

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

หลุด 1550 - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1546-65 อ่อนแอกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับขึ้น ถูกกดดันจากหุ้นโรงไฟฟ้า-น้ำมัน กังวลนโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ และข่าว TOP ทำน้ำมันรั่วไหลต่างชาติขายสุทธิอีก 432 ลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures มากถึง 34,849 สัญญา

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,548.68	-12.83	-0.8
SET50	948.49	-8.52	-0.9
MAI	479.66	-4.93	-1.0
SET Turnover	50,635.82 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,991.44 Bt, bn		
SET PE	21.38 X		
SET PB	1.51 X		
SET DY	3.03 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (4 ก.ย.)

เทรดเดียงเหงา - หุ้นสหรัฐฯ และราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเหนือในวันแรงงาน ขณะที่หุ้นยุโรปอ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังตัวเลขการส่งออกเยอรมันในเดือน ก.ค. หดตัว 0.9% MoM ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.4% นอกจากนี้ป.ธ. ECB ระบุให้ความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อในช่วงเวลาที่มีความผันผวนของราคาพลังงานและกิจกรรมทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยน้ำมันดิบ Brent เติมน้ำมันขึ้นต่อ +45 เซนต์ ปิดที่ 89 \$/bbl สูงสุดใหม่นับตั้งแต่กลางเดือน พ.ย. 2022

## แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ดาวน์ - มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น รอความชัดเจนนโยบายของรัฐบาลใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจนมากนัก ทำให้ตลาดกังวลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขณะที่แนวโน้มเงินทุนต่างชาติยังเป็นลบจากการชะลอตัวของศก.ไทยตามแนวโน้มศก.โลก และการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ FED แนวรับ 1540, 1532 แนวต้าน 1560-65

## กลยุทธ์การลงทุน

เทรดดีงเป็นรายตัว, ลงทุนเน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว ขายล๊อกกำไรไปแล้วก่อนหน้า หาจังหวะซื้อคืนแบบไม่รีบร้อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ DMT, MEGA / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / นายภฯ "เศรษฐา" รับข้อเสนอ 8 สายการบินกระตุ้นการท่องเที่ยว ชอบ AAV, BA, CENTEL, MINT, ERW, BDMS / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. (แจกเงินดิจิทัล-พักชำระหนี้) - CPALL, CPAXT, MINT, AEONTS, CK / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ HANA, MEGA, SAPPE, SICT, TU / หุ้นบลูชิฟเป็นเป้าหมายต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA

## หุ้นแนะนำประจำวัน

MEGA - มองกำไรครั้งใหญ่หลังจะดีกว่าครั้งปีแรกจากการฟื้นตัวของธุรกิจในปี. หักยอดขายและมาร์จิ้น รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยฤดูกาล, การออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะหนุนการเติบโตสำหรับปี 2027-28F, เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มบาทอ่อนค่าในปี, เราเห็นสัญญาณตลาดปรับประมาณการกำไรขึ้น, เป้าพื้นฐาน 47 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
TOP	3,565.03	48.75	-5.3
BANPU	2,518.80	8.15	-1.8
PTTEP	1,889.61	161.50	-0.6
PTT	1,759.30	34.75	-0.7
BGRIM	1,482.81	32.50	-2.3

## Investors Net Trading

	Last (4-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-2,054	-2,040	+53.4
ProprietaryTrading	-253	-245	-0.8
Foreign	-432	-1,470	-136.7
Retail	+2,739	+3,755	+84.1

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	close		
S&P 500	close		
Nasdaq	close		
DAX	15,824.85	-15.49	-0.1
FTSE	7,452.76	-11.78	-0.2
CAC 40	7,279.51	-17.26	-0.2
Nikkei	32,939.18	+228.56	+0.7
Hang Seng	18,844.16	+462.10	+2.5
Straits Times	3,238.97	+5.67	+0.2
Shanghai Composite	3,177.06	+43.81	+1.4
NYMEX (US\$/bbl)	close		
Brent (US\$/bbl)	89.00	+0.45	+0.5
Baltic Dry Index	1,083.00	+18.00	+1.7
Gold (US\$/ounce)	1,942.69	+2.63	+0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,479.50	-6.00	-0.2
CRB Index	552.80	-0.04	-0.0
Baht/US\$	35.25	+0.16	+0.5
Yen/US\$	146.47	+0.25	+0.2
US\$/Euro	1.08	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	4.1788	+0.00	+0.0
10Y TH Yield (%)	2.8075	+0.02	+0.8
Volatility Index (VIX)	13.82	+0.73	+5.6



## ปัจจัยติดตาม

## วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
5 ก.ย.	TH, JP, CH, EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ส.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนใน ก.ค., PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, จีน และสหภาพยุโรปใน ส.ค., คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ใน ก.ค., คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ค. (สุดท้าย)
6 ก.ย.	EU, US	ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ก.ค., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ส.ค., รายงานสรุปภาวะศก.ของ FED (Beige Book)
7 ก.ย.	JP, CH, EU, US	ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.ค. (เบื้องต้น), ปริมาณทุนสำรอง-ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้าจีนใน ส.ค., GDP SA Q2 สหภาพยุโรป (สุดท้าย), ผู้เข้ารับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ