

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**กังวลจีน** – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1374-95 ยูติริบาวด์ 2 วันติด ถูกกดดันจากตัวเลข PMI จีนที่ต่ำกว่าคาดทั้งภาคผลิตและภาคบริการ และหุ้น TRUE -7.6% จากความไม่แน่นอนของคดีความ-การควมรวม ต่างชาติขายสุทธิ 2.33 พันลบ. 7 วันในรอบ 8 วันทำการ และพลิกกลับมา Short S50 Futures สูงถึง 34,644 สัญญา

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,381.83	-14.02	-1.0
SET50	856.53	-9.25	-1.1
MAI	392.56	-3.74	-0.9
SET Turnover	37,522.17 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	16,974.27 Bt, bn		
SET PE	19.21 X		
SET PB	1.35 X		
SET DY	3.38 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกวันก่อน (31 ต.ค.)

**ขยับขึ้นต่อ** – เนื่องจากผล.มองไปข้างหน้าถึงการปรับนโยบายการเงินของ FED ในอนาคต และติดตามการประกาศผลประกอบการ อย่างไรก็ดีหุ้นสหรัฐฯ ต.ค. ยังปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.6% หลังมีรายงานว่ากลุ่ม OPEC และสหรัฐฯ ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น ติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล-กลุ่มฮามาสใกล้ชิด

**แนวโน้มตลาดวันนี้**  
**หุ้นริบาวด์** – คาดจะได้แรงหนุนจากบรรยากาศหุ้นโลกที่ยังปรับตัวขึ้น และศก.ไทยที่รพ.รายงานเมื่อวานบ่งชี้การขยายตัวต่อเนื่องใน ก.ย. อย่างไรก็ดีกรอบการริบาวด์ยังคงจำกัด จากราคาน้ำมันปรับลง และบาทอ่อน รอดิตตามตัวเลข PMI ของหลายปท.สำคัญ และถ้อยแถลงประช. FED หลังการประชุมวันนี้ (คาด FED คงตบ. และยังคงสวนท่าทีการใช้ตบ. อยู่ในระดับสูงนาน) แนวรับ 1370, 1360-66 แนวต้าน 1395

### กลยุทธ์การลงทุน

**ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ** – มอง SET เกิดริบาวด์ทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชั้นพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแกว่ง

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **ADVANC, SISB** / หุ้นเด่น พ.ย. **AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO** / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO** / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY** / หุ้นงบ Q3 คาดดี - **ENERG – TOP / COMM – COM7, CPALL, CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS, BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM, BTS, DMT, MENA / FOOD – ICHI, RBF, SAPPE , SNNP / Others&mai – CK, PLANB, AU, AUCT, SPA** / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – **KCE, JMT** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**COM7** – คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 788 ลบ. +9% YoY, +12% QoQ อานิสงค์การเปิดตัวสินค้าของ Apple, ภาวะสินค้าขาดแคลนลดลงเทียบกับปีก่อน และสาขาที่ปิดปรับปรุงกลับมาเปิดอีกครั้งกว่า 40 สาขา, มองแนวโน้มกำไร 4Q23F แรงตัวขึ้นเป็นช่วงไฮซีซั่น-สินค้ามีขาย-การเปิดตัวชิป, iMac, MacBook, เป้าพื้นฐาน 37.5 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	1,985.42	164.00	-3.0
ADVANC	1,637.19	220.00	+0.5
SCB	1,288.24	98.50	-0.5
TRUE	1,147.66	6.05	-7.6
KBANK	1,137.74	131.50	-0.8

## Investors Net Trading

	Last (31-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+491	+11,315	+62.2
ProprietaryTrading	+187	-4,912	-3.2
Foreign	-2,334	-15,737	-172.9
Retail	+1,656	+9,333	+113.9

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,052.87	+123.91	+0.4
S&P 500	4,193.80	+26.98	+0.6
Nasdaq	12,851.24	+61.76	+0.5
DAX	14,810.34	+93.80	+0.6
FTSE	7,321.72	-5.67	-0.1
CAC 40	6,885.65	+60.58	+0.9
Nikkei	30,858.85	+161.89	+0.5
Hang Seng	17,112.48	-293.88	-1.7
Straits Times	3,067.74	+3.45	+0.1
Shanghai Composite	3,018.77	-2.78	-0.1
NYMEX (US\$/bbl)	81.02	-1.29	-1.6
Brent (US\$/bbl)	87.41	-0.04	-0.0
Baltic Dry Index	1,459.00	-43.00	-2.9
Gold (US\$/ounce)	1,983.88	-12.22	-0.6
3M Zinc (US\$/ton)	2,429.50	-36.00	-1.5
CRB Index	541.34	+0.11	+0.0
Baht/US\$	36.15	+0.23	+0.6
Yen/US\$	151.68	+2.58	+1.7
US\$/Euro	1.06	-0.00	-0.4
10Y US Yield (%)	4.9307	+0.04	+0.7
10Y TH Yield (%)	3.2446	-0.01	-0.2
Volatility Index (VIX)	18.14	-1.61	-8.2

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
1 พ.ย.	TH, JP, CH, US	ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจไทยใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน) ใน ต.ค., ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่-การใช้จ่ายด้านก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ และ ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ต.ค.
2 พ.ย.	UK, JP, EU, US	ประชุม BOE, ฐานเงินญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรปใน ต.ค., คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ซื้อปรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลงของสหรัฐฯ
3 พ.ย.	CH, EU, US	PMI ภาคบริการ (ภาคเอกชนจีน - Caixin) จีนใน ต.ค., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ก.ย., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ต.ค., การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ใน ต.ค.