

ถ้อยแถลงของประธานเฟดสนับสนุนมุมมองตลาดหุ้นตัวของเรา

ผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มปรับลดลง เรายังคงยืนยันมุมมองตลาดหุ้นที่นี้เป็นข้อต่อสำคัญของแนวโน้มและโอกาสในการฟื้นตัวของหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงจากผลตอบแทนพันธบัตรที่จะเริ่มขยับลง ซึ่งเราเห็นสัญญาณบวกจากทั้ง 2 เหตุการณ์ที่เราคาดการณ์ ได้แก่ 1) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เฟดคงดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเพิ่มคาดการณ์ว่าวัฏจักรดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ประกอบกับถ้อยแถลงของประธานเฟดที่ตลาดติดตามมุมมองดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคล (Dot plot) ในการประชุม 13 ธ.ค. ซึ่งตลาดตีความมุมมองครั้งใหม่จะลดความตึงตัวลง 2) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยเกี่ยวกับแผนการออกพันธบัตร ซึ่งต่ำกว่าเดิม // ทั้งสองปัจจัยข้างต้น ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลดลงจาก 4.93% เหลือ 4.72% ในช่วงเช้าวันนี้ และสนับสนุนมุมมองตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวของเรา

กลุ่มที่ปรับลดลงมากมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี ขณะที่ระวังแรงทำกำไรในกลุ่มที่ Outperform
1) ในภาพการลงทุน 6-9 เดือนหน้า เรายังมองส่วนต่างดอกเบี้ยที่กว้างระหว่าง สหรัฐฯ-ไทย จะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อเงินทุนไหลออกและการอ่อนค่าของเงินบาท ขณะที่ค่าเงินสหรัฐฯ จะมีโอกาสแข็งค่ามากกว่าที่นักลงทุนคาด ส่งผลให้หุ้นที่น่าสนใจ จะเป็นกลุ่มที่ Valuation ไม่แพงและมีเงินปันผลที่ดี 2) หุ้นขนาดกลาง-เล็ก มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีเนื่องจากไม่ได้พึ่งพิงเงินทุนต่างชาติ 3) ในระยะสั้น ผลตอบแทนพันธบัตรที่ขยับลง อาจหนุนการฟื้นตัวของหุ้นที่ไวต่อดอกเบี้ย อย่างกลุ่มโรงไฟฟ้า (EGCO, RATCH, BGRIM, GUNKUL, EA) และไฟแนนซ์ แต่ยังคงระวังพื้นฐานที่แย่งเพราะหนี้เสียที่ยังมีโอกาสเพิ่มในกลุ่มนี้เราชอบ TIDLOR ที่คาด NPL น่าจะผ่านจุดต่ำสุดเร็วกว่าคนอื่น

ภาพรวมกลยุทธ์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่มีโอกาสชะลอลงต่อเนื่องหลังสัปดาห์นี้ จะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงปลายปี ช่วงสั้นระวังแรงทำกำไรในกลุ่มที่ Outperform มากตั้งแต่ต้นปี ภาพการลงทุนยังเน้นกลุ่ม valuation ไม่แพงและปันผลสูง การเก็งกำไร คาดหุ้นไวต่อดอกเบี้ย เช่นโรงไฟฟ้า และไฟแนนซ์มีโอกาสฟื้นระยะสั้นได้ดี

หุ้นแนะนำ: MAJOR*, JPARK*, OR*, EA*

แนวรับ: 1,370 / **แนวต้าน:** 1,400-1,415 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 (อินโฟเคสต์)

บอนด์ยีลด์ปรับตัวลง หลังสหรัฐฯเผยแผนประมูลพันธบัตร - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลงในวันนี้ หลังกระทรวงการคลังสหรัฐฯประกาศแผนการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (อินโฟเคสต์)

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 (อินโฟเคสต์)

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

ETL เข้าเทรดวันนี้ - บมจ. ยโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ IPO จำนวนไม่เกิน 171,865,440 หุ้น ในราคา 1.68 บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย 288.73 ล้านบาท (อินโฟเคสต์)

ประเด็นติดตาม: 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, Average Hourly Earnings, Nonfarm Payrolls, ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Non-Manufacturing Prices

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ลงพื้นที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในกาเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆที่ปรากฏในรายงาน

Market Summary

Index/Value	Price	Chg	Chg(%)
SET	1,379.96	(1.87)	(0.14%)
SET50	855.05	(1.48)	(0.17%)
SET100	1,892.97	(2.96)	(0.16%)
FTSE SET LARGE CAP	1,468.22	(3.49)	(0.24%)
FTSE SET MID CAP	1,873.62	(1.75)	(0.09%)
FTSE SET SMALL CAP	2,182.63	2.80	0.13%
SET-VAL (Btm)	38,091		
Mkt Cap (Btm)	16,974,270		
PER (x)	19.17		
P/BV (x)	1.37		
<hr/>			
DJIA	33,275	221.71	0.67%
NASDAQ	13,061	210.23	1.64%
STOXX Europe 600	437	2.91	0.67%
SSEC	3,023	4.30	0.14%
FTSE	7,342	20.71	0.28%
HANG SENG	17,102	(10.70)	(0.06%)
NIKKEI	31,602	742.80	2.41%
MSCI ASIA EX JAPAN	580	(1.20)	(0.21%)
<hr/>			
NYMEX (US \$/bbl)	80.44	(0.58)	(0.72%)
Brent (US \$/bbl)	84.63	(2.78)	(3.18%)
Dubai (US \$/bbl)	85.84	(0.82)	(0.95%)
Newcastle coal (US \$/metric t)	135.20	0.00	0.00%
Natural gas (US \$/MMBtu)	14.47	0.05	0.35%
Baltic dry Index	1,401	(58.00)	(3.98%)
Gold (spot)	1,983	(1.35)	(0.07%)
Copper (spot)	8,030	1.00	0.01%
Sugar (spot)	27.51	0.42	1.55%
Rubber (spot)	255.0	2.90	1.15%
CRB Index	539.51	0.00	0.00%
<hr/>			
THB/Dollar	36.2	0.02	0.06%
Yen/Dollar	151.0	(0.73)	(0.48%)
Euro/Dollar	1.1	(0.00)	(0.05%)
Dollar Index	106.9	0.22	0.21%
<hr/>			
3M US T-Bill (%)	5.36	0.00	0.00%
10Y US Yield (%)	4.73	(0.20)	(3.99%)
10 Y TH Yield (%)	3.23	0.02	0.78%
VIX Index	16.87	(1.27)	(7.00%)
<hr/>			
Equity	1-Nov	MTD	YTD
Local Institutions	563	563	62,767
Proprietary Trading	(23)	(23)	(3,211)
Foreign Investors	(718)	(718)	(173,625)
Local Individuals	178	178	114,070
<hr/>			
Bond	1-Nov	MTD	YTD
Foreign Investors (US\$m.)	(124.43)	(124.43)	51.57
<hr/>			
Laggors	Price	Impact Indx	Chg (%)
ADVANC	212.00	(1.94)	(3.64%)
PTT	33.00	(0.58)	(0.75%)
CPAXT	27.75	(0.43)	(1.77%)
INTUCH	69.75	(0.33)	(1.76%)
PTTEP	163.00	(0.32)	(0.61%)
<hr/>			
Leaders	Price	Impact Indx	Chg (%)
DELTA	80.50	1.52	1.90%
GULF	44.00	0.72	1.73%
EA	43.00	0.30	2.38%
CBG	70.75	0.26	4.81%
JMT	31.25	0.21	5.93%

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	1,380	15.9	13.7	-14%	15%	-0.1%	-0.6%	-0.1%	-17.3%	
- Energy	19,987	11.5	11.0	-22%	5%	-0.1%	-1.3%	-0.1%	-20.4%	
- Banking	376	7.4	6.9	13%	8%	-0.2%	-1.2%	-0.2%	-3.1%	
- Commerce	30,564	28.2	21.8	-18%	29%	-0.3%	-0.5%	-0.3%	-21.9%	
- Food	10,410	30.7	17.1	-55%	80%	0.0%	0.8%	0.0%	-18.2%	
- Healthcare	6,803	31.0	28.6	-23%	9%	0.0%	1.0%	0.0%	-5.6%	
Indonesia	6,642	13.5	12.0	-5%	12%	-1.6%	-1.7%	-1.6%	-3.0%	
Philippine	5,974	11.4	10.2	22%	12%	0.0%	0.2%	0.0%	-9.0%	
Asia										
China	3,023	11.1	9.7	21%	15%	0.1%	0.2%	0.1%	-2.1%	
Hong Kong	17,102	8.7	7.9	-29%	10%	-0.1%	-1.7%	-0.1%	-13.5%	
India	63,591	21.4	17.8	12%	20%	-0.4%	-0.3%	-0.4%	4.5%	
Japan	31,602	21.1	18.0	2%	17%	2.4%	3.3%	3.7%	22.7%	
Korea	2,302	13.8	9.0	-21%	53%	1.0%	1.6%	2.7%	4.6%	
Malaysia	1,435	14.4	13.1	-15%	11%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-4.0%	
Singapore	3,077	10.0	9.8	10%	2%	0.3%	0.5%	0.3%	-5.4%	
Taiwan	16,039	17.3	14.3	-23%	21%	0.2%	-0.6%	0.2%	13.4%	
Vietnam	1,040	10.7	8.3	1%	29%	1.1%	-2.0%	1.1%	3.2%	
MSCI Asia Ex Japan	580	13.9	11.4	-18%	22%	-0.2%	-0.9%	-0.2%	-6.4%	
Bloomberg Index										
Oil and Gas Index	379	8.1	7.6	11%	6%	0.8%	-1.7%	0.7%	10.2%	
Coal Index	1,697	6.5	6.8	185%	-5%	-1.5%	-2.1%	-1.0%	-5.1%	
Chemicals Index	253	17.6	13.6	-34%	29%	-0.2%	1.5%	0.4%	-11.0%	
Banks Index	162	8.5	8.1	-14%	5%	0.0%	0.4%	0.8%	-1.9%	
Commercial Services Inde	93	18.9	16.9	0%	12%	0.4%	1.5%	1.3%	-10.1%	
Telecommunications Inde	54	14.5	13.3	61%	8%	0.1%	0.4%	0.6%	4.7%	
Transportation Index	116	11.6	13.2	-71%	-12%	0.5%	0.7%	1.1%	-14.5%	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

	1-Nov	31-Oct	MTD	YTD	2022	2021
Thailand	(19.8)	(64.7)	(20)	(4,977)	5,960	(1,632)
Indonesia	(68.6)	(85.5)	(69)	(875)	4,267	2,688
Philippines	-	(7.3)	(171)	(900)	(1,245)	(5)
India	-	(52.0)	(2,657)	12,102	(17,016)	3,761
S. Korea	(69.3)	(350.7)	(69)	3,742	(9,665)	(23,010)
Taiwan	(217.8)	(544.6)	(218)	(7,355)	(44,007)	(15,604)
Vietnam	(4.3)	11.6	(4)	(335)	966	(2,724)

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 2 พ.ย. - Initial Jobless Claims
- 3 พ.ย. - S&P Global services PMI, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings, Nonfarm Payrolls, ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Non-Manufacturing Prices

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- MAJOR* (17)** : ราคาที่ปรับลดลงสะท้อนกำไรไตรมาส 3/66 ที่ชะลอตามปัจจัยฤดูกาลไปแล้ว ขณะที่ราคาปัจจุบันซื้อขายด้วย PER เพียง 14.4 เท่า คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลที่ 7% ตัดขาดทุน 13.8 บาท
- JAPRK* (4.90)** : ธุรกิจที่จอตรงสร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีในช่วงต้นทุนทางการเงินสูง ตัดขาดทุน 4.18 บาท
- OR* (21)** : ผลประกอบการไตรมาส 3/66 ชะลอ QoQ แต่ฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 4/66 และปี 2567 ตัดขาดทุน 17.60 บาท
- EA* (52)** : ลุ้นผลประกอบการไตรมาส 3/66 หากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) กลับมาเป็นบวก คาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวแรง ตัดขาดทุน 35 บาท

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

Market News & Factors

<p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p>	<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก (1 พ.ย.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 1.6% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และการแสดงความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ทำให้นักลงทุนมีมุมมองบวกว่าเฟดได้เสร็จสิ้นภารกิจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นยุโรป</p>	<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (1 พ.ย.) นำโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มเฮลท์แคร์ ขณะที่นักลงทุนรอผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะประกาศหลังตลาดยุโรปปิดทำการไปแล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดหุ้นญี่ปุ่น</p>	<p>ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกกว่า 2% (1 พ.ย.) เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐหลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศปรับนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (YCC) นั้น ได้กระตุ้นแรงซื้อหุ้นกลุ่มส่งออก (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ตลาดน้ำมัน</p>	<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (1 พ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ รวมทั้งตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>เฟดคงดอกเบี้ยตามคาดที่ระดับ 5.25-5.50%</p>	<p>ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 หลังจากทีเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 11 ครั้ง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>บอนดียีลปรับตัวลงมาที่ 4.709% ส่งผลดีต่อตลาดหุ้น</p>	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.867% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 5.016% ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศแผนการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาแล้ว (อินโฟเควสท์)</p>
<p>ญี่ปุ่นส่งสัญญาณแทรกแซงตลาด FX</p>	<p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ส่งสัญญาณว่า รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อสกัดการอ่อนค่าของเยน หลังจากดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีเมื่อเทียบดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>รอมว.คมนาคม เล็งนำเทคโนโลยี AI พัฒนาโครงการขนส่ง-อำนวยความสะดวก</p>	<p>รอมว.คมนาคม เผยภายหลัง Mr. David Li ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเข้าพบ ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงฯ มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยาน และท่าเรือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SIRI เดินหน้าทราฟฟอร์มครั้งใหญ่ เพิ่ม 2 สายงาน-ต้นผู้บริหารรุ่นใหม่เสริมทัพ</p>	<p>บมจ.แสนสิริ (SIRI) เดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรของ “แสนสิริ” ครั้งใหญ่ ภายใต้การนำของ นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ มุ่งทราฟฟอร์มองค์กร ดึงคนรุ่นใหม่เสริมทัพบริหาร สร้างการเติบโตสู่ทศวรรษใหม่ (อินโฟเควสท์)</p>
<p>บอร์ดอีวี เคาะมาตรการอุดหนุน EV3.5 (67-70) ตามประเภท-ขนาดแบตเตอรี่</p>	<p>บอร์ดอีวีชุดใหม่ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรอมว.คลัง เป็นประธาน ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ไทยเป็นฮับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ตามนโยบาย 30@30 ที่ตั้งเป้าหมายการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี ทั้งนี้ บอร์ดอีวีได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)</p>
<p>SIRI เดินหน้าทราฟฟอร์มครั้งใหญ่ เพิ่ม 2 สายงาน-ต้นผู้บริหารรุ่นใหม่เสริมทัพ</p>	<p>บมจ.แสนสิริ (SIRI) เดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรของ “แสนสิริ” ครั้งใหญ่ ภายใต้การนำของ นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ มุ่งทราฟฟอร์มองค์กร ดึงคนรุ่นใหม่เสริมทัพบริหาร สร้างการเติบโตสู่ทศวรรษใหม่ (อินโฟเควสท์)</p>

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในภาวะเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้นำการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

MEDIA Maintained Market Weight	บริษัทสื่อภายใต้ coverage ของเราคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 298 ล้านบาทใน 2Q23 สะท้อนถึงการเติบโตที่ทรงตัว yoy และลดลง 59% qoq การเติบโตของกำไรจากปีก่อนได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานของ MAJOR เป็นหลัก ในขณะที่การเติบโตของกำไรจากไตรมาสก่อนได้รับแรงหนุนจาก ONEE เรายังรักษาน้ำหนักตลาดในภาคธุรกิจนี้เนื่องจากเศรษฐกิจที่ซบเซา ความขัดแย้งทางการเมืองทั่วโลก และความไม่แน่นอนในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ซึ่งอาจนำไปสู่การลดงบประมาณการโฆษณาของหลายเอเจนซี
HOTEL Maintained Market Weight	กำไรรวมของหุ้นโรงแรมอยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท (+43% yoy, -14% qoq) ถูกกดดันจากหุ้น MINT ในขณะเดียวกัน รายได้ของในประเทศปรับตัวดีขึ้น qoq โดย CENTEL ปรับตัวดีขึ้นมากที่สุด ตามมาด้วย ERW และ AWC ในอนาคต รายได้ของละครในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป เนื่องจากผลกระทบตามฤดูกาลและนโยบายสนับสนุน ตัวเลือกอันดับต้นๆ ของเราคือ ERW และ CENTEL
GUNKUL	บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 3 ในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 1,120 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดไม่เกิน 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็น 4.28% ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (อินโฟเคสท์)
BYD	บล.ปียอนด์ (BYD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (อินโฟเคสท์)

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

Commodities	Units	1-Nov	31-Oct	% Chg	-1 W	-1 M	-3 M	-6M	Stock Impact (+/-)	
GRM										
GRM- Singapore	US\$/bbl	2.79	2.51	11%	↑	-2%	-42%	-77%	6%	ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+)
Crude Oil										
Dubai Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	85.8	86.7	-1%	↓	-4%	-8%	2%	17%	PTT(+),PTTEP(+)
Brent Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	88.6	88.5	0%	↑	0%	-8%	3%	17%	
West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price	US\$/bbl	80.4	81.0	-1%	↓	-7%	-11%	-1%	13%	
LPG										
Butane FOB ARA Barge	US\$/MT	615	615	0%	→	10%	10%	64%	13%	SGP(+)
Propane FOB ARA Barge	US\$/MT	600	600	0%	→	9%	9%	50%	8%	
Gas Price - Henry Hub										
Gas Price - Henry Hub	US\$/MT	3.19	3.34	-4%	↓	11%	19%	29%	72%	BANPU(+)
Future										
Nymex 1st month	US\$/bbl	80.4	81.0	-1%	↓	-6%	-9%	0%	16%	
Oil Product Price										
92 Octane Gasoline fob Spot Price	US\$/bbl	90.7	92.3	-2%	↓	-3%	-7%	-2%	11%	
Gasoline - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	4.8	5.7	-14%	↓	24%	10%	-43%	-42%	TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+)
Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price	US\$/bbl	109.0	108.2	1%	↑	0%	-12%	-4%	30%	
Gasoil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	23.1	21.6	7%	↑	16%	-25%	-22%	114%	TOP(+),IRPC(+),BCP(+)
High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore	US\$/bbl	70.3	71.0	-1%	↓	-3%	-13%	-14%	15%	
Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread	US\$/bbl	(15.5)	(15.6)	1%	↑	9%	-27%	-512%	-30%	TOP(+),PTTGC(+)
Jet Kerosene fob Spot Price	US\$/bbl	111.9	110.9	1%	↑	0%	-10%	0%	29%	
Jet Kerosene - Dubai crude oil spread	US\$/bbl	26.1	24.2	8%	↑	19%	-16%	-6%	91%	THAI(-),AAV(-),NOK(-)

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

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ทำปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้ นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน