

ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่ ตลาดอาจเริ่มมีโอกาสฟื้นตัว

ผลตอบแทนพันธบัตรขยับลงเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อย ings ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เริ่มปรับลดลงเล็กน้อยหลังความเห็นกรรมการเฟด ประเมินอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือ จากภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นหลัง ผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของนักลงทุนที่ประเมินช่วงที่ เหลือของปีนี้โอกาสคงดอกเบี้ยสูงขึ้น และโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยลดลง (ล่าสุด FedWatchTool ประเมินประชุมเฟด 11 พ.ย. โอกาสคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 88% และขึ้นดอกเบี้ย เพียง 12%)

ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งยังคงมุมมองผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุน จำกัด ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเริ่มทรวตัว สอดคล้องกับมุมมองของเราที่ประเมินความไม่ แน่หนอนในตะวันออกกลางจะมีผลในเชิงจิตวิทยาต่อราคาน้ำมันดิบระยะสั้นให้มีโอกาสขึ้น ทดสอบ 85-90 เหรียญฯ/บาร์เรล อย่างไรก็ตามผลต่อภาพรวมการลงทุนและราคาน้ำมัน จะอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากปริมาณกำลังการผลิตน้ำมันของพื้นที่ขัดแย้งและใกล้เคียงอยู่ที่ เพียง 7.2 แสนบาร์เรล/วัน ขณะที่กรณีเลวร้าย เหตุการณ์ลุกลามไปจนกระทบกับอุปทาน น้ำมันที่ผ่านคลองสุเอซ ที่มีปริมาณน้ำมันผ่านวันละ 5.5 ล้านบาร์เรล เรายังประเมินมีความ เป็นไปได้ต่ำ (แต่หากเกิดขึ้น น้ำมันจะมีโอกาสขึ้นทดสอบ 100-125 เหรียญฯ/บาร์เรล)

ภาพรวมกลยุทธ์: อยู่ในชุดที่อาจจะยังไม่กลับตัว แต่มีโอกาสฟื้นตัว โดยมีแนวต้าน 1,450 / 1,477 และ 1,490 จุด ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายไทย-สหรัฐฯ ที่กว้าง จะยังเป็นปัจจัย กดดันเงินทุนไหลออกที่กระทบหุ้นใหญ่ ทำให้การลงทุนจะอยู่ในรูปของการเก็งกำไรหุ้น ขนาดกลางและเล็ก หรือกลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการชัดเจน ช่วงสั้นกลุ่มท่องเที่ยว อาจชะลอเพื่อดูผลกระทบเหตุการณ์กราดยิงที่มีต่อโมเมนตัมนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศ

หุ้นแนะนำ: COCOCO*, MEGA*, ASW*, ESSO*

แนวรับ: 1,420-1,430 / **แนวต้าน:** 1,450 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

PTT ไม่หวังสงครามอิสราเอล ยืนยันไทยสำรองพลังงานเพียงพอ - PTT มองว่า สงคราม อิสราเอลไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันในโลก เพราะไม่ได้เป็นแหล่งผลิตน้ำมัน แต่อาจจะส่งผล ทางด้านจิตวิทยาบ้างให้มีการปรับขึ้นประมาณ 3-4 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยล่าสุดเริ่มอ่อน ตัวลงมาแล้ว หากเหตุการณ์ไม่ได้ยืดเยื้อหรือขยายวงกว้างออกไปจากที่เป็นอยู่ ก็ถือว่าไม่น่า จะต้องเป็นห่วงแต่อย่างใด

CPN ทุ่มบ ปันแบรนต์ Central Park - มูลค่าการลงทุน 20,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนา ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน สร้างสรรค์ประสบการณ์ The New Luxury ภายในโครงการมิกซ์ ยูส "ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค" ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนกับบมจ.ดุสิตธานี (DUSIT)

SRS เข้าเทรดวันนี้ - ผู้บริหารมั่นใจผลประกอบการแข็งแกร่ง 3 ปีซ้อนหลัง รายได้จากการขาย และบริการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 137.37% หุ้นใหญ่พร้อมใจไม่ขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ETL ประกาศราคาขายหุ้น IPO - ราคาขายหุ้นไอพีโอ 1.68 บาท/หุ้น เตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้น WICE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองชื่อ 11-18 ต.ค.นี้ และนักลงทุนรายย่อยจองชื่อ 24-26 ต.ค.นี้ คาดเข้าเทรดภายใน พ.ย.นี้ เพื่อระดมทุนเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ - ผลของยอดจอง (presales) ที่ต่ำคาด เราประเมิน upside/downside แนวโน้มเทียบเป้าหมายของบริษัท ดังนี้ AP (-16%), LH (-38%), LPN (-19%), ORI (+8%), PSH (-20%), QH (-4%), SPALI (-12%)

MAJOR - ประกาศซื้อหุ้นคืน 16 ต.ค.-15 ม.ค. วงเงิน 1,000 ล้านบาท ไม่เกิน 72 ล้านหุ้น คิด เป็น 8.05% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว โดยราคาซื้อคืนสูงสุดไม่เกิน 16.03 บาท และราคาปัจจุบัน จะไม่ต่ำกว่า 13.89 บาท

SPRC - แจ้งซ่อมหน่วย RFCCU เป็นเวลา 15-20 วัน หน่วยดังกล่าวทำหน้าที่ปรับปรุงน้ำมัน เต่าเป็นน้ำมันใสที่มีคุณภาพสูง ทำให้การปิดซ่อมจะส่งผลให้ GRM จะปรับลดลงเล็กน้อย และ กระทบต่อกำไร

ประเด็นติดตาม: 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 หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนัก ลงทุนควรพิจารณาจุดตัดตลาดหุ้น 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,431.72	(6.73)	(0.47%)
SET50	874.50	(2.45)	(0.28%)
SET100	1,949.43	(7.97)	(0.41%)
FTSE SET LARGE CAP	1,506.25	(3.65)	(0.24%)
FTSE SET MID CAP	1,957.48	(14.13)	(0.72%)
FTSE SET SMALL CAP	2,357.15	(16.39)	(0.69%)
SET-VAL (Btm)	47,468		
Mkt Cap (Btm)	17,652,220		
PER (x)	19.79		
P/BV (x)	1.43		

DJIA	33,605	197.07	0.59%
NASDAQ	13,484	52.90	0.39%
STOXX Europe 600	444	(1.14)	(0.26%)
SSEC	3,097	(13.55)	(0.44%)
FTSE	7,492	(2.37)	(0.03%)
HANG SENG	17,517	31.42	0.18%
NIKKEI	30,995	0.00	0.00%
MSCI ASIA EX JAPAN	598	(0.91)	(0.15%)
NYMEX (US \$/bbl)	86.38	3.59	4.34%
Brent (US \$/bbl)	88.15	3.57	4.22%
Dubai (US \$/bbl)	88.89	2.63	3.05%
Newcastle coal (US \$/metric t)	141.35	2.85	2.06%
Natural gas (US \$/MMBtu)	13.70	1.76	14.74%
Baltic dry Index	1,991	62.00	3.21%
Gold (spot)	1,861	28.40	1.55%
Copper (spot)	8,039	68.00	0.85%
Sugar (spot)	27.18	0.44	1.65%
Rubber (spot)	232.5	0.00	0.00%
CRB Index	548.75	0.00	0.00%
THB/Dollar	37.0	0.04	0.12%
Yen/Dollar	148.5	(0.81)	(0.54%)
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.18%)
Dollar Index	106.1	0.04	0.04%
3M US T-Bill (%)	5.40	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.80	0.00	0.00%
10 Y TH Yield (%)	3.34	0.02	0.51%
VIX Index	17.70	0.25	1.43%

Equity	9-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	(1,561)	1,911	52,799
Proprietary Trading	182	(1,490)	233
Foreign Investors	2,963	(5,891)	(163,062)
Local Individuals	(1,584)	5,471	110,029

Bond	9-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(53.58)	(133.76)	(416.24)

Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	79.00	(1.53)	(1.86%)
CPALL	60.00	(0.73)	(1.64%)
CPN	62.00	(0.64)	(2.75%)
MINT	29.50	(0.57)	(4.07%)
EA	47.25	(0.53)	(3.57%)

Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	168.50	2.11	4.01%
PTT	32.25	1.17	1.57%
OR	18.20	0.29	1.68%
LH	7.90	0.19	2.60%
TOP	47.75	0.18	2.14%

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	1,432	16.0	14.0	-11%	15%	-0.5%	-0.5%	-2.7%	-14.2%	
- Energy	20,239	11.4	11.0	-20%	4%	1.1%	1.1%	-3.8%	-19.4%	
- Banking	390	7.6	7.1	13%	8%	0.1%	0.1%	0.1%	0.4%	
- Commerce	33,020	29.5	23.1	-15%	27%	-1.2%	-1.2%	-1.2%	-15.6%	
- Food	11,008	28.5	17.9	-49%	59%	-0.1%	-0.1%	-2.3%	-13.5%	
- Healthcare	6,886	31.2	28.8	-23%	9%	-1.4%	-1.4%	-1.8%	-4.4%	
Indonesia	6,891	14.5	12.8	-8%	13%	0.0%	0.0%	-0.7%	0.6%	
Philippine	6,252	11.8	10.7	23%	10%	-0.1%	-0.1%	-1.1%	-4.8%	
Asia										
China	3,097	11.3	9.8	22%	15%	-0.4%	-0.4%	-0.4%	0.2%	
Hong Kong	17,517	8.9	8.0	-29%	10%	0.2%	0.2%	-1.6%	-11.4%	
India	65,512	21.9	19.5	13%	12%	-0.7%	-0.7%	-0.5%	7.7%	
Japan	30,995	20.6	17.5	2%	18%	0.0%	2.1%	-0.6%	21.3%	
Korea	2,409	14.3	9.2	-20%	55%	0.0%	1.3%	-1.0%	9.1%	
Malaysia	1,417	14.2	12.8	-15%	11%	0.0%	0.0%	-0.5%	-5.2%	
Singapore	3,167	10.2	10.1	12%	1%	-0.2%	-0.2%	-1.6%	-2.6%	
Taiwan	16,521	18.2	14.7	-25%	23%	0.0%	0.0%	1.0%	16.9%	
Vietnam	1,137	11.4	8.7	3%	32%	0.8%	0.8%	-1.5%	12.9%	
MSCI Asia Ex Japan	598	14.3	11.6	-18%	23%	-0.2%	-0.2%	-1.1%	-3.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	398	8.6	8.3	9%	4%	0.3%	0.4%	-2.1%	16.1%	
Coal Index	1,697	6.8	7.1	172%	-4%	1.0%	1.3%	-1.3%	-1.0%	
Chemicals Index	258	16.8	12.9	-29%	30%	-0.5%	0.1%	-0.9%	-9.3%	
Banks Index	167	8.8	8.3	-14%	5%	-0.7%	-0.1%	-1.0%	0.6%	
Commercial Services Inde	96	19.3	17.3	0%	11%	-0.8%	-0.2%	-1.0%	-7.8%	
Telecommunications Inde	55	14.8	13.5	61%	9%	0.3%	1.1%	-0.6%	7.5%	
Transportation Index	118	11.7	13.1	-70%	-11%	-0.3%	0.6%	-1.2%	-12.7%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	9-Oct	6-Oct	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	80.1	(44.3)	(159)	(4,686)	5,960	(1,632)
Indonesia	5.5	(1.7)	5	(305)	4,267	2,688
Philippines	(52.3)	(2.7)	(98)	(827)	(1,245)	(5)
India	-	32.5	(584)	14,175	(17,016)	3,761
S. Korea	-	(105.9)	(751)	5,558	(9,665)	(23,010)
Taiwan	-	(160.2)	(1,521)	(3,701)	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(22.4)	6.0	(33)	(298)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 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

- **COCOCO (12)**: ผลประกอบการอยู่ในช่วงขาขึ้นจากกำลังการผลิตที่เพิ่ม ทำให้กำไรน่าจะโตขึ้นต่อเนื่องถึงกลางปี 2567 ตัดขาดทุน 9.00 บาท
- **MEGA* (50)**: ผลการดำเนินงานอยู่ในช่วงฟื้นตัวและซื้อขายด้วย valuation ที่ยังถูกเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกันในต่างประเทศ ตัดขาดทุน 43.50 บาท
- **ASW* (11)**: ผลการดำเนินงานยังมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามยอดการโอน และผลดีจากการเข้าซื้อกิจการของ TITL ตัดขาดทุน 8.55 บาท
- **ESSO* (14)**: ราคา Laggard กลุ่มโรงกลั่นอื่น และ valuation มีโอกาสเกิด re-rating ขึ้น หลังจบ tender offer วันที่ 12 ต.ค. ตัดขาดทุน 9.40 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (9 ต.ค.) หลังจากนักลงทุนซื้บชั้บสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (9 ต.ค.) เนื่องจากการปะทะกันทางทหารในตะวันออกกลางกระตุ้นให้นักลงทุนขายหุ้นและเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย อาทิ พันธบัตรและทองคำ ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการ (9 ต.ค.) เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (Sports Day) (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 4% (9 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง</p>	<p>สำนักงานสถิติเยอรมนีเปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนส.ค.ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก โดยปรับตัวลงมากกว่าที่คาดเล็กน้อยที่ 0.2% mom ในเดือนส.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวลง 0.1% mom (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ดัชนีค่าปลีก Q3/66 ยังฟูบ</p>	<p>ดัชนีความเชื่อมั่น (Retail Sentiment Index:RSI) ของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำ 3Q23 อยู่ที่ระดับ 46.4 จุด ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ, หนี้ครัวเรือนสูง, ราคาพลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงการท่องเที่ยวที่เป็นช่วงโลว์ซีซั่น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีกระยะ 3 เดือนจากนี้ (ต.ค.-ธ.ค.) เพิ่มขึ้น 12.0 จุด เนื่องจากความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล มาตรการลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำมัน นโยบายวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาส์สถาน รวมถึงการโปรโมชั่นของร้านค้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงเทศกาลปลายปีได้ดีขึ้น (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ม.หอการค้าฯ คาดสงครามอิสราเอล-ฮามาสผลกระทบต่อท.ไทยมีจำกัด</p>	<p>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อว่าสงครามนี้จะไม่บานปลาย โดยผลกระทบต่อประเทศไทยในทางตรง คือ 1) แรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอล ซึ่งจะได้รับผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงรายได้ 2) การค้าระหว่างไทย-อิสราเอล คิดเป็น 0.2% ของมูลค่าการค้าโดยรวมของไทย 3) นักท่องเที่ยวชาวยิสราเอล เดินทางเข้ามาในไทยแต่ละปีไม่มากนัก และการใช้จ่ายต่อหัวไม่ได้สูงมาก ส่วนผลกระทบต่อทางอ้อมนั้น ทำให้ล่าสุดราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ในระยะสั้น แต่คงไม่เกิน 1-2 บาท/ลิตร (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SORKON ส่งซึกผลงาน Q4 โตเด่น</p>	<p>บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (SORKON) ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 4 โตเด่น รับแรงหนุนเข้าไฮซีซั่นธุรกิจ บวกกับไทยเปิดพรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมออกแคมเปญและสินค้าใหม่ กระตุ้นยอดขายส่งท้ายปีนี้ (ข่าวหุ้น)</p>
<p>JMART ลั่นผลงานผ่านจุดต่ำสุดแล้ว</p>	<p>บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) เปิดเผยว่า มองโอกาสของการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 67 ไว้ค่อนข้างสดใส โดยมีปัจจัยบวกสำคัญ คือ ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของ ของบมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส์ (JMT) ที่จะทำได้ตามเป้าหมาย รวมทั้ง การเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ Jas Green Village บางบัวทอง ของบริษัทย่อย เจเอเอส แอสซีท (J) การเข้าสู่ High Season ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจัดจำหน่ายมือถือที่มีมือถือรุ่นใหม่ออกมามาก และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในบริษัทที่ได้เข้าลงทุน คือ สุกี้ ตีน้อย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>AMARC ครึ่งหลังโตรับอานิสงค์งานเอกชน-รัฐฟัน</p>	<p>บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย (AMARC) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง เชื่อว่ามีทิศทางเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โดยภาพรวมการเติบโตของภาคเอกชน ทั้งบริการตรวจวิเคราะห์และบริการสอบเทียบเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย ส่งผลให้ภาคธุรกิจเกษตรและอาหารกลับมาเติบโต โดยในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ลูกค้านักค้าของ AMARC เป็นภาคเอกชน 93% ภาครัฐ 7% คาดว่างบประมาณใหม่การใช้จ่ายภาครัฐจะกลับมาเป็นปกติ เป็นปัจจัยบวกให้กลุ่มลูกค้าภาครัฐกลับมาใช้บริการ ซึ่งในช่วงไตรมาส 3/66 งานภาครัฐเริ่มกลับมาแล้ว เห็นได้จากเริ่มมีการเซ็นสัญญาและประมูลงาน (ทันหุ้น)</p>

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

Report & Corporate News

<p>AEONTS Maintained BUY TP: 190.00 บาท</p>	<p>AEONTS รายงานกำไรสุทธิใน 2QFY23 ที่ 842 ลบ. ลดลง 7% yoy แต่เพิ่มขึ้น 36% qoq ผลประกอบการออกมาสูงกว่า Consensus 30% ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาดเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อกำไร อย่างไรก็ตาม NPL ratio น่าจะปรับตัวขึ้นต่อ โดยผู้บริหารมองว่า NPL จะอยู่ในระดับสูงในช่วงที่เหลือของปี และจะเห็นการฟื้นตัวของคุณภาพทรัพย์สินใน 1HFY24 เราคงแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายที่ลดลง 190.00 บาท (ราคาเป้าหมายเดิมที่ 211.00 บาท)</p>
<p>ETL</p>	<p>บมจ.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ประกาศราคาขายหุ้น IPO ที่ 1.68 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อในวันที่ 11-18 ต.ค. 2566 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจองซื้อ นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ 24-26 ต.ค.นี้ คาดนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เดิมนำเสนอความแข็งแกร่งระบบโลจิสติกส์ เร่งขยายการลงทุน Reefer Container ตอกย้ำการเป็น THE CROSS-BORDER KING (อินโฟควেসต์)</p>
<p>CPF</p>	<p>บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งขอยกเลิกนำ เจียไต๋ (CTI) เข้าตลาดหลักทรัพย์เชียงใหม่ เหตุผลการดำเนินงานพลาดเป้าจากภาวะราคาสุกรในจีนต่ำกว่าคาด ขณะที่พร้อมโชว์นวัตกรรมในงาน ANUGA 2023 ดัน Soft Power อาหารไทยสู่เวทีระดับโลก ณ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ต.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)</p>
<p>LHHOTEL</p>	<p>กองทรัสต์ LHHOTEL แจ้งราคาเสนอขายสูงสุดหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 10.20 บาทต่อหน่วย ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้รับสิทธิเริ่มจองซื้อ 16-20 ต.ค.นี้ ประชาชนทั่วไป 24-27 ต.ค.นี้ คาดหลังลงทุนเพิ่มเติมโรงแรมพัทยาย 2 แห่ง หนุนประมาณการผลตอบแทนสูงกว่า 10.5% ซึ่งเป็นโอกาสลงทุนในกองทรัสต์หลังดอกเบียฯ ขาขึ้นเข้าใกล้จุดสูงสุด (ข่าวหุ้น)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	9-Oct	6-Oct	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	4.59	4.45	3%	↑	-32%	-54%	-16%	-12%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	88.9	86.3	3%	↑	-4%	-3%	13%	3%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	91.4	88.1	4%	↑	-3%	0%	15%	4%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	86.4	82.8	4%	↑	-3%	-1%	15%	4%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	560	560	0%	→	0%	22%	27%	-24%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	550	550	0%	→	0%	17%	22%	-24%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	3.30	3.13	5%	↑	22%	33%	28%	49%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	86.4	82.8	4%	↑	-3%	0%	17%	8%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	89.1	87.7	2%	↑	-6%	-9%	3%	-10%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	0.2	1.4	-85%	↓	-88%	-97%	-97%	-98%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	112.5	108.1	4%	↑	-9%	-5%	18%	13%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	23.6	21.8	8%	↑	-25%	-11%	42%	85%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	73.0	68.9	6%	↑	-5%	-7%	5%	1%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(15.9)	(17.3)	8%	↑	1%	-28%	-84%	-12%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	108.9	104.6	4%	↑	-9%	-5%	14%	10%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	20.0	18.3	9%	↑	-28%	-16%	19%	64%	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) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือปริมาณการดำเนินงานต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน