

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

November 2, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1379.96 จุด -1.87 จุด (-0.14%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางจากการชะลอการลงทุนก่อนรู้ผลการประชุม FED ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี โดยหุ้นในกลุ่มพลังงานถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง รวมทั้งมีแรงขายทำกำไรจากหุ้นที่ประกาศผลการดำเนินงานออกมาแล้ว เช่น หุ้นกลุ่มธนาคาร INTUCH ADVANC และ HMPRO เป็นต้น สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ ADVANC PTT CPAXT INTUCH และ HMPRO

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักตามเดิม

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 6 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 4,510 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 35.96 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.12 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1379.96	-0.14%	-1.55%	-6.22%	-11.32%	-17.30%
SET50 Index	855.05	-0.17%	-1.15%	-4.92%	-11.50%	-14.94%
SET100 Index	1892.97	-0.16%	-1.37%	-5.64%	-11.32%	-16.16%
MAI Index	386.95	-1.43%	-5.00%	-14.11%	-17.09%	-33.76%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (718)	(4,032)	(16,455)	(53,877)	(173,625)		
Institution	MBaht 563	3,026	11,878	17,114	62,767		
Proprietary	MBaht (23)	(570)	(4,935)	1,381	(3,211)		
Retail Customer	MBaht 178	1,576	9,512	35,381	114,070		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts 5,012	2,185	25,883	(227,182)	(290,839)		
Future, Institution	MContracts (2,942)	740	(515)	22,358	55,740		
Future, Retail Customer	MContracts (2,070)	(2,925)	(25,368)	204,824	235,099		

Source: Aspen

Market Outlook

⊕ คาด SET Index ฟื้นตัวด้วยแรงหนุนจากผลการประชุม FOMC ที่มีมติคงดอกเบี้ยที่ 5.25% - 5.50% ตามตลาดคาด พร้อมกับการมีมุมมองที่ระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด ส่งผลให้ US 10 Year bond yield ปรับลงจากที่ระดับ 4.9% มาอยู่ที่ 4.7% หนุน Fund flow ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น เรามองเป็น Sentiment บวก ต่อหุ้นกลุ่มอิลีกทรอนิกส์ กลุ่มเช่าซื้อ และหุ้นกลุ่มที่มี Dividend Yield สูง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวเล็กน้อย -0.7% จากความกังวลภาคการผลิตของสหรัฐฯหดตัว หลัง ISM รายงาน PMI ภาคการผลิตสหรัฐฯเดือนต.ค.หดตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 กดดันหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1373 - 1375 จุด แนวต้าน 1388 - 1396 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิลีกทรอนิกส์ กลุ่มเช่าซื้อ และสะสมหุ้นที่มี Dividend Yield สูง เพื่อ Lock ผลตอบแทนในช่วง Bond yield ขาลง

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล - ฮามาส - ชาติอาหรับ, การผัดขิดชำระหนี้ของบริษัทก่อสร้างในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญสหรัฐฯ, MSCI ประกาศรายชื่อหุ้นเข้าใหม่

Strategy Daily Pick

KCE	รับ Sentiment บวกจาก Bond yield ลง
MTC	รับ Sentiment บวกจาก Bond yield ลง
INTUCH	Dividend yield สูง รับ Sentiment บวกจาก Bond yield ลง

Fundamental Report

Ztock Daily

EASON:	Support 1.32 – 1.35	Resistance 1.39 – 1.43
NC:	Support 5.05 – 5.25	Resistance 6.00 – 6.90

Corporate Watch

- ⊕ (+) BCPG ประกาศความสำเร็จเข้าถือหุ้น 48.7% โรงไฟฟ้าแควอไลน์สหรัฐฯ ขนาด 700 MW ด้วยงบลงทุนกว่า 5 พันลพ. รุกชิงตลาดไฟฟ้าสหรัฐฯ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) SNNP ขับเคลื่อนผลงาน Q4 ตะวันออก ปล่อย "เจเล่" หมัดเด็ดโค้งสุดท้ายของปี กับสินค้าเยลลี่รูปแบบใหม่ แซ่เย็นเป็น "เยลลี่" แซ่แข็งเป็น "ไอศกรีม" "Jele Chewy Jelly Ice" ฟากผู้บริหาร "วิโรจน์ วิจิระเดชกุล" มั่นใจช่วยผลักดันยอดขายพุ่ง #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) ITEL แดกไลน์ธุรกิจใหม่! หลังยุบบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ วางหมากอัปพอร์ตส่วนนี้โต 2 เท่าตัวในปี 2568 แกรมเปรยครึ่งหลังปี 2566 ผลงานสดใส โครงการจ่อคิวรับทรัพย์ แกรมยื่นเป้ารายได้ปีนี้ 3.7 พันลพ. #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) DELTA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการเติบโตของรายได้ในระดับ Double Digits โดยมีปัจจัยบวกจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดำน้ำเซ็นเตอร์ก็คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต #InfoQuest
- ⊕ (+) SABUY ยักษ์ใหญ่กองทุนโลก GEM เข้าลงทุนประธานผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อหุ้น ตั้งวงเงินสูง 1.75 พันลพ. เข้าถือหุ้นไม่เกิน 19.9% ตัดใจโมเดลอีโคซิสเต็ม ชูโอกาสเพิ่มมูลค่า เจาะลึก GEM ลงทุนไทยครั้งแรก เปิดพอร์ตลงทุนพบบริษัทเทคโนโลยี #InfoQuest

Economy Watch

- ⊕ (0/+) บอร์ดอีวี ไฟเขียวมาตรการ EV3.5 ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าระยะ 2 มีผล 1 ม.ค.67 หั่นเงินอุดหนุนรถยนต์นั่ง รถกระบะ จักรยานยนต์ไฟฟ้า เหลือสูงสุดไม่เกิน คนละ 1 แสนบาท พร้อมขยายเวลาจดทะเบียนรถที่เข้าร่วมมาตรการ EV3 ถึง 31 ม.ค.67 ด้าน MG ชี้ช่องว่างเงินอุดหนุน กระทบรถ CKD #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
- ⊕ (0/+) "รัฐบาลไทย" เตรียมลงนามเอ็มโอยูบิ๊ทเทคโนโลยีโลก "ไมโครซอฟท์-กูเกิล" บนเวทีประชุมเอเปค ที่ซานฟรานซิสโก กลางเดือน พ.ย.นี้ ดึงลงทุนด้าน 'พลังงานสะอาด-เทคโนโลยีเอไอ' หนุนการทำงานภาครัฐ ริสกีลทักษะคนไทยเพิ่มขีดแข่งขันประเทศ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
- ⊕ (0/-) ธปท. ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมในเดือนต.ค. 66 ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.9 จาก 50.4 ในเดือนก่อน ตามการลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ นำโดยด้านการผลิต ผลประกอบการ และต้นทุน โดยดัชนีความเชื่อมั่นในภาคการผลิต ปรับลดลงจากกลุ่มผลิตเคมี ปิโตรเลียม ยาง และพลาสติก ที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ การผลิต และคำสั่งซื้อลดลงมาก คาดว่าจากอุปสงค์จีนที่ชะลอลงตามเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวช้า #InfoQuest

Global Watch

⊕ (0/+) FOMC มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ (1 พ.ย.) ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 และเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งให้ความเห็นว่า กรรมการเฟดจะให้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน แม้ยังไม่มั่นใจว่าภาวะการเงินในขณะนี้มีความเข้มงวดมากพอที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลงสู่ระดับต่ำตามที่เฟดต้องการหรือไม่ #InfoQuest

⊕ (-/+) ISM เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.7 ในเดือน ต.ค. จากระดับ 49.0 ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 49.2 #InfoQuest

⊕ (0/-) EIA ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 774,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว และสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรล #InfoQuest

⊕ (-/+) ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 113,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 130,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 89,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. #InfoQuest

⊕ (-/+) JOLTS พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 9.553 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ย. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 9.250 ล้านตำแหน่ง #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, November 1, 2023					
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (ต.ค.)	113K	150K	89K
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ต.ค.)	46.70	49.00	49.00
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ก.ย.)	9.553M	9.250M	9.497M
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	0.774M	1.261M	1.371M
Thursday, November 2, 2023					
1:00	USD	แถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ			
1:00	USD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย	5.50%	5.50%	5.50%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		210K	210K
Friday, November 3, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		0.30%	0.20%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ต.ค.)		188K	336K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (ต.ค.)		3.80%	3.80%
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ (ต.ค.)	50.90	50.90	
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ต.ค.)	53.00	53.60	
Monday, November 6, 2023					
11:00	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (ต.ค.)			0.30%
Wednesday, November 8, 2023					
14:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.30%

Source: Investing.com

Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33274.58	0.67%	0.72%	-0.70%	-6.61%	0.38%
NASDAQ	13061.47	1.64%	1.87%	-1.19%	-8.56%	24.79%
S&P500	4237.86	1.05%	1.22%	-1.17%	-7.40%	10.38%
JAPAN	31601.65	2.41%	1.06%	-0.80%	-5.60%	21.10%
KOREA	2301.56	1.03%	-2.61%	-6.63%	-13.70%	2.91%
TAIWAN	16038.56	0.23%	-1.96%	-1.93%	-6.82%	13.45%
HONG KONG	17101.78	-0.06%	0.10%	-3.97%	-14.54%	-13.55%
CHINA	3023.08	0.14%	1.65%	-2.81%	-8.14%	-2.14%
PHILLIPINES	5973.78	0.00%	-1.33%	-5.50%	-9.40%	-9.02%
INDONESIA	6642.42	-1.63%	-2.81%	-4.29%	-3.54%	-3.04%
VIETNAM	1039.66	1.12%	-5.63%	-9.92%	-14.61%	3.23%
INDIA	63591.33	-0.44%	-0.71%	-3.40%	-4.32%	4.52%
RUSSIA	1088.42	0.79%	-1.38%	8.02%	3.09%	12.14%
GERMANY	14923.27	0.76%	0.21%	-3.01%	-8.11%	7.18%
FRANCE	6932.63	0.68%	0.25%	-2.84%	-6.39%	7.09%

Source: Aspen

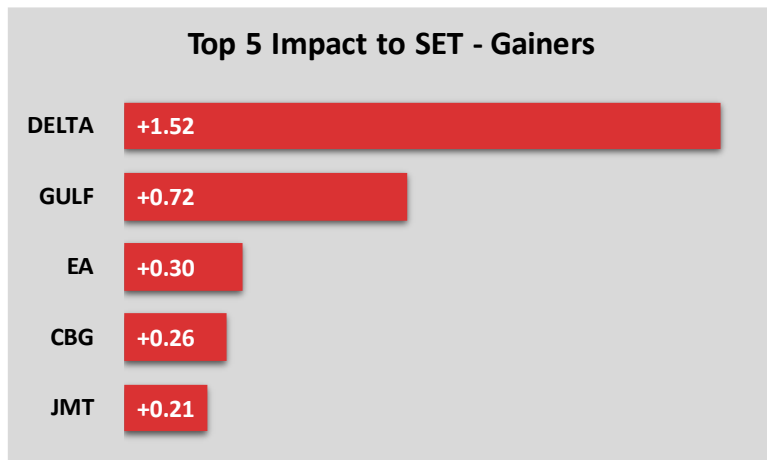
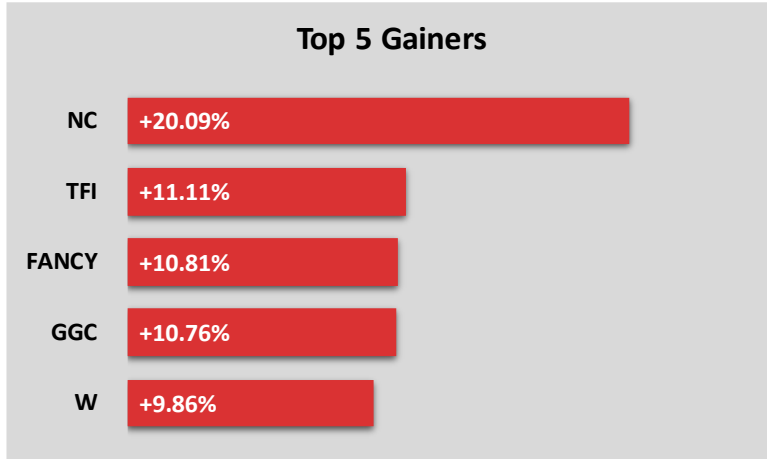
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	80.44	-0.72%	-5.80%	-11.40%	-1.14%	-0.02%
Crude Brent (\$/bbls)	84.63	-0.46%	-6.10%	-8.21%	-0.33%	-1.49%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.96	1.79%	-2.28%	-10.27%	-2.02%	-10.00%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.19	-1.40%	-4.29%	-8.92%	-23.91%	-11.89%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	119.65	-1.20%	-10.21%	-23.47%	-10.94%	-69.29%
Baltic Dry Index	1,401.00	-3.98%	-23.53%	-17.64%	21.83%	-7.52%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	431.20	-0.16%	0.84%	14.93%	-5.60%	-9.89%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.51	1.55%	-0.43%	3.89%	12.79%	37.28%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.23	0.68%	0.74%	2.14%	2.69%	-9.81%
Gold Spot (\$/ounce)	1,982.85	-0.08%	0.17%	7.29%	2.03%	8.73%

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

