

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ขึ้นทะลุ 1400 – SET ยกตัวขึ้นแกว่งในกรอบ 1391-1407 เทรตคิกคัก 4.4 หมื่นลบ. อานิสงส์ 10Y US Bond Yield หล่นลบ -20 bps มาที่ 4.73% ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ คาดหวัง FED ไม่ขึ้นดบ.แล้ว หลังตัวเลขชก.สหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวกว่าคาด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.2 พันลบ. และ Long S50 Futures 16,829 สัญญา 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,403.99	+24.03	+1.7
SET50	869.19	+14.14	+1.7
MAI	400.45	+13.50	+3.5
SET Turnover	44,383.37 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,257.09 Bt, bn		
SET PE	19.51 X		
SET PB	1.37 X		
SET DY	3.32 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (2 พ.ย.)

ขึ้นยกแฉง – หุ้นยุโรปและหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นใกล้ +2% หลัง 10Y US Bond Yield ปรับลงต่ออีกเกือบ 10 bps และระดับ 4.66% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 สัปดาห์ ก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งคาดว่า FED ไม่จำเป็นต้องขึ้นดบ.อีกแล้ว หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ระบายตัว 2\$ หลังร่วง 3 วันติดหลัง FED, BOE คงดบ.ช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืน

แนวโน้มตลาดวันนี้

โตขึ้น – บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นบวก หลัง US Bond Yields ปรับลงต่อ และข่าวล่าสุดปรน.ไบเดนอยากให้อิสราเอลพักการโจมตีในฉนวนกาซา ขณะที่เงินบาทยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 36 บ./\$ มีโอกาสต่างชาติจะซื้อคืนต่อในระยะสั้น ด้านราคาน้ำมันดิบรายวาทเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน แนวรับ 1395-1400, แนวต้าน 1420

กลยุทธ์การลงทุน

ขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มชีกแซกขึ้น ยังมองเป็นรืบาวด์เทคนิค เทรดตั้งแนวทยอยขายทำรอบช่วงหุ้นขึ้น

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **ADVANC, SISB** / หุ้นเด่น พ.ย. **AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO** / Bond Yield ปรับลงต่อไฟแนนซ์ **MTC, TIDLOR, BAM, AEONTS, KTC** / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO** / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY** / หุ้นงบ 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** / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – **KCE, JMT** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

ONEE – เรปรับค่าแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้นปีนี้ร่วงกว่า 50% สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่ลดลงไปแล้ว, มองกำไรผ่านจุดต่ำที่สุดไปแล้วใน 1Q23 ทยอยฟื้นตัว QoQ ต่อเนื่อง แม้รายได้สื่อโฆษณาทีวีลดลงแต่รายได้งานอีเว้นท์-คอนเสิร์ตเพิ่มขึ้น, กำไรปีนี้จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง +16%, คงเป้าพื้นฐานที่ 5.9 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	1,762.59	33.50	+1.5
DELTA	1,721.12	84.25	+4.7
PTTEP	1,667.64	161.50	-0.9
ADVANC	1,638.06	215.00	+1.4
KBANK	1,539.40	132.50	-

Investors Net Trading

	Last (2-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,255	+1,818	+64.0
ProprietaryTrading	-174	-197	-3.4
Foreign	+1,207	+489	-172.4
Retail	-2,288	-2,110	+111.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,839.08	+564.50	+1.7
S&P 500	4,317.78	+79.92	+1.9
Nasdaq	13,294.19	+232.72	+1.8
DAX	15,143.60	+220.33	+1.5
FTSE	7,446.53	+104.10	+1.4
CAC 40	7,060.69	+128.06	+1.8
Nikkei	31,949.89	+348.24	+1.1
Hang Seng	17,230.59	+128.81	+0.8
Straits Times	3,082.49	+5.72	+0.2
Shanghai Composite	3,009.41	-13.67	-0.5
NYMEX (US\$/bbl)	82.46	+2.02	+2.5
Brent (US\$/bbl)	86.85	+2.22	+2.6
Baltic Dry Index	1,385.00	-16.00	-1.1
Gold (US\$/ounce)	1,985.78	+3.25	+0.2
3M Zinc (US\$/ton)	2,478.00	-22.00	-0.9
CRB Index	537.31	-2.20	-0.4
Baht/US\$	35.98	-0.19	-0.5
Yen/US\$	150.45	-0.50	-0.3
US\$/Euro	1.06	+0.01	+0.5
10Y US Yield (%)	4.659	-0.08	-1.6
10Y TH Yield (%)	3.2392	-0.05	-1.4
Volatility Index (VIX)	15.66	-1.21	-7.2



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
3 พ.ย.	CH, EU, US	PMI ภาคบริการ (ภาคเอกชนจีน - Caixin) จีนใน ต.ค., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ก.ย., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ต.ค., การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ต.ค.
6 พ.ย.	TH, EU	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ต.ค., PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ต.ค.
7 พ.ย.	JP, CH, US	การใช้จ่ายภาคครัวเรือนใน ก.ย., ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้า-ปริมาณทุนสำรองฯ จีนใน ต.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ก.ย.