

ยังคงมุมมองผลตอบแทนพันธบัตรจะลดช่วงหนุนาการฟื้นตัวของหุ้นปลายปี

ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัวขึ้นจากหลายปัจจัย 1) ผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปโซนชะลอตัวลง หลังทิศทางเงินเฟ้อในสเปนทรงตัว ขณะที่บางพื้นที่ในเยอรมันปรับลดลง 2) ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ หลายแห่งออกมาดี 3) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปรับลดคาดการณ์วงเงินที่คาดว่าจะต้องกู้ยืมในไตรมาสที่สี่ (เหลือ 776 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากคาดการณ์ ก.ค.ที่ 852 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เนื่องจากเสถียรภาพที่ดี ทำให้รายได้ภาษีได้มากกว่าคาด ช่วยลดความกังวลที่ตลาดประเมินสหรัฐฯ อาจต้องเสนอขายพันธบัตรจำนวนมากเพื่ออุดหนุนการขาดดุล 4) สถานการณ์รบในตะวันออกกลางที่ยังมีผลกระทบจำกัด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลง ทำให้ความกังวลเงินเฟ้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นลดทอนลง // โดยรวมตลาดยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมุมมองของเราที่ประเมินผลตอบแทนพันธบัตรจะทยอยลดลงตามเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง (Disinflation) โดยนักลงทุนควรติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะทยอยประกาศออกมา

คงมุมมองบวกต่อหุ้นผลประกอบการแกร่ง หุ้น Valuation ไม่แพง หุ้นที่มีโอกาสถูกปรับเพิ่มน้ำหนักจากดัชนี SET50-SET100 ใหม่ โดยอาจเลือกเก็งกำไรหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุด หุ้นกลุ่มที่เราชอบได้แก่ 1) กลุ่มผลประกอบการแข็งแกร่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม, การแพทย์ ท่องเที่ยว ได้แก่ AMATA, BDMS, ERW, SPA, VRANDA 2) หุ้นที่ Valuation ไม่แพง ได้แก่ MAJOR, TU, EGCO 3) หุ้นที่มีโอกาสเป็นเป้าหมายการเพิ่มน้ำหนักของดัชนี SET50-SET100 ใหม่ (free float adjusted market cap) ได้แก่ กลุ่มธนาคาร การแพทย์ อาทิ BBL, KBANK, SCB, BDMS, CPN, PTT เป็นต้น

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว โดยมี downside 1,350-1,380 จุด แต่สัปดาห์นี้สั้นจุดเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอหลังสัปดาห์นี้ จะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงปลายปี ช่วงสั้นระวังแรงทำกำไรในกลุ่มที่ Outperform มากตั้งแต่ต้นปี ภาพการเก็งกำไรยังเน้นกลุ่มข valuation ไม่แพงและปันผลสูง จะเริ่มมี downside จำกัด

หุ้นแนะนำ: MAJOR*, SCGP*, TU*, JPARK*

แนวรับ: 1,370-1,380 / **แนวต้าน :** 1,415 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ - ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จัดการประชุมในวันที่ 30-31 ต.ค. ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. ส่วนธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จัดการประชุมในวันที่ 2 พ.ย. รวมทั้งจับตามองตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

บริษัทจีนกว่า 30 แห่งประกาศแผนซื้อหุ้นคืน บ่งชี้เอกชนมั่นใจแนวโน้มตลาด - บริษัทจดทะเบียนในจีนได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทกองทุนรวมขนาดใหญ่ของจีน ได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนเช่นกัน หลังจากรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อพยุงตลาดหุ้นจีนให้ฟื้นตัว และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัทจดทะเบียน (อินโฟเควสท์)

แจ้งความคืบหน้าเงินดิจิทัลจากบปี 67 คาดเริ่มใช้ก.ย. 67 ผ่านแอป "เป่าตัง" - โครงการดิจิทัลวอลเล็ต มีการปรับเปลี่ยนแผนเรื่องการให้สิทธิประชาชน 56 ล้านคน เป็นตัวเลขที่ได้สิทธิจะเหลือ 40 กว่าล้านคน เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะใช้เงินจากงบประมาณ แต่คงไม่ถึง 500,000 ล้านบาท โดยผ่านการอนุมัติจากสภาฯ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะล่าช้า ไม่น่าจะทันในเดือนก.พ. 67 แต่จะสามารถใช้ได้ในช่วงเดือนก.ย. แทน (อินโฟเควสท์)

ADVANC แจ้งผลประกอบการ - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ งวดไตรมาส 3 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 8.15 พันลบ. (อินโฟเควสท์)

NAM เข้าเทรดวันนี้ - บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) IPO จำนวนไม่เกิน 181 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (อินโฟเควสท์)

ประเด็นติดตาม: 31 ต.ค. - EU CPI, US - CB Consumer Confidence / 1 พ.ย. - US Nonfarm Employment Change, PMI, JOLTs Job Openings, Fed Interest Rate Decision, FOMC Press Conference / 2 พ.ย. - Initial Jobless Claims

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความแม่นยำหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการรับซื้อหุ้นคืนจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,395.85	7.62	0.55%
SET50	865.78	6.52	0.76%
SET100	1,917.24	12.80	0.67%
FTSE SET LARGE CAP	1,486.01	7.51	0.51%
FTSE SET MID CAP	1,893.03	8.74	0.46%
FTSE SET SMALL CAP	2,197.41	(2.27)	(0.10%)
SET-VAL (Btm)	36,755		
Mkt Cap (Btm)	17,141,030		
PER (x)	19.43		
P/BV (x)	1.39		
<hr/>			
DJIA	32,929	511.37	1.58%
NASDAQ	12,789	146.47	1.16%
STOXX Europe 600	431	1.54	0.36%
SSEC	3,022	3.77	0.12%
FTSE	7,327	36.11	0.50%
HANG SENG	17,406	7.63	0.04%
NIKKEI	30,697	(294.73)	(0.95%)
MSCI ASIA EX JAPAN	587	1.80	0.31%
<hr/>			
NYMEX (US \$/bbl)	82.31	(3.23)	(3.78%)
Brent (US \$/bbl)	87.45	(3.03)	(3.35%)
Dubai (US \$/bbl)	89.29	(1.37)	(1.51%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	135.20	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	15.90	0.37	2.38%
Baltic dry Index	1,502	(61.00)	(3.90%)
Gold (spot)	1,996	(10.27)	(0.51%)
Copper (spot)	8,069	38.75	0.48%
Sugar (spot)	26.75	(0.59)	(2.16%)
Rubber (spot)	251.7	(0.70)	(0.28%)
CRB Index	541.23	0.00	0.00%
<hr/>			
THB/Dollar	35.9	(0.17)	(0.48%)
Yen/Dollar	149.1	(0.56)	(0.37%)
Euro/Dollar	1.1	0.01	0.47%
Dollar Index	106.1	(0.44)	(0.41%)
<hr/>			
3M US T-Bill (%)	5.37	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.89	0.06	1.23%
10 Y TH Yield (%)	3.24	(0.05)	(1.43%)
VIX Index	19.75	(1.52)	(7.15%)
<hr/>			
Equity	30-Oct	MTD	YTD
Local Institutions	931	10,824	61,712
Proprietary Trading	(87)	(5,098)	(3,375)
Foreign Investors	(751)	(13,402)	(170,573)
Local Individuals	(93)	7,677	112,235
<hr/>			
Bond	30-Oct	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	20.16	450.38	167.90
<hr/>			
Laggers	Price	Impact Indx	Chg (%)
EA	41.75	(0.99)	(7.22%)
PTT	33.25	(0.58)	(0.75%)
BAY	29.00	(0.30)	(1.69%)
SCB	99.00	(0.27)	(1.00%)
BYD	4.62	(0.26)	(12.00%)
<hr/>			
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	81.25	5.08	6.56%
CPALL	56.00	0.73	1.82%
ITC	19.00	0.51	12.43%
ADVANC	219.00	0.48	0.92%
CPN	62.75	0.46	2.03%

นักกลยุทธ์: กิจพณ 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	1,396	16.0	13.8	-13%	15%	0.5%	0.5%	-5.1%	-16.3%	
- Energy	20,131	11.5	11.0	-21%	5%	-0.5%	-0.5%	-4.3%	-19.8%	
- Banking	380	7.5	6.9	13%	8%	-0.1%	-0.1%	-2.3%	-2.0%	
- Commerce	30,998	28.1	22.0	-16%	27%	0.9%	0.9%	-7.3%	-20.8%	
- Food	10,454	30.9	17.2	-55%	80%	1.2%	1.2%	-7.2%	-17.8%	
- Healthcare	6,803	31.0	28.5	-23%	9%	1.0%	1.0%	-2.9%	-5.6%	
Indonesia	6,736	13.7	12.2	-5%	12%	-0.3%	-0.3%	-2.9%	-1.7%	
Philippine	5,962	11.3	10.1	22%	12%	0.0%	0.0%	-5.7%	-9.2%	
Asia										
China	3,022	11.1	9.6	21%	15%	0.1%	0.1%	-2.9%	-2.2%	
Hong Kong	17,406	8.9	8.0	-29%	11%	0.0%	0.0%	-2.3%	-12.0%	
India	64,113	21.5	18.0	12%	20%	0.5%	0.5%	-2.6%	5.4%	
Japan	30,697	20.4	17.3	2%	17%	-1.0%	-1.4%	-4.1%	17.1%	
Korea	2,311	13.9	9.1	-21%	54%	0.3%	0.3%	-6.3%	3.3%	
Malaysia	1,439	14.5	13.1	-15%	11%	-0.2%	-0.2%	1.1%	-3.8%	
Singapore	3,064	9.9	9.8	10%	2%	0.1%	0.1%	-4.8%	-5.8%	
Taiwan	16,150	17.4	14.3	-23%	21%	0.1%	0.1%	-1.2%	14.2%	
Vietnam	1,042	10.7	8.2	1%	31%	-1.7%	-1.7%	-9.7%	3.5%	
MSCI Asia Ex Japan	587	14.0	11.4	-18%	22%	0.3%	0.3%	-2.9%	-5.2%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	377	8.1	7.6	10%	6%	-2.0%	-1.9%	-7.3%	10.0%	
Coal Index	1,697	6.5	6.9	182%	-5%	-1.5%	-1.5%	-4.8%	-4.5%	
Chemicals Index	254	17.2	13.4	-32%	29%	1.2%	1.2%	-3.1%	-11.4%	
Banks Index	162	8.5	8.1	-14%	5%	-0.8%	-0.1%	-4.0%	-2.5%	
Commercial Services Inde	93	18.7	16.7	0%	12%	-0.2%	0.4%	-4.5%	-11.1%	
Telecommunications Inde	54	14.4	13.3	61%	8%	-0.2%	0.1%	-3.4%	4.4%	
Transportation Index	116	11.5	12.9	-70%	-11%	0.3%	0.8%	-3.3%	-14.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	30-Oct	27-Oct	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(20.9)	36.7	(366)	(4,893)	5,960	(1,632)
Indonesia	(23.4)	(34.0)	(411)	(720)	4,267	2,688
Philippines	-	(5.8)	(163)	(893)	(1,245)	(5)
India	-	(299.6)	(2,401)	12,358	(17,016)	3,761
S. Korea	9.0	(270.1)	(2,147)	4,162	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(200.8)	(302.6)	(4,412)	(6,592)	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(2.5)	(12.1)	(77)	(342)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 31 ต.ค. – EU CPI, US – CB Consumer Confidence
- 1 พ.ย. – US Nonfarm Employment Change, PMI, JOLTs Job Openings, Fed Interest Rate Decision, FOMC Press Conference
- 2 พ.ย. – Initial Jobless Claims
- 3 พ.ย. – S&P Global services PMI, Unemployment Rate,

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **MAJOR* (17)** : ราคาที่ปรับลดลงสะท้อนกำไรไตรมาส 3/66 ที่ชะลอตามปัจจัยฤดูกาลไปแล้ว ขณะที่ราคาปัจจุบันซื้อขายด้วย PER เพียง 14.4 เท่า คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลที่ 7% ตัดขาดทุน 13.8 บาท
- **SCGP* (38)** : คาดผลประกอบการเริ่มผ่านจุดต่ำสุด และมีโอกาสฟื้นตัว จากต้นทุนที่เริ่มปรับลดลง ตัดขาดทุน 33.50 บาท
- **TU* (17)** : ผลประกอบการไตรมาส 3/66 คาดทรงตัว แต่มีลุ้นดีกว่าค่าคาดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ทยอยปรับลดลง ตัดขาดทุน 13.10 บาท
- **JPARK* (4.42)** : หุ้น IPO ที่มีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวและธุรกิจสร้างกระแสเงินสด ซึ่งไม่พึ่งพิงการกู้ยืม ตัดขาดทุน 3.84 บาท

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำเข้าชั่งน้ำหนักของนักวิเคราะห์ หรือสารสนเทศทางเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น (30 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากมุมมองบวกเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (30 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ และการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ได้ช่วยหนุนตลาดด้วย (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง (30 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนจับตามลกำไรของบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นท่ามกลางช่วงรายงานผลประกอบการ รวมทั้งความกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอันเนื่องมาจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนัก (30 ต.ค.) หลังจากนักลงทุนประเมินสถานการณ์ล่าสุดว่า สงครามระหว่างอิสราเอลและกาซาอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่ง</p>	<p>ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จัดการประชุมในวันที่ 30-31 ต.ค. ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. ส่วนธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จัดการประชุมในวันที่ 2 พ.ย. รวมทั้งจับตามองตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ต่างชาติขายหุ้นอินเดีย ไหลออกมากที่สุดรอบหลายเดือน</p>	<p>นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นอินเดีย กว่า 768.4 ล้านดอลลาร์ ไหลออกมากที่สุดรอบหลายเดือน แรงกดดันผลประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่ที่น่าผิดหวัง สงครามอิสราเอล-ฮามาส (การเงินการธนาคาร)</p>
<p>บริษัทเงินกว่า 30 แห่งประกาศแผนซื้อหุ้นคืน บ่งชี้เอกชนมั่นใจแนวโน้มตลาด</p>	<p>บริษัทจดทะเบียนในจีนได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทกองทุนรวมขนาดใหญ่ของจีน ได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนเช่นกัน หลังจากรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อพยุงตลาดหุ้นจีนให้ฟื้นตัว และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัทจดทะเบียน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>แจ้งความคืบหน้าเงินดิจิทัลจากปี 67 คาดเริ่มใช้ก.ย. 67 ผ่านแอป "เป่าตัง"</p>	<p>โครงการดิจิทัลวอลเล็ต มีการปรับเปลี่ยนเช่นเรื่องการให้สิทธิประชาชน 56 ล้านคน เป็นตัวเลขที่ได้สิทธิจะเหลือ 40 กว่าล้านคน เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะใช้เงินจากงบประมาณ แต่คงไม่ถึง 500,000 ล้านบาท โดยผ่านการอนุมัติจากสภาฯ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะล่าช้า ไม่น่าจะทันในเดือนก.พ. 67 แต่จะสามารถใช้ได้ในช่วงเดือนก.ย. แทน (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ศาลปกครองสูงสุด วิจารณ์ศาลปกครองกลาง รับคำร้องคดีควมรวมทรู-ดีแทค</p>	<p>วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นต้น) รับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ยื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยขอให้เพิกถอนมติ กสทช. รับทราบไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รวมถึงนิติกรรมต่าง ๆ โดยให้มีผลย้อนหลังกรณีควมรวมทรู-ดีแทค บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยศาลปกครองสูงสุด มีความเห็นว่า คดีดังกล่าวมีผลกระทบต่อวงกว้าง (การเงินการธนาคาร)</p>
<p>กกร.มีมติ น้ำตาล เป็นสินค้าควบคุม เตรียม ขงครม. เห็นชอบ 31 ต.ค.นี้</p>	<p>ที่ประชุมกกร.มีมติประกาศให้ "น้ำตาล" เป็นสินค้าควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันผลกระทบกับประชาชน และทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแล 2 มาตรการ คือ 1.กำหนดราคาจำหน่ายหน้าโรงงาน 2.ควบคุมการส่งออกตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กก. ขึ้นไป โดยต้องขออนุญาต พิจารณาในวันที่ 31 ต.ค. และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ทันที (กรุงเทพธุรกิจ)</p>
<p>สนช.ลุยโรดโชว์ 'เอเชีย-ยุโรป' ดึงต่างชาติลงทุนแลนด์บริดจ์</p>	<p>สนช.ลุยโรดโชว์ "แลนด์บริดจ์" 1 ล้านล้านบาท ปักธงปี 2567 เริ่มโรดโชว์ต่างชาติกลุ่มสายการบินเรือ ก่อนเปิดให้ยื่นประมูล เม.ย. 2568 มอบสัมปทาน 50 ปี โดยระบุว่า ขณะนี้ สนช.ได้ศึกษาจุดที่ตั้งของการพัฒนาท่าเรือนำลิ้งบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทยแล้วเสร็จ ซึ่งจะมีที่ตั้งฝั่งอันดามันอยู่แหลมอ่าวอ่าง จังหวัดระนอง และฝั่งอ่าวไทยอยู่แหลมมรี จังหวัดชุมพร (กรุงเทพธุรกิจ)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณวันที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

<p>DELTA Maintained SELL TP: 65.00 บาท</p>	<p>โทนการประชมนักวิเคราะห์ของ DELTA ออกมาก่อนช่วงบวค โดยผู้บริหารคาดว่าจะรายได้จะขึ้น 5% qoq ในไตรมาส 4Q23 ซึ่งเรามองที่ค่อนข้างบวคต่อผลประกอบการในไตรมาสถัดไป จากปัจจัยตามฤดูกาล และปัจจัยเรื่องค่าเงิน ในปี 2024 เราคาดหวังว่ารายได้มีการเติบโตในอัตราที่ลดลง เหลือเพียง 7% ด้วยฐานปีก่อนที่สูง เรามอง DELTA ดีกว่าตัวอื่นในกลุ่มจากแนวโน้มผลประกอบการที่สดใส และธุรกิจหลักที่น่าสนใจ แต่เราเชื่อว่าราคาของ DELTA ไม่สมเหตุผล เรายังคงแนะนำขาย ที่ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท</p>
<p>KBANK</p>	<p>บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทยูนิต้า แคปิตอล จำกัด ("Unita Capital") เพื่อลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง (การเงินการธนาคาร)</p>
<p>BJC</p>	<p>บีกซี กางแผนรีโนเวต ปรับโฉมสาขาท่องเที่ยว 35 แห่งทั่วประเทศ คาดครบ 60 สาขา ภายในปี 66 หลังยอดขายจากต่างชาติขยายตัว 37% รับการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวปี 67 บริษัทฯ วางแผนนำ บีกซี สาขาρχาดำริ เป็นโมเดลต้นแบบ ในการปรับโฉมรีโนเวต และปรับรูปแบบการทำการตลาด สาขาท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยตั้งเป้าปรับโฉมให้ครบ 60 สาขา จากปัจจุบันปรับไปแล้ว 25 สาขา (ประชาชาติ)</p>
<p>TOP</p>	<p>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรไทยออยล์ทางด้านวิศวกรรมและพลังงานมาเชื่อมโยงสู่การช่วยเหลือสังคม (กรุงเทพฯธุรกิจ)</p>

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	30-Oct	27-Oct	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	3.60	2.57	40%	↑	21%	-39%	-65%	41%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	89.3	90.7	-2%	↓	-2%	-5%	4%	21%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	89.0	89.2	0%	↓	-4%	-9%	4%	23%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	82.3	85.5	-4%	↓	-5%	-12%	1%	20%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	560	560	0%	→	0%	22%	49%	3%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	550	550	0%	→	0%	17%	38%	-1%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	3.17	3.23	-2%	↓	20%	17%	27%	58%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	82.3	85.5	-4%	↓	-4%	-10%	3%	23%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	93.4	94.1	-1%	↓	0%	-7%	-5%	14%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4.1	3.5	18%	↑	44%	-31%	-67%	-50%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	109.8	111.6	-2%	↓	-5%	-9%	-4%	34%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	20.5	20.9	-2%	↓	-17%	-24%	-28%	145%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	72.1	73.8	-2%	↓	-3%	-13%	-11%	11%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(17.2)	(16.9)	-2%	↓	-6%	-50%	-297%	-97%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	111.5	113.7	-2%	↓	-5%	-9%	-1%	30%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	22.2	23.0	-3%	↓	-16%	-21%	-19%	80%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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