

ระว่างแกว่ง เก็งกำไรแบบตั้งรับ และชะลอการไล่ราคา

หุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดี ในมุมมองของการเทรดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในโลกทำให้มีโมเมนตัมของการไล่ตาม (Catching up rally) สำหรับหุ้นเอเชีย นักลงทุนอาจเพิ่มความระมัดระวังหลังค่าเงินสหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่แกว่งขึ้น สำหรับหุ้นไทยให้ระวังตลาดช่วงสั้นอาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้นหลังปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาหลังภาพเทคนิคดัชนีเกิดสัญญาณขัดแย้งในกรอบเวลาระหว่างวัน ขณะที่หุ้นหลายตัวเริ่มอยู่ในภาวะซบเซามากเกิน ดังนั้นเราขอให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังการเก็งกำไรระยะสั้น และชะลอการไล่ราคา รวมทั้งเก็งกำไรในเชิงตั้งรับมากขึ้น ทั้งนี้การอ่อนตัวเป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นพลังงาน ธนาคาร และกลุ่มได้ประโยชน์จากการบริโภคในประเทศพื้นตัว

Investment Theme 1) การลดภาษีสหรัฐฯ ดีต่อ IVL TU CPF 2) หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาแพง Laggard เช่น PTT BANPU SCC CPALL CPF SCB BLA* CK KCE BDMS และ 3) หุ้นที่โมเมนตัมช่วงสั้นเป็นบวก AMATA, KCAR*, TK*, ILINK*, JWD*, TWPC*, MC*, GCAP*, LOXLEY*, AGE*, EA*

ภาพรวมกลยุทธ์: การผ่าน 1671 ทำให้ตลาดมีโมเมนตัมเดินทางขึ้นทดสอบ 1690-1700 แต่ความผันผวนระยะสั้นคาดว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน // หุ้นแนะนำ **ACAP***, **MAKRO***, **VNG***

แนวรับ : 1684 / แนวต้าน : 1690-1700 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH)

ประเด็นการลงทุน

โภคภัณฑ์ - ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อหลังได้รับแรงกดดันจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตโอเปกและสหรัฐฯ / ราคาโลหะปรับขึ้นหลังได้รับปัจจัยบวกจากความขัดแย้งด้านการผลิตในจีน / ราคาสินค้าเกษตรทรงตัว / ค่าระวางเรือ (BDI) ปิดที่ 1,308.00 จุด (-1.51%) / ถ่านหิน Newcastle ปิดที่ 97.00 เหรียญต่อตัน (+1.15%)

ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทย - กร.ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยปีนี้ขึ้นตามคาด สู่ระดับ 3.7-4.0% จากเดิมที่ 3.5-4.0% หลังปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขส่งออกปีนี้ขึ้นเป็น 6.5-7.5% จากเดิมที่ 3.5-4.5% เช่นเดียวกับ สรท. ที่มองว่าการส่งออกไทยปีนี้จะไม่ต่ำกว่า 6% จากเดิมที่ 5%

คานักท่องเที่ยวจีนไหลเข้าไทยกว่า 2.6 แสนคน - ก.ท่องเที่ยวฯ คาดปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยจะขยายตัวขึ้น 35% yoy ในช่วงระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค.60 ซึ่งเป็นช่วง Golden Week หรือวันชาติจีน และคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้แก่ประเทศกว่า 11,000 ลบ.

คง VAT7% ถึงปีหน้า - ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศฉบับที่ 1 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) ในส่วนของการจัดเก็บ VAT ในอัตรา 9% จะมีผลในปี 2561 ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามว่าจะมีการออกประกาศเลื่อนการจัดเก็บในอัตราดังกล่าวออกไปอีกหรือไม่

บทสรุปประชุมผู้นำไทย-สหรัฐฯ - 1.เห็นพ้องขยายความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์, 2.ไทยพร้อมดำเนินการตามมติของ UNSC ในการสนับสนุนให้เกาหลีเหนือเข้าสู่การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง, 3.ผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยมีแผนหนุนนักลงทุนไทยเพิ่มการลงทุนในสหรัฐฯ อีก 6 พันล้านเหรียญ ขณะที่สหรัฐฯเผยความต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสู่ไทยมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุล, 4.เอกชนไทยร่วมคณะนายฯ ลงนามซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯจำนวน 5-6 หมื่นตัน

ประเด็นติดตาม: 4 ต.ค. - สุนทรพจน์ประธานเฟด / 6 ต.ค. - ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ (Employment report) / 20 ต.ค. - ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/60 กลุ่มธนาคาร

Market Summary

| Index/Value | Price | Chg | Chg(%) |
|----------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| SET | 1,689.97 | 1.33 | 0.08% |
| SET50 | 1,081.07 | (0.44) | (0.04%) |
| SET100 | 2,428.83 | 0.56 | 0.02% |
| FTSE SET LARGE CAP | 1,808.29 | (3.47) | (0.19%) |
| FTSE SET MID CAP | 2,537.87 | 12.06 | 0.48% |
| FTSE SET SMALL CAP | 2,624.28 | (0.28) | (0.01%) |
| SET-VAL (Btm) | 52,249 | | |
| Mkt Cap (Btm) | 16,640,120 | | |
| PER (x) | 18.10 | | |
| P/BV (x) | 2.04 | | |
| DJIA | 22,642 | 84.07 | 0.37% |
| NASDAQ | 6,532 | 15.00 | 0.23% |
| STOXX Europe 600 | 391 | 0.59 | 0.15% |
| SSEC | 3,349 | 0.00 | 0.00% |
| FSTE | 7,468 | 29.27 | 0.39% |
| HANG SENG | 28,173 | 618.91 | 2.25% |
| NIKKEI | 20,654 | 213.29 | 1.04% |
| MSCI ASIA EX JAPAN | 670 | 7.42 | 1.12% |
| NYMEX (US \$/bbl) | 50.42 | (0.16) | (0.32%) |
| Brent (US \$/bbl) | 56.00 | (0.12) | (0.21%) |
| Dubai (US \$/bbl) | 54.58 | (0.54) | (0.98%) |
| Baltic dry Index | 1,308 | (20.0) | (1.51%) |
| Gold (spot) | 1,272 | 0.72 | 0.06% |
| Copper (spot) | 6,469 | 22.50 | 0.35% |
| Sugar (spot) | 14.04 | (0.27) | (1.89%) |
| Rubber (spot) | 207.5 | 2.60 | 1.27% |
| CRB Index | 427.87 | 1.39 | 0.33% |
| THB/Dollar | 33.4 | (0.07) | (0.20%) |
| Yen/Dollar | 112.9 | 0.08 | 0.07% |
| Euro/Dollar | 1.2 | 0.00 | 0.09% |
| Dollar Index | 93.6 | 0.01 | 0.01% |
| 3M US T-Bill (%) | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 10Y US Yield (%) | 2.32 | (0.02) | (0.76%) |
| 10 Y TH Yield (%) | 2.31 | (0.02) | (0.94%) |
| VIX Index | 9.51 | 0.06 | 0.63% |
| Equity | 3-Oct | MTD | YTD |
| Local Institutions | (1,173) | (124) | 62,399 |
| Proprietary Trading | (135) | 551 | 10,624 |
| Foreign Investors | 467 | 3,326 | 12,988 |
| Local Individuals | 842 | (3,754) | (86,011) |
| Bond | 3-Oct | MTD | YTD |
| Foreign Investors (US\$m.) | (49.15) | (75.79) | 8,571.83 |
| Laggers | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| SSC | 49.50 | (0.04) | (2.94%) |
| STA | 12.50 | (0.05) | (3.10%) |
| ASIMAR | 3.30 | (0.00) | (3.51%) |
| MPIC | 1.58 | (0.01) | (3.66%) |
| SMT | 4.14 | (0.01) | (3.72%) |
| Leaders | Price | Impact Indx | Chg (%) |
| GPSC | 51.25 | 0.61 | 8.47% |
| GL | 25.00 | 0.26 | 7.30% |
| SVI | 5.45 | 0.08 | 6.86% |
| SPI | 64.00 | 0.20 | 6.67% |
| TCOAT | 29.25 | 0.00 | 6.36% |

นักกลยุทธ์: กิจพจน์ ไพโรไพศาลกิจ
Email: kitpon@uobkayhian.co.th

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

เปรียบเทียบความผูกพัน และการเคลื่อนไหวกับดัชนีภูมิภาค

| Regional /Country | Index | PE (x) | | EPS Growth (%) | | Performance (%) | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | 2017F | 2018F | 2017F | 2018F | -1D | WTD | MTD | YTD | |
| TIPS | | | | | | | | | | |
| Thailand | 1,690 | 16.9 | 15.3 | 8% | 10% | 0.1% | 1.0% | 1.0% | 9.5% | |
| - Energy | 22,834 | 12.5 | 12.0 | 26% | 4% | 0.7% | 2.2% | 2.2% | 11.2% | |
| - Banking | 542 | 11.2 | 10.0 | 1% | 12% | -0.3% | 0.4% | 0.4% | 8.5% | |
| - Commerce | 39,949 | 31.7 | 26.9 | 0% | 18% | 0.5% | 1.6% | 1.6% | 8.1% | |
| - Telecom | 169 | 24.4 | 21.7 | -31% | 12% | -0.2% | 0.2% | 0.2% | 14.7% | |
| - Transport | 356 | 32.9 | 28.2 | 54% | 17% | -0.7% | 0.0% | 0.0% | 27.0% | |
| Indonesia | 5,939 | 17.7 | 15.7 | 44% | 13% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 12.1% | |
| Phillipine | 8,313 | 20.2 | 18.1 | 15% | 12% | 0.7% | 1.7% | 1.7% | 21.5% | |
| Asia | | | | | | | | | | |
| China | 3,349 | 14.7 | 13.0 | 24% | 13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.9% | |
| Hong Kong | 28,173 | 12.9 | 11.9 | 22% | 9% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 28.1% | |
| India | 31,497 | 20.2 | 16.2 | 16% | 25% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 18.3% | |
| Japan | 20,653 | 17.7 | 16.0 | 34% | 11% | 1.0% | 1.5% | 1.5% | 8.1% | |
| Korea | 2,394 | 10.3 | 9.2 | 86% | 11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | |
| Malaysia | 1,760 | 16.4 | 15.5 | 6% | 6% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 7.2% | |
| Singapore | 3,246 | 14.8 | 13.7 | -10% | 8% | -0.5% | 0.8% | 0.8% | 12.7% | |
| Taiwan | 10,469 | 14.6 | 13.7 | 17% | 7% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 13.1% | |
| Vietnam | 798 | 16.5 | 14.5 | 13% | 14% | -0.5% | -0.8% | -0.8% | 20.0% | |
| MSCI Asia Ex Japan | 670 | 14.3 | 12.2 | 23% | 18% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 30.3% | |
| Bloomberg Index | | | | | | | | | | |
| Oil and Gas Index | 356 | 17.2 | 14.7 | 65% | 17% | 0.2% | -0.1% | -0.1% | 11.6% | |
| Coal Index | 1,391 | 12.8 | 11.9 | 468% | 8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 25.5% | |
| Chemicals Index | 305 | 15.8 | 14.2 | 28% | 11% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 23.1% | |
| Banks Index | 185 | 8.7 | 8.2 | 10% | 7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 17.8% | |
| Commercial Services Inde | 125 | 21.5 | 19.4 | 12% | 11% | 0.2% | -0.2% | -0.2% | 13.8% | |
| Telecommunications Index | 60 | 15.1 | 13.5 | 16% | 11% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 6.5% | |
| Transportation Index | 165 | 18.7 | 17.3 | 52% | 8% | 0.2% | -0.2% | -0.2% | 8.7% | |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

| | 3-Oct | 2-Oct | MTD | YTD | 2016 | 2015 |
|-------------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|
| Thailand | 14.0 | 85.6 | 100 | 380 | 2,240 | (4,372) |
| Indonesia | (17.6) | (118.1) | (136) | (942) | 1,259 | (1,580) |
| Philippines | (13.5) | (5.3) | (19) | 1,047 | 83 | (1,194) |
| India | - | - | (1,656) | 5,506 | 2,903 | 3,274 |
| S. Korea | - | - | (981) | 6,234 | 10,480 | (3,580) |
| Taiwan | (124.6) | 38.5 | (262) | 6,294 | 11,115 | 3,381 |
| Vietnam | (0.3) | 2.0 | 2 | 524 | (361) | 95 |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- 04 ต.ค.: US – สุนทรพจน์ประธานเฟด (FOMC) / ตีชี้ PMI ภาคบริการ เดือน ก.ย. / สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
- EU – สุนทรพจน์ประธานอีซีบี (ECB) /
- 05 ต.ค.: US – ดุลการค้า เดือน ส.ค. / จน. ผู้ยื่นสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- 06 ต.ค.: US – การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ก.ย. / อัตราการว่างงาน เดือน ก.ย.

ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ

- **ACAP* (23)** : ยอดปล่อยสินเชื่อต่อเนื่องและมีแนวโน้มทำได้ดีเกินเป้า 6 พันล้านบาท เราคาดผลการดำเนินงาน 3Q60 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น QoQ และ YoY อย่างต่อเนื่อง
- **MAKRO (40)** : ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/60 คาดเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องจากการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ยังคง laggard หุ้นค้าปลีกอื่นอยู่มาก
- **VNG* (16)** : ผลการดำเนินงานอยู่ในช่วงฟื้นตัวตลอดทั้งปี จากเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นและต้นทุนไม้ยางที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ขณะที่การขยายกำลังการผลิตใหม่คาดว่าจะส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงถัดไป
- **หุ้นที่น่าสนใจอื่น ๆ: AMATA, KCAR*, TK*, ILINK*, JWD*, TWPC*, MC*, GCAP*, LOXLEY*, AGE*, EA**

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลที่ได้ปรากฏและเชื่อว่าน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้เป็นการยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Market News & Factors

| | |
|--|--|
| <p>ตลาดหุ้นสหรัฐ</p> | <p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (3 ต.ค.) โดยดัชนีดาวโจนส์, S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขานรับการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มรถยนต์ หลังจากบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างเจนเนอรัล มอเตอร์ (GM) และฟอร์ด มอเตอร์ เปิดเผยยอดขายเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย. นอกจากนี้ การดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มสายการบินยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดปิดในแดนบวก ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดาวเจเนต เบลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 22,641.67 จุด เพิ่มขึ้น 84.07 จุด หรือ +0.37% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,531.71 จุด เพิ่มขึ้น 15.00 จุด หรือ +0.23% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,534.58 จุด เพิ่มขึ้น 5.46 จุด หรือ +0.22% (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ตลาดหุ้นยุโรป</p> | <p>หุ้นยุโรปทรงตัวใกล้เคียงระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนในช่วงเปิดตลาดวันนี้ ขณะที่แรงขายหุ้นสเปนชะลอตัวลง และหุ้นกลุ่มการเงินพุ่งขึ้น หลังจากการพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ณ เวลา 14.06 น.ตามเวลาไทย ดัชนี FTSEurofirst 300 ของหุ้นกลุ่มบลูชิพทั่วยุโรปบวก 0.03% มาที่ 1,533.02 ส่วนดัชนี STOXX 600 บวก 0.01% ดัชนีสเปน IBEX ตลาดหุ้นสเปนบวก 0.07% โดยฟื้นตัวขึ้นจากที่ร่วงลง 1.2% เมื่อวานนี้ ขณะที่สเปนหาทางจัดการกับวิกฤติการแบ่งแยกดินแดนของแคว้นคาตาลุญญา กลุ่มการเงินและกลุ่มทรัพยากรพุ่งขึ้นมากที่สุด แต่หุ้นกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์ร่วงลง ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดทำการวันนี้เนื่องในวันรวมชาติ ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นอังกฤษ ลดลง 0.03% (รอยเตอร์)</p> |
| <p>ตลาดน้ำมัน</p> | <p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (3 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 16 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 50.42 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 12 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 56 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)</p> |
| <p>ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทย</p> | <p>ก.ร.ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยปีนี้ขึ้นตามคาด สู่ระดับ 3.7-4.0% จากเดิมที่ 3.5-4.0% หลังปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขส่งออกปีนี้ขึ้นเป็น 6.5-7.5% จากเดิมที่ 3.5-4.5% เช่นเดียวกับ สรท. ที่มองว่าการส่งออกไทยปีนี้จะโตไม่ต่ำกว่า 6% จากเดิมที่ 5%</p> |
| <p>คาดนักท่องเที่ยวเงินไหลเข้าไทยกว่า 2.6 แสนคน</p> | <p>ก.ท่องเที่ยวฯ คาดปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยจะขยายตัวขึ้น 35% yoy ในช่วงระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค.60 ซึ่งเป็นช่วง Golden Week หรือวันชาติจีน และคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้แก่ประเทศกว่า 11,000 ลบ.</p> |
| <p>คง VAT7% ถึงปีหน้า</p> | <p>ราชกิจจานุเบกษาประกาศอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ระดับ 7% โดยให้มีผลบังคับใช้ในการจัดเก็บออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) ในส่วนของการจัดเก็บ VAT ในอัตรา 9% จะมีผลในปี 2561 ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามว่าจะมีการออกประกาศเลื่อนการจัดเก็บในอัตราดังกล่าวออกไปอีกหรือไม่</p> |
| <p>บทสรุปประชุมผู้นำไทย-สหรัฐ</p> | <p>1.เห็นพ้องขยายความร่วมมือต่อต้านการค้ายาเสพติด, 2.ไทยพร้อมดำเนินการตามมติของ UNSC ในการสนับสนุนให้เกาหลีเหนือเข้าสู่การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง, 3.ผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยมีแผนหนุนให้นักลงทุนไทยเพิ่มการลงทุนในสหรัฐอีก 6 พันล้านเหรียญ ขณะที่สหรัฐเผยความต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสู่ไทยมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุล, 4.เอกชนไทยร่วมคณะนายภฯ ลงนามซื้อถ่านหินจากสหรัฐจำนวน 5-6 หมื่นตัน</p> |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณิต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

Report & Corporate News

| | |
|-------------------------------------|--|
| Oil & Gas OVERWEIGHT | เรายังคงแนะนำ OVERWEIGHT ในกลุ่ม O&G sector ที่ซื้อขายกันที่ระดับต่ำกว่าค่า Forward PE เฉลี่ย 5 ปี เรายังคงชอบหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีปลายน้ำ ที่มีการเติบโตของประมาณการผลประกอบการที่โดดเด่น และชอบกลุ่มโรงกลั่นน้อยลง หุ้น Top pick ของเราคือ PTT และ PTTGC |
| PACE | PACE ยังไม่ผิมนัดชำระหนี้ หุ้นกู้-ตัว B/E เผยเตรียมเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นตัวแทนนำไปชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายแล้ว นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและจัดเตรียมเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นตัวแทนในการที่จะนำไปชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเรียบร้อยแล้ว |
| SVI | SVI พุ่ม 1.4 พันลบ.ซื้อหุ้นคืน หวังดัน EPS เพิ่ม 9.7% "เอสไอ" พุ่มบ 1.4 พันล้านบาท ประกาศซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบริหารเงิน กำหนดจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น เริ่มโครงการตั้งแต่ 18 ต.ค.60-12 เม.ย.61 ผู้บริหารชี้โครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ปันผลสูงขึ้น ยันบริษัทมีสภาพคล่องสูง พร้อมมีแผนเข้าซื้อกิจการต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ด้านโบรกฯคาดราคาซื้อหุ้นคืนที่ 7 บาท หากซื้อหุ้นคืนครบ ช่วยดัน EPS เพิ่ม 9.7% |
| IVL | IVL เผยเข้าซื้อกิจการ "Dura Fiber" ในเม็กซิโกเรียบร้อยแล้ว พร้อมตั้ง "Indorama Ventures Spain" ในสเปน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 บริษัทได้ดำเนินการซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ของ DuraFiber Technologies DFT M?xico Operations, S. A. DE C. V. ("DuraFiber") (ชื่อเดิมคือ Performance Fibers M?xico Operations, S.A. de C.V.) ซึ่งเป็นกิจการผลิตเส้นใยสำหรับบ้ายางรถยนต์ |

ตารางค่าการกลั่นและราคาปิโตรเลียม

| Commodities | Units | 3-Oct | 2-Oct | % Chg | -1 W | -1 M | -3 M | -6M | Stock Impact (+/-) | |
|---|----------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|--------------------|---|
| GRM | | | | | | | | | | |
| GRM- Singapore | US\$/bbl | 6.90 | 7.38 | -7% | ↓ | -16% | -37% | 2% | 4% | ESSO(+),IRPC(+),BCP(+) TOP(+),PTTGC(+) |
| Crude Oil | | | | | | | | | | |
| Dubai Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 54.6 | 55.1 | -1% | ↓ | -4% | 7% | 14% | 4% | PTT(+),PTTEP(+) |
| Brent Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 55.8 | 56.0 | 0% | ↓ | -4% | 6% | 17% | 3% | |
| West Texas (WTI) Crude Oil Spot Price | US\$/bbl | 50.4 | 50.6 | 0% | ↓ | -3% | 7% | 12% | -2% | |
| LPG | | | | | | | | | | |
| Butane FOB ARA Barge | US\$/MT | 500 | 500 | 0% | ↔ | 9% | 9% | 28% | -17% | SGP(+) |
| Propane FOB ARA Barge | US\$/MT | 480 | 480 | 0% | ↔ | 14% | 14% | 25% | 0% | |
| Future | | | | | | | | | | |
| Nymex 1st month | US\$/bbl | 50.4 | 50.6 | 0% | ↓ | -3% | 5% | 10% | -5% | |
| Oil Product Price | | | | | | | | | | |
| 92 Octane Gasoline fob Spot Price | US\$/bbl | 64 | 64 | 1% | ↑ | -3% | -6% | 15% | 0% | |
| Gasoline - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 9 | 8 | 12% | ↑ | 1% | -44% | 24% | -16% | TOP(+),SPRC(+),ESSO(+) PTTGC(+) |
| Gasoil 0.5% Sulfur fob SG Spot Price | US\$/bbl | 67 | 69 | -3% | ↓ | -1% | 5% | 10% | 5% | |
| Gasoil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | 13 | 14 | -9% | ↓ | 13% | -5% | -6% | 8% | TOP(+),IRPC(+),BCP(+) |
| High Sulfur fuel Oil Spot fob Singapore | US\$/bbl | 49 | 50 | -1% | ↓ | 0% | 3% | 10% | 4% | |
| Fuel Oil - Dubai Crude Oil Spread | US\$/bbl | (5) | (5) | 4% | ↑ | -30% | 68% | 77% | -2% | TOP(+),PTTGC(+) |
| Jet Kerosene fob Spot Price | US\$/bbl | 66 | 67 | 0% | ↓ | -1% | 1% | 13% | 4% | |
| Jet Kerosene - Dubai crude oil spread | US\$/bbl | 12 | 12 | 2% | ↑ | 15% | -22% | 6% | 8% | THAI(-),AAV(-),NOK(-) |

แหล่งข้อมูล : Bloomberg

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน