

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

เริ่มยืนได้ – SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1429-54 ถูกกดดันจาก US Bond Yields ที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด แต่มีแรงซื้อเก็งกำไรหวังรีบาวด์ทางเทคนิคจากภาวะ **"Oversold"** ทำให้ SET ค่อย ๆ ลดช่วงลบและพลิกปิดบวกในที่สุด ยุติร่วง 4 วัน ต่างชาติหยุดขายหนักโดยพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 34 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 12,591 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,451.25	+3.95	+0.3
SET50	886.30	+0.63	+0.1
MAI	440.58	+4.63	+1.1
SET Turnover	51,234.64 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,797.06 Bt, bn		
SET PE	20.05 X		
SET PB	1.42 X		
SET DY	3.22 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (4 ต.ค.)

เริ่มทรงตัวและรีบาวด์ – ขานรับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ช่วยให้นลท.ผ่อนคลายเป็นกับการขึ้นตบ.ของ FED ส่งผลให้ 10Y US Bond Yield ย่อตัวลงจากที่แตะสูงสุดที่ระดับเกือบ 4.9% ล่าสุดมาอยู่ที่ 4.7% ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งแรงกว่า 5\$ หลังสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ พุ่งขึ้น สะท้อนความต้องการที่อ่อนแอ

แนวโน้มตลาดวันนี้

ลุ้นรีบาวด์ – มอง SET มีโอกาสฟื้นตัว หลังการปรับตัวขึ้นของ US Bond Yields และ US Dollar Index เริ่มอ่อนตัวลงหลังจากที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดในช่วงวันก่อนหน้านี้ ขณะที่บาทกลับมาแข็งค่าต่ำกว่าระดับ 37 บ./\$ ล่าสุดอยู่ที่ 36.8 บ./\$ ช่วยกระตุ้นตลาดรีบาวด์ทางเทคนิคจากภาวะ Oversold ซึ่งเมื่อวานถือเป็นวันแรกที่เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาจน SET สามารถปิดบวกได้ แนวรับ 1440-45, 1430 แนวต้าน 1460++, 1470

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรด, ลงทุน เห็นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดตั้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้

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

หุ้นแนะนำประจำวันนี้

ICHI – คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 309 ลบ. +61% YoY +21% QoQ ทำสถิติใหม่ในรอบ 7 ปี อานิสงส์บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่, รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวฟื้นตัว และการรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราใช้กำลังผลิตขึ้นและระดับ 74% สูงสุดตั้งแต่เปิดโรงงาน ขณะที่ต้นทุนแพ็คเกจจิ้งเริ่มปรับลง ส่งผลดีต่อมาร์จิ้นโดยรวม, เป้าพื้นฐาน 21.5 บาท

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	4,259.55	68.50	-2.1
BDMS	1,820.86	27.50	+2.8
PTT	1,742.56	32.25	-0.8
DELTA	1,671.85	83.75	-2.1
TRUE	1,652.19	6.90	+0.7

Investors Net Trading

	Last (4-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+281	+1,121	+52.0
ProprietaryTrading	-918	-1,379	+0.3
Foreign	+34	-5,076	-162.2
Retail	+603	+5,334	+109.9

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,129.55	+127.17	+0.4
S&P 500	4,263.75	+34.30	+0.8
Nasdaq	13,236.01	+176.54	+1.4
DAX	15,099.92	+14.71	+0.1
FTSE	7,412.45	-57.71	-0.8
CAC 40	6,996.73	-0.32	-0.0
Nikkei	30,526.88	-711.06	-2.3
Hang Seng	17,195.84	-135.38	-0.8
Straits Times	3,147.39	-44.96	-1.4
Shanghai Composite	close		
NYMEX (US\$/bbl)	84.22	-5.01	-5.6
Brent (US\$/bbl)	85.81	-5.11	-5.6
Baltic Dry Index	1,778.00	-2.00	-0.1
Gold (US\$/ounce)	1,821.36	-1.66	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,493.00	-9.00	-0.4
CRB Index	547.95	-1.37	-0.2
Baht/US\$	36.90	-0.16	-0.4
Yen/US\$	149.12	+0.10	+0.1
US\$/Euro	1.05	+0.00	+0.4
10Y US Yield (%)	4.7329	-0.06	-1.3
10Y TH Yield (%)	3.3671	+0.13	+3.9
Volatility Index (VIX)	18.58	-1.20	-6.1



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

5 ต.ค.	TH, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ก.ย., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
6 ต.ค.	JP, US	การใช้ชายภาคครัวญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ส.ค. (เบื้องต้น), การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ใน ก.ย.
7 ต.ค.	CH	ปริมาณทุนสำรอง จีนใน ก.ย.