

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บาทอ่อนต่อ – SET แนว +/- ในกรอบ 1461-78 โดยหุ้นในเครือ PTT ต่วง SET ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง แต่หุ้น DELTA ีปรับตัว 5% จากวันก่อนต้งลงแรง อ่อนค่าช่วยกระตุ้นแรงซื้อเชิงกำไรระยะสั้น แต่ในขณะเดียวกัน บาทอ่อนกระตุ้นต่างชาติพลิกขายสุทธิ 670 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 5,451 สัญญา ยุติ Short 3 วัน

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,469.46	-1.97	-0.1
SET50	901.06	+1.78	+0.2
MAI	444.24	-6.29	-1.4
SET Turnover	45,365.30 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,019.27 Bt, bn		
SET PE	20.31 X		
SET PB	1.44 X		
SET DY	3.18 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (2 ต.ค.)

ส่วนใหญ่ปรับตัวลง – โดยเฉพาะหุ้นยุโรปร่วงกว่า 1% ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น และข้อมูล PMI ภาคการผลิตยูโรโซนอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่อง เนื่องจากคำสั่งซื้อใหม่ลดลงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- ผสมผสาน นลท.กังวล FED คงบ.อยู่ในระดับสูงนาน และรอข้อมูลการจ้างงานวันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งเกือบ 2\$ จากเงินดอลลาร์ฯ แข็ง และนลท.ขายล็อกกำไรระยะสั้น

แนวโน้มตลาดวันนี้

ซิมลง – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซิมลง บรรยากาศการลงทุนเป็นลบ ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield กลับมาขึ้นแตะระดับ 4.68% ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี ขณะที่ US Dollar Index พุ่งแตะ 107 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน คาดกระตุ้นเงินทุนต่างชาติไหลออก แนวรับ 1460-65, 1450 แนวต้าน 1480-85

กลยุทธ์การลงทุน

Wait & See, ลงทุน เน้นตั้งรับ – トラบใดที่ SET ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1500 ระยะสั้นแนะนำ Wait & See รอตลาดตั้งหลักให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BGRIM, OSP / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP / หุ้น SET100 ราคาดีงหนักใน ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ "ซื้อ" มีลุ้นดีดกลับ BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – CPF, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิฟเป็นเป้าหมายหุ้นต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF – PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA

หุ้นแนะนำประจำวัน

XO – เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกเครื่องปรุงรสอาหารไปขายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เรายมองแนวโน้มกำไร 3 ปีข้างหน้า (ปี 2023-25F) จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 37% อานิสงส์จากอาหารไทยเริ่มเป็น Mega Trend ที่ได้รับความนิยมมากจากการท่องเที่ยว และแผนการออกสินค้าใหม่ปีละ 5-10 SKU, เป้าพื้นฐาน 36 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
DELTA	5,327.27	87.00	+5.1
PTT	3,162.28	33.25	-0.8
ADVANC	1,741.57	228.00	-
PTTEP	1,570.85	170.00	-0.6
SCB	1,273.45	101.50	-1.0

Investors Net Trading

	Last (2-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+492	+492	+51.4
ProprietaryTrading	-110	-110	+1.6
Foreign	-670	-670	-157.8
Retail	+288	+288	+104.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,433.35	-74.15	-0.2
S&P 500	4,288.39	+0.34	+0.0
Nasdaq	13,307.77	+88.45	+0.7
DAX	15,247.21	-139.37	-0.9
FTSE	7,510.72	-97.36	-1.3
CAC 40	7,068.16	-66.90	-0.9
Nikkei	31,759.88	-97.74	-0.3
Hang Seng	close		
Straits Times	3,208.86	-8.55	-0.3
Shanghai Composite	close		
NYMEX (US\$/bbl)	88.82	-1.97	-2.2
Brent (US\$/bbl)	90.71	-4.60	-4.8
Baltic Dry Index	1,737.00	+36.00	+2.1
Gold (US\$/ounce)	1,828.03	-20.60	-1.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,600.50	-49.00	-1.8
CRB Index	548.56	-5.02	-0.9
Baht/US\$	36.95	+0.38	+1.0
Yen/US\$	149.86	+0.49	+0.3
US\$/Euro	1.05	-0.01	-0.9
10Y US Yield (%)	4.6785	+0.11	+2.3
10Y TH Yield (%)	3.1532	-0.03	-0.9
Volatility Index (VIX)	17.61	+0.09	+0.5



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

3 ต.ค.	JP, US	การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ก.ย., ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่สหรัฐฯ ใน ส.ค.
4 ต.ค.	OPEC, JP, EU, US	ประชุมย่อยระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม OPEC, PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ก.ย., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน ก.ย., คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ส.ค.
5 ต.ค.	TH, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ก.ย., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ซื้อรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ