

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

พื้นฐานหลัง US Bond Yield ตีกลับ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1406-20 ก่อนตัวลง 2 วันติด หลัง 10Y US Bond Yield เติงขึ้นมาที่ 4.64% รอก้อยแกลงปร.FED ในวันพุธ-พฤหัสบดี ขณะที่การรายงานงบออกมามากละเล้าต่างชาติขายสุทธิ 1.43 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 4,324 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,408.30	-8.91	-0.6
SET50	871.54	-4.80	-0.6
MAI	401.96	-1.81	-0.5
SET Turnover	39,384.30 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,309.48 Bt, bn		
SET PE	19.45 X		
SET PB	1.37 X		
SET DY	3.31 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (7 พ.ย.)

โร้ทิศทาง – หุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับลง ถูกกดดันจากข่าวนายกฯ โปรตุเกสประกาศลาออก หลังถูกสอบสวนจากการกระทำผิดในโครงการเหมืองแร่ลิเทียมและไฮโดรเจนในปท. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อ โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ ขึ้น 8 วันติด หลัง US Bond Yield กลับมาร่วง (10 ปี -8 bps ปิดที่ 4.56% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งแรงกว่า -4% ต่ำสุดนับตั้งแต่ ก.ค. ข้อมูลการค้าจีนอ่อนแอกดดัน

แนวโน้มตลาดวันนี้

อ่อนตัว – ราคาน้ำมันที่ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน นอกจากจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีแล้ว ยังเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีต่อแนวโน้มกำไรจ.ใน Q4 ทำให้ประมาณการกำไรยังมีแนวโน้มหันลงอีก ขณะที่ต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่อง ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ รอดติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 และความเห็นของปร.FED ในช่วง 2 วันนี้ แนวรับ 1395-1400 แนวต้าน 1420, 1430

กลยุทธ์การลงทุน

ขายทำรอบ, ลงหนักถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขีงขึ้น ยังมองเป็นริบาวด์เทคนิค 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** / 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

AP – รายงานกำไร 3Q23 ตามคาด +20% YoY, +10% QoQ อยู่ที่ 1.69 พันลบ. มองแนวโน้มกำไร 4Q23F อาจอ่อนตัว QoQ ตามยอดโอนที่ลดลง แต่ยังเติบโตมั่นคง YoY, การประเมินมูลค่าหุ้นถูก PER ปี 23-24F ต่ำเพียง 6x และมีปันผล 6% เบ้าพื้นฐาน 15 ปี.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	2,090.31	163.00	-0.3
ADVANC	1,862.40	221.00	-0.5
KBANK	1,607.71	131.50	-0.4
SCB	1,520.56	98.50	-1.5
TIDLOR	1,308.77	21.20	+0.5

Investors Net Trading

	Last (7-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+391	+5,779	+68.0
ProprietaryTrading	+151	-892	-4.1
Foreign	-1,437	-2,384	-175.3
Retail	+894	-2,503	+111.4

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,152.60	+56.74	+0.2
S&P 500	4,378.38	+12.40	+0.3
Nasdaq	13,639.86	+121.08	+0.9
DAX	15,152.64	+16.67	+0.1
FTSE	7,410.04	-7.72	-0.1
CAC 40	6,986.23	-27.50	-0.4
Nikkei	32,271.82	-436.66	-1.3
Hang Seng	17,670.16	-296.43	-1.6
Straits Times	3,173.81	-6.72	-0.2
Shanghai Composite	3,057.27	-1.14	-0.0
NYMEX (US\$/bbl)	77.37	-3.45	-4.3
Brent (US\$/bbl)	81.61	-3.57	-4.2
Baltic Dry Index	1,559.00	+36.00	+2.4
Gold (US\$/ounce)	1,969.45	-8.69	-0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,568.00	-5.00	-0.2
CRB Index	538.05	-0.26	-0.0
Baht/US\$	35.56	+0.04	+0.1
Yen/US\$	150.37	+0.30	+0.2
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.5665	-0.08	-1.6
10Y TH Yield (%)	3.1766	-0.00	-0.1
Volatility Index (VIX)	14.81	-0.08	-0.5

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
8 พ.ย.	JP, EU, US	ดัชนีชี้ราคาผู้บริโภคใน ก.ย. (เบื้องต้น), ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ย., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย. (สุดท้าย)
9 พ.ย.	TH, JP, CH, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ต.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ต.ค., ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างชาติในสหรัฐฯ
10 พ.ย.	JP, US	ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย. (เบื้องต้น), งบประมาณสหรัฐฯ ใน ต.ค.
13 พ.ย.	JP	ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค.