

การเปลี่ยนแปลงการเมืองสหรัฐฯ เป็นบวกกับภาพรวมการลงทุน

สถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ 1) สถิติตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ทุนสหรัฐฯ มักผันผวนสูงในช่วงก่อนเลือกตั้ง (ส.ค.-ต.ค.) 2) ปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอม (ปีที่ 2 ของสมัยประธานาธิบดี) มักเป็นปีที่หุ้นสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนแย่มาก เฉลี่ย 3.2% 3) หลังการเลือกตั้งกลางเทอม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักให้ผลตอบแทนที่ดี เฉลี่ย 20.1% 4) พรรครีพับลิกัน มักมีนโยบายที่เป็นมิตรกับนักลงทุนมากกว่า ทำให้หลังเลือกตั้งกลางเทอมตลาดหุ้นมักจะขึ้นมากกว่า ทั้งค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 12 เดือน (Republican +17.5% vs Democrat +13.7%) และที่ค่าเฉลี่ย 24 เดือน (Republican +36.3% vs Democrat +22.1%) แม้หุ้นสหรัฐฯ จะยังมีความท้าทายจากความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย แต่มีโอกาสได้รับ Honey moon period ในช่วง 3-6 เดือนหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะหนุนกับบรรยากาศลงทุนโดยรวม

GULF เข้าซื้อ THCOM ทั้งหมด จาก INTUCH คณะกรรมการ GULF อนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น THCOM จาก INTUCH จำนวน 450.87 ล้านหุ้น (41.13%) ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท เป็นเงิน 4,472.64 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ GULF จะมีภาระในการทำค่าเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM อีกจำนวน 645.23 ล้านหุ้น (58.87%) เป็นเงิน 6,400.69 ล้านบาท เรามองระยะสั้นดีลนี้เป็นบวกกับหุ้น INTUCH > GULF > THCOM ตามลำดับ / INTUCH การขายหุ้น THCOM ทำให้มีโอกาสรับที่กำไรพิเศษและจ่ายปันผลสูง / GULF แม้การเข้าซื้อเป็นข่าวดี แต่กำไรของ THCOM คิดเป็นเพียง 2% ของกำไรปี 2566 ของบริษัทเท่านั้น / THCOM ราคาเสนอซื้อที่ต่ำกว่ากระดาน จะจำกัดความเคลื่อนไหวของหุ้นในระยะสั้น (แม้ในระยะยาวอาจมี synergy ให้หุ้นปรับขึ้นได้ก็ตาม)

กลุ่มปิโตรเคมี – “สาย PET น่าสนใจ” แม้ภาพรวมกลุ่มปิโตรเคมีในระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอ และนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่จีน แต่ราคาหุ้นได้ปรับตัวสะท้อนความเสี่ยงไปพอสมควร ทำให้มีโอกาสฟื้นตัว ซึ่งเรามอง IVL และ PTL ที่เป็นผู้ผลิตสาย PET น่าสนใจ จากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ทรงตัวในระดับสูง ธุรกิจเส้นใยที่ได้รับอานิสงส์จาก high season หน้าหนาวและอุปทานใหม่ที่จะเข้ามาในปี 2566 มีน้อย ขณะที่ PTTGC และ IRPC จะมีการปิดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตในไตรมาส 4/65 ขณะที่มีความเสี่ยงสถานการณ์อุปทานที่จะเพิ่มในปี 2566 สูงกว่า // เมื่อมองความเสี่ยงในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยรวม IVL และ PTL เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเก็งกำไร

กลุ่มโรงแรม – ผู้บริหาร MINT ทำจุดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านข้อเสนอหลายมาตรการ ทั้งการให้โรงแรมสามารถเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ, การผ่อนคลายที่ดินและที่เกี่ยวข้องเป็นหลายงวด, การขยายเวลาผลขาดทุนจากการดำเนินงานมาลดหย่อนภาษี เพิ่มเป็น 10 ปี จากปกติ 5 ปี, การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มจองห้องพักต่าง ๆ ฯลฯ เรามองซื้อหรือเก็งกำไรดังกล่าวเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม ทั้ง MINT, ERW, CENTEL, VRANDA เป็นต้น โดยมอง MINT ที่ underperform ในกลุ่มโรงแรมใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา (YTD: MINT -3% vs CENTEL +53% และ ERW +45%) ค่อนข้างน่าสนใจ

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว แนวด้าน 1,630 จุด โดยมีแนวรับ 1,614 และ 1,605 จุดตามลำดับ กลยุทธ์ในภาพใหญ่ไม่เปลี่ยน คือ รอเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง ระยะสั้นกลุ่มที่ลงเยอะ (อาทิ ไฟแนนซ์) มีโอกาสเป็นเป้าหมายเก็งกำไร ส่วนอสังหาริมทรัพย์ ข้าราชการถาวรขยายที่ดินให้ต่างชาติกระทุบระยะสั้น แต่เป็นโอกาสซื้อจากงบเข้า high season //

**หุ้นแนะนำ: MINT*, IVL*, TNR*, PTL*
แนวรับ: 1,605-1,614 / แนวด้าน: 1,630 จุด สัดส่วน: เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%
ประเด็นการลงทุน**

Sentix เฝ้าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนโรโซนสูงกว่าคาด - ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -30.9 ในเดือนพ.ย. จากระดับ -38.3 ในเดือนต.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -35.0

เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากเกินคาด - เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%

บ.ชิปยักษ์ใหญ่จีนเตรียมขาย IPO 2.5 พันล้านดอลลาร์ในตลาดฮ่องกง - ฮัว ฮง เซมิคอนดักเตอร์จำกัด (Hua Hong Semiconductor Ltd.) บริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของจีนได้รับการอนุมัติ IPO มูลค่า 1.8 หมื่นล้านหยวน (2.5 พันล้านดอลลาร์) ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

เงินเพื่อไทย ต.ค. 5.98% - ต่ำกว่าคาดที่ 6.00% ลดลงจูงงวดก่อนหน้าที่ 6.41%
กรมที่ดิน ยืนยัน มท.ขอถอนมติ ครม.เปิดทางต่างชาติซื้อที่ดิน - เนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์

NCL ซื้อกิจการ บล.เอเชีย เวลท์ ร่วมกับพันธมิตร - ในสัดส่วน 60% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาโดยรวมทั้งสิ้น 3,720,000,000 บาท หรือหุ้นละ 13.9356 บาท โดยซื้อจากบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (AWH)

ประเด็นติดตาม: 8 พ.ย. - US Midterm Election / 9 พ.ย. - US Crude Oil Inventories / 10 พ.ย. - US CPI / 15 พ.ย. - US PPI / 16 พ.ย. - US Retail Sales / 17 พ.ย. - EU CPI, US Building Permits
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ผู้ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาซื้อขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้บริการที่ปรึกษาหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,623.57	(2.75)	(0.17%)
SET50	987.27	(2.50)	(0.25%)
SET100	2,218.79	(5.84)	(0.26%)
FTSE SET LARGE CAP	1,642.86	(2.09)	(0.13%)
FTSE SET MID CAP	2,322.04	(4.26)	(0.18%)
FTSE SET SMALL CAP	2,779.66	(3.66)	(0.13%)
SET-VAL (Btm)	67,391		
Mkt Cap (Btm)	19,778,540		
PER (x)	17.70		
P/BV (x)	1.61		
DJIA	32,827	423.78	1.31%
NASDAQ	10,565	89.27	0.85%
STOXX Europe 600	418	1.36	0.33%
SSEC	3,078	7.02	0.23%
FSTE	7,300	(34.85)	(0.48%)
HANG SENG	16,596	434.77	2.69%
NIKKEI	27,528	327.90	1.21%
MSCI ASIA EX JAPAN	560	9.89	1.80%
NYMEX (US \$/bbl)	91.79	(0.82)	(0.89%)
Brent (US \$/bbl)	97.92	(0.65)	(0.66%)
Dubai (US \$/bbl)	94.84	(0.29)	(0.30%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	335.50	(12.50)	(3.59%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	31.86	(1.41)	(4.24%)
Baltic dry Index	1,337	14.00	1.06%
Gold (spot)	1,676	(6.24)	(0.37%)
Copper (spot)	7,925	(211.25)	(2.60%)
Sugar (spot)	18.68	(0.03)	(0.16%)
Rubber (spot)	215.4	(0.60)	(0.28%)
CRB Index	559.26	0.00	0.00%
THB/Dollar	37.4	0.10	0.28%
Yen/Dollar	146.6	0.01	0.01%
Euro/Dollar	1.0	0.01	0.63%
Dollar Index	110.1	(0.76)	(0.68%)
3M US T-Bill (%)	4.00	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.21	0.06	1.33%
10 Y TH Yield (%)	3.09	0.00	0.00%
VIX Index	24.35	(0.20)	(0.81%)
Equity	7-Nov	MTD	YTD
Local Institutions	(1,277)	(4,699)	(144,851)
Proprietary Trading	(102)	1,041	1,174
Foreign Investors	2,366	12,392	171,276
Local Individuals	(987)	(8,734)	(27,600)
Bond	7-Nov	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$mn.)	44.46	281.45	3,212.59
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
BDMS	29.75	(0.66)	(1.65%)
AOT	74.00	(0.59)	(0.67%)
PTT	35.75	(0.59)	(0.69%)
ADVANC	185.00	(0.50)	(1.07%)
JMT	61.25	(0.39)	(5.04%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTGC	48.50	0.84	4.86%
DELTA	610.00	0.83	1.33%
SCC	342.00	0.70	2.09%
IVL	43.00	0.35	1.78%
BAY	32.00	0.31	1.59%

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	1,624	15.4	14.7	11%	5%	-0.2%	-0.2%	0.9%	-2.1%
- Energy	25,473	10.5	12.1	27%	-13%	-0.1%	-0.1%	1.7%	3.3%
- Banking	387	8.7	7.8	3%	11%	0.2%	0.2%	0.7%	-6.8%
- Commerce	35,368	33.9	25.9	-9%	31%	-0.8%	-0.8%	-1.2%	-4.7%
- Food	12,468	20.2	16.9	79%	19%	-0.8%	-0.8%	-0.4%	-6.7%
- Healthcare	7,425	32.3	36.5	-21%	-12%	-0.7%	-0.7%	0.8%	29.1%
Indonesia	7,102	15.0	15.0	54%	0%	0.8%	0.8%	0.0%	7.9%
Philippine	6,296	15.0	13.1	23%	15%	1.8%	1.8%	2.3%	-11.6%
Asia									
China	3,078	11.1	9.6	22%	15%	0.2%	0.2%	6.4%	-15.4%
Hong Kong	16,596	9.3	8.1	-32%	14%	2.7%	2.7%	13.0%	-29.1%
India	61,185	22.9	19.7	15%	16%	0.4%	0.4%	0.7%	5.0%
Japan	27,528	15.0	15.0	5%	0%	1.2%	2.0%	0.6%	-3.6%
Korea	2,372	11.0	11.2	-10%	-2%	1.0%	1.4%	3.8%	-20.1%
Malaysia	1,442	14.1	12.6	-2%	12%	0.3%	0.3%	-1.3%	-8.0%
Singapore	3,141	11.7	10.4	17%	12%	0.4%	0.4%	1.6%	0.6%
Taiwan	13,224	9.3	10.9	7%	-14%	1.5%	1.5%	2.1%	-27.4%
Vietnam	975	9.4	8.0	20%	18%	-2.2%	-2.2%	-5.1%	-34.9%
MSCI Asia Ex Japan	560	12.1	11.4	-9%	6%	1.8%	1.8%	6.8%	-29.1%
Bloomberg Index									
Oil and Gas Index	344	8.1	8.7	29%	-6%	2.2%	2.3%	5.7%	-0.6%
Coal Index	1,697	5.6	6.0	455%	-7%	2.3%	2.3%	7.9%	34.8%
Chemicals Index	289	13.2	11.6	-7%	14%	1.6%	1.6%	7.5%	-28.1%
Banks Index	152	7.3	6.6	-16%	10%	0.9%	1.3%	1.5%	-14.9%
Commercial Services Inde	99	20.4	17.4	-18%	17%	1.3%	1.6%	4.7%	-29.4%
Telecommunications Inde	50	13.2	12.2	-25%	9%	1.1%	1.4%	-1.8%	-14.0%
Transportation Index	126	4.4	8.7	42%	-49%	1.9%	2.3%	4.2%	-26.8%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	7-Nov	4-Nov	MTD	YTD	2021	2020
Thailand	63.3	22.3	329	5,073	(1,632)	(8,287)
Indonesia	41.1	(11.9)	20	5,586	2,688	(3,220)
Philippines	6.7	4.5	20	(1,216)	(5)	(2,513)
India	-	193.7	1,205	(20,323)	3,761	23,373
S. Korea	142.4	(6.0)	1,002	(10,386)	(23,010)	(20,082)
Taiwan	249.7	(325.0)	(564)	(48,162)	(15,604)	(15,257)
Vietnam	21.9	(0.7)	(10)	(144)	(2,724)	(879)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 8 พ.ย. – US Midterm Election
- 9 พ.ย. – US Crude Oil Inventories
- 10 พ.ย. – US CPI
- 15 พ.ย. – US PPI
- 16 พ.ย. – US Retail Sales

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **MINT* (32)**: ราคาปรับตัวลดลงสะท้อนความเสี่ยงเศรษฐกิจยุโรปและราคาพลังงานไปมากพอสมควรแล้ว ราคาหุ้น -3% YTD Laggard โรงแรมใหญ่ CENTEL +53% และ ERW +45% มาก ตัดขาดทุน 26.50 บาท
- **IVL (49)**: ผลการดำเนินงานยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากส่วนต่าง PET และราคาฝ้ายที่สูงบวกต่อธุรกิจเส้นใย ตัดขาดทุน 41.75 บาท
- **TNR (11)**: ผลการดำเนินงานคาดทรงตัวในระดับสูง ถูกยกย่องเป็นหุ้นเปิดเมืองที่ยัง Laggard และซื้อขายด้วย PER 2565 ที่เพียง 10 เท่า ตัดขาดทุน 9.25 บาท
- **PTL* (26.50)**: ซื้อขายด้วย PER 5.52x ทำให้หุ้นมีโอกาสถูก re-rated ขึ้น ตัดขาดทุน 23.50 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำเข้าชวณให้ถึงนักลงทุนที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์ (7 พ.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันนี้ ซึ่งจะชี้ชะตาทิศทางทางการเมืองสหรัฐในช่วง 2 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2567 (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (7 พ.ย.) แต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเดินทางและกลุ่มเทคโนโลยีได้ช่วยบดบังหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราที่พึ่งพาดตลาดจีนอย่างมาก (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง (7 พ.ย.) โดยได้แรงซื้อจากหุ้นกลุ่มบริษัทเทรตติ้งของญี่ปุ่น หลังจากบริษัทเหล่านี้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง นอกจากนี้ นักลงทุนยังเกิดความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงในการประชุมครั้งต่อไป อีกด้วย (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (7 พ.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการเปิดประเทศของจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก (อินโฟเควสท์)
วอลล์สตรีทเปิดตลาดช้าลง 1 ชม. เริ่มเทรด 21.30	หลังสิ้นสุด Daylight Saving Time ตลาดจะเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายเป็น 21:30-04:05 น. ตามเวลาไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565-13 มีนาคม 2566 (อินโฟเควสท์)
Sentix เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยุโรปโซนสูงกว่าคาด	ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -30.9 ในเดือนพ.ย. จากระดับ -38.3 ในเดือนต.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -35.0 (อินโฟเควสท์)
เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากเกินคาด	เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% (อินโฟเควสท์)
โกลด์แมน แซคส์ คาดจีนปิดเมืองต่อไปอีกหลายเดือน	เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มคนสูงอายุนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำ และอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อยู่ในระดับสูง (อินโฟเควสท์)
บ.ชิปยักษ์ใหญ่จีนเตรียมขาย IPO 2.5 พันล้านดอลลาร์ในตลาดเซี่ยงไฮ้	ฮัว ฮง เซมิคอนดักเตอร์จำกัด (Hua Hong Semiconductor Ltd) บริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของจีนได้รับการอนุมัติ IPO มูลค่า 1.8 หมื่นล้านหยวน (2.5 พันล้านดอลลาร์) ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (อินโฟเควสท์)
เงินเฟ้อไทย ต.ค. 5.98%	ต่ำกว่าคาดที่ 6.00% และลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 6.41% (Tradingeconomics)
กรมที่ดิน ยืนยัน มท.ขอถอนมติครม.ต่างชาติซื้อที่ดิน	เนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ อีกทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายเพิ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 ต.ค.65 ซึ่งมีเนื้อหาว่า ส่วนราชการที่มีการออกกฎหมายมติอนุญาตอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นก่อน (อินโฟเควสท์)
MINT สุ้นพลิกมีกำไร 3Q22 พร้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ	เสนอขอให้ผู้ประกอบการโรงแรมเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 300 บาทต่อห้องต่อคืน แบ่งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 3 งวดได้ และขยายระยะเวลาใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจาก 5 ปี เป็น 10 ปี (ข่าวหุ้น)
GULF ทุ่ม 4.5 พันล้าน ยกเลิกซื้อ THCOM จาก INTUCH	สัดส่วน 41.13% ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท พร้อมเดินหน้าตั้งโต๊ะเสนอต่ออีก 58.87% (ข่าวหุ้น)
NCL ซื้อกิจการ บล.เอเชีย เวลท์ ร่วมกับพันธมิตร	ในสัดส่วน 60% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคารวมทั้งสิ้น 372,000,000 บาท หรือหุ้นละ 13.9356 บาท โดยซื้อจากบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (AWH) (อินโฟเควสท์)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลง่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>IVL Maintained BUY TP: 65.00 บาท</p>	<p>เราประเมินว่าตลาดได้ประเมินกำไรสุทธิใน 3Q22 สูงเกินไป เราเชื่อว่า IVL จะรายงานกำไรหลักและกำไรสุทธิที่ 7.9 พันล้านบาท และ 6.2 พันล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาด เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นใน 3Q22 อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า IVL จะยังคงสามารถรายงานกำไรหลักได้อย่างแข็งแกร่งใน 4Q22-2023 หลังต้นทุนพลังงานเริ่มปรับตัวลดลง ราคาหุ้น IVL ณ ปัจจุบัน ซื้อขายในระดับที่ยังไม่แพง ที่ 6.0 เท่า 2023 P/E คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 65.00 บาท</p>
<p>CPNREIT Downgraded HOLD TP: 20.00 บาท</p>	<p>CPNREIT รายงานกำไรสุทธิ 3Q22 ออกมาสอดคล้องกับประมาณการของเราที่ 387 ลบ. (+423% yoy, +8% qoq) คาดแนวโน้มการฟื้นตัวจะต่อเนื่องใน 4Q22 เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีการจัดเทศกาลและกิจกรรมต่างๆมากขึ้น CPNREIT ประกาศจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน 3Q22 ที่อัตรา 0.30 บาท/หน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.6 % (XD: 16 พ.ย. 22) ปรับประมาณการกำไรปี 2023-24 ลดลง และปรับคำแนะนำ เป็น ถือ ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 20.00 (ราคาเป้าหมายก่อนหน้า 23.50 บาท)</p>
<p>AOT</p>	<p>บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) คาดว่า ผลประกอบการของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตามการกลับมาผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยในงวดปี 66 (ต.ค.65-ก.ย.66) คาดจะมีกำไรระดับพันล้านบาท ซึ่งประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมา 2 ใน 3 ของจำนวนก่อนโควิด-19 หรือราว 96 ล้านคน จากงวดปี 65 ที่ 46 ล้านคนและขาดทุนอยู่ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>NCL</p>	<p>บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บล.เอเชีย เวิลด์ (AWS) ในสัดส่วน 60% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว AWS จาก ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 444,903,800 บาท ราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นหุ้นที่ซื้อ 26,694,228 หุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 372,000,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณหุ้นละ 13.9356 บาท โดยซื้อจากบริษัท เอเชีย เวิลด์ โฮลดิ้ง จำกัด (AWH) และได้ทำการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	7-Nov	4-Nov	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	6.58	5.64	17%	↑	86%	179%	6%	-29%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	94.8	95.1	0%	↓	5%	3%	-2%	-8%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	99.5	99.9	0%	↓	7%	5%	0%	-8%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	91.8	92.6	-1%	↓	6%	5%	1%	-13%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	560	560	0%	→	0%	-11%	-23%	-42%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	590	590	0%	→	0%	-9%	-19%	-37%	
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	91.8	92.6	-1%	↓	6%	6%	4%	-4%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	95	95	0%	↑	9%	5%	-6%	-30%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	0	(1)	123%	↑	105%	109%	-97%	-100%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	129	129	1%	↑	-3%	4%	4%	-8%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	35	33	4%	↑	-19%	6%	27%	-8%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	67	65	3%	↑	9%	7%	-10%	-28%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(28)	(30)	7%	↑	3%	5%	-24%	-194%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	125	139	-10%	↓	-12%	7%	4%	-8%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	31	44	-31%	↓	-41%	18%	33%	-9%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

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