

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,380.18	-7.51	-0.5
SET50	852.94	-4.96	-0.6
MAI	394.21	-3.82	-1.0
SET Turnover	76,195.23 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	16,968.14 Bt, bn		
SET PE	17.93 X		
SET PB	1.33 X		
SET DY	3.41 %		

**MSCI Rebalancing** – SET แก่งอิงแดนลบในกรอบ 1371-90 วอลุ่มเทรดพุ่งแตะระดับ 7.6 หมื่นลบ. จาก MSCI Rebalancing ใช้อำนาจปิด 30 พ.ย. หุ่นโรงไฟฟ้าถูกขายส่วนหนึ่งจาก MSCI และกังวลการขึ้นค่า Ft อาจไม่ได้เท่ากับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิต่อ 3.7 พันลบ. และ ShortS50 Futures 6,637 สัญญา 2 วันติด

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (30 พ.ย.)

**ปิดบวก** – หุ่นยุโรปขึ้นต่อ ขานรับข้อมูลเงินเฟ้อยุโรปลดลงสู่ 2.4% ใน พ.ย. ต่ำกว่าคาดที่ 2.7% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ดัชนี DJ พุ่งปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ หลัง Salesforce รายงานกำไร Q3 ดีกว่าคาดและปรับเป้าปีขึ้น แต่ดัชนี NASDAQ ปรับลงเล็กน้อยหลัง US10Y +7 bps ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซ้ำขายผันผวนและปิด -2.4% ผิดหวัง OPEC+ ลดกำลังผลิตราว 1.3 ล้านbbl น้อยกว่าคาดที่ 2 ล้านbbl

## แนวโน้มตลาดวันนี้

**ซึมลง** – มอง SET แก่งซึมลง ขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ US10Y และบาทที่กลับมาอ่อนค่าอาจยังกดดันให้กระแสเงินทุนต่างชาติเป็นลบอยู่ แต่หุ้นบางตัวอาจฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง หลังถูกขายช่วงท้ายตลาดจาก MSCI Rebalancing ซึ่งผลกระทบต่อดังกล่าวจะไปแล้วเมื่อวาน วันนี้ติดตามตัวเลข PMI ภาคผลิตของปท.สำคัญ แนวรับ 1370, 1366 แนวต้าน 1390

## กลยุทธ์การลงทุน

**ระยะสั้น รอดสถานการณ์ก่อน, ลงทุน ถือต่อ** – SET ผันผวนและพลิกปิดต่ำกว่า 1400 อีกครั้ง อาจเลือกรอดสถานการณ์ก่อน, พอร์ตลงทุน เน้นถือลงทุน

**ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AEONTS, ONEE** / หุ้นเด่น ธ.ก. **ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI** / หุ้นบตี่ แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP** / Bond Yield ขาลง **MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH** / หุ้นเข้า TESI ตามเกณฑ์คัดเลือกของเรา **BANK – BBL, SCB / COMM – CPALL, CRC, HMPRO / FOOD – CBG, ICHI, OSP / HELTH – BDMS / MEDIA – MAJOR, PLANB / PROP – AP, CPN / TOURISM – CENTEL, MINT / TRANS – BEM, BTS** / หุ้นอันสินเงินดิจิทัล E-Refund **CPALL, COM7, CRC, HMPRO** / หุ้นคาดเข้า SET50 – **KCE, ITC, BCP** ออก **DELTA, INTUCH, TLI** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**ADVANC** – คาดธุรกิจ Data Center เติบโตสูงเฉลี่ยปีละ 27% ในปี 2023-28F เนื่องจากไทยมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมและรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนด้านนี้, เรายมอง ADVANC เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์สูงในแง่ของรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว, แนวโน้มกำไร 4Q23F ยังดีจากการเพิ่มขึ้นของ ARPU ของมือถือและ FBB, เป้าพื้นฐาน 257 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPALL	4,525.10	52.00	+0.5
AOT	3,512.62	59.50	+0.9
RATCH	3,297.95	32.50	-7.1
KBANK	2,963.33	128.00	-2.7
BDMS	2,937.25	26.25	-

## Investors Net Trading

	Last (30-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+269	+8,469	+70.7
ProprietaryTrading	-370	+365	-2.8
Foreign	-3,705	-19,379	-192.3
Retail	+3,806	+10,545	+124.4

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,950.89	+520.47	+1.5
S&P 500	4,567.80	+17.22	+0.4
Nasdaq	14,226.22	-32.27	-0.2
DAX	16,215.43	+48.98	+0.3
FTSE	7,453.75	+30.29	+0.4
CAC 40	7,310.77	+43.13	+0.6
Nikkei	33,486.89	+165.67	+0.5
Hang Seng	17,042.88	+49.44	+0.3
Straits Times	3,072.99	-11.71	-0.4
Shanghai Composite	3,029.67	+7.98	+0.3
NYMEX (US\$/bbl)	75.96	-1.90	-2.4
Brent (US\$/bbl)	82.83	-0.27	-0.3
Baltic Dry Index	2,937.00	+241.00	+8.9
Gold (US\$/ounce)	2,036.41	-7.83	-0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,475.50	-25.50	-1.0
CRB Index	529.51	+0.44	+0.1
Baht/US\$	35.33	+0.49	+1.4
Yen/US\$	148.20	+0.96	+0.7
US\$/Euro	1.09	-0.01	-0.7
10Y US Yield (%)	4.3264	+0.07	+1.7
10Y TH Yield (%)	2.9696	+0.00	+0.1
Volatility Index (VIX)	12.92	-0.06	-0.5



## ปัจจัยติดตาม

## วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
1 ธ.ค.	TH, EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน พ.ย., อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน Caixin), สหภาพยุโรปใน พ.ย., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน พ.ย., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ต.ค.
4 ธ.ค.	JP, US	การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน พ.ย., คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ใน ต.ค., คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ต.ค. (สุดท้าย)
5 ธ.ค.	JP, CH, EU, US	PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน Caixin), สหภาพยุโรปใน พ.ย., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน พ.ย., ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่สหรัฐฯ ใน ต.ค.