

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ย่านฐานหรือผลประชุม FED – SET แนว +/- สลับกันในกรอบ 1373-88 มูลค่าซื้อขายเบาบาง 3.8 หมื่นลบ. นลท.รอ
 คู่มือประชุม FED และถ้อยแถลงของปร.FED ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงแรง 2 วันกวดตันหุ้นกลุ่มพลังงาน และแรงขายทำ
 กำไรหุ้นค่าปลีก ต่างชาติขายสุทธิ 718 ลบ. 8 วันในรอบ 9 วัน แต่พลิก Long S50 Futures 5,012 สัญญา

Market Summary

| | Last | Chg. | % Chg. |
|---------------|------------------|-------|--------|
| SET | 1,379.96 | -1.87 | -0.1 |
| SET50 | 855.05 | -1.48 | -0.2 |
| MAI | 386.95 | -5.61 | -1.4 |
| SET Turnover | 38,093.25 Bt, m | | |
| SET Mkt. Cap. | 16,954.82 Bt, bn | | |
| SET PE | 19.17 X | | |
| SET PB | 1.35 X | | |
| SET DY | 3.38 % | | |

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (1 พ.ย.)

ปิดบวกกันถ้วนหน้า – อานิสส์ 10Y US Bond Yield หล่นฮวบ -20 bps มาที่ 4.73% ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลัง
 ผลประชุม FED คงบ. 2 ครั้งติด ขณะที่ตัวเลข US ISM ภาคผลิตที่ลดลง 2.3pts เป็น 46.7 และการจ้างงาน
 ภาคเอกชนที่ต่ำกว่าคาด ช่วยเพิ่มความคาดหวังว่า FED ไม่จำเป็นต้องขึ้นบ.อีกแล้ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -58
 เซนต์ ปิดลบ 3 วันติดจากสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว
แนวโน้มตลาดวันนี้

ริบวาร์ด –บรรยากาศหุ้นโลกฟื้นตัวขึ้นต่อ หลังปร.FEDไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดขึ้นจากเดิม รอติดตามข้อมูลก่อน
 การตัดสินใจทิศทางบ.ในการประชุม ธ.ค. ขณะที่ US Bond Yields ที่ปรับตัวลงแรง คาดเป็นผลดีต่อหุ้นภูมิภาค
 ประกอบกับเงินบาทพลิกต่ำกว่า 36 บ./\$ จึงมีโอกาที่เงินต่างชาติจะพลิกเป็นบวก แนวรับ 1370, 1360-66 แนวต้าน
 1395

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – มอง SET เกิดริบวาร์ดทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชั้นพอร์ต-ถือเงินสด
 เพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือหนักแถว

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

หุ้นแนะนำประจำวัน

AP – แม้ทั่วโลกพัฒนาอสังหาฯ โดยรวมไตรมาสนี้ไม่ค่อยสดใส แต่ AP คาดจะมีกำไร 3Q23F โดดเด่น +15%
 YoY, +6% QoQ จากการโอนบ้านได้ดีขึ้นในโครงการ The City และ Pleno รวมทั้งโครงการ JV รับุรีรายได้จากยอด
 จองเพิ่มขึ้น, PER และ PBV ปีนี้อยู่ต่ำเพียง 5.7x และ 0.8x ตามลำดับ มีปันผล 6% ต่อปี, เบ้าพื้นฐาน 15 บ.

Most Active Common shares

| | Value (Bt, m) | Last (Bt) | % Chg. |
|--------|---------------|-----------|--------|
| ADVANC | 2,221.23 | 212.00 | -3.6 |
| PTTEP | 1,769.74 | 163.00 | -0.6 |
| KBANK | 1,587.06 | 132.50 | +0.8 |
| BDMS | 1,343.40 | 26.50 | - |
| SCB | 1,077.98 | 98.00 | -0.5 |

Investors Net Trading

| | Last (1-Nov) | MTD (Bt, m) | YTD (Bt, bn) |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Local Institutes | +563 | +563 | +62.8 |
| ProprietaryTrading | -23 | -23 | -3.2 |
| Foreign | -718 | -718 | -173.6 |
| Retail | +178 | +178 | +114.1 |

Global Indices and Key Indicators

| | Last | Chg. | % Chg. |
|------------------------|-----------|---------|--------|
| Dow Jones | 33,274.58 | +221.71 | +0.7 |
| S&P 500 | 4,237.86 | +44.06 | +1.1 |
| Nasdaq | 13,061.47 | +210.23 | +1.6 |
| DAX | 14,923.27 | +112.93 | +0.8 |
| FTSE | 7,342.43 | +20.71 | +0.3 |
| CAC 40 | 6,932.63 | +46.98 | +0.7 |
| Nikkei | 31,601.65 | +742.80 | +2.4 |
| Hang Seng | 17,101.78 | -10.70 | -0.1 |
| Straits Times | 3,076.77 | +9.03 | +0.3 |
| Shanghai Composite | 3,023.08 | +4.30 | +0.1 |
| NYMEX (US\$/bbl) | 80.44 | -0.58 | -0.7 |
| Brent (US\$/bbl) | 84.63 | -2.78 | -3.2 |
| Baltic Dry Index | 1,401.00 | -58.00 | -4.0 |
| Gold (US\$/ounce) | 1,982.53 | -1.35 | -0.1 |
| 3M Zinc (US\$/ton) | 2,500.00 | +70.50 | +2.9 |
| CRB Index | 539.51 | -1.83 | -0.3 |
| Baht/US\$ | 36.17 | +0.02 | +0.1 |
| Yen/US\$ | 150.95 | -0.73 | -0.5 |
| US\$/Euro | 1.06 | -0.00 | -0.0 |
| 10Y US Yield (%) | 4.7341 | -0.20 | -4.0 |
| 10Y TH Yield (%) | 3.2865 | +0.04 | +1.3 |
| Volatility Index (VIX) | 16.87 | -1.27 | -7.0 |

ปัจจัยติดตาม

| วันที่ | ปท. | เหตุการณ์ |
|--------|----------------|--|
| 2 พ.ย. | UK, JP, EU, US | ประชุม BOE, ฐานเงินญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรมสหภาพยุโรปใน ต.ค., คำสั่งซื้ออาคารโรงงาน- คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ |
| 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. |
| 6 พ.ย. | TH, EU | ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ต.ค., PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ต.ค. |