

ตลาดหุ้นไทยอาจฟื้นตัวได้ในช่วงสั้น จากสงครามที่คลี่คลาย

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มีพัฒนาการในทางที่ดี ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง วานนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง -2.79% จากความคืบหน้าของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่มีการปล่อยตัวประกัน ส่งผลให้วันนี้หุ้นพลังงานอาจปรับตัวลงบ้าง โดยเราแนะนำทยอยขายทำกำไรบางส่วนก่อนเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการใน 3Q23 ขณะที่รายงานตัวเลข S&P Global US Services PMI ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 50.9 (คาดการณ์ที่ 49.8 และเดือนก.ย. อยู่ที่ 50.1) ส่วน S&P Global US Manufacturing PMI ออกมาสูงกว่าคาดเช่นกันที่ 50.0 (คาดการณ์ที่ 49.5 และเดือนก.ย. อยู่ที่ 49.8) ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยหนุนให้เฟดจำเป็นต้องใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงติดตามการประกาศตัวเลข GDP และ Core PCE สหรัฐฯ ที่อาจมีผลต่อตลาดค่อนข้างมาก

ส่งออกไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตัวเลขส่งออกไทยในเดือนก.ย. ขยายตัวติดกันเป็นเดือนที่ 2 และสูงกว่าที่คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 2.1% yoy จากที่คาดว่าจะลดลง -1.75% yoy ส่วนนำเข้าลดลง 8.3% yoy แต่ดุลการค้าพลิกเกินดุล 2,092 ล้านดอลลาร์ โดยเห็นการฟื้นตัวในกลุ่มสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นบวกต่อหุ้นทั้ง 2 กลุ่ม อย่างไรก็ตามด้วยราคาของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับขึ้นมาก่อนข้างมาก แนะนำหาโอกาสเข้าสะสมเมื่อราคาย่อตัวลงมา ทั้งนี้ ตัวเลขดุลการค้าที่เกินดุลและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ชะลอลง ระยะเวลาอาจมีโอกาสเห็นเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจะสนับสนุนต่อการไหลเข้าของฟണ്ട്โฟลว์

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัวในกรอบ 1,380 - 1,430 จุด หุ้นที่ลงเยอะจากการขายชอร์ต อาจเป็นเป้าหมายของการซื้อคืน ขณะที่ภาพการเก็งกำไรยังเน้นกลุ่มได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าทั้งทางตรง (อิเล็กทรอนิกส์และอาหาร) และทางอ้อม (การแพทย์และท่องเที่ยว) **หุ้นแนะนำ:** BCP*, BDMS*, TLI*, GFC*

แนวรับ: 1,380 / **แนวต้าน:** 1,430 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐฯพุ่งสูงสุดรอบ 3 เดือน - เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 50.2 ในเดือนก.ย. โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2565

ดัชนี PMI รวมภาคผลิตและบริการชนชั้นยุโรปโซนเดือนต.ค.หดตัวต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการชนชั้นยุโรปโซนลดลงสู่ระดับ 46.5 ในเดือนต.ค. จากระดับ 47.2 ในเดือนก.ย. ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563 ขณะที่ผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 47.4 เนื่องจากอุปสงค์ปรับตัวลดลงแบบเป็นวงกว้างทั่วยุโรป

GDP เกษตร 03/66 โต 0.5% vov - คาดทั้งปีโต 1.5-2.5% จับตาเอลนีโญ-โรคระบาด โดยสาขา ปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่สาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง และปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่

SABUY ลั่นลดแลมีถือหุ้น วิกหน้าเปิดช็อกงทงตั้ง - SABUY ขอไฟกัสต์แลมีถือหุ้นรายย่อยประกาศลดทอน 4.98% เล็งเสนอซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมลิมิตสูงสุด 10% ชี้ราคาคงต่ำกว่าพื้นฐาน ยืนยันธุรกิจยังดีเดินหน้าได้ จ่ายเงินคืนค่า สลากบันการเงินตามปกติ บริหารสภาพคล่องดี ส่วนงบเป็นไปตามเป้า ไม่มีเซอร์ไพรส์ทางลบ เตรียมเปิดช็อกงทงตั้งเข้าซื้อสัปดาห์หน้า เดือนชาซื้อตหน้าระวังความจริงปรากฏ

WINDOW - เข้าซื้อขายใน mai ในวันนี้ (25 ต.ค.) ฝั่งด้าน Innovation Window and Door System เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 244.2 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.10 บาท

ประเด็นติดตาม: ต.ค. - 25 ต.ค. - New Home Sales (Sep) /26 ต.ค. - ECB Interest Rate Decision (Oct), US Core Durable Goods Orders (MoM) (Sep), US GDP (QoQ) (Q3), US Initial Jobless Claims, Pending Home Sales (MoM) (Sep)

(* หมายถึง หุ้นที่ถูกกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,391.03	(8.32)	(0.59%)
SET50	857.99	(5.94)	(0.69%)
SET100	1,904.10	(13.51)	(0.70%)
FTSE SET LARGE CAP	1,472.33	(15.12)	(1.02%)
FTSE SET MID CAP	1,898.41	(4.09)	(0.21%)
FTSE SET SMALL CAP	2,230.39	(1.24)	(0.06%)
SET-VAL (Btm)	49,584		
Mkt Cap (Btm)	17,074,320		
PER (x)	19.25		
P/BV (x)	1.38		
DJIA	33,141	204.97	0.62%
NASDAQ	13,140	121.55	0.93%
STOXX Europe 600	435	1.91	0.44%
SSEC	2,962	22.95	0.78%
FTSE	7,390	14.87	0.20%
HANG SENG	16,992	(180.60)	(1.05%)
NIKKEI	31,062	62.80	0.20%
MSCI ASIA EX JAPAN	586	1.51	0.26%
NYMEX (US \$/bbl)	83.74	(1.75)	(2.05%)
Brent (US \$/bbl)	88.07	(1.76)	(1.96%)
Dubai (US \$/bbl)	89.33	(6.63)	(6.91%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	136.50	(1.85)	(1.34%)
Natural gas (US \$/MMBtu)	15.38	(0.47)	(2.97%)
Baltic dry Index	1,949	(68.00)	(3.37%)
Gold (spot)	1,971	(1.88)	(0.10%)
Copper (spot)	7,985	84.24	1.07%
Sugar (spot)	27.53	0.05	0.18%
Rubber (spot)	378.4	0.00	0.00%
CRB Index	544.70	0.00	0.00%
THB/Dollar	36.2	(0.14)	(0.39%)
Yen/Dollar	149.9	0.20	0.13%
Euro/Dollar	1.1	(0.01)	(0.75%)
Dollar Index	106.3	0.73	0.70%
3M US T-Bill (%)	5.36	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.82	(0.03)	(0.56%)
10 Y TH Yield (%)	3.29	(0.05)	(1.56%)
VIX Index	18.97	(1.40)	(6.87%)
Equity	24-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	396	5,982	56,870
Proprietary Trading	(104)	(3,793)	(2,070)
Foreign Investors	(1,444)	(11,498)	(168,669)
Local Individuals	1,153	9,310	113,868
Bond	24-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	17.84	144.90	(137.58)
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
PTTEP	169.50	(1.30)	(2.31%)
ADVANC	215.00	(1.21)	(2.27%)
AOT	65.75	(1.17)	(1.50%)
PTT	32.75	(1.16)	(1.50%)
SCB	96.00	(1.03)	(3.76%)
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
GULF	43.00	0.96	2.38%
CPAXT	28.75	0.86	3.60%
IVL	24.00	0.46	4.35%
OSP	24.10	0.29	5.24%
KBANK	130.50	0.29	1.16%

นักกลยุทธ์: กิจพณ ไพโรพาศาลกิจ
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	1,391	15.8	13.7	-12%	15%	-0.6%	-0.6%	-5.5%	-16.6%	
- Energy	20,158	11.4	11.0	-20%	4%	-0.3%	-0.3%	-4.2%	-19.7%	
- Banking	377	7.4	6.8	13%	8%	-2.4%	-2.4%	-3.2%	-2.9%	
- Commerce	30,972	27.9	21.9	-16%	28%	0.6%	0.6%	-7.4%	-20.9%	
- Food	10,399	30.9	17.0	-55%	81%	0.5%	0.5%	-7.7%	-18.3%	
- Healthcare	6,854	31.2	28.7	-23%	9%	-0.5%	-0.5%	-2.2%	-4.9%	
Indonesia	6,807	13.9	12.4	-5%	12%	1.0%	-0.6%	-1.9%	-0.6%	
Philippine	6,040	11.5	10.3	22%	12%	-0.8%	-1.7%	-4.5%	-8.0%	
Asia										
China	2,962	10.8	9.4	22%	15%	0.8%	-0.7%	-4.8%	-4.1%	
Hong Kong	16,992	8.6	7.8	-29%	11%	-1.1%	-1.1%	-4.6%	-14.1%	
India	64,572	22.1	18.3	10%	20%	0.0%	-1.3%	-1.9%	6.1%	
Japan	31,062	20.5	17.5	3%	17%	0.2%	0.1%	-1.7%	20.0%	
Korea	2,384	14.3	9.3	-21%	54%	1.1%	0.3%	-3.3%	6.5%	
Malaysia	1,436	14.4	13.0	-15%	11%	-0.2%	-0.4%	0.8%	-4.0%	
Singapore	3,084	10.0	9.8	10%	2%	1.0%	0.2%	-4.2%	-5.1%	
Taiwan	16,310	17.6	14.5	-23%	22%	0.4%	-0.8%	-0.3%	15.4%	
Vietnam	1,106	11.5	8.7	0%	33%	1.1%	-0.2%	-4.2%	9.8%	
MSCI Asia Ex Japan	586	13.9	11.3	-18%	22%	0.3%	-0.6%	-3.1%	-5.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	390	8.3	7.9	11%	5%	0.5%	-0.6%	-4.2%	13.6%	
Coal Index	1,697	6.7	7.0	176%	-4%	0.6%	-1.2%	-2.8%	-2.5%	
Chemicals Index	250	16.5	12.8	-31%	30%	0.8%	-1.0%	-4.7%	-12.8%	
Banks Index	163	8.5	8.1	-14%	5%	-0.2%	-0.9%	-3.9%	-2.3%	
Commercial Services Inde	92	18.6	16.7	0%	11%	0.4%	-1.0%	-5.8%	-12.3%	
Telecommunications Inde	55	14.6	13.3	61%	9%	-0.6%	-0.7%	-2.4%	5.5%	
Transportation Index	114	11.2	12.5	-70%	-10%	0.4%	-0.2%	-5.2%	-16.2%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	24-Oct	23-Oct	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(39.9)	-	(314)	(4,840)	5,960	(1,632)
Indonesia	(21.7)	(37.4)	(251)	(560)	4,267	2,688
Philippines	(11.2)	(13.7)	(152)	(882)	(1,245)	(5)
India	-	-	(898)	13,861	(17,016)	3,761
S. Korea	(49.3)	(134.8)	(1,288)	5,020	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(378.9)	(422.7)	(2,758)	(4,938)	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(17.7)	2.4	(41)	(307)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 25 ต.ค. - New Home Sales (Sep)
- 26 ต.ค. - EU - Deposit Facility Rate (Oct), ECB Press Conference, ECB Interest Rate Decision (Oct), US - Core Durable Goods Orders (MoM) (Sep), GDP (QoQ) (Q3), Initial Jobless Claims, Pending Home Sales (MoM) (Sep)

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- BCP* (52)** : ได้ประโยชน์จากการควบรวม ESSO ซึ่งจะเพิ่มกำลังการกลั่น และคาดการณ์กำไร ตัดขาดทุน 38 บาท
- TU* (12)** : ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับเพิ่มขึ้น ตัดขาดทุน 9.60 บาท
- BDMS* (30)** : ผลการดำเนินงานอยู่เข้า high season และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ตัดขาดทุน 26 บาท
- GFC* (11.5)** : เป็นผู้ให้บริการสำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยาก ซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มผลประกอบการที่ดี ตัดขาดทุน 10.0 บาท

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (24 ต.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก (GE) นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (24 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปและสหรัฐ ซึ่งได้ช่วยบดบังความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของยูโรโซน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดบวกเล็กน้อย (24 ต.ค.) หลังจากที่ปิดลบ 3 วันทำการติดต่อกัน โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นหุ้นถูก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกเทขายหนักก่อนหน้านี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 3 (24 ต.ค.) หลังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของเยอรมนี อังกฤษ และยูโรโซน ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในยุโรปจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ราคาน้ำมันดิบ ปรับลดหลัง หลายฝ่ายพยายามเจรจายับยั้งความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ส่งออก ก.ย.66 โต 2.1% บวกต่อเนื่องเดือนที่ 2 สวนทางตลาดคาบสมุทร</p>	<p>การส่งออกของไทย ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยได้รับแรงหนุนจากการการส่งออกสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไปจีน อาทิ ทุเรียน และมังคุด รวมทั้งการส่งออกข้าวที่ขยายตัวได้ดีในตลาดแอฟริกาใต้และอินโดนีเซีย ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่ขยายตัวต่อเนื่อง ยังคงเป็นสินค้าที่เติบโตตามเมกะเทรนด์ เช่น โซลาเซลล์ และโทรศัพท์มือถือ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>กรม.ไฟเขียว ลดเบนซิน 2.50 บาท/ลิตร นาน 3 เดือน คาดใช้เงินพันล้าน</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม (กรม.) เห็นชอบแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน 91 ลง หลังจากที่รายงานเบื้องต้นในการประชุม กรม. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยจะขอปรับลดน้ำมันแก๊สโซลีน 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร จากโครงสร้างราคาเดิม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับดีเซล ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท หลังจากนั้นได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานดำเนินการทันที เพื่อให้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (ประชาชาติ)</p>
<p>เน็กซ์ แคปิตอล นำ AI technology สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน</p>	<p>เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (Next Capital) นำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการกระบวนการ ซึ่งจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยปัจจุบัน Next Capital ได้นำ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาเป็นเทคโนโลยีหัวใจหลัก ในการให้บริการลูกค้า แบบครบจบกระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ราคาหมูตกรั่วในรอบหลายสิบปี เกษตรกรขาดทุนหมูตัวละ 3,000 จีรัฐช่วยแก้ปัญหาด่วน</p>	<p>ปัญหาใหญ่ที่สุดของผู้เลี้ยงหมูขณะนี้ คือราคาหมูตกรั่วในรอบหลายสิบปี โดยราคาขายจริงเฉลี่ยหมูมีชีวิตหน้าฟาร์ม ลดเหลือ 50 บาท/กิโลกรัม เทียบกับต้นทุนการผลิต 80-85 บาท/กิโลกรัม เฉลี่ยขาดทุนตัวละประมาณ 2,000-3,000 บาท/ตัว นับว่าปัจจุบันเป็นช่วงที่ราคาต่ำสุดเทียบกับปี 63 ก่อนที่ไทยจะเจอปัญหาโรคระบาด ASF ขณะนั้นราคาหน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ 68-80 บาทต่อกิโลกรัม ขอนายกฯ ช่วยเร่งแก้ปัญหาหาราคาหมูหน้าฟาร์มตกรั่ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>บอร์ดกสทช.นัดถกแผนควบรวม AWN-3BB ฟรุ้งนี้ ยังไม่มีวาระเลือกเลขา</p>	<p>วาระการประชุมเกี่ยวกับ การธุรกรรมนี้เข้าข่ายตามมาตรา 27 (11) ของ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 หรือไม่ หากกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่า HHI (Herfindahl-Hirschman Index) เกินมาตรฐาน 2500 ที่สะท้อนสัดส่วนการตลาดที่กระจุกตัวก็ต้องกำหนดมาตรการเพื่อจำกัดให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป การประชุมครั้งนี้ยังพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ซึ่งเป็นการหาผู้ใช้ 2 วงจรดาวเทียมที่เหลือ และรักษาสิทธิของวงโคจรกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ต่อไป(อินโฟเควสท์)</p>
<p>SCGP รัยยอดขายปีนี้ส่อพลาด เป้าแม่ Q4/66 แนวโน้มฟื้น</p>	<p>บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ส่งสัญญาณรายได้จากการขายทั้งปี 66 อาจทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 160,000 ล้านบาท หลังจากงวด 9 เดือนทำรายได้เพียง 97,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติในปีนี้ แต่เชื่อว่าในปี 67 รายได้น่าจะดีกว่าปี 66 (อินโฟเควสท์)</p>

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

Report & Corporate News

<p>SCGP Maintained BUY TP: 50.00 บาท</p>	<p>SCGP กำไรสุทธิ 3Q66 ลดลงทั้ง qoq และ yoy เป็นไปตามคาด การลดลงนี้เป็นผลมาจากลดลงของ ASP และค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นยังคงสูงและคงที่ เราได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2023-24 ลง เรายังคงแนวโน้มเชิงบวกต่อกำไรสุทธิ 4Q23 และ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น qoq และ yoy เนื่องจากอุปสงค์ตามฤดูกาล คงค้างหนี้ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 50.00 บาท</p>
<p>CENEL Maintained BUY TP: 52.00 บาท</p>	<p>กำไร 3Q23 คาดจะอยู่ที่ 132 ล้านบาท (+2,127% yoy, +47% qoq) โดยได้แรงหนุนจาก RevPar ที่เติบโต 38% yoy และ 6% qoq ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนโควิด 19 3% ในอนาคต โรงแรมต่างในจังหวัดของไทย จะเติบโตได้ดีกว่าในไตรมาส 4Q2023 และ 1Q2024 โดยได้ประโยชน์จากปัจจัยตามฤดูกาลและความหลากหลายของนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติ เราเชื่อว่าราคาหุ้นมีความเสี่ยงขาลงที่จำกัด มองคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในอีกสองไตรมาสข้างหน้า อັปเกรดเป็นซื้อ ราคาเป้าหมาย: 52.00 บาท</p>
<p>BGRIM</p>	<p>บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2566 บริษัท RES Company Sicilia S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท LTO6 S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอิตาลี จากบริษัท LT Service S.r.l. ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ยูโร (พันหุ้น)</p>
<p>BCP</p>	<p>บางจาก หรือ BCP ร่วมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในงานแถลงข่าวการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน (อินโฟเควสท์)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	24-Oct	23-Oct	% Chg		-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.98	2.75	8%	↑	-11%	-64%	-64%	12%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	89.3	96.0	-7%	↓	-3%	-6%	6%	15%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	88.7	93.1	-5%	↓	-3%	-6%	6%	11%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	84.4	86.4	-2%	↓	-3%	-7%	7%	13%	
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	2.85	2.65	8%	↑	-3%	8%	9%	31%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	83.7	85.5	-2%	↓	-2%	-5%	8%	16%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	93.9	95.5	-2%	↓	2%	-7%	-4%	7%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4.5	(0.5)	1085%	↑	1273%	-31%	-67%	-56%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	116.6	119.8	-3%	↓	-2%	-7%	10%	30%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	27.3	23.9	14%	↑	2%	-10%	22%	125%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	73.8	74.3	-1%	↓	-1%	-8%	-2%	12%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(15.5)	(21.6)	28%	↑	8%	-6%	-74%	-37%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	112.3	115.4	-3%	↓	-2%	-7%	6%	24%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	23.0	19.5	18%	↑	0%	-12%	6%	81%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน