

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

November 3, 2023



Market Round Up

📌 SET Index ปิดที่ระดับ 1403.99 จุด +24.03 จุด (-0.14%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงและปิดเหนือระดับ 1400 จุด ได้อีกครั้ง ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแต่ยังคงเบาบางเมื่อเทียบกับการปรับตัวขึ้นแรงของดัชนี นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเข้าซื้อ และกลุ่มโรงไฟฟ้า รับความหวังแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐผ่านจุดสูงสุดแล้วหลังประธาน FED ส่งสัญญาณไม่ขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่ลงทุนมีความคาดหวังว่า FED จะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในช่วง 2H24 ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐมีการปรับตัวลงแรงในคืนก่อน ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับผู้ถือหุ้นในกลุ่มประกันชีวิตที่กลัวว่าบริษัทจะมีการตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยขาลง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีเวลานี้ ได้แก่ DELTA AOT PTT GULF และ CPALL

📌 นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล.

📌 ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 2 – 5 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 3,026 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	1403.99	1.74%	2.39%	-4.46%	-9.44%	-15.86%
SET50 Index	869.19	1.65%	2.63%	-3.54%	-9.74%	-13.53%
SET100 Index	1925.71	1.73%	2.58%	-4.10%	-9.47%	-14.71%
MAI Index	400.45	3.49%	1.18%	-9.86%	-13.51%	-31.45%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign MBaht	1,207	(1,267)	(14,578)	(50,169)	(172,418)	
Institution MBaht	1,255	4,457	12,641	18,596	64,022	
Proprietary MBaht	(174)	(475)	(4,999)	678	(3,385)	
Retail Customer MBaht	(2,288)	(2,715)	6,935	30,895	111,781	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign MContracts	16,829	21,653	37,261	(208,490)	(274,010)	
Future, Institution MContracts	(6,966)	(12,104)	(5,627)	12,576	48,774	
Future, Retail Customer MContracts	(9,863)	(9,549)	(31,634)	195,914	225,236	

Source: Aspen

Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศ และภูมิภาค หลัง BoE คงดอกเบี้ยที่ 5.25% เช่นเดียวกับ FOMC และเป็นไปตามตลาด คาด ส่งผลให้ US 10 Year Bond yield อ่อนตัวต่อ รวมถึงการเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่า FOMC จะคงดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี ทำให้แนวโน้ม Fund flow ไหลกลับไปยังสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ WTI ที่มีราคาปรับตัว +2.5% เป็นบวกหนักกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ อย่างไรก็ตาม ภาวะสงครามของอิสราเอล ยังคงมีความเสี่ยงที่จะขยายวงกว้าง หลังกลุ่มอิชบอเลาะห์ (หนึ่งในคู่ขัดแย้งของอิสราเอล) เตรียมแถลงการณ์เย็นวันนี้เกี่ยวกับท่าทีต่ออิสราเอล อาจส่งผลให้ดัชนีผันผวนระหว่างวัน ให้แนวรับดัชนี 1395 - 1400 จุด แนวต้าน 1412 - 1417 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิล็กทรอนิกส์ กลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ และหุ้นกลุ่มเข้าซื้อ รวมทั้งสะสมหุ้นที่มีแนวโน้มให้ Dividend Yield สูง

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล - ฮามาส - ชาติอาหรับ, การแถลงของกลุ่มอิชบอเลาะห์, การผิมนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาฯ ในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร สหรัฐฯ, MSCI / SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก

Strategy Daily Pick

KCE	Sentiment บวกจาก Bond yield ลง / เก็งเข้า SET50
PTTEP	รับผลบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัว
SAWAD	Sentiment บวกจาก Bond yield ลง

Fundamental Report

Ztock Daily

KAMART:	Support 11.60 – 11.80	Resistance 12.30 – 13.20
MTC:	Support 38.75 – 39.28	Resistance 40.75 – 42.00



Corporate Watch

⊕ (+) DEMCO เฮ! ได้รับหนังสือยืนยันก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี มูลค่ากว่า 151.51 ล้านบาท พร้อมเดินหน้างานก่อสร้างในระยะเวลาที่กำหนด เตรียมทยอยรับรู้รายได้ahunผลงานปี 67 ส่อแววสดใส ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้โตตามแผน โขว์แบ็กเล็กน้อยกว่า 3,300 ล้านบาท แย้มมีดีล M&A รว 2-3 โครงการ รวมถึงศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV คาดชัดเจนในปี 67 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) NEX ประเดิมส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้า รถโค้ช เนกิเตอร์ 12 เมตร" ให้กับ กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต รับส่งพนักงาน ไดกิ้น ในนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) AWC เปิดโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล แห่งแรก หวังดันเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม MICE ระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย พร้อมวางแผนลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่กว่า 3 หมื่นล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า เสริมพอร์ตต้นอนาคตแกร่ง #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) EKH ศูนย์ IVF เนื้อหอม เคสเรียงคิวเข้ารับคำปรึกษา 9 เดือนแรกปี 66 แล้วกว่า 200 เคส คาดทั้งปี 66 ทำได้ตามเป้า 300 เคส และปี 67 จะเติบโตกว่า 10-20% จากปีก่อน มั่นใจรายได้ปี 66 เติบโตไม่น้อยกว่า 8-10% จากปีก่อน แย้มอยู่ระหว่างศึกษาดีลด้าน Health Care ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง คาดเร็วๆ นี้ได้ข้อสรุป #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) PRINC ทุ่มกว่า 200 ลบ.ควมรวมคลินิกความงาม 'ผิวดี-พงศศักดิ์' บันแบรอนด์ใหม่ดันขึ้น Top 10 #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (0/+) กฟภ. รับลูกมท.1 ให้ผู้มีรายได้น้อยค้างค่าไฟได้ 3 เดือน คาดเริ่มธ.ค.นี้ #InfoQuest

⊕ (0/+) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันนี้ได้เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท/ลิตร และยังคงลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลงตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนแปลง ตามแนวนโยบายของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พลังงาน #InfoQuest

⊕ (0/+) พาณิชย์ ตั้งคณะทำงาน 4 ฝ่ายแก้ปัญหาอ้อย-น้ำตาล คาดตกผลึกใน 1 เดือน #InfoQuest

⊕ (0/-) สคฝ. เปิดเผยว่าสถิติเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง ณ สิ้นเดือนส.ค. 66 อยู่ที่ 15.96 ล้านบาท ลดลง 212,688 ล้านบาทจากปีก่อน เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่การเติบโตของจำนวนเงินฝากลดลง -1.32% YTD จากภาวะเศรษฐกิจโลก ค่าครองชีพที่สูงขึ้น #InfoQuest



Global Watch

📌 (0/+) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 85.4% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. #InfoQuest

📌 (0/-) นายไซอิด ฮัสซัน นาสราลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มอิซบอเลาะห์ เตรียมประกาศต่อสาธารณชนในวันนี้ (3 พ.ย.) เวลา 15.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 20.00 น.ตามเวลาไทย เกี่ยวกับท่าทีของกลุ่มอิซบอเลาะห์ที่จะมีต่อสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งจะเป็นการกล่าวปราศรัยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสบุกข้ามพรมแดนโจมตีอิสราเอลในวันที่ 7 ต.ค. #InfoQuest

📌 (0/+) BoE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 14 ครั้ง #InfoQuest

📌 (-/+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 217,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 210,000 ราย #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, November 2, 2023					
1:00	USD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย	5.50%	5.50%	5.50%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	217K	210K	212K
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) ภาคการบริการ (ต.ค.)		50.90	50.90
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (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.)		0.00%	0.30%
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			0.774M
Thursday, November 9, 2023					
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
Tuesday, November 14, 2023					
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.30%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.40%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33839.08	1.70%	3.22%	1.21%	-4.09%	2.09%
NASDAQ	13294.19	1.78%	5.55%	-0.10%	-4.86%	27.02%
S&P500	4317.78	1.89%	4.36%	0.69%	-4.33%	12.46%
JAPAN	31949.89	1.10%	4.41%	0.60%	-2.32%	22.44%
KOREA	2343.12	1.81%	1.92%	-4.95%	-10.45%	4.77%
TAIWAN	16396.95	2.23%	2.01%	-0.97%	-2.94%	15.98%
HONG KONG	17230.59	0.75%	1.09%	-3.25%	-11.72%	-12.90%
CHINA	3009.41	-0.45%	-0.10%	-2.14%	-7.73%	-2.58%
PHILLIPINES	5973.78	0.00%	-0.74%	-5.25%	-7.86%	-9.02%
INDONESIA	6751.39	1.64%	0.55%	-3.02%	-1.50%	-1.45%
VIETNAM	1075.47	3.44%	1.90%	-6.91%	-11.88%	6.79%
INDIA	64080.90	0.77%	1.48%	-2.65%	-2.59%	5.33%
RUSSIA	1079.82	-0.79%	-0.46%	8.83%	3.81%	11.25%
GERMANY	15143.60	1.48%	2.80%	-0.68%	-5.47%	8.76%
FRANCE	7060.69	1.85%	2.49%	-0.11%	-3.45%	9.07%

Source: Aspen

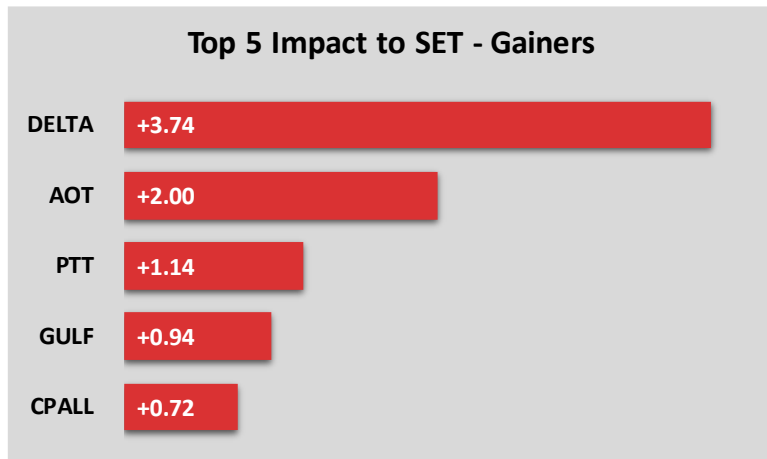
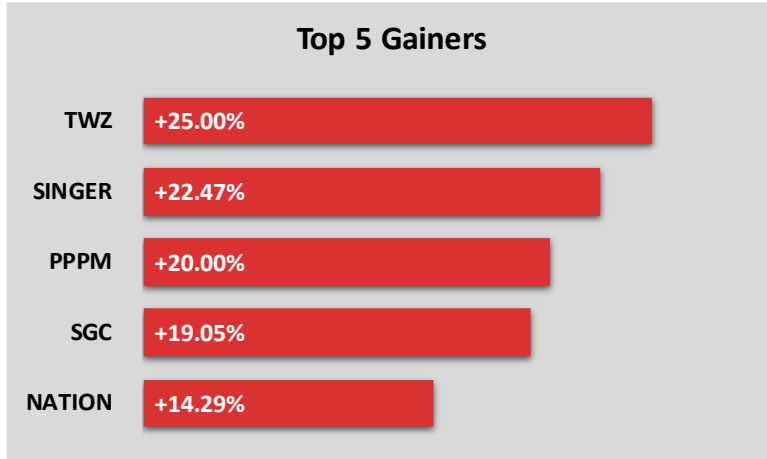
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	82.46	2.51%	-0.90%	-7.16%	3.74%	2.49%
Crude Brent (\$/bbls)	86.85	2.62%	-1.23%	-4.26%	4.39%	1.09%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.03	2.16%	-0.59%	-6.11%	0.73%	-8.05%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.25	2.74%	-0.44%	-6.88%	-19.09%	-9.47%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	120.00	0.29%	-11.01%	-22.33%	-10.11%	-69.20%
Baltic Dry Index	1,385.00	-1.14%	-16.67%	-20.26%	23.33%	-8.58%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	427.30	-0.90%	-0.42%	16.05%	-5.36%	-10.70%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.48	-0.11%	1.63%	4.29%	13.55%	37.13%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.16	-0.43%	-0.80%	1.54%	1.25%	-10.20%
Gold Spot (\$/ounce)	1,985.87	0.15%	0.06%	8.65%	2.69%	8.90%

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

