

ความไม่สงบในอิสราเอลอาจกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนระยะสั้น

การจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดแต่อาจไม่น่ากังวลเมื่อกระบวนการเงินเพื่อลดลงยังดำเนินไปต่อเนื่อง สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) ก.ย. ออกมาที่ 336,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 170,000 ตำแหน่ง และเร่งตัวขึ้นจาก ส.ค.ที่ 187,000 ตำแหน่ง ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่นผวนในทางลบทันที ก่อนที่จะฟื้นมาปิดบวก สาเหตุที่ตลาดไม่ได้ตอบรับเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตร เราประเมินว่ามาจากกระบวนการที่เงินเพื่อกำลึงลดลง (Disinflation) ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง สืบเนื่องจาก 1) ค่าจากรายชั่วโมง กำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (+0.2% MoM และ +4.2% YoY เทียบกับ ส.ค.ที่ +0.2% MoM และ +4.3% YoY) 2) อัตราการว่างงานออกมาที่ 3.8% (สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.7% และสูงกว่า ส.ค.ที่ 3.8%) 3) การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมากมาจาก Leisure and hospitality และ Private education and health services ซึ่งบางส่วนมาจากปัจจัยด้านฤดูกาล ขณะเดียวกันค่าจ้างเองก็เพิ่มขึ้นในทิศทางที่ชะลอลง// ดังนั้นโดยรวมตลาดน่าจะประเมินว่าเงินเพื่อยังอยู่ในเส้นทางของการทยอยลดลง

เหตุความไม่สงบในอิสราเอลกระทบจิตวิทยาระยะสั้น แต่ในมุมมองคืออาจลดโอกาสเพิ่มดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางระลอกใหม่เกิดขึ้นจากกลุ่มชาวยิวขวาจัดจำนวนมากบุกเข้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในมัสยิดอัล อักซอ ในวันที่ 6 ต.ค. ส่งผลให้ทางกลุ่มฮามาสตอบโต้ด้วยปฏิบัติการ อยาฮ์ อัล อักซอ (Al-aqsa storm) ยิงจรวดราว 2,500 ลูก ถล่มอิสราเอลตอนใต้ และมีกรบบุกโจมตีฐานที่มั่นทางทหาร และจับตัวประกันทางทหารและพลเรือน สถานการณ์ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เรามีมุมมองต่อสถานการณ์ในอิสราเอลดังนี้ 1) คาดเป็นปัจจัยลบระยะสั้นต่อบรรยากาศการลงทุนจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น 2) ราคาน้ำมันอาจปรับขึ้นระยะสั้นทดสอบ 85-90 เหรียญฯ แต่ไม่กระทบอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้จากจากพื้นที่ขัดแย้งและใกล้เคียง มีเพียง 7.2 แสนบาร์เรล/วัน 3) ในมุมมอง ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ธนาคารกลางทั่วโลก ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 4) กรณีเลวร้าย ความขัดแย้งลุกลามไปในภูมิภาค จุรกระทบต่อการส่งน้ำมันผ่านคลองสุเอซ และท่อส่งน้ำมัน Sumed มีโอกาสที่น้ำมันจะปรับขึ้นไปถึง 100-125 เหรียญฯ/บาร์เรล แต่เรามองโอกาสเกิดขึ้นต่ำ

ภาพรวมกลยุทธ์: อยาในชุดที่อาจจะไม่กลับตัว แต่มีโอกาสฟื้นตัว โดยมีแนวต้าน 1,477 และ 1,490 จุด ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายไทย-สหรัฐฯ ที่กว้าง จะยังเป็นปัจจัยกดดันเงินทุนไหลออกที่กระทบหุ้นใหญ่ ทำให้การลงทุนจะอยู่ในรูปของการเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางและเล็ก หรือกลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการชัดเจน ช่วงสั้นกลุ่มท่องเที่ยวอาจชะลอเพื่อดูผลกระทบเหตุการณ์กราดยิงที่มีต่อโมเมนตัมนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศ

หุ้นแนะนำ: EA*, COCOCO*, ESSO*, CPF*
แนวรับ: 1,420-1,430 / **แนวต้าน:** 1,450 จุด
สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%
ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

สหรัฐฯจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดการณ์ - ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 336,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.8% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% ขณะเดียวกัน ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 4.2% yoy ในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.3% yoy หรือเพิ่มขึ้น 0.2% mom ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% mom

AH อีวีดันเร่งกวาดยอดขายเอ็มจีแรง - อุตสาหกรรมยานยนต์คึกคัก ปีหน้าถึงเวลาผลิตอีวีในประเทศ รับออเดอร์เข้าล่วงหน้า 12 เดือน ต้นกำลังผลิตปีหน้าเต็ม 100% ชุดีมานต์ใช้งานอีวีเพิ่ม แยมเป็นตัวแทนจำหน่าย MG ยอดแรง ตลาดต่างประเทศดี ทั้งปีรายได้ได้ 10-15%

III เข้าไฮซีชัน - มอง 4Q23 คาดว่าธุรกิจโลจิสติกส์ โตได้ดี เข้าสู่ยุคทองไฮซีชันของการท่องเที่ยว และธุรกิจขนส่ง เตรียมหน้าบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI เข้าระดมทุน อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาเสนอขายที่เหมาะสม

HMPRO ลุ้น Q4 ทำนิวไฮ - ลุ้น 4Q23 กำไรทำจุดสูงสุดของปี รับแรงหนุนเข้าไฮซีชันธุรกิจ และจัดงานเอ็กซ์โปหนุนยอดขายจากสาขาเดิมเติบโต บุกรายได้ 11 สาขาใหม่เต็มปี หนุ่ทั้งปี 2023 รายได้รวม 74,209.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% และมีกำไรสุทธิ 6.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% yoy

ประเด็นติดตาม: 9 ต.ค. - TH Consumer Confidence/ 11 ต.ค. - CH New Loans, US PPI/ 12 ต.ค. - US CPI, US Initial Jobless Claims/ 13 ต.ค. - CH PPI, US Michigan Consumer Sentiment (* หมายถึง หุ้นกลุ่มกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดตลาด 3-5% ของราคาหุ้นเข้าซื้อ)
 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงทุนที่ปรึกษาและขอแนะนำเพื่อข้อมูลแต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการรับประกันใดๆโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำอาจมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการรับประกันความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูลหรือการคาดการณ์ใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,438.45	(14.10)	(0.97%)
SET50	876.95	(10.96)	(1.23%)
SET100	1,957.40	(23.40)	(1.18%)
FTSE SET LARGE CAP	1,509.90	(12.26)	(0.81%)
FTSE SET MID CAP	1,971.61	(17.75)	(0.89%)
FTSE SET SMALL CAP	2,373.54	(21.98)	(0.92%)
SET-VAL (Btm)	40,922		
Mkt Cap (Btm)	18,044,020		
PER (x)	19.89		
P/BV (x)	1.43		

DJIA	33,408	288.01	0.87%
NASDAQ	13,431	211.51	1.60%
STOXX Europe 600	445	3.62	0.82%
SSEC	3,110	0.00	0.00%
FTSE	7,495	43.04	0.58%
HANG SENG	17,486	272.11	1.58%
NIKKEI	30,995	(80.69)	(0.26%)
MSCI ASIA EX JAPAN	599	5.36	0.90%

NYMEX (US \$/bbl)	82.79	0.48	0.58%
Brent (US \$/bbl)	84.58	0.51	0.61%
Dubai (US \$/bbl)	86.26	(1.24)	(1.42%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	138.50	(0.50)	(0.36%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	11.94	0.72	6.42%
Baltic dry Index	1,929	102.00	5.58%
Gold (spot)	1,833	12.71	0.70%
Copper (spot)	7,971	147.50	1.89%
Sugar (spot)	26.74	0.58	2.22%
Rubber (spot)	232.5	3.60	1.57%
CRB Index	548.75	1.43	0.26%

THB/Dollar	36.9	(0.04)	(0.11%)
Yen/Dollar	149.3	0.81	0.55%
Euro/Dollar	1.1	0.00	0.34%
Dollar Index	106.0	(0.29)	(0.27%)

3M US T-Bill (%)	5.40	0.02	0.41%
10Y US Yield (%)	4.80	0.08	1.75%
10 Y TH Yield (%)	3.33	0.00	0.09%
VIX Index	17.45	(1.04)	(5.62%)

Equity	6-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	658	3,471	54,360
Proprietary Trading	(251)	(1,673)	51
Foreign Investors	(1,638)	(8,855)	(166,025)
Local Individuals	1,232	7,056	111,614

Bond	6-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	45.35	(80.17)	(362.65)

Laggards	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	80.50	(4.58)	(5.29%)
GULF	43.00	(1.91)	(4.44%)
BDMS	27.00	(0.65)	(1.82%)
AOT	68.75	(0.58)	(0.72%)
PTT	31.75	(0.58)	(0.78%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
CPN	63.75	0.46	2.00%
CPAXT	32.50	0.43	1.56%
KTB	19.30	0.23	1.05%
BJC	30.75	0.16	1.65%
PTTEP	162.00	0.16	0.31%

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	1,438	16.1	14.0	-11%	15%	-1.0%	0.0%	-2.2%	-13.8%	
- Energy	20,012	11.3	10.9	-20%	4%	-1.2%	0.0%	-4.9%	-20.3%	
- Banking	389	7.6	7.1	13%	8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	
- Commerce	33,435	29.7	23.4	-15%	27%	-0.1%	0.0%	0.0%	-14.6%	
- Food	11,020	28.4	17.9	-49%	59%	-0.9%	0.0%	-2.2%	-13.4%	
- Healthcare	6,983	31.7	29.2	-23%	8%	-1.2%	0.0%	-0.4%	-3.1%	
Indonesia	6,889	14.5	12.9	-8%	13%	0.2%	0.0%	-0.7%	0.6%	
Phillipine	6,260	11.8	10.7	23%	10%	1.3%	0.0%	-1.0%	-4.7%	
Asia										
China	3,110	11.4	9.9	22%	15%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	
Hong Kong	17,486	8.8	8.0	-29%	10%	1.6%	0.0%	-1.8%	-11.6%	
India	65,996	21.4	17.8	16%	20%	0.6%	0.0%	0.3%	8.5%	
Japan	30,995	20.6	17.5	2%	18%	-0.3%	0.0%	-2.7%	18.8%	
Korea	2,409	14.3	9.2	-19%	55%	0.2%	0.0%	-2.3%	7.7%	
Malaysia	1,417	14.2	12.8	-15%	11%	0.1%	0.0%	-0.5%	-5.3%	
Singapore	3,174	10.2	10.1	12%	1%	0.6%	0.0%	-1.3%	-2.4%	
Taiwan	16,521	18.2	14.7	-25%	23%	0.4%	0.0%	1.0%	16.9%	
Vietnam	1,129	11.3	8.6	4%	32%	1.3%	0.0%	-2.2%	12.1%	
MSCI Asia Ex Japan	599	14.1	11.5	-17%	23%	0.9%	0.0%	-0.9%	-3.3%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	397	8.6	8.3	9%	4%	0.0%	0.2%	-2.4%	15.8%	
Coal Index	1,697	6.7	7.0	174%	-4%	0.2%	0.1%	-2.5%	-2.2%	
Chemicals Index	260	16.8	12.9	-29%	30%	0.1%	0.0%	-1.0%	-9.5%	
Banks Index	168	8.8	8.2	-13%	7%	0.4%	0.0%	-0.9%	0.7%	
Commercial Services Inde	97	19.4	17.4	1%	11%	0.1%	-0.1%	-1.0%	-7.8%	
Telecommunications Inde	55	14.7	13.5	61%	10%	0.2%	0.0%	-1.7%	6.3%	
Transportation Index	118	11.8	13.0	-70%	-10%	0.6%	-0.1%	-1.9%	-13.3%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	6-Oct	5-Oct	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(44.3)	(57.9)	(239)	(4,766)	5,960	(1,632)
Indonesia	(1.7)	(43.1)	(1)	(310)	4,267	2,688
Philippines	(2.7)	(8.4)	(45)	(775)	(1,245)	(5)
India	-	(40.5)	(616)	14,142	(17,016)	3,761
S. Korea	(105.9)	(144.5)	(751)	5,558	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(160.2)	(37.8)	(1,521)	(3,701)	(44,007)	(15,604)
Vietnam	6.0	(28.7)	(10)	(276)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 9 ต.ค. – TH Consumer Confidence
- 11 ต.ค. – CH New Loans, US PPI
- 12 ต.ค. – US CPI, US Initial Jobless Claims
- 13 ต.ค. – CH PPI, US Michigan Consumer Sentiment

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **EA*** (55) : ราคาหุ้นปรับลดลงจากเรื่อง Ft และผลตอบแทนพันธบัตรมากเกินไป ผลประกอบการเข้าช่วง high season ตัดขาดทุน 47.50 บาท
- **COCOCO** (12) : ผลประกอบการอยู่ในช่วงขึ้นจากกำลังการผลิตที่เพิ่ม ทำให้กำไรน่าจะโตขึ้นต่อเนื่องถึงกลางปี 2567 ตัดขาดทุน 9.00 บาท
- **ESSO*** (14) : ราคา Laggard กลุ่มโรงกลั่นอื่น และ valuation มีโอกาสเกิด re-rating ขึ้น หลังจบ tender offer วันที่ 12 ต.ค. ตัดขาดทุน 9.40 บาท
- **CPF*** (24) : เข้าสู่ช่วงติดตามทยอยสะสม ผลประกอบการไตรมาส 3/66 คาดขาดทุน และจะฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 4/66 เป็นต้นไป ตัดขาดทุน 19 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (6 ต.ค.) โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดปรับตัวขึ้น เนื่องจากนักลงทุนประเมินการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานบ่งชี้ว่า การจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนก.ย. ขณะที่การขยายตัวของค่าจ้างชะลอลง และอัตราว่างงานที่สูงกว่าคาดในรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรนั้น จะเป็นปัจจัยชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แม้ว่าตัวเลขการจ้างงานพุ่งขึ้นเกินคาดก็ตาม (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (6 ต.ค.) โดยปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ตลาดหุ้นยุโรปยังติดลบในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจยังคงตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงต่อไปอีกนาน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (6 ต.ค.) โดยนักลงทุนเทขายก่อนการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนก.ย. อย่างไรก็ดี นิเกอิปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นราคาถูก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้น (6 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มปริมาณน้ำมันดิบในสต็อกโลก แต่ราคาน้ำมันยังคงลดลงอย่างมากในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า ราคาน้ำมันที่อาจพุ่งถึงระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรลนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดการณ์</p>	<p>กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 336,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.8% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% ขณะเดียวกัน ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 4.2% yoy ในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.3% yoy หรือเพิ่มขึ้น 0.2% mom ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% mom (อินโฟเควสท์)</p>
<p>โกลด์แมน แซคส์คาดเศรษฐกิจยุโรปปีหน้าขยายตัวกว่า 1%</p>	<p>โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวขึ้น 1.25% - 1.5% ในปี 2024 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ถึงสองเท่า จากที่คาดว่าจะขยายตัวขึ้นเพียง 0.5% ใน 2023 (อินโฟเควสท์)</p>
<p>TSMC เผยยอดขาย Q3/66 ลดน้อยกว่าคาด</p>	<p>บริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอร์ส โค (TSMC) เปิดเผยรายได้ของบริษัทลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ 11% เนื่องจากอุปสงค์จากบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยชดเชยยอดขายชิปสมาร์ตโฟนและแล็ปท็อปที่หดตัว จากการคำนวณของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ยอดขาย 3Q23 ต่ำลง 5.467 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งลดลง 11% yoy แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.315 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ส่วนยอดขายของบริษัทเดือนก.ย. อยู่ที่ 1.804 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>AH อีวีต้นเร่งกวาดยอดขายเอ็มจีแรง</p>	<p>บมจ. อาบีโก ไฮเทค (AH) ลั่นอุตสาหกรรมยานยนต์คึกคัก ปีหน้าถึงเวลาผลิอีวีในประเทศ รับออเดอร์เข้าล่วงหน้า 12 เดือน ดันกำลังผลิตปีหน้าเต็ม 100% ชุดีมานตีใช้งานอีวีเพิ่ม แยมเป็นตัวแทนจำหน่าย MG ยอดแรง ตลาดต่างประเทศดี ทั้งปีรายได้โต 10-15% (ทันหุ้น)</p>
<p>BAFS ลั่นเติมน้ำมันตามเป้า</p>	<p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) ยังมั่นใจปี 2566 ปริมาณเติมน้ำมัน 4.2 พันล้านลิตร ชี้รัฐให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว จะดีต่อเนื่อง 4Q23 เผย 9 เดือน ทำได้แล้วกว่า 3.15 พันล้านลิตร ธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านท่อทำได้ดี ปีนี้ลือกเป้าที่ 750 ล้านลิตร เผยปีหน้าจะส่งมอบรถเติมน้ำมันอากาศยานเป็นระบบไฟฟ้า 7 คัน พร้อมอุปกรณ์ไทยรายได้เข้าพอร์ต ลุยศึกษาธุรกิจไปโอบีเจ็ทต่อเนื่อง ย้ำมีดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คาดสรุปต้นปีหน้า (ทันหุ้น)</p>
<p>RBF ตลาดต่างแดนหนุน Q4</p>	<p>บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) มองผลงานโค้งสุดท้ายเติบโตต่อเนื่อง จากแรงหนุนยอดขายต่างประเทศเติบโตโดดเด่น มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2023 เติบโตเป็น Double Digit จากปีก่อนรายได้ 3,968.31 ล้านบาท ลุยเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่างประเทศเป็น 40% จากปัจจุบัน 30% เตรียมเปิดโรงงานใหม่อินเดีย 1Q24 (ทันหุ้น)</p>
<p>TRP เคาะไอพีโอ</p>	<p>บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) ดีเคย์เคาะราคาหุ้น IPO ที่ 14.00 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ ระดมทุนมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมลงนามเทรดตลาดเอ็ม เอ ไอ ปลายเดือนตุลาคมนี้ (ข่าวหุ้น)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

IVL Maintained BUY TP: 30.00 บาท	เรามองเห็นถึงโอกาสในการเข้าสะสม IVL หลังจากที่ราคาปรับลดลงมากกว่า 12% ในเดือนที่แล้ว จากความกังวลต่อแนวโน้มของกำไร ออปทานที่ล้นตลาด และการเลื่อน COD ของโรงงาน PET ในอเมริกาเหนือออกไป อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า ราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยเชิงลบไปแล้ว และคาดว่า กำไรจะฟื้นตัวใน 4Q23 เราคงแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 30.00 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 37.00 บาท)
ORI	บมจ. วัน ออริจิ้น เตรีียมเปิดตัว โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ระยอง มาบตาพุด (Holiday Inn Express Rayong Map Ta Phut) ตั้งอยู่ภายในโครงการเมกะโปรเจกต์ ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง (Origin Smart City Rayong) เมืองอัจฉริยะขนาดใหญ่กว่า 24 ไร่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ทันสมัย)
III	บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ (III) มอง 4Q23 คาดว่าธุรกิจโลจิสติกส์ โตได้ดี เข้าสู่เทศกาลไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว และธุรกิจขนส่ง เตรียมนำบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI เข้าระดมทุน อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาเสนอขายที่เหมาะสม (ทันสมัย)
WAVE	บมจ. เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล (WAVE) อนุมัติขายหุ้น BCG จำนวน 1,300,000 หุ้น คิดเป็น 26% หรือมูลค่ารวม 81,120,000 บาท ให้กับ BROOK อีกทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึง Green Financing หนุนผู้ประกอบการพัฒนาโครงการลดการปล่อยคาร์บอน สู่เป้าหมาย Net Zero (ทันสมัย)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	6-Oct	5-Oct	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.45	5.08	-12%	↓	-8%	-56%	17%	-19%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.3	87.5	-1%	↓	-7%	-5%	11%	1%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	88.1	88.4	0%	↓	-8%	-4%	13%	2%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.8	82.3	1%	↑	-9%	-4%	12%	3%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	560	560	0%	→	22%	22%	27%	-24%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	550	550	0%	→	17%	17%	22%	-24%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	3.13	2.92	7%	↑	17%	20%	26%	44%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	82.8	82.3	1%	↑	-9%	-4%	13%	7%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	87.7	87.3	0%	↑	-10%	-10%	2%	-11%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	1.4	(0.2)	815%	↑	-67%	-81%	-83%	-89%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	108.1	111.4	-3%	↓	-15%	-7%	16%	8%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	21.8	23.9	-9%	↓	-37%	-15%	39%	49%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	68.9	70.6	-2%	↓	-15%	-11%	0%	-4%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(17.3)	(16.9)	-2%	↓	-48%	-32%	-95%	-26%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	104.6	108.2	-3%	↓	-14%	-8%	12%	5%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	18.3	20.7	-12%	↓	-37%	-21%	16%	28%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณค่าต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน