

ตลาดกังวลการปรับลด GDP ในการประชุม ก.ง.ร. รอบนี้

ภาพรวมตลาดต่างประเทศซึ่มรอข้อมูลจากการประชุมเฟด 20 ก.ย. บรรยากาศการลงทุนต่างประเทศเริ่มเห็นแรงทำกำไรสลับ และการชะลอตัวก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 20 ก.ย. ซึ่งตลาดค่อนข้างมั่นใจในการหยุดขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ (ความน่าจะเป็นจาก FedWatch Tool อยู่ที่ 93%) อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักลงทุนจะให้ความสำคัญคือ การส่งสัญญาณถึงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ และการให้มุมมองดอกเบี้ยในอนาคต ผ่านมุมมองดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคล (Dot Plot) ที่จะเผยแพร่หลังการประชุม ซึ่งหาก Dot plot ปีหน้าไม่ได้ปรับขึ้นมาก (ซึ่งแปลว่า การตรึงดอกเบี้ยสูงในระดับปัจจุบันจะไม่นานไปกว่ามุมมองรอบก่อน) จะเป็นปัจจัยบวกกับการลงทุน

ในประเทศนักลงทุนติดตามนโยบายรัฐบาลใหม่ และการประชุม ก.ง.ร. 27 ก.ย. ปัจจัยที่นักลงทุนมองหลักๆ เราประเมินว่ามีดังนี้ 1) บริษัทที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบระยะสั้นจากนโยบายลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่า Ft (BGRIM, GPSC, EA, SPCG, BCPG เป็นต้น) แต่เรามองโรงไฟฟ้าใหญ่ BGRIM, GPSC จะมีกำไรไตรมาส 3/66 ที่แข็งแกร่งจากการได้คืนค่าก๊าซ ดังนั้นเรามองเป็นโอกาสซื้อเก็งกำไร 2) แหล่งเงินที่จะใช้ในการทำโครงการ Digital Wallet ซึ่งมีการกล่าวว่าจะมาจากกองทุนวายุภักดิ์ ทั้งนี้ปัจจุบันหุ้นที่กองทุนวายุภักดิ์ 1 ถึง สูงสุด 5 อันดับ (31 ก.ค.66) ได้แก่ PTT (35.27%), SCB (25.63%), TTB (5.03%), KTB (3.62%), BCP (3.03%) 3) การปรับลดตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ธ.พ. ซึ่งผู้ว่าฯ ประเมินมีโอกาสเกิดขึ้นในการประชุม ก.ง.ร. 27 ก.ย. ส่งผลลบต่อกลุ่มไฟแนนซ์ ขณะที่ธนาคารแม้การปรับลด GDP ส่งผลลบต่อการเติบโตของสินเชื่อ แต่ในระยะสั้น ยังได้แรงส่งจากโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้

แนวโน้มการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ 5 ก.ย. ถวายสัตย์ปฏิญาณตน / 6 ก.ย. ประชุมกรม.นัดพิเศษ / 11 ก.ย. แลกสนนโยบายต่อรัฐสภา / 12 ก.ย. ประชุมกรม.นัดแรก / 27 ก.ย. ประชุม ก.ง.ร. ซึ่ง ธ.พ. จะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ลง

ภาพรวมกลยุทธ์: ตลาดปรับฐานสู่แนวรับ 1,540-1,550 จุด ซึ่งเป็นระดับที่มีโอกาสนักปั่นตัว กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการถือครองต่ำ 2) กลุ่มที่ผลประกอบการครึ่งปีหลังจะออกมาดีหรือดีต่อเนื่อง ได้แก่ พลังงาน ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ 3) หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว // หุ้นเด่นที่เราชอบในช่วง ก.ย.-ธ.ค. ได้แก่ PTTEP, TOP, PTG, OR / CPAXT, TIDLOR / AOT, AWC, SPA / CPN, AP

หุ้นแนะนำ: BGRIM*, TOP*, AWC*, ZEN*

แนวรับ: 1,540 / แนวต้าน : 1,560 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐฯสูงกว่าคาด - ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.5 ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 52.5 จากระดับ 52.7 ในเดือนก.ค. โดยได้แรงหนุนจากการติดตัวขึ้นของการจ้างงาน

ธ.พ. เล็งเห็นประมาณการ GDP - เนื่องจากภาคการผลิต และการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด จากการชะลอของเศรษฐกิจจีน และ Global Electronic Cycle ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยว ยังเพิ่มขึ้นได้ตามคาด แม้นักท่องเที่ยวจีนจะฟื้นตัวช้า อุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวต่อเนื่อง

27 ก.ย. ชี้ชะตา JKN - ประชุมเจ้าหนี้ JKN ชี้ชะตาหุ้นกู้ทั้งหมด 3,360 ล้านบาท เหตุหากไม่ผ่านเจอ Call Default ฝั่งกระดาน ล่าสุด บล.ดาโอ-บล.เอเซีย พลัส ยื่นหนังสือ 3 ฉบับแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ (Cross Default) ผู้บริหารยืนยันมีความตั้งใจและมีเจตนาจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดทุกรุ่นของบริษัท

AWC มั่นใจเข้าพักปี 80% - เผยตะวันออกกลางเข้าช่วงโลว์ซีซั่น ยอดพักยังดี ก่อน 4Q23 จะเข้าไฮซีซั่น มั่นใจปีนี้อัตราเข้าพักเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% จับตาธุรกิจอาคารสำนักงาน หลังลุยโมเดล Co-Living หวังดึงบริษัทชั้นนำเข้าสำนักงาน ร่วมสร้างสวรรค์ดิจิทัล ส่วนเอเชียที่คด โด 46%

ประเด็นติดตาม: 7 ก.ย. - CH Exports, EU GDP, US Initial Jobless Claims, TH Consumer Confidence/ 13 ก.ย.- US CPI/14 ก.ย.- ECB Interest Rate Decision, US PPI, Retail Sales, CH Industrial Production

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,548.78	0.92	0.06%
SET50	948.79	1.70	0.18%
SET100	2,113.10	2.10	0.10%
FTSE SET LARGE CAP	1,613.41	7.94	0.49%
FTSE SET MID CAP	2,095.22	(3.80)	(0.18%)
FTSE SET SMALL CAP	2,573.65	(8.40)	(0.33%)
SET-VAL (Btm)	53,968		
Mkt Cap (Btm)	18,973,040		
PER (x)	21.39		
P/BV (x)	1.54		
DJIA	34,443	(198.78)	(0.57%)
NASDAQ	13,872	(148.48)	(1.06%)
STOXX Europe 600	454	(2.60)	(0.57%)
SSEC	3,158	3.71	0.12%
FTSE	7,426	(11.79)	(0.16%)
HANG SENG	18,450	(6.93)	(0.04%)
NIKKEI	33,241	204.26	0.62%
MSCI ASIA EX JAPAN	625	(2.10)	(0.33%)
NYMEX (US \$/bbl)	87.54	0.85	0.98%
Brent (US \$/bbl)	90.60	0.56	0.62%
Dubai (US \$/bbl)	91.22	0.77	0.85%
Newcastle coal (US \$/metric t)	163.00	(3.35)	(2.01%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	9.98	(0.98)	(8.94%)
Baltic dry Index	1,081	18.00	1.69%
Gold (spot)	1,917	(9.56)	(0.50%)
Copper (spot)	8,359	(123.75)	(1.46%)
Sugar (spot)	26.22	(0.43)	(1.61%)
Rubber (spot)	229.8	0.80	0.35%
CRB Index	553.96	0.00	0.00%
THB/Dollar	35.5	0.07	0.20%
Yen/Dollar	147.7	(0.06)	(0.04%)
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.05%
Dollar Index	104.9	0.05	0.05%
3M US T-Bill (%)	5.33	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.28	0.02	0.47%
10 Y TH Yield (%)	2.85	0.04	1.46%
VIX Index	14.45	0.44	3.14%
Equity	6-Sep	MTD	YTD
Local Institutions	978	(1,409)	54,079
Proprietary Trading	55	(71)	(663)
Foreign Investors	(740)	(3,738)	(138,935)
Local Individuals	(294)	5,218	85,519
Bond	6-Sep	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	34.78	(121.18)	213.89
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	108.00	(1.02)	(0.92%)
SCGP	38.75	(0.61)	(4.32%)
GULF	46.00	(0.48)	(1.08%)
AOT	71.75	(0.29)	(0.35%)
GPSC	51.25	(0.29)	(2.38%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	166.00	1.62	3.11%
PTT	35.25	1.17	1.44%
BDMS	27.50	0.65	1.85%
CPAXT	35.50	0.65	2.16%
KTB	19.50	0.57	2.63%

นักกลยุทธ์: กิจพจน ไพโรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

Regional/Country	Index	PE (x)		EPS Growth (%)		Performance (%)				
		2023F	2024F	2023F	2024F	-1D	WTD	MTD	YTD	
TIPs										
Thailand	1,549	17.2	15.0	-11%	15%	0.1%	-0.8%	-1.1%	-7.2%	
- Energy	21,944	12.6	12.0	-21%	5%	0.7%	-0.5%	-0.3%	-12.6%	
- Banking	408	8.0	7.4	13%	8%	0.8%	-0.1%	-0.6%	5.0%	
- Commerce	35,690	31.6	24.9	-14%	27%	0.6%	-0.6%	-1.4%	-8.8%	
- Food	11,639	28.8	19.1	-46%	50%	-0.2%	-0.5%	-1.5%	-8.5%	
- Healthcare	7,059	32.0	29.5	-23%	8%	1.1%	-0.2%	-1.1%	-2.0%	
Indonesia	6,996	14.5	13.0	-6%	11%	0.1%	0.3%	0.6%	2.1%	
Philippine	6,242	11.5	10.3	26%	11%	0.3%	1.0%	1.1%	-4.9%	
Asia										
China	3,158	11.3	9.9	24%	15%	0.1%	0.8%	1.2%	2.2%	
Hong Kong	18,450	9.2	8.4	-28%	10%	0.0%	0.4%	0.4%	-6.7%	
India	65,881	21.1	17.8	18%	18%	0.2%	0.8%	1.6%	8.3%	
Japan	33,241	22.0	18.6	2%	18%	0.6%	1.6%	1.8%	27.3%	
Korea	2,563	14.9	9.7	-18%	54%	-0.7%	-0.4%	-0.1%	14.2%	
Malaysia	1,461	14.6	13.1	-15%	11%	0.4%	-0.2%	0.6%	-2.3%	
Singapore	3,223	10.3	10.3	11%	1%	-0.1%	-0.3%	-0.3%	-0.9%	
Taiwan	16,738	18.4	14.8	-25%	25%	-0.3%	0.6%	0.6%	18.4%	
Vietnam	1,246	12.6	9.7	3%	30%	0.9%	1.8%	1.8%	23.7%	
MSCI Asia Ex Japan	625	14.6	12.0	-17%	22%	-0.3%	0.0%	0.5%	1.0%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	415	9.0	8.8	8%	2%	0.9%	2.3%	2.5%	20.8%	
Coal Index	1,697	6.6	6.9	180%	-5%	0.7%	3.0%	5.9%	-3.4%	
Chemicals Index	277	17.3	13.3	-26%	30%	-0.1%	0.2%	0.6%	-3.3%	
Banks Index	169	8.8	8.3	-13%	6%	-0.2%	-0.4%	0.2%	1.0%	
Commercial Services Inde	102	20.2	18.0	2%	13%	-0.3%	-0.9%	-0.3%	-3.1%	
Telecommunications Inde	56	14.9	13.6	60%	10%	0.0%	-1.7%	-1.9%	7.3%	
Transportation Index	124	12.4	13.3	-70%	-7%	-1.1%	0.1%	1.0%	-9.3%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	6-Sep	5-Sep	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(20.8)	(43.1)	(106)	(4,017)	5,960	(1,632)
Indonesia	(1.1)	9.8	73	26	4,267	2,688
Philippines	(11.6)	(11.7)	(145)	(409)	(1,245)	(5)
India	-	(158.1)	(230)	16,802	(17,016)	3,761
S. Korea	(58.8)	173.7	540	8,542	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(274.3)	31.9	(449)	3,256	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(0.8)	(12.5)	(13)	(135)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

7 ก.ย. – CH Exports, EU GDP, US Initial Jobless Claims, TH Consumer Confidence
 13 ก.ย. – US CPI
 14 ก.ย. – ECB Interest Rate Decision, US PPI, Retail Sales, CH Industrial Production

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **BGRIM*** (35) : ผลประกอบการไตรมาส 3/66 มีโอกาสดีกว่าคาดการณ์ตลาดเนื่องจากค่าภาษี ขณะนี้ผลกระทบการปรับลด Ft จะยังไม่เห็น ตัดขาดทุน 31.50 บาท
- **TOP (60)** : ค่าการกลั่นพื้นตัว ส่งผลให้กำไรไตรมาส 3/66 มีแนวโน้มฟื้นตัวแบบ v-shape ตัดขาดทุน 48.50 บาท
- **AWC*** (5) : ราคาหุ้น Laggard กลุ่มท่องเที่ยว ขณะนี้เข้าสู่ช่วงเร่งใช้จ่ายงบประมาณสัมมนาภาคธุรกิจ ตัดขาดทุน 3.90 บาท
- **ZEN*** (15) : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเปิดเมือง และแรงกดดันด้านต้นทุนที่ชะลอลงลงในปีนี้ ประกอบกับการขึ้นค่าแรงขึ้นค่าจ้างไม่มีความชัดเจน ตัดขาดทุน 12 บาท

(* หมายถึง หุ้นทางเลือกที่มีแนวโน้มดีแต่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่มีข้อมูลในกราฟวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาถึงจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่ใช้ซื้อ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

ตลาดหุ้นสหรัฐ	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (6 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคบริการที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งทำให้ตลาดกังวลว่าสหรัฐยังคงเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและอาจทำให้อนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตีงดอกเบียที่ระดับสูงต่อไปอีกเป็นเวลานานขึ้น (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป	ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ (6 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นถ่วงตลาดหุ้นลงด้วย (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น	ดัชนีนิเกเกอิเพิ่มขึ้น 204.26 จุด หรือ +0.62% (6 ก.ย.) (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (6 ก.ย.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลง รวมทั้งข่าวรัสเซียและซาอุดีอาระเบียประกาศขยายเวลาปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้ (อินโฟเควสท์)
ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐสูงกว่าคาด	ISM เผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.5 ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 52.5 จากระดับ 52.7 ในเดือนก.ค. โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของการจ้างงาน (อินโฟเควสท์)
อปท. เล็งเห็นประมาณการ GDP	อปท. ฉายภาพเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามภาคการท่องเที่ยว แม้ว่า GDP 2Q23 ออกมาต่ำกว่าคาดจากอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คาดว่าจะปรับลดประมาณการในเดือน ก.ย. เนื่องจากภาคการผลิต และการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และ Global Electronic Cycle ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยว ภาพรวมยังเพิ่มขึ้นได้ตามคาด แม้นักท่องเที่ยวจีนจะฟื้นตัวช้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเครื่องใช้การบริโภคภาคเอกชน รายได้ และการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าสุดเดือน ก.ค. 66 ยังอยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)
รมช.คลัง ยืนยันจ่ายดิจิทัลวอล	รมช.คลัง ยืนยันว่า โครงการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ท 1 หมื่นบาท ตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้น จะดำเนินการผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยอาจจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในวันที่ 1 ก.พ. 67 หรือภายใน 1Q24 เพื่อให้ทันกับการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อินโฟเควสท์)
ศก.ฟื้นหนุนใช้พลังงานพุ่ง	สนพ.สรุปยอดใช้พลังงานครึ่งปีแรกของปี 66 เพิ่มขึ้น 2.5% จากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น คาดทั้งปีการใช้พลังงานจะโต 2.1% พร้อมเผยราคาน้ำมันดิบอยู่ในกรอบ 77-87 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (ไทยโพสต์)
MTC รับวงเงินกู้ 2 สถาบันการเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เผย 2 พันธมิตรใหญ่ สถาบันการเงินระดับโลกจากประเทศเยอรมนี และญี่ปุ่น ทั้ง DEG และ SMBC ร่วมปล่อยกู้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,300 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดไมโครไฟแนนซ์ที่แข็งแกร่ง สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท ดันพอร์ตสินเชื่อปีนี้เติบโตเข้าเป้า 20% (ทันหุ้น)
AWC มั่นใจเข้าพักปี 80%	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC) เผยตะวันออกกลางเข้าช่วงโลว์ซีชัน ยอดพักยังดี ก่อน 4Q23 จะเข้าไฮซีชัน มั่นใจปีนี้อัตราเข้าพักเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% จับตาธุรกิจอาคารสำนักงาน หลังลุยโมเดล Co-Living หวังดึงบริษัทชั้นนำเข้าสำนักงาน ร่วมสร้างสรรคดีดิจิทัล ส่วนเอเชียทิศ โต 46% (ทันหุ้น)
EKH รับอานิสงส์ปีมังกร	บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) ธุรกิจศูนย์ IVF บมจ. ตลาดผู้มีบุตรยากเติบโต คนจีนแห่ปรึกษาหวังทันคลอดลูกปีมังกร คาดปีนี้แตะ 300 คู่ จากปัจจุบันที่ราว 140 คู่ ดันสัดส่วนรายได้แตะ 13% จาก 8% ทั้งปีคาดรายได้โต 10% 3Q23 เข้า ไฮซีชัน อัตราการครองเตียงเกิน 100% เร่งขยายอีก 58 เตียงรองรับ เจรจาพาร์ตเนอร์ต่อยอด (ทันหุ้น)
VL อัปเดตกองเรือโด	บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) ซีทีทางธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลครึ่งปีหลังคึกคัก รับแรงหนุนการท่องเที่ยว-ส่งออกฟื้น ระบุปัจจุบัน Utilization แต่ละระดับ 80-90% เตรียมซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำเสริมทัพ รองรับบริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ (ทันหุ้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

Hotel Maintained MARKET WEIGHT	วีซ่าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นปัจจัยสนับสนุนการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีน ดังนั้น มาตรการยกเลิกวีซ่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากขึ้น ERW จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก 1) เป็น Pure play สำหรับกลุ่มโรงแรม 2) รายได้หลักมาจากในประเทศ 3) โรงแรมกระจุกตัวในกทม. ได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่ต้องการ Shopping และ 4) มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนมากถึง 16%
AOT	บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) ส่งสัญญาณกำไรปี 66 (ต.ค. 65-ก.ย. 66) ล้นเป้า หลังรายได้โตเกิน 20% ไปแล้ว จำนวนผู้โดยสารปลายปีนี้พุ่งแรงรับฟรีวีซ่าจีน-อินเดีย เปิด SAT-1 วันที่ 28 ต.ค. รับนักท่องเที่ยวเพิ่ม 15 ล้านคน ดันยอดรวมสุวรรณภูมิแตะ 60 ล้านคน จ่อลงทุนสนามบินใหม่ ภูเก็ต-เชียงใหม่แห่งที่ 2 กว่า 1.2 แสนล้านบาท (ข่าวหุ้น)
SIRI	บมจ. แอสสิริ (SIRI) ปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายคอนกรีตเพิ่มเป็น 1.2 หมื่นล้านบาท รับผิดชอบต้งสูง พร้อมเดินหน้าเปิด 10 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ปั้นแบ็กล็อกเพิ่ม จากเดิมราว 1.5 พันล้านบาท กินยาวถึงสิ้น 4Q23 นี้ แคมป์ลีย์ยอดขาย 8 เดือนปีนี้แตะ 1.3 หมื่นล้านบาทแล้ว (ทันหุ้น)
ZIGA	ZIGA ปลอ่ยเงินกู้ให้แก่ สุรชัย เซอจโซติคคิตี (เฮียฮ้อ) 104 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี โดยใช้หุ้น GIFT จำนวน 16 ล้านหุ้นเป็นหลักประกัน กำหนดชำระคืน 2 มี.ค. 67 เหตุให้ดอกเบี่ยสูงกว่าฝากธนาคาร และบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	6-Sep	5-Sep	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	10.01	9.46	6%	↑	-20%	-10%	113%	69%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	91.2	90.5	1%	↑	5%	5%	20%	15%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	91.3	91.9	-1%	↓	6%	5%	21%	11%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	87.5	86.7	1%	↑	7%	6%	23%	14%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	460	460	0%	→	23%	23%	-17%	-42%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	470	470	0%	→	18%	18%	-15%	-41%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.49	2.60	-4%	↓	0%	-2%	19%	5%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	87.5	86.7	1%	↑	7%	6%	23%	16%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	97.7	97.8	0%	↓	-2%	3%	11%	6%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	6.5	7.3	-12%	↓	-52%	-14%	-47%	-49%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	117.8	116.0	2%	↑	-1%	4%	28%	17%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	26.5	25.5	4%	↑	-17%	1%	67%	26%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	78.8	77.3	2%	↑	0%	0%	21%	20%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(12.4)	(13.1)	6%	↑	-60%	-51%	-13%	12%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	115.1	113.6	1%	↑	-1%	3%	24%	16%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.9	23.1	3%	↑	-18%	-5%	43%	19%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอียู เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน