

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight



## สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บวกอ่อน ๆ-วอลุ่มน้อย - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1546-56 ปิดบวกเล็กน้อย 2 วันติด แต่วอลุ่มเพียง 3.9 หมื่นลบ. ต่ำสุดรอบ 2 เดือน มีแรงเก็งกำไรหุ้น **PTTEP** ตามราคาน้ำมันขึ้นแตะสูงสุดใหม่ในรอบ 10 เดือน และแรงซื้อหุ้นเป็นรายตัว ต่างชาติขายสุทธิ 850 ลบ. 6 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 537 สัญญา ยুক্ত Short 3 วันติด

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,550.36	+1.58	+0.1
SET50	948.94	+0.15	+0.0
MAI	480.74	+1.87	+0.4
SET Turnover	39,054.77 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,992.84 Bt, bn		
SET PE	21.41 X		
SET PB	1.51 X		
SET DY	3.02 %		



## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกวันก่อน (7 ก.ย.)

**ปิดผสมผสาน** – หุ้นยุโรปและหุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- คละเคล้า โดยหุ้นเทคโนโลยี-ผู้ผลิตชิปถูกกดดันจากข่าวจีนสั่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้อุปกรณ์มือถือ iPhone นอกจากนั้นลท.ยังกังวลกับทิศทางดบ.จะอยู่ในระดับสูงนาน หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงและระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน, ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ย่อหน้าลง -67 เซนต์จากจุดสูงสุดในรอบ 10 เดือน ถูกกดดันจากข้อมูลศก.จีนที่อ่อนแอและเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า

### แนวโน้มตลาดวันนี้

**ไซด์เวย์-ซิมตัว** – มอง SET แกว่งไซด์เวย์-ซิมตัว +/- คล้ายช่วง 1-2 วันก่อน 10Y US Bond Yield ที่ทรงอยู่ในระดับสูง 4.24% และ US Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้นมาอีกและระดับ 105 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 6 เดือน ยังคงกดดันกระแสเงินทุนตปท.มีแนวโน้มเป็นลบ รอตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ส่วนนโยบายรัฐบาลใหม่ รอติดตามรายละเอียดและช่วงเวลาดำเนินการของแต่ละนโยบาย แนวรับ 1540-42 แนวต้าน 1560

### กลยุทธ์การลงทุน

**เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ** – ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว ขายล๊อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หากจังหวะซื้อคืน เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสมเพิ่ม

**ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **DMT, MEGA** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / อินเตียลดการส่งออกน้ำตาล 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** / หุ้นความหวังมาตรการกระตุ้นศก.จากรัฐบาลใหม่ (แจกเงินดิจิทัล-พักชำระหนี้-หนุนท่องเที่ยว) - **CPALL, CPAXT, BDMS, CENTEL, ERW, MINT, BA, AEONTS, MTC, CK** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global&China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**NSL** – เราเริ่มต้นวิเคราะห์ NSL ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 28.75บ. จาก 1) กระแสเงินสดแข็งแกร่ง ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์แซนด์วิชที่มีชื่อเสียง 2) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะตลาดส่งออกและเพิ่มรายได้แบรนด์ของตนเอง 3) ได้ประโยชน์จากหนท.ที่เพิ่มขึ้นและเติบโตไปกับกรขยายสาขาของ 7-11, คาดกำไรปี 2023-25F จะโตเฉลี่ยปีละ 15%

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	1,889.39	167.00	+0.6
PTT	1,485.87	35.00	-0.7
CPALL	1,289.83	64.50	+0.4
KTB	1,240.47	19.30	-1.0
KBANK	1,127.21	130.50	-0.4

## Investors Net Trading

	Last (7-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+484	-925	+54.6
ProprietaryTrading	+278	+207	-0.4
Foreign	-850	-4,588	-139.8
Retail	+89	+5,306	+85.6

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,500.73	+57.54	+0.2
S&P 500	4,451.14	-14.34	-0.3
Nasdaq	13,748.83	-123.64	-0.9
DAX	15,718.66	-22.71	-0.1
FTSE	7,441.72	+15.58	+0.2
CAC 40	7,196.10	+2.01	+0.0
Nikkei	32,991.08	-249.94	-0.8
Hang Seng	18,202.07	-247.91	-1.3
Straits Times	3,226.59	+3.71	+0.1
Shanghai Composite	3,122.35	-35.73	-1.1
NYMEX (US\$/bbl)	86.87	-0.67	-0.8
Brent (US\$/bbl)	89.92	-0.68	-0.8
Baltic Dry Index	1,141.00	+60.00	+5.6
Gold (US\$/ounce)	1,919.68	+3.12	+0.2
3M Zinc (US\$/ton)	2,479.50	+16.50	+0.7
CRB Index	552.88	-1.08	-0.2
Baht/US\$	35.64	+0.11	+0.3
Yen/US\$	147.30	-0.36	-0.2
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.3
10Y US Yield (%)	4.2441	-0.04	-0.8
10Y TH Yield (%)	2.9079	+0.03	+1.0
Volatility Index (VIX)	14.40	-0.05	-0.3



## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
8 ก.ย.	JP, US	GDP SA Q2 ญี่ปุ่น (สุดท้าย), ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (สุดท้าย)
9 ก.ย.	CH	ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ส.ค.
9-10 ก.ย.	G20, CH	G20 Summit, ปริมาณเงิน-การปล่อยสินเชื่อจีนใน ส.ค. (9-15 ก.ย.)
11 ก.ย.	JP, CH	การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ส.ค., คำสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค. (สุดท้าย), การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงของจีนใน ส.ค. (11-18 ก.ย.)