufacturing PMI / 4 พ.ย. - Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate / 10 พ.ย. - US CPI

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งมองผ่านควรวินิจฉัยราคาตั้งจุดตัดจุดขึ้น 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้จัดทำรายงานและเชื่อว่าเนื้อหาเชื่อถือได้แต่ไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจมีผลประโยชน์และอาจมีการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่านักลงทุนที่นำข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|---------------------------------|------------|----------|----------|
| SET | 1,608.76 | 2.69 | 0.17% |
| SET50 | 979.45 | 2.88 | 0.29% |
| SET100 | 2,199.97 | 5.48 | 0.25% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,628.45 | 4.19 | 0.26% |
| FTSE SET MID CAP | 2,299.90 | 4.00 | 0.17% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,739.75 | 7.45 | 0.27% |
| SET-VAL (Btm) | 55,914 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 19,508,840 | | |
| PER (x) | 17.53 | | |
| P/BV (x) | 1.61 | | |
| DJIA | 32,733 | (128.85) | (0.39%) |
| NASDAQ | 10,988 | (114.30) | (1.03%) |
| STOXX Europe 600 | 412 | 1.44 | 0.35% |
| SSEC | 2,893 | (22.44) | (0.77%) |
| FSTE | 7,095 | 46.86 | 0.66% |
| HANG SENG | 14,687 | (176.04) | (1.18%) |
| NIKKEI | 27,587 | 482.26 | 1.78% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 524 | 0.58 | 0.11% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 86.53 | (1.37) | (1.56%) |
| Brent (US \$/bbl) | 94.83 | (0.94) | (0.98%) |
| Dubai (US \$/bbl) | 90.04 | (0.99) | (1.09%) |
| Newcastle coal (US \$/metric t) | 362.00 | (10.00) | (2.69%) |
| Natural gas (US \$/MMBtu) | 24.92 | (7.10) | (22.17%) |
| Baltic dry Index | 1,463 | (71.00) | (4.63%) |
| Gold (spot) | 1,634 | (11.30) | (0.69%) |
| Copper (spot) | 7,522 | (97.00) | (1.27%) |
| Sugar (spot) | 17.97 | 0.39 | 2.22% |
| Rubber (spot) | 215.7 | 1.30 | 0.61% |
| CRB Index | 552.37 | 0.00 | 0.00% |
| THB/Dollar | 38.1 | 0.10 | 0.27% |
| Yen/Dollar | 148.7 | 1.11 | 0.75% |
| Euro/Dollar | 1.0 | (0.01) | (0.83%) |
| Dollar Index | 111.5 | 0.78 | 0.70% |
| 3M US T-Bill (%) | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 4.05 | 0.04 | 0.88% |
| 10 Y TH Yield (%) | 3.19 | 0.04 | 1.14% |
| VIX Index | 25.88 | 0.13 | 0.50% |

| Equity | 31-Oct | MTD | YTD |
|---------------------|---------|----------|-----------|
| Local Institutions | 8 | (16,151) | (140,152) |
| Proprietary Trading | (239) | (704) | 133 |
| Foreign Investors | 4,165 | 8,649 | 158,885 |
| Local Individuals | (3,934) | 8,205 | (18,866) |

| Bond | 31-Oct | MTD | YTD |
|-----------------------------|---------|----------|----------|
| Foreign Investors (US\$mn.) | (51.33) | (371.17) | 2,943.92 |

| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
|---------|--------|-------------|---------|
| DELTA | 580.00 | (1.45) | (2.36%) |
| EA | 96.50 | (0.39) | (1.28%) |
| BDMS | 29.50 | (0.33) | (0.84%) |
| GULF | 50.50 | (0.24) | (0.49%) |
| CPF | 25.25 | (0.18) | (0.98%) |

| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
|---------|--------|-------------|---------|
| KBANK | 146.00 | 0.69 | 2.46% |
| AOT | 74.00 | 0.59 | 0.68% |
| ADVANC | 191.00 | 0.50 | 1.06% |
| MAKRO | 36.00 | 0.44 | 1.41% |
| AWC | 6.10 | 0.40 | 2.52% |

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 | 1,609 | 15.3 | 14.5 | 10% | 5% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | -2.9% |
| - Energy | 25,054 | 10.3 | 11.7 | 28% | -12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
| - Banking | 384 | 8.7 | 7.8 | 3% | 11% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | -7.4% |
| - Commerce | 35,780 | 34.2 | 26.2 | -9% | 30% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | -3.6% |
| - Food | 12,512 | 20.4 | 16.9 | 78% | 21% | -0.5% | -0.5% | 0.0% | -6.3% |
| - Healthcare | 7,367 | 31.9 | 36.3 | -21% | -12% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 28.1% |
| Indonesia | 7,099 | 15.1 | 15.0 | 54% | 0% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 7.9% |
| Philippine | 6,153 | 14.6 | 12.8 | 24% | 15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.6% |
| Asia | | | | | | | | | |
| China | 2,893 | 10.3 | 9.0 | 23% | 15% | -0.8% | -0.8% | 0.0% | -20.5% |
| Hong Kong | 14,687 | 8.3 | 7.2 | -32% | 15% | -1.2% | -1.2% | 0.0% | -37.2% |
| India | 60,747 | 22.7 | 19.6 | 15% | 16% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 4.3% |
| Japan | 27,587 | 14.9 | 14.9 | 5% | 0% | 1.8% | 1.8% | 0.0% | -4.2% |
| Korea | 2,294 | 10.5 | 10.6 | -9% | -1% | 1.1% | 2.1% | 0.9% | -22.3% |
| Malaysia | 1,460 | 14.3 | 12.8 | -2% | 12% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | -6.8% |
| Singapore | 3,093 | 11.7 | 10.4 | 15% | 12% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | -1.0% |
| Taiwan | 12,950 | 9.2 | 10.5 | 7% | -13% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | -28.9% |
| Vietnam | 1,028 | 9.9 | 8.3 | 21% | 18% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -31.4% |
| MSCI Asia Ex Japan | 524 | 11.3 | 10.6 | -9% | 7% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -33.6% |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 325 | 7.7 | 8.2 | 28% | -6% | -2.2% | -2.2% | 0.0% | -6.0% |
| Coal Index | 1,697 | 5.2 | 5.7 | 488% | -7% | -4.6% | -4.7% | -0.1% | 24.7% |
| Chemicals Index | 269 | 12.2 | 10.8 | -6% | 13% | -0.5% | -0.2% | 0.2% | -32.9% |
| Banks Index | 150 | 7.2 | 6.5 | -16% | 10% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | -16.3% |
| Commercial Services Inde | 95 | 19.4 | 16.5 | -18% | 18% | -0.3% | -0.1% | 0.1% | -32.5% |
| Telecommunications Inde | 51 | 12.6 | 11.6 | -20% | 9% | 0.6% | -2.9% | -3.5% | -15.5% |
| Transportation Index | 121 | 4.2 | 8.1 | 42% | -48% | -0.8% | -1.3% | -0.5% | -30.1% |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 31-Oct | 28-Oct | MTD | YTD | 2021 | 2020 |
|-------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Thailand | 109.4 | 75.8 | 227 | 4,744 | (1,632) | (8,287) |
| Indonesia | 61.6 | 93.6 | 730 | 5,566 | 2,688 | (3,220) |
| Philippines | - | (0.7) | (12) | (1,236) | (5) | (2,513) |
| India | - | 191.5 | 186 | (22,367) | 3,761 | 23,373 |
| S. Korea | 180.1 | (107.8) | 2,129 | (11,388) | (23,010) | (20,082) |
| Taiwan | 160.4 | (440.0) | (3,031) | (47,598) | (15,604) | (15,257) |
| Vietnam | (1.7) | (138.1) | (81) | (133) | (2,724) | (879) |

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 1 พ.ย. – US ISM Manufacturing PMI, JOLTs Job Openings
- 2 พ.ย. – Fed Interest Rate Decision
- 3 พ.ย. – US ISM Non-Manufacturing PMI
- 4 พ.ย. – Nonfarm Payrolls, US Unemployment Rate
- 10 พ.ย. – US CPI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **ADVANC* (220)**: ผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มใกล้สูงสุด ทำให้กลุ่มหุ้นปลอดภัยอยู่ในจุดที่ใกล้จะเห็นการกลับตัวที่สำคัญ ตัดขาดทุน 185 บาท
- **ASW* (11)**: ผลการดำเนินงานเข้าสู่ช่วงเร่งตัวขึ้นตามปัจจัยฤดูกาลในช่วงครึ่งปีหลัง แม้คล็อกทำให้ภาพกำไรมั่นคงไปถึงปี 2566 ตัดขาดทุน 19.70 บาท
- **TH* (4.30)**: เก่งกำไรผลประกอบการและสัญญาณด้านราคาฟื้นตัว ตัดขาดทุน 3.94 บาท
- **TVDH* (1.18)**: ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุด และคาดฟื้นตัว (turnaround) โดยขาดทุนลดลงในไตรมาส 3 และ 4 ต่อเนื่อง ตัดขาดทุน 0.99 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|---|--|
| ตลาดหุ้นสหรัฐ | ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (31 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 1-2 พ.ย.นี้ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมครั้งนี้ (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นยุโรป | ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (31 ต.ค.) และปรับตัวขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 3 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลออัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดหุ้นญี่ปุ่น | ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้น (31 ต.ค.) ขานรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวขึ้นสูง หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐ อาทิ แอปเปิล อิงค์ เปิดเผยผลประกอบการแข็งแกร่ง นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่นยังได้รับประโยชน์จากสกุลเงินเยนที่อ่อนค่าลงอีกด้วย (อินโฟเควสท์) |
| ตลาดน้ำมัน | สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (31 ต.ค.) หลังจากมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีน รวมทั้งความกังวลที่ว่ามาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวดของจีนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน (อินโฟเควสท์) |
| จับตาประชุมเฟด คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ก่อนขึ้นเพียง 0.50% เดือนธ.ค. | FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 86.7% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย. และให้น้ำหนัก 47.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. (อินโฟเควสท์) |
| ยูโรโซนเผยเงินเฟ้อยุโรปพุ่งเป็นประวัติการณ์แตะ 10.7% ในเดือนต.ค. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยุโรปพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.7% yoy ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2540 หลังจากแตะระดับ 9.9% ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์) |
| ซาอุดีอาระเบียอาจลดราคาน้ำมันดิบให้ลูกค้าในเอเชีย | อาจปรับลดราคาน้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่ส่งไปยังเอเชียในเดือนธ.ค. หลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในจีนลดลงกว่าที่คาดการณ์กลางมาตรการคุมโควิด-19 ที่เข้มงวด ทำให้อุปสงค์ในภูมิภาคลดลง (อินโฟเควสท์) |
| ดิสเนย์ประกาศปิดสวนสนุกเชียงใหม่ชั่วคราว | เชียงใหม่ ดิสเนย์ รีสอร์ทประกาศปิดสวนสนุกตั้งแต่ 31 ต.ค. ซึ่งรวมถึงเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งเมื่อไหร่ (อินโฟเควสท์) |
| สคอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ย.65 ขยายตัว 3.36% YoY | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ย.65 อยู่ที่ระดับ 97.9 ขยายตัว 3.36% yoy ส่วนไตรมาส 3 ปี 65 ขยายตัว 8.06% และช่วง 9 เดือนแรก ดัชนี MPI ขยายตัว 2.83% yoy (อินโฟเควสท์) |
| ธปท.จะไม่ต่ออายุการผ่อนคลามาตรการ LTV | จากเดิม LTV (การกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน Loan to Value) กำหนดสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธ.ค.65 นี้ มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์) |
| คลังเคาะอุดหนุน EV ขงเข้าครม.เดือน พ.ย. | กรมสรรพสามิตเคาะมาตรการอุดหนุนแบตเตอรี่รถไฟฟ้า นัดประชุมบอร์ดเล็กอีวีก่อนที่จะเสนอบอร์ดใหญ่ คาดขงเข้าครม.ภายในเดือน พ.ย. นี้ ก่อนประกาศใช้ บวกต่อกลุ่มผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ อย่าง EA-GPSC ขณะที่ NEX-BYD รับยอดขายรถไฟฟ้าพุ่ง หลังราคาขายลดลง (ข่าวหุ้น) |
| พันธมิตรต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง เกือบ 20 พันหุ้น | โดย 7 วันทำการซื้อไปเกือบ 2 หมื่นล้านบาท หลังคลายกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเฟด ขณะที่ BBL ถูกซื้อมากที่สุด 1.47 พันล้านบาท รองลงมา CPALL ซื้อสุทธิ 1.1 พันล้านบาท SCC 967 ล้านบาท และ AOT กว่า 856 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) |
| AAI หุ้น IPO เทรดวันแรก | บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศโดยราคา IPO 5.55 บาทต่อหุ้น เสนอขายจำนวน 637.5 ล้านหุ้น (อินโฟเควสท์) |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|--|---|
| <p>BTS Maintained BUY TP: 9.30 บาท</p> | <p>คาดการณ์กำไรหลักของ BTS ใน 2QFY23 จะไม่เปลี่ยนแปลง qoq จากผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างอ่อนแอของ VGI และ KEX เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของกำไรใน 3QFY23 จากการฟื้นตัวของรายได้จากการบริการ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกังวลยังคงมีอยู่ในระยะกลาง โดยเฉพาะประเด็นโรงไฟฟ้าสายสีเขียวที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้และค้างคาอยู่ ดังนั้น เราแนะนำเพียงสะสมเมื่ออ่อนตัว โดยคาดหวังการฟื้นตัวในช่วงสิ้นปี คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 9.30 บาท (ราคาเป้าหมายก่อนหน้า 10.20 บาท)</p> |
| <p>AAI IPO BUY TP: 7.60 บาท</p> | <p>บมจ. เอเชีย ออโต้ อินเทอร์เน็ต (AAI) ผู้ผลิต Pet Food เตรียมขยายกำลังผลิต รับการเติบโตฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐาน AAI ที่ 7.60 บาท ภายใต้วิธี PE ที่ 19.6 เท่า ینگค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ทำธุรกิจและมีสินค้าใกล้เคียงกัน โดย AAI เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง OEM ให้กับ Brand ชั้นนำทั่วโลก โดยจะเข้าระดมทุน IPO เพื่อขยายธุรกิจจับตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่เติบโต ผ่านทั้งการขยายกำลังผลิต, สร้างคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และจะเริ่มเห็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ลงทุนอย่างมีนัยใน 2024 ประเมินกำไรปี 2022-24 จะเติบโต 14.3% CAGR</p> |
| <p>JKN</p> | <p>บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN เปิดแผน MUO ชู Ecosystem หนุนศักยภาพการสร้างรายได้ทั้ง 9 ด้าน กวาดรายรับ MUO ต่อปีประมาณ 800-1,200 ล้านบาท หนุนทั้งกลุ่มเติบโต 40% ซึ่งเป็นดีลธุรกิจที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ช่วยผลักดัน JKN สู่การเป็น Global Content Commerce Company ย้ำชัดไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนมั่นใจสถานะการเงินแข็งแกร่ง (อินโฟเคสท์)</p> |
| <p>PRM</p> | <p>บมจ. ปริมา มารีน หรือ PRM ประเมินแนวโน้มผลงานไตรมาส 3/65 เติบโตโดดเด่น ตอกย้ำการดำเนินงานเข้าสู่ยุค Growth Mode ชูศักยภาพกองเรือที่มีความแข็งแกร่งตอบสนองความต้องการใช้เรือให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ และกลุ่มเรือ Offshore Support ขยายตัวเด่นด้วยอัตราการใช้เรือเต็ม 100% พร้อมเตรียมบุกค้าเรือพิเศษจากการขายเรือ หนุนภาพรวมปีนี้ผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง (อินโฟเคสท์)</p> |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 31-Oct | 28-Oct | % Chg | | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+) |
|---|----------|--------|--------|-------|---|--------|-------|-------|--------|--|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 3.80 | 2.46 | 54% | ↑ | 192% | 62% | -2% | -47% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+),TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 90.0 | 91.0 | -1% | ↓ | 2% | 5% | -12% | -14% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 93.3 | 95.1 | -2% | ↓ | 1% | 5% | -9% | -16% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 86.5 | 87.9 | -2% | ↓ | 0% | 5% | -8% | -20% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 560 | 630 | -11% | ↓ | -11% | -15% | -23% | -42% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 590 | 650 | -9% | ↓ | -9% | -12% | -19% | -37% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 86.5 | 87.9 | -2% | ↓ | 2% | 7% | -5% | -11% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 87 | 92 | -5% | ↓ | -1% | -1% | -16% | -37% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (3) | 1 | -333% | ↓ | -2600% | -201% | -365% | -108% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+),PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 133 | 133 | 0% | ↓ | 4% | 13% | 3% | -11% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 43 | 42 | 1% | ↑ | 7% | 34% | 61% | -5% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 62 | 62 | -1% | ↓ | 9% | 6% | -21% | -42% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (28) | (29) | 1% | ↑ | 10% | -5% | -13% | -1818% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 142 | 125 | 14% | ↑ | 19% | 28% | 15% | -3% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 52 | 34 | 55% | ↑ | 65% | 105% | 146% | 27% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน