

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

พื้นฐานจากแรงขายลือกำไรระยะสั้น – SET แนว +/- ในกรอบ 1417-31 แม้กรอบแนวจะขยับขึ้นจากวันก่อน แต่ปิดลบเล็กน้อยจากแรงขายลือกำไรหุ้นพลังงาน-รพ. รอติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 ของหุ้น Real Sector ต่างชาติขายสุทธิ 861 ลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 14,050 สัญญา ยึด Long 3 วัน

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,417.21	-2.55	-0.2
SET50	876.34	-2.39	-0.3
MAI	403.77	-3.42	-0.8
SET Turnover	42,990.65 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,419.51 Bt, bn		
SET PE	19.74 X		
SET PB	1.38 X		
SET DY	3.29 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (6 พ.ย.)

ปิด +/- ผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับลง เม็กซิโกแรงขายทำกำไรหลังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งมากสุดนับตั้งแต่ มี.ค. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกบาง ๆ หลัง Bond Yield สหรัฐฯ กลับมาปรับตัวขึ้น (10 ปี +7 bps มาที่ 4.64%) รอติดตามถ้อยแถลงของป.ร. FED ในวันที่พฤหัสบดี และการประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ในช่วงโค้งสุดท้าย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เติงเล็กน้อย +0.4% หลังซาอุฯ-รัสเซียขยับลดกำลังผลิตโดยสมัครใจถึงสิ้นปี

## แนวโน้มตลาดวันนี้

พื้นฐาน – การกลับมาปรับตัวของ US Bond Yields คาดจะฉุดบรยากาศการลงทุนในวันนี้ และนอกท.ยังระมัดระวังการลงทุน รอติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 ด้านเงินเพื่อไทยใน ต.ค. -0.31% YoY จากการลดลงของราคาพลังงานและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ มองงบ.จะคงตบ.ที่ 2.5% ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีหน้า และยังคงคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้ที่ 1.6% และปีหน้าที่ 2.0% แนวรับ 1410, 1395-1400 แนวต้าน 1430

## กลยุทธ์การลงทุน

ขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังไม่เร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มช็อกแซกขึ้น ยังมองเป็นรีบาวด์เทคนิค เทรดตั้งแนวทยอยขายทำรอบช่วงหุ้นขึ้น

**ประเด็นที่น่าสนใจ** : 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** / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY** / หุ้นงบ Q3 คาดดี – **ENERG – BCP, TOP** / **COMM – COM7, CPALL, CPAXT** / **ETRON – HANA** / **PROP – AMATA, AP** / **HEALTH – 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

TU – รายงานกำไร Q3 2023 ดีกว่าคาดที่ 1.2 พันลบ. แมลดลง 52% YoY จากราคากุ้งลดลงกดดันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แต่ฟื้นตัวขึ้น 17% QoQ จากธุรกิจอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า, แนวโน้ม Q4 ฟื้นตัวต่อและจะเติบโตในปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 17.7 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	1,822.02	163.50	-0.9
ADVANC	1,508.32	222.00	+1.4
CPALL	1,417.51	56.25	-0.9
BDMS	1,405.98	26.50	-1.9
KBANK	1,339.56	132.00	-1.1

## Investors Net Trading

	Last (6-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-190	+5,387	+67.6
ProprietaryTrading	+187	-1,043	-4.2
Foreign	-861	-946	-173.9
Retail	+864	-3,398	+110.5

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,095.86	+34.54	+0.1
S&P 500	4,365.98	+7.64	+0.2
Nasdaq	13,518.78	+40.50	+0.3
DAX	15,135.97	-53.28	-0.4
FTSE	7,417.76	+0.03	+0.0
CAC 40	7,013.73	-33.77	-0.5
Nikkei	32,708.48	+758.59	+2.4
Hang Seng	17,966.59	+302.47	+1.7
Straits Times	3,180.53	+36.87	+1.2
Shanghai Composite	3,058.41	+27.61	+0.9
NYMEX (US\$/bbl)	80.82	+0.31	+0.4
Brent (US\$/bbl)	85.18	+0.29	+0.3
Baltic Dry Index	1,523.00	+61.00	+4.2
Gold (US\$/ounce)	1,978.14	-14.51	-0.7
3M Zinc (US\$/ton)	2,573.00	+48.50	+1.9
CRB Index	538.05	-0.26	-0.0
Baht/US\$	35.52	-0.05	-0.1
Yen/US\$	150.07	+0.68	+0.5
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.1
10Y US Yield (%)	4.6431	+0.07	+1.5
10Y TH Yield (%)	3.1790	-0.04	-1.3
Volatility Index (VIX)	14.89	-0.02	-0.1

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
7 พ.ย.	JP, CH, US	การใช้จ่ายภาครัฐญี่ปุ่นใน ก.ย., ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้า-ปริมาณทุนสำรองฯ จีนใน ต.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ก.ย.
8 พ.ย.	JP, EU, US	ดัชนีชี้ราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ก.ย. (เบื้องต้น), ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ย., สถิติเงินฝากภาคครัวเรือนสหรัฐฯ ใน ก.ย. (สุดท้าย)
9 พ.ย.	TH, JP, CH, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ต.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ต.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
10 พ.ย.	JP, US	ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย. (เบื้องต้น), งบประมาณสหรัฐฯ ใน ต.ค.