

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ไร้ทิศทาง - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1542-54 ปิดบวกเล็กน้อย ยืดร่วง 4 วันติด อานิสงส์หุ้นพลังงาน (PTT, PTTEP) ปรับขึ้นหลังราคาน้ำมันปิดสูงสุดใหม่ในรอบ 10 เดือน แต่มีแรงขายหุ้นไฟฟ้า-ไฟแนนซ์จาก 10Y US Bond Yield ปรับขึ้นแตะ 4.25% ต่างชาติขายสุทธิ 740 ลบ. 5 วันติด และ Short S50 Futures 6,092 สัญญา 3 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,548.78	+0.92	+0.1
SET50	948.79	+1.70	+0.2
MAI	478.87	-1.89	-0.4
SET Turnover	53,976.43 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,973.04 Bt, bn		
SET PE	21.39 X		
SET PB	1.51 X		
SET DY	3.03 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (6 ก.ย.)

ปรับลงต่อ - แม้ ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ดีเกินคาด สูงสุดในรอบ 6 เดือน และราคาค่าบริการที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน แต่กลับสร้างความกังวลด้านเงินเฟ้อ คาด FED อาจตรึงตบ.สูงนาน นอกจากนี้ราคาน้ำมัน Apple ร่วงกดดันตลาดด้วย หลังจีนสั่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้อุปกรณ์สื่อสารของต่างชาติ, ราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ +85 เซนต์ ปิดที่ 87.54 \$/bbl สูงสุดใหม่ในรอบ 10 เดือน คาดสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะปรับลงต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์-ซึมตัว - มอง SET แกว่งไซด์เวย์-ซึมตัว Sentiment หุ่นตปท.เป็นลบ จาก Bond Yields ปรับขึ้น และเงินบาทอ่อนค่าหลังดอลลาร์ฯ แข็ง ยังกดดันกระแสเงินทุนตปท.เป็นลบ แต่ราคาน้ำมันปิดสูงสุดในรอบ 10 เดือน น่าจะหนุนหุ้นเคเรือ PTT ช่วยจำกัด Downside ตลาดในระยะสั้น ส่วนนโยบายรัฐบาลใหม่ยังไม่แน่ รอติดตามรายละเอียดและช่วงเวลาดำเนินการของแต่ละนโยบาย แนวรับ 1540-42, 1532 แนวต้าน 1555, 1560

กลยุทธ์การลงทุน

เทรตติ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรตติ้งเป็นรายตัว ขายล๊อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หากจังหวะซื้อคืนแบบไม่รีบร้อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ DMT, MEGA / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / อินดิเคิลการส่งออกน้ำตาล คาดกระทบกำไรหุ้นกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่มจำกัด หุ้นที่กระทบกำไรน้อย -1.2% คือ SAPPE, SNNP กระทบกำไรราว 2.8-4.1% จากมากไปหาน้อย คือ CBG, OSP, ICHI / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ HANA, MEGA, SAPPE, SICT, TU / นายกษ "เศรษฐา" รับข้อเสนอ 8 สายการบินกระตุ้นการท่องเที่ยว ชอบ AAV, BA, CENTEL, MINT, ERW, BDMS / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. (แจกเงินดิจิทัล-พักชำระหนี้) - CPALL, CPAXT, MINT, AEONTS, CK / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิถีค้าคนดัดขึ้น SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA

หุ้นแนะนำประจำวัน

CENTEL - คมมูมองเชิงบวกต่อธุรกิจโรงแรม และ CENTEL เป็นหุ้นเด่นสุดในกลุ่มนี้ มองราคาหุ้นที่ปรับลงสะท้อนการดำเนินงาน Maldives ที่แยไปแล้ว แนวโน้มค่อยๆฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาลและรัฐเตรียมให้ Free Visa ด้วย, เป้าพื้นฐาน 59 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	3,747.31	166.00	+3.1
PTT	2,595.09	35.25	+1.4
BDMS	2,475.67	27.50	+1.9
SCB	2,123.98	116.50	+0.4
KTB	1,676.97	19.50	+2.6

Investors Net Trading

	Last (6-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+978	-1,409	+54.1
ProprietaryTrading	+55	-71	-0.7
Foreign	-740	-3,738	-138.9
Retail	-293	+5,218	+85.5

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,443.19	-198.78	-0.6
S&P 500	4,465.48	-31.35	-0.7
Nasdaq	13,872.47	-148.48	-1.1
DAX	15,741.37	-30.34	-0.2
FTSE	7,426.14	-11.79	-0.2
CAC 40	7,194.09	-60.63	-0.8
Nikkei	33,241.02	+204.26	+0.6
Hang Seng	18,449.98	-6.93	-0.0
Straits Times	3,222.88	-3.95	-0.1
Shanghai Composite	3,158.08	+3.71	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	87.54	+0.85	+1.0
Brent (US\$/bbl)	90.60	+0.56	+0.6
Baltic Dry Index	1,081.00	+18.00	+1.7
Gold (US\$/ounce)	1,916.56	-9.56	-0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,463.00	-9.50	-0.4
CRB Index	close		
Baht/US\$	35.54	+0.07	+0.2
Yen/US\$	147.66	-0.06	-0.0
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.0
10Y US Yield (%)	4.2797	+0.02	+0.5
10Y TH Yield (%)	2.8783	+0.04	+1.5
Volatility Index (VIX)	14.45	+0.44	+3.1

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
7 ก.ย.	TH, JP, CH, EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ส.ค. (7-13 ก.ย.), ดัชนีชี้นำตค.ญี่ปุ่นใน ก.ค. (เบื้องต้น), ปริมาณทุนสำรองฯ-ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้าจีนใน ส.ค., GDP SA Q2 สหภาพยุโรป (สุดท้าย), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
8 ก.ย.	JP, US	GDP SA Q2 ญี่ปุ่น (สุดท้าย), ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (สุดท้าย)
11 ก.ย.	JP	การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นในเดือน ส.ค., คำสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค. (สุดท้าย)