

## ติดตามการประชุมธนาคารกลางสำคัญ ๆ ในสัปดาห์นี้

**บรรยากาศลงทุนชะลอตัวก่อนการประชุมธนาคารกลางสำคัญ** สัปดาห์นี้ธนาคารกลางสำคัญทั้ง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED), ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดยปัจจัยหลักที่เราให้ความสนใจคือ 1) มุมมองดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคล (Dot plot) ในรอบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร? ซึ่งจากเดิมกรรมการเฟดมองดอกเบี้ยสิ้นปี 2566 และ 2567 ที่ 5.50-5.75% และ 4.25-4.50% ซึ่งดีเป็นโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 4-5 ครั้ง หาก Dot plot ใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เรามองตลาดจะตอบรับเป็นบวก แต่หากโอกาสปรับลดดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียง 2-3 ครั้ง ตลาดอาจตอบรับเป็นลบจากการที่ Fed คงดอกเบี้ยระดับสูงนาน 2) มุมมองการดำเนินนโยบายของ BOJ ซึ่งหากนโยบายตึงตัวขึ้น อาจกระทบต่อธุรกรรม Yen Carry Trade และทำให้เกิดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้นได้ (ตลาดประเมินมีโอกาสขยับนโยบายตึงตัวมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้)

**ปัจจัยติดตามในประเทศ** 1) การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติของนายกรัฐมนตรี 18-24 ก.ย. ที่จะมีโอกาสพบนักลงทุน และการกล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน 2) การขยายธุรกิจของกลุ่มเค็นทรัลเข้าสู่ค้าส่ง Go Wholesale ทำให้ตลาดกังวลการแข่งขันด้านราคาและกระทบต่อ CRC และ CPAXT อย่างไรก็ตาม เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อ BTG ที่น่าจะมีส่วนมิตรทางธุรกิจและช่องทางการตลาดใหม่ๆ 3) ต้นทุนการผลิตที่ลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ทั้ง ZEN, M, NSL, SORKON, TU

**ภาพรวมกลยุทธ์:** การฟื้นตัวจาก 1,532 จุด ในสัปดาห์ก่อน ทำให้ SET ยังอยู่ใน Channel ของการขึ้นที่ยังมีเป้าหมายปลายทาง 1,580-1,600 จุด กลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้คือ 1) หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการถือครองต่ำ 2) กลุ่มที่ผลประกอบการครึ่งปีหลังจะออกมาดีหรือดีต่อเนื่อง ได้แก่ พลังงาน ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และธนาคารใหญ่ (ทางกลยุทธ์มอง KBANK และ BBL ที่มี SME เยอะ อาจบวกมากกว่ากลุ่ม) 3) หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว // หุ้นเด่นที่เราชอบในช่วง ก.ย.-ธ.ค. ได้แก่ PTTEP, TOP, PTG, OR / CPAXT, TIDOR / AOT, AWC, SPA / CPN, AP

**หุ้นแนะนำ:** KBANK\*, TRUE\*, TU\*, SORKON\*

**แนวรับ:** 1,535 / **แนวต้าน:** 1,560 จุด

**สัดส่วนลงทุน:** เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

**ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ**

**เศรษฐกิจปิดประตูภาษีหุ้น ดึงทุนใหญ่โลกเข้าลงทุน** - นายกษ ฤดีแผนเก็บภาษีขายหุ้นตลอดตลาด 4 ปี เตรียมดึงกลุ่มทุนใหญ่ต่างชาติเข้าลงทุนไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น Microsoft, Google, Estee Lauder หรือ Tesla ทั้งนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ มีความชัดเจนด้านแหล่งเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยใช้บล็อกเชนร่วมกับแอปฯ เป้าตั้งเพราะไม่ต้องมาเสียเวลายืนยันตัวตน เริ่ม 1 ก.พ. 67

**กบง. ขยายตรึงราคา LPG** - กบง. ขยายตรึงราคาก๊าซหุงต้มไม่เกินถังละ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนพร้อมคงสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลปี 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.นี้

**PLT เซ็นคำสั่งรายใหญ่สิงคโปร์** - PLT เซ็นสัญญาให้เช่าเหมาเรือแบบ Time Charter กับบริษัทคำสั่งปีโตรเคมีภัณฑ์รายใหญ่ในสิงคโปร์ อายุสัญญานาน 15 เดือน นับตั้งแต่ ต.ค.นี้เป็นต้นไป เริ่มรับรายได้ทันที หนุนผลงานโค้งสุดท้ายปี 66 พอร์มสวย

**PTTGC เดินหน้าลดคาร์บอน** - จับมือพันธมิตร TotalEnergies ENEOS เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์ สร้างพลังงานทดแทนประมาณ 9,500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ต่อปี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

**ประเด็นติดตาม:** 18-24 ก.ย. BOI ไรต์ไจฟ์พบนักลงทุนสหรัฐฯ / 19 ก.ย. - EU CPI, US Building Permits, Housing Starts / 21 ก.ย. - Fed Interest Rate Decision, US Existing Home Sales, Initial jobless claims / 27 ก.ย. ประชุม กบง. ซึ่งอปท.จะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ลง

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้อิงการรับน้ำหนักของนักลงทุนหากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,542.03	(3.11)	(0.20%)
SET50	946.02	(1.33)	(0.14%)
SET100	2,107.43	(2.75)	(0.13%)
FTSE SET LARGE CAP	1,604.39	(4.12)	(0.26%)
FTSE SET MID CAP	2,082.92	(3.72)	(0.18%)
FTSE SET SMALL CAP	2,552.06	(11.14)	(0.43%)
SET-VAL (Btm)	52,067		
Mkt Cap (Btm)	18,896,730		
PER (x)	21.31		
P/BV (x)	1.54		
DJIA	34,618	(288.87)	(0.83%)
NASDAQ	13,708	(217.72)	(1.56%)
STOXX Europe 600	462	1.07	0.23%
SSEC	3,118	(8.81)	(0.28%)
FTSE	7,711	38.30	0.50%
HANG SENG	18,183	134.97	0.75%
NIKKEI	33,533	364.99	1.10%
MSCI ASIA EX JAPAN	626	3.00	0.48%
NYMEX (US \$/bbl)	90.77	0.61	0.68%
Brent (US \$/bbl)	93.93	0.23	0.25%
Dubai (US \$/bbl)	96.04	1.51	1.60%
Newcastle coal (US \$/metric t)	166.15	1.20	0.73%
Natural gas (US \$/MMBtu)	11.33	0.30	2.72%
Baltic dry Index	1,381	41.00	3.06%
Gold (spot)	1,924	13.12	0.69%
Copper (spot)	8,350	(21.90)	(0.26%)
Sugar (spot)	26.91	(0.07)	(0.26%)
Rubber (spot)	233.0	3.30	1.44%
CRB Index	552.49	(0.59)	(0.11%)
THB/Dollar	35.7	(0.06)	(0.17%)
Yen/Dollar	147.9	0.38	0.26%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.13%
Dollar Index	105.3	(0.08)	(0.08%)
3M US T-Bill (%)	5.34	0.00	0.08%
10Y US Yield (%)	4.33	0.05	1.08%
10 Y TH Yield (%)	2.97	(0.01)	(0.34%)
VIX Index	13.79	0.97	7.57%
<b>Equity</b>	<b>15-Sep</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Local Institutions	300	(953)	54,535
Proprietary Trading	1,301	3,570	2,978
Foreign Investors	(1,935)	(12,343)	(147,540)
Local Individuals	335	9,725	90,026
<b>Bond</b>	<b>15-Sep</b>	<b>MTD</b>	<b>YTD</b>
Foreign Investors (US\$m.)	(11.32)	(296.57)	38.51
<b>Laggers</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
CPAXT	34.50	(0.86)	(2.82%)
CRC	39.25	(0.86)	(4.27%)
BDMS	26.75	(0.65)	(1.83%)
KTB	19.00	(0.34)	(1.55%)
AOT	71.25	(0.29)	(0.35%)
<b>Leaders</b>	<b>Price</b>	<b>Impact Indx</b>	<b>Chg (%)</b>
PTT	35.00	0.58	0.72%
SCGP	39.00	0.35	2.63%
TRUE	7.35	0.28	1.38%
ADVANC	222.00	0.24	0.45%
GULF	46.75	0.24	0.54%

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	
<b>TIPS</b>										
Thailand	1,542	17.1	14.9	-11%	15%	-0.2%	0.0%	-1.5%	-7.6%	
- Energy	21,808	12.4	11.9	-20%	4%	0.4%	0.0%	-1.0%	-13.2%	
- Banking	403	7.9	7.3	13%	8%	-0.5%	0.0%	-1.9%	3.7%	
- Commerce	35,035	31.0	24.4	-14%	27%	-1.4%	0.0%	-3.3%	-10.5%	
- Food	11,713	29.2	19.0	-47%	54%	0.0%	0.0%	-0.9%	-7.9%	
- Healthcare	6,994	31.6	29.1	-23%	9%	-1.3%	0.0%	-2.0%	-2.9%	
Indonesia	6,983	4.7	4.0	186%	17%	0.3%	0.0%	0.4%	1.9%	
Phillipine	6,126	11.4	10.2	24%	12%	-1.3%	0.0%	-0.8%	-6.7%	
<b>Asia</b>										
China	3,118	11.3	9.8	23%	15%	-0.3%	0.0%	-0.1%	0.9%	
Hong Kong	18,183	9.2	8.3	-28%	10%	0.7%	0.0%	-1.1%	-8.1%	
India	67,839	21.7	18.3	18%	18%	0.5%	0.0%	4.6%	11.5%	
Japan	33,533	22.0	18.8	3%	17%	1.1%	0.0%	2.8%	28.5%	
Korea	2,601	15.1	9.9	-18%	54%	1.1%	-0.6%	1.2%	15.6%	
Malaysia	1,459	14.6	13.1	-15%	11%	0.7%	0.0%	0.5%	-2.4%	
Singapore	3,281	10.5	10.4	11%	1%	1.0%	0.0%	1.5%	0.9%	
Taiwan	16,921	18.5	15.1	-25%	22%	0.7%	0.0%	1.7%	19.7%	
Vietnam	1,227	12.3	9.5	4%	30%	0.3%	0.0%	0.3%	21.9%	
MSCI Asia Ex Japan	626	14.6	12.0	-16%	22%	0.5%	0.0%	0.6%	1.1%	
<b>Bloomberg Index</b>										
Oil and Gas Index	417	9.0	8.8	9%	3%	-0.6%	-0.1%	2.9%	21.3%	
Coal Index	1,697	6.9	7.2	169%	-5%	0.1%	-0.2%	9.6%	0.0%	
Chemicals Index	274	17.4	13.3	-28%	30%	0.2%	-0.2%	-0.8%	-4.7%	
Banks Index	173	9.1	8.5	-13%	6%	0.3%	-0.2%	2.6%	3.5%	
Commercial Services Inde	103	20.3	18.1	2%	12%	0.7%	-0.1%	1.1%	-1.8%	
Telecommunications Inde	58	15.3	14.0	62%	9%	1.0%	0.0%	1.7%	11.2%	
Transportation Index	126	12.5	13.7	-70%	-8%	0.6%	-0.1%	2.5%	-7.9%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	15-Sep	14-Sep	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(54.2)	34.9	(347)	(4,258)	5,960	(1,632)
Indonesia	(88.0)	62.8	(190)	(237)	4,267	2,688
Philippines	(43.7)	(0.2)	(241)	(506)	(1,245)	(5)
India	-	83.0	(726)	16,306	(17,016)	3,761
S. Korea	(81.3)	(278.7)	(594)	7,408	(9,665)	(23,010)
Taiwan	277.4	667.8	(953)	2,752	(44,007)	(15,604)
Vietnam	5.4	(6.7)	(116)	(237)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 19 ก.ย. – EU CPI, US Building Permits, Housing Starts
- 21 ก.ย. – Fed Interest Rate Decision, US Existing Home Sales
- 22 ก.ย. – EU HCOB PMI, US S&P Global PMI

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **KBANK\*** (145) : มาตรการพักหนี้ SME ที่ได้รับผลกระทบโควิด และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหญ้า าคาดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทิศทางผลการดำเนินงาน ตลาดหุ้น 125 บาท
- **TRUE** (8) : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโต และน่าจะเริ่มเห็น synergy การทำตลาดร่วมกับ DTAC ตัดขาดทุน 7 บาท
- **TU\*** (16) : ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าและอาหารทะเลที่เริ่มปรับลดลง ตัดขาดทุน 14 บาท
- **SORKON\*** (7) : ผลการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2566 คาดจะเร่งตัวขึ้นจากต้นทุนเนื้อหมูที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตัดขาดทุน 4.50 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<b>ตลาดหุ้นสหรัฐ</b>	ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลง (15 ก.ย.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มชิปร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอของผู้บริโภค ขณะที่การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นอะเมซอน และหุ้นของบริษัทเติบโตรายใหญ่อื่น ๆ (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นยุโรป</b>	ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (15 ก.ย.) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ดีเกินคาดช่วยหนุนหุ้นกลุ่มบริษัทสินค้าหรูหรา และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) ใกล้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</b>	ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง (15 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลังจากสหรัฐและจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด (อินโฟเควสท์)
<b>ตลาดน้ำมัน</b>	สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้น (15 ก.ย.) และทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในปีนี้ รวมถึงปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่ตึงตัว (อินโฟเควสท์)
<b>ม.มิชิแกนเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำกว่าคาด</b>	ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 67.7 ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 69.1 จากระดับ 69.5 ในเดือนส.ค. นอกจากนี้ ผู้บริโภคลดความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่เพิ่มความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต (อินโฟเควสท์)
<b>จีนเผยสัญญาณศก.ฟื้นตัว</b>	สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.5% yoy ในเดือนส.ค. แข็งแกร่งกว่าในเดือนก.ค.ที่มีการขยายตัว 3.7% ขณะที่ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 4.6% yoy ในเดือนส.ค. แข็งแกร่งกว่าในเดือนก.ค.ที่ปรับตัวขึ้น 2.5% โดยได้แรงหนุนจากการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างคึกคักในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อน ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปรับตัวขึ้น 3.2% ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ สะท้อนตัวลงจากช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่ขยายตัว 3.4% โดยถูกกดดันจากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ทรุดตัวอย่างหนัก รวมถึงการลงทุนด้านสาธารณูปโภค นอกจากนี้ อัตราว่างงานในพื้นที่เขตเมืองของจีนทรงตัวที่ระดับ 5.2% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)
<b>อินโดนีเซียนำเข้าข้าวเพิ่มขนานใหญ่</b>	สำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียรายงานว่า มีการนำเข้าข้าวจำนวน 1.59 ล้านตันในเดือนม.ค. - ส.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 237,146 ตัน เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียเร่งเติมสต็อกข้าว หลังราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกจากผลพวงของการจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดียและปรากฏการณ์เอลนีโญ (อินโฟเควสท์)
<b>กบง. ขยายตรึงราคา LPG</b>	กบง. ขยายตรึงราคาแก๊สหุงต้มไม่เกินถังละ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงสิ้นปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน พร้อมคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลปี 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)
<b>กัลฟ์-ราชชาย LNG ล้านตัน</b>	GULF-RATCH นำเข้า LNG ล้านตัน ขายให้โรงไฟฟ้าหินกอง ลีตแรก มี.ค. 67 กว่า 5 แสนตัน และลีสตองอีก 5 แสนตัน ในปี 68 กำลังการผลิตตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ คาดสร้างผลกำไรให้กัลฟ์และราชฯ ประมาณ 700 ล้านบาท ในปี 67 และหลังเฟสสอง COD เข้ามาอีก 700 MW ในปี 68 สร้างกำไรเพิ่มเป็น 1,400 ล้านบาทต่อปี (ข่าวหุ้น)
<b>BLA มองครึ่งปีหลังโตต่อ</b>	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) มองครึ่งปีหลังธุรกิจดีต่อ ปัจจัยหนุนทั้งการลงทุนผันผวน ลูกค้านำมาออกมกับประกัน ชั่วiveden สะสมทรัพย์ เกนฟิลล์ (มีเงินปันผล) ขณะที่ประกันสุขภาพยังโตต่อเนื่อง มีการปรับปีเฟอร์ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม ราคาจับต้องได้ (ทันหุ้น)
<b>III โลจิสติกส์พีคไฮซีชัน</b>	บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) ผู้บริหารส่งชื่อกผลงานครึ่งปีหลัง 2566 ชนส่งพีคไฮซีชัน เตรียมพร้อมส่ง ANI ลงสนามเทรด 4Q23 นี้ ขณะที่ AOTGA ลุยเข้าประมูลธุรกิจการให้บริการภาคพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ รับอานิสงส์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เร่งตัว คาดการณ์ปีตัวของเที่ยวบินสายการบินช่วยหนุนรายได้ของ ANI และ AOTGA (ทันหุ้น)
<b>HMPRO ธุรกิจสีเขียว เปิดตัวรถขนส่งอีวี</b>	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) รุกธุรกิจสีเขียว เปิดตัวรถขนส่งไฟฟ้า ตั้งเป้าปี 2566 ครบ 10 คัน ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกมาแรง พร้อมวางแผนเป็น EV Car สมบูรณ์แบบในปี 2578 ซึ่งสามารถลดต้นทุนขนส่ง 21% (ทันหุ้น)

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

Report & Corporate News

<b>LH</b> <b>Maintained</b> <b>BUY</b> <b>TP: 11.10 บาท</b>	จากการที่ LH มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในพื้นที่ๆ มีดีมานด์สูง เราคาดว่า จะเห็นการฟื้นตัวของ presale ใน 3Q23 ต่อเนื่องไปจนถึง 4Q23 เราคาดว่า กำไรรายไตรมาสจะสูงสุดใน 4Q23 หนุนโดยธุรกิจหลัก ส่วนกำไรพิเศษจะช่วยจำกัดความเสี่ยงของการส่งมอบ เราคงแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายที่ 11.10 บาท
<b>BH</b>	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) แยมผลงาน 3Q23 โตแรงรับไฮซีซั่นธุรกิจพ. ผู้ป่วยต่างชาติพุ่งเกิน 65% พร้อมคาดพีวีซีจีนดีหนุนสัดส่วนผู้ป่วยจีนเพิ่มขึ้น มั่นใจผลงานปี 2023 โดดกว่าปี 2022 (ข่าวหุ้น)
<b>EA</b>	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) กล่าว ได้ส่งบริษัท สมาร์ท เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการขยะ ที่สามารถชนะประมูลในรูปแบบร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาสัมปทาน แบบ Build Operate Transfer (BOT) มีระยะเวลาดำเนินการรวม 25 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อชุมชน (ข่าวหุ้น)
<b>MENA</b>	บมจ. มีนาทรานสปอร์ต (MENA) แยมครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจโตโดดเด่นกว่าครึ่งปีแรก ตามธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตัว หนุนธุรกิจขนส่งใส่ พร้อมรับรัฐส่วนแบ่งกำไรจาก TDM เต็มไตรมาส ปลูกขยาย Fleet ธุรกิจ Mixer ตามแผน รุกขยายงานขนส่งให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ต้นรายได้ปีนี้โตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 15% (ข่าวหุ้น)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	15-Sep	14-Sep	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
<b>GRM</b>										
GRM - Singapore	US\$/bbl	12.29	11.08	11%	↑	12%	0%	109%	50%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
<b>Crude Oil</b>										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	96.0	94.5	2%	↑	5%	10%	28%	30%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	95.1	95.0	0%	↑	3%	10%	26%	32%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	90.8	90.2	1%	↑	4%	12%	26%	36%	
<b>LPG</b>										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	460	460	0%	→	0%	23%	-17%	-42%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	470	470	0%	→	0%	18%	-15%	-41%	
<b>Gas Price - Henry Hub</b>										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	2.74	2.81	-2%	↓	6%	3%	29%	13%	BANPU(+)
<b>Future</b>										
Nymex 1st month	US\$/bbl	90.8	90.2	1%	↑	4%	13%	27%	36%	
<b>Oil Product Price</b>										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	105.8	103.6	2%	↑	6%	6%	22%	15%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	9.8	9.1	8%	↑	18%	-19%	-18%	-46%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	125.3	123.7	1%	↑	5%	7%	36%	28%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	29.3	29.2	0%	↑	6%	1%	69%	23%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	82.1	81.6	1%	↑	3%	6%	26%	35%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(13.9)	(12.9)	-8%	↓	-14%	-35%	-47%	-4%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	121.7	120.5	1%	↑	5%	8%	32%	26%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	25.7	25.9	-1%	↓	4%	1%	45%	14%	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