

# Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

## Morning Zstrategy

October 2, 2023



## Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1471.43 จุด -10.71 จุด (-0.72%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 7.3 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องและมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นจากการทำ Big Lot หุ้น DELTA ในช่วงเปิดตลาดภาคเช้าที่ราคาต่ำกว่าราคาปิดในวันก่อนราว 10% ทำให้เกิดการ Panic เทขายหุ้น DELTA ออกมากอดดัชนีระหว่างวัน ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบจากการปรับลงของ DELTA ดัชนีจะปรับขึ้นราว 11 จุด จากหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มสื่อสารที่ปรับตัวขึ้นตาม Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กอดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA WHA AMATA HANA และ RAM

นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 2 – 8 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,152 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 36.48 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.54 บาท/ดอลลาร์




### Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1471.43	-0.72%	-3.36%	-6.21%	-0.55%	-11.82%
SET50 Index	899.28	-1.16%	-3.69%	-6.66%	-0.37%	-10.54%
SET100 Index	2006.06	-1.04%	-3.59%	-6.45%	0.09%	-11.16%
MAI Index	450.53	-0.04%	-4.45%	-7.78%	-0.45%	-22.88%

### Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	1,071	(3,025)	(26,124)	(48,323)	(157,171)	
Institution	(1,567)	(1,775)	(1,215)	15,323	50,889	
Proprietary	763	(1,769)	3,578	8,255	1,724	
Retail Customer	(268)	6,569	23,760	24,745	104,558	

### SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	(54,000)	(116,004)	(209,891)	(111,399)	(316,722)	
Future, Institution	(6,181)	10,060	(6,584)	10,721	56,255	
Future, Retail Customer	60,181	105,944	216,475	100,678	260,467	

Source: Aspen



## Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนบวก หลังประเด็นที่กดดันดัชนีให้มีการปรับตัวลงต่อเนื่องใน 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ มีทิศทางผ่อนคลายระยะสั้น จากการรายงานดัชนี PCE สหรัฐฯออกมาตามคาด และต่ำสุดในรอบ 2 ปี รวมถึงประเด็นร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวสหรัฐฯผ่านไปได้ทันเวลา ด้านคลังยังได้ออกมาปฏิเสศการเก็บภาษีขายหุ้นโดยรวมช่วยหนุนดัชนีให้มีโอกาสฟื้นตัว ขณะที่อาจมีผลลบบางส่วนจากหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ จำกัด Upside หลังมีกระแสข่าวการกลับมาเพิ่มกำลังผลิตอีกครั้งของซาอุดีฯ กดดันราคาน้ำมันดิบ WTI -1.0% แต่มองบวกหุ้นกลุ่มสายการบิน และยังแนะนำหุ้นที่มีแนวโน้มกำไร 3Q23 – 4Q23 โดดเด่น ตามการเข้าสู่ช่วง High Season เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ให้แนวรับดัชนี 1460 – 1465 จุด แนวต้าน 1480 – 1485 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: สะสมหุ้นที่แนวโน้มกำไร 3Q23 – 4Q23 โดดเด่นจากการเข้าสู่ช่วง High Season ได้แก่ โรงพยาบาล สายการบิน

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ประชุมคณะกรรมการ OPEC+, ประเด็นการผิมนัดชำระหนี้ของ Evergrande, ดัชนี PMI สหรัฐฯ, คำกล่าวของประธาน FED, ตัวเลข Non-farm payrolls สหรัฐฯ

## Strategy Daily Pick

EKH	กำไร 3Q23 – 4Q23 โดดเด่น / ฟรีซ่าเงินหนุน IVF
AAV	High Season การท่องเที่ยว ฟรีซ่าเงินหนุนเที่ยวบิน
CHG	กำไร 3Q23 – 4Q23 โดดเด่น เข้าสู่ high season

## Fundamental Report

## Ztock Daily

SUSCO:	Support 3.90 – 3.96	Resistance 4.08 – 4.16
TACC:	Support 4.58 – 4.78	Resistance 5.10 – 5.45



## Corporate Watch

⊕ (+) BANPU เตรียมเปิดตลาดลงทุนเหมืองแร่ ลิเทียม-นิกเกิล-คอปเปอร์ ในลาว อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า เน้นเหมืองที่เปิดดำเนินการแล้วจะรับรู้รายได้ทันที ลั่นโดยเฉพาะลิเทียมช่วยต่อยอดธุรกิจแบตเตอรี่ด้านโบรกฯ เนะจิงหวะดีทยอยสะสม เหตุไตรมาส 4/66 เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นราคาก๊าซถ่านหิน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) ROJNA เผยเงินดีลซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพียบ ครึ่งปีหลังมียอดขายเพิ่ม แม้ครั้งแรกทำทะลุเป้าแต่จะฟื้นไร่ ตุนที่ดิน 7 พันไร่ รองรับการขาย 3-4 ปี ธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปยังแรง สาธารณูปโภคทำรายได้ดี #นสพ.หุ้นหุ้น

⊕ (+) SOLAR มั่นใจรายได้โต 15-20% ลุ้นปิดงาน EPC กว่า 900 ลบ.-แตกไลน์ธุรกิจพลังงาน ลั่นปี 67 เทิร์นอะรัวร์ #InfoQuest

⊕ (+) DELTA แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า บริษัท Delta International Holding Limited B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc. (DEI) ได้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่โดยรวมจำนวน 89,232,800 หุ้น คิดเป็น 0.72% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ #InfoQuest



## Economy Watch

⊕ (+/-) "เศรษฐา นายกฯ และรอมว.คลัง นัดหารือ เศรษฐพุฒิ ผู้ว่าการธปท. วันนี้ (2 ต.ค.) คาดคุยกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยและเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ผู้ว่าการธปท.ย้ำดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้นถือว่าเหมาะสม มุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและคุมเงินเฟ้อ ด้านนายกสมาคมบจ. (AIMC) คาดหารือเพื่อหาทางออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแจกเงินดิจิทัล #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) กรมธุรกิจพลังงาน เผยยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 8 เดือนของปี 66 เติบโต 2.3% โฉวการใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 5.5% ขณะที่น้ำมัน Jet A1 พุ่ง 70% จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวกลับมาเดินทางทางอากาศยานเพิ่มมากขึ้น ส่วนการใช้กลุ่มดีเซลลดลง 3.9% #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) กระทรวงการคลัง ยันไม่มีแผนเก็บภาษีขายหุ้น-ภาษีกำไรจากการขายหุ้น #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้บริการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีน (CTrip) รายงานว่าช่วงสัปดาห์วันหยุดยาวของจีนปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนได้จองทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือไทย และยอดจองโรงแรมในไทยมากขึ้นถึง 6,220% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว #นสพ.ประชา

## Global Watch

Φ (0/+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวัดเงินเพื่อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้น 3.9% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยลดลงจากระดับ 4.3% ในเดือนก.ค. #InfoQuest

Φ (0/+) ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯได้ลงนามในกฎหมายงบประมาณชั่วคราวระยะเวลา 45 วัน ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีก่อนถึงเส้นตายที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯจะถูกปิดการดำเนินงาน หรือชัตดาวน์ #InfoQuest

Φ (0/-) Rapidan Group ระบุว่า ซาอุดีอาระเบียอาจกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดภาวะน้ำมันตึงตัวจนราคาพุ่งขึ้นมาก #InfoQuest

### Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, September 29, 2023					
3:00	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ			
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ย.)	4.30%	4.50%	5.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาต้นทุนการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)	0.10%	0.20%	0.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (ส.ค.)	3.90%	3.90%	4.30%
Saturday, September 30, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน	50.20	50.20	49.70
Monday, October 2, 2023					
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ก.ย.)		47.80	47.60
Tuesday, October 3, 2023					
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ส.ค.)		8.830M	8.827M
Wednesday, October 4, 2023					
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเอกชนนอกเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (ก.ย.)		155K	177K
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ก.ย.)		50.20	50.50
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ก.ย.)		54.00	54.50
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			-2.170M
Thursday, October 5, 2023					
11:00	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (ก.ย.)		0.40%	0.88%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			204K

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33507.50	-0.47%	-1.34%	-3.86%	-1.80%	1.09%
NASDAQ	13219.32	0.14%	0.06%	-5.20%	-2.74%	26.30%
S&P500	4288.05	-0.27%	-0.74%	-4.66%	-2.47%	11.68%
JAPAN	31857.62	-0.05%	-1.68%	-1.15%	-4.14%	22.09%
KOREA	2465.07	0.00%	-1.72%	-3.41%	-3.33%	10.22%
TAIWAN	16353.74	0.00%	0.06%	-1.62%	-3.47%	15.67%
HONG KONG	17809.66	2.51%	-1.37%	-3.65%	-5.94%	-9.97%
CHINA	3110.48	0.00%	-0.70%	-0.81%	-2.26%	0.69%
PHILLIPINES	6321.24	-1.01%	2.91%	1.55%	-2.92%	-3.73%
INDONESIA	6939.89	0.03%	-1.10%	-0.26%	4.17%	1.30%
VIETNAM	1154.15	0.15%	-3.26%	-4.17%	2.56%	14.60%
INDIA	65828.41	0.49%	-0.27%	1.16%	2.99%	8.20%
RUSSIA	1007.58	-0.34%	0.76%	-4.94%	0.07%	3.81%
GERMANY	15386.58	0.41%	-1.10%	-3.42%	-3.51%	10.51%
FRANCE	7135.06	0.26%	-0.69%	-3.23%	-2.43%	10.22%

Source: Aspen

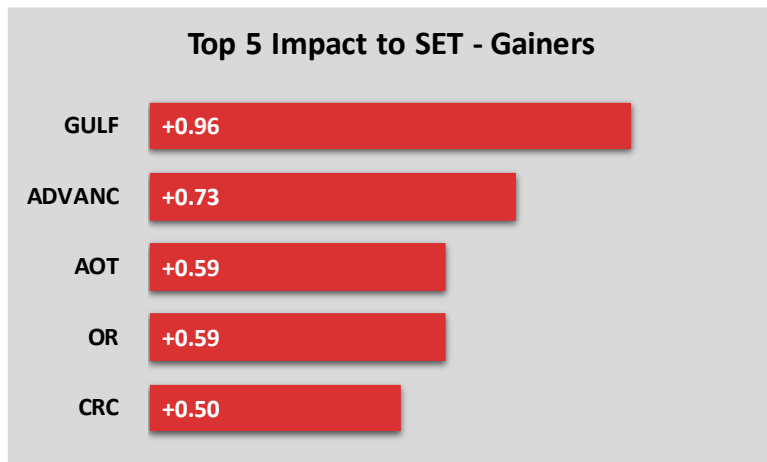
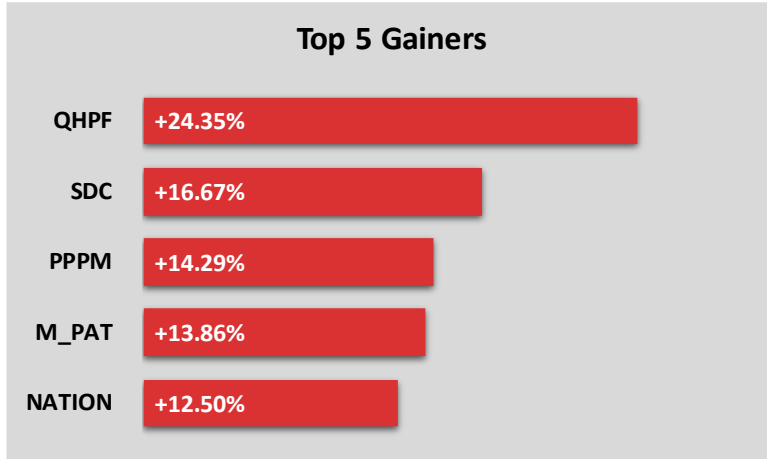
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	90.79	-1.00%	0.84%	11.87%	29.96%	12.84%
Crude Brent (\$/bbls)	92.20	-0.97%	-1.15%	8.59%	23.74%	7.32%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.30	0.95%	-0.15%	4.03%	37.14%	0.30%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.40	-2.68%	-6.32%	-6.14%	-4.12%	-3.26%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	156.35	-3.04%	-1.36%	-1.97%	6.87%	-59.87%
Baltic Dry Index	1,701.00	-0.87%	6.78%	53.66%	52.97%	12.28%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	375.20	-4.48%	-3.30%	-10.73%	-6.88%	-21.59%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	26.48	-1.78%	-2.93%	4.05%	19.93%	32.14%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.89	-1.40%	0.41%	-3.93%	-12.16%	-11.70%
Gold Spot (\$/ounce)	1,848.10	-0.89%	-3.98%	-4.57%	-3.11%	1.34%

Source: Aspen



## Market Insight



## Disclaimer

The opinions and information presented in this report are those of the **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Research Group. **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited**





## Research Group

Sutthivit Tesanaboon, CISA

*Fundamental Analyst*

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn

*Fundamental Analyst*

Sec No. 065325

(+66) 2 088 8156

tanawin.p@zcomsec.com

**Z.com**  
บริษัทหลักทรัพย์



<http://trade.z.com/th>



[facebook.com/trade.z.com.th](https://www.facebook.com/trade.z.com.th)



@zcomsecurities

