

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

พุ่งแรง 2 วันติด – SET ยกตัวขึ้นต่อ แกว่งแดนบวกในรอบ 1410-24 เทคคิกักสู่ระดับ 4.5 หมื่นลบ. เชื่อว่า FED ไม่ขึ้นดบ.แล้ว กด 10Y US Bond Yield ปรับลงแตะ 4.66% ต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ แยกว่าคาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 575 ลบ. แต่ยัง Long S50 Futures 16,780 สัญญา 3 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,419.76	+15.77	+1.1
SET50	878.73	+9.54	+1.1
MAI	407.19	+6.74	+1.7
SET Turnover	45,787.06 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,450.93 Bt, bn		
SET PE	19.73 X		
SET PB	1.38 X		
SET DY	3.29 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (3 พ.ย.)

ส่วนใหญ่ปรับขึ้นต่อ – โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ วันศุกร์ขึ้น 5 วันติด หรือตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้ว ขานรับ 10Y US Bond Yield ปรับลงอีก 9 bps และระดับ 4.57% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 สัปดาห์ หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ แยกว่าคาด ทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และ ISM ภาคบริการ ยิ่งทำให้ลบ.เชื่อมั่นมากขึ้นว่า FED จะรอบคอบ.ขาขึ้นแล้ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.95\$ คลายกังวลอุปทานและแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันจากจีน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ได้ขึ้นต่อ – US Bond Yields ที่ปรับลงแรงต่อเนื่อง และเงินบาทที่แข็งค่าเร็ว ล่าสุดแตะระดับ 35.4 บ./\$ มีโอกาสต่างชาติจะกลับมาซื้อคืนในระยะสั้น วันนั้นน่าจะติดตามตัวเลขเงินเพื่อไทยพื้นฐานใน ต.ค. คาดทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำที่ประมาณ 0.6% และ PMI ภาคบริการญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปใน ต.ค. แนวรับ 1410-15, แนวต้าน 1430, 1445-50

กลยุทธ์การลงทุน

ขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังคงเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มซิกแซกขึ้น ยังมองเป็นรีบาวด์เทคนิค เทรดตั้งแนวทยอยขายทำรอบช่วงหุ้นขึ้น

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **CPAXT, SCGP** / หุ้นเด่น พ.ย. **AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASC** / Bond Yield ปรับลงดีต่อไฟแนนซ์ **MTC, TIDLOR, AEONTS, KTC** / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASC** / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY** / หุ้นบ 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, SJWD / FOOD – ICHI, OSP, RBF, SAPPE, SNNP / Others – CK, PLANB, TASC, AU, AUCT, SPA** / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – **KCE, JMT** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

SJWD – คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 137 ลบ. +22% YoY, +6% QoQ อาศัยแรงจากการควบรวมหนี้รายได้และกำไรเติบโต อย่างไรก็ดีในไตรมาสนี้จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับการควบรวมอีก หากไม่รวมรายการดังกล่าวกำไรจะเติบโตน่าประทับใจ +85% YoY, +60% QoQ จากธุรกิจที่ดีขึ้น และจะดีขึ้นต่อเนื่องใน Q4, เป้าพื้นฐาน 20.7 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	2,153.65	165.00	+2.2
SCB	1,758.01	100.00	+1.0
KBANK	1,638.50	133.50	+0.8
CPALL	1,554.72	56.75	+0.4
GPSC	1,524.46	43.50	+7.4

Investors Net Trading

	Last (3-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+3,759	+5,577	+67.8
ProprietaryTrading	-1,033	-1,230	-4.4
Foreign	-575	-86	-173.0
Retail	-2,151	-4,261	+109.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,061.32	+222.24	+0.7
S&P 500	4,358.34	+40.56	+0.9
Nasdaq	13,478.28	+184.09	+1.4
DAX	15,189.25	+45.65	+0.3
FTSE	7,417.73	-28.80	-0.4
CAC 40	7,047.50	-13.19	-0.2
Nikkei	close		
Hang Seng	17,664.12	+433.53	+2.5
Straits Times	3,143.66	+61.17	+2.0
Shanghai Composite	3,030.80	+21.39	+0.7
NYMEX (US\$/bbl)	80.51	-1.95	-2.4
Brent (US\$/bbl)	84.89	-1.96	-2.3
Baltic Dry Index	1,462.00	+77.00	+5.6
Gold (US\$/ounce)	1,992.65	+6.87	+0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,524.50	+46.50	+1.9
CRB Index	538.05	-0.26	-0.0
Baht/US\$	35.57	-0.42	-1.2
Yen/US\$	149.39	-1.06	-0.7
US\$/Euro	1.07	+0.01	+1.0
10Y US Yield (%)	4.5724	-0.09	-1.9
10Y TH Yield (%)	3.2202	-0.02	-0.6
Volatility Index (VIX)	14.91	-0.75	-4.8



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
6 พ.ย.	TH, JP, EU	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ต.ค., PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ต.ค.
7 พ.ย.	JP, CH, US	การใช้จ่ายภาคครัวญี่ปุ่นใน ก.ย., ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้า-ปริมาณทุนสำรองฯ จีนใน ต.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ก.ย.
8 พ.ย.	JP, EU, US	ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.ย. (เบื้องต้น), ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ย., สตีกลินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย. (สุดท้าย)
9 พ.ย.	TH, JP, CH, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ต.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ต.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ