

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

November 6, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1419.76 จุด +15.77 จุด (-0.14%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้ารับความหวังทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐถึงจุดสูงสุดแล้ว รวมทั้งได้ Sentiment บวกจากดัชนีหุ้นไทยกลับมาขึ้นที่ระดับ 1400 จุดได้อีกครั้งในวันก่อนหน้าส่งผลให้นักลงทุนสถาบันเร่งซื้อหุ้นเข้าพอร์ตต่อเนื่อง โดยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวขึ้นเด่นจากทั้งประเด็นดอกเบี้ยและแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่จะปรับขึ้นมาในช่วงต้นปีหน้า รวมทั้งมาตรการกระตุ้น EV ที่จะช่วยหนุนการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวันนี้ ได้แก่ PTTEP ADVANC BBL GPSC และ EA

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สว่นทางกับนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล. และนักลงทุนรายย่อย





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 478 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมาแข็งค่ารุนแรง โดยปิดที่ 35.43 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.97 บาท/ดอลลาร์




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1419.76	1.12%	2.27%	-1.90%	-7.15%	-14.92%
SET50 Index	878.73	1.10%	2.27%	-0.78%	-7.28%	-12.59%
SET100 Index	1947.45	1.13%	2.26%	-1.43%	-6.99%	-13.75%
MAI Index	407.19	1.68%	1.82%	-6.60%	-11.10%	-30.29%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (575)	(3,171)	(10,712)	(47,813)	(172,993)		
Institution	MBaht 3,759	7,000	16,052	23,397	67,781		
Proprietary	MBaht (1,033)	(1,131)	(5,681)	(231)	(4,418)		
Retail Customer	MBaht (2,151)	(2,698)	341	24,646	109,630		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts 16,780	16,869	66,809	(160,931)	(257,230)		
Future, Institution	MContracts 4,537	(2,248)	(6,748)	4,426	53,311		
Future, Retail Customer	MContracts (21,317)	(14,621)	(60,061)	156,505	203,919		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกต่อ ด้วยปัจจัยหนุนจาก Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศและภูมิภาค หลังการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นต่ำคาดยังสะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของ FED ทำให้น้ำหนักโอกาสในการคง-ลดดอกเบี้ยมีสูงขึ้น เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงกว่า -2.4% หลังการแถลงการณ์กลุ่มอชบอเลาที่ไม่มีระบุถึงการทำสงครามตลอดจนความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนโตต่ำคาด กดดัน Demand เป็นลบหุ้นน้ำมันปิโตรฯ และส่งผลให้ดัชนีมีโอกาสกลับอ่อนตัว ด้านปัจจัยในประเทศ มีการคาดการณ์ตัวเลขเที่ยวบินใน 67 จะมีการปรับตัวขึ้น +30% YoY ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลง รวมถึงเงินบาทที่แข็งค่าแรง วันนี้จึงมองว่าหุ้นกลุ่มสายการบิน และโรงไฟฟ้ามีโอกาสฟื้นตัวต่อ ให้แนวรับดัชนี 1413 - 1416 จุด แนวต้าน 1425 - 1428 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล - ฮามาส - ชาติอาหรับ,, การผัดขิดชำระหนี้ของบริษัทก่อสร้างในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ, MSCI / SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก, แถลงการณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10 พ.ย., ประชุม ครม.

Strategy Daily Pick

KCE	Sentiment บวกจาก Bond yield ลง / เก็งเข้า SET50
AAV	รับผลบวกจากราคาน้ำมันดิบลง - บาทแข็ง - เที่ยวบินเพิ่ม
GULF	รับผลบวกบาทแข็ง / ราคาเชื้อเพลิงเริ่มอ่อนตัวเป็นบวก

Fundamental Report

-

Ztock Daily

IVL:	Support 24.60 – 25.00	Resistance 25.75 – 28.00
STGT:	Support 6.10 – 6.15	Resistance 6.70 – 6.95

Corporate Watch

- ⊕ (+) EGCO ตั้งงบสูง 30,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าต่างประเทศปี 67 เพิ่มอีก 1,000 เมกะวัตต์ เม็ดเงินลงทุนพร้อม หลังขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ 7,000 ล้านบาท เกลี้ยกล่อมกลุ่มโรงไฟฟ้ารีเบอร์ดแรงตามตลาด #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) MASTER เตรียมประกาศร่วมทุนพาร์ทเนอร์ 5 ราย พร้อมมีหุ้นดีลใหญ่ ส่งสัญญาไตรมาส 4/66 พักคนให้ใช้บริการเทียบ เตรียมเก็บเกี่ยวส่วนแบ่งกำไรร่วมทุน บักเป้าปีหน้าโต 20-30% ลุยฉีกพันธมิตรเพิ่ม #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) THG จับมือ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปิดคลินิกธนบุรี เสริมรัฐแห่งแรกในภูเก็ต ดูแลผู้ป่วย พ.ร.บ.อุบัติเหตุ ลดการรอคอยรักษา #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) NRF เข้าตา "ภก.ดร.แสงสุข" นักธุรกิจปรมาจารย์ด้านการตลาดของไทย เจ้าของแบรนด์ SMOOTH E, Dentiste' และร้านยา P&F และอภีการบดี IESA เข้าสะสมหุ้นหวังปั้นแบรนด์สินค้า NRF ดังสนั่นโลก ทวงคืนเจ้าตลาดซอสพริกศรีราชา #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) PLANB ผุดบ.ร่วมทุนทำธุรกิจออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์แพลตฟอร์ม #InfoQuest
- ⊕ (+) MAX เซ็น MOU เครือโรงแรมชั้นนำระดับเอเชียฯ ร่วมบริหารจัดการโรงแรม

บริษัทหลักทรัพย์ Z.com #InfoQuest



Economy Watch

- ⊕ (0/+) เทียวบินปี 67 พุ่ง 30% ทะลุ 1.3 ล้านเที่ยวบิน จากปีนี้ 1 ล้านเที่ยวบิน จากนโยบายกระตุ้นท่องเที่ยวและวีซ่าฟรี #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (0/+) กรมธุรกิจพลังงานคาดไตรมาส 4/66 ปริมาณ-ท่องเที่ยวหนุนความต้องการใช้น้ำมัน Jet เพิ่มขึ้น 20.1% QoQ และทั้งปี 66 เพิ่มขึ้นถึง 53.6% YoY #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (0/+) "รัฐบาล" ประกาศแผนซอฟต์แวร์สร้างรายได้ 4 ล้านล้านบาท ภายใน 4 ปี ออก พ.ร.บ.ตั้งสำนักงาน Thailand Creative Content Agency เปิดอบรม 20 ล้านคน พัฒนา 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลักดันซอฟต์แวร์สู่เวทีโลก วธ.จับมือ ศศินทร์ ทำตัวชี้วัดสถิติทางวัฒนธรรม #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
- ⊕ (+/-) เศรษฐฯ ลั่นไม่ถอย ดิจิทัลวอลเล็ต 10 พ.ย.นี้ พร้อมแจงทุกเรื่องเผยผู้ว่าฯ ธปท.บอกไร้ข้อติดขัดแต่ให้ระวัง ด้าน "นิด้าโพล" เปิดผลสำรวจฯ คนอยากให้เห็นเงินดิจิทัลทุกกลุ่มเพื่อความเท่าเทียมและเปิดใช้จ่ายได้ทั่วประเทศ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (0/+) 4 ค่ายอีวีจีนซึกแถวร่วมวงมาตรฐานส่งเสริม EV3.5 "ฉางอาน, จีเอซี, เซอร์ และจีลี" หลังบอร์ดอีวีเห็นชอบมาตรฐานเงินอุดหนุนผู้ซื้อรถเก๋ง-กระบะอีวี สูงสุด 1 แสนบาท พร้อมปรับเงื่อนไขลงทุนให้ผลิตชุดเขย่นนำเข้าเพิ่มเป็น 1 ต่อ 3 กระตุ้นการลงทุนมากขึ้น #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
- ⊕ (0/+) ก.เกษตรฯ ชงพักหนี้เกษตรกร-มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเข้ากรม. 7 พ.ย.นี้ #InfoQuest

Global Watch

⊕ (+) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 150,000 ตำแหน่งในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 188,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.9% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจทรงตัวที่ระดับ 3.8% #InfoQuest

⊕ (0/+) IMF คาดว่าเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถเติบโตได้ในระดับ 4.2% ในปีนี้ และขยายตัว 4.6% ในปี 2567 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก และยังเป็นเป้าหมายการลงทุนที่น่าดึงดูดมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) ดัชนีความผันผวน (CBOE volatility index) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 6 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่า ความวิตกกังวลของนักลงทุนลดน้อยลง #InfoQuest

⊕ (0/-) กลุ่มกองทุนเฮดจ์ฟันด์ปรับลดสถานะซื้อสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐลงมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนก.ค. 2564 เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ในตลาดน้ำมันอีกครั้ง ขณะที่อุปทานน้ำมันดิบก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส #InfoQuest

⊕ (0/+) PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.6 ในเดือนต.ค. จากระดับ 50.1 ในเดือนก.ย. แต่ต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 50.9 #InfoQuest

⊕ (0/+) นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. จากเดิมมี.ย.#InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, November 3, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)	0.20%	0.30%	0.30%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตร (ต.ค.)	150K	180K	297K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (ต.ค.)	3.90%	3.80%	3.80%
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ต.ค.)	50.60	50.90	50.10
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ต.ค.)	51.80	53.00	53.60
Monday, November 6, 2023					
12:00	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (ต.ค.)		0.00%	0.30%
Wednesday, November 8, 2023					
14:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		0.00%	0.30%
21:15	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			0.774M
Thursday, November 9, 2023					
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		215K	217K
Friday, November 10, 2023					
2:00	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
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	34061.32	0.66%	5.07%	3.21%	-3.28%	2.76%
NASDAQ	13478.28	1.38%	6.61%	3.21%	-3.45%	28.78%
S&P500	4358.34	0.94%	5.85%	3.05%	-3.19%	13.51%
JAPAN	31949.89	0.00%	3.09%	2.28%	-0.65%	22.44%
KOREA	2368.34	1.08%	2.85%	-3.92%	-9.10%	5.90%
TAIWAN	16507.65	0.68%	2.31%	0.32%	-2.29%	16.76%
HONG KONG	17664.12	2.52%	1.53%	1.92%	-9.05%	-10.70%
CHINA	3030.80	0.71%	0.43%	-2.56%	-7.61%	-1.89%
PHILLIPINES	5989.27	0.26%	0.46%	-5.02%	-8.93%	-8.79%
INDONESIA	6788.85	0.55%	0.44%	-2.19%	-1.58%	-0.90%
VIETNAM	1076.78	0.12%	1.52%	-3.70%	-11.08%	6.92%
INDIA	64363.78	0.44%	0.91%	-1.75%	-1.34%	5.79%
RUSSIA	1093.74	1.29%	1.36%	10.06%	4.51%	12.69%
GERMANY	15189.25	0.30%	3.42%	0.69%	-4.43%	9.09%
FRANCE	7047.50	-0.19%	3.71%	0.72%	-2.93%	8.86%

Source: Aspen

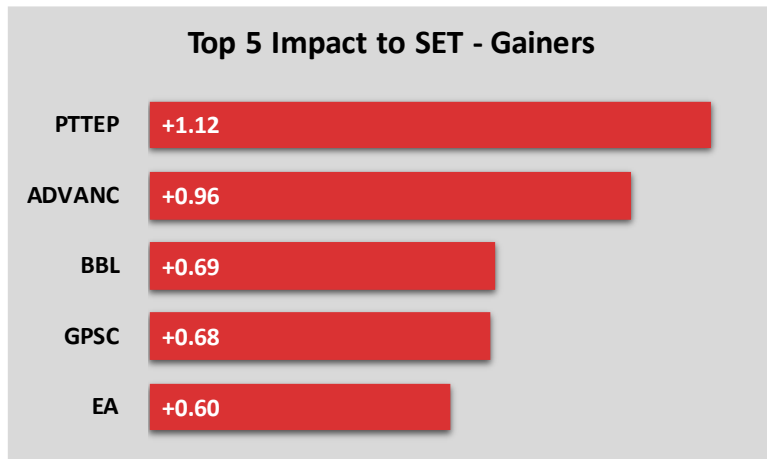
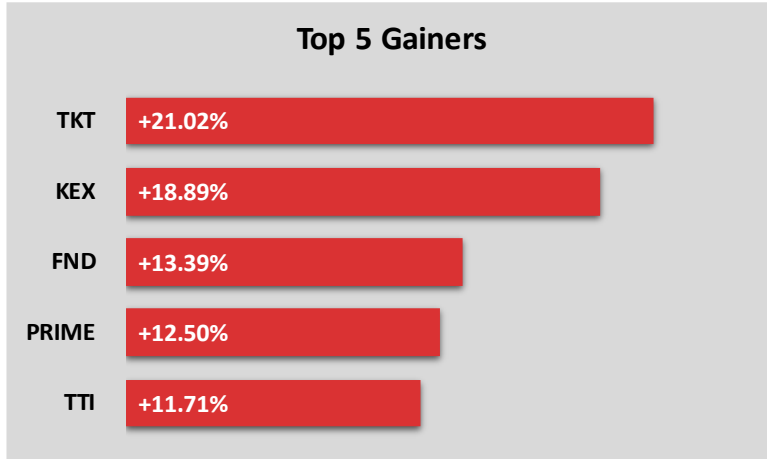
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	80.51	-2.36%	-5.88%	-9.77%	-1.28%	0.06%
Crude Brent (\$/bbls)	84.89	-2.26%	-4.83%	-6.63%	-0.29%	-1.19%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.92	-3.37%	-1.52%	-8.48%	-4.91%	-11.15%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.20	-2.00%	-4.10%	-6.74%	-20.40%	-11.29%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	122.50	2.08%	-8.75%	-18.14%	-10.49%	-68.56%
Baltic Dry Index	1,462.00	5.56%	-6.46%	-17.87%	29.61%	-3.50%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	444.10	3.93%	0.54%	22.61%	-1.09%	-7.19%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.77	1.06%	1.57%	8.18%	15.61%	38.57%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.18	0.12%	-0.25%	2.73%	0.56%	-10.09%
Gold Spot (\$/ounce)	1,992.08	0.31%	-0.69%	9.30%	3.05%	9.24%

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, CISA

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

