

# Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

## Morning Zstrategy

November 8, 2023



## Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1408.30 จุด -8.91 จุด (-0.63%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.9 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องหลัง Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในคืนก่อนหน้า รวมทั้งรายงานตัวเลขดุลการชำระเงินเดือนต.ค.ที่ออกมาต่ำกว่าคาดและลดลงจากเดือนก่อน กดดันให้เกิดแรงขายทำกำไรในตลาดหุ้นหลังปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้า สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ TFMAMA GPSC CPAXT TRUE และ SCB

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล.และนักลงทุนรายย่อย





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,911 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 35.53 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.45 บาท/ดอลลาร์




### Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1408.30	-0.63%	1.92%	-2.10%	-8.11%	-15.60%
SET50 Index	871.54	-0.55%	1.75%	-0.62%	-8.46%	-13.30%
SET100 Index	1930.94	-0.58%	1.85%	-1.35%	-8.17%	-14.48%
MAI Index	401.96	-0.45%	2.39%	-7.77%	-12.56%	-31.19%

### Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,437)	(2,384)	(9,266)	(47,141)	(175,291)		
Institution	MBaht 391	5,779	13,622	23,755	67,982		
Proprietary	MBaht 151	(892)	(4,131)	(286)	(4,080)		
Retail Customer	MBaht 894	(2,503)	(225)	23,672	111,388		

### SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts 4,324	28,895	53,749	(181,032)	(266,956)		
Future, Institution	MContracts 3,045	758	1,023	11,585	59,440		
Future, Retail Customer	MContracts (7,369)	(29,653)	(54,772)	169,447	207,516		

Source: Aspen



## Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนลบจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ WTI ที่รุนแรงกว่า -4.3% หลัง Demand ของน้ำมันในหลายแห่งชะลอตัว อาทิ ตะวันออกกลางจากภัยสงคราม รวมถึงจีนจากทิศทางเศรษฐกิจชะลอตัวสะท้อนจากการรายงานตัวเลขส่งออกหดตัว โดยรวมเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯให้กดดันดัชนีเป็นหลัก แต่ในทางกลับกัน ยังมีหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่ลดลง ได้แก่ หุ้นกลุ่มสายการบิน และกลุ่มขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวในสัปดาห์ที่ผ่านมา +10.3% WoW เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ให้แนวรับดัชนี 1395 - 1400 จุด แนวต้าน 1410 - 1413 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน หุ้นกลุ่มขนส่ง หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล - ฮามาส - ชาติอาหรับ, การผิวนัดชำระหนี้ของบริษัททอสงหาฯในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, MSCI / SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก, แถลงการณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10 พ.ย., ดัชนี CPI และดัชนี PPI ประจำเดือน ต.ค. ของจีน, การกล่าวสุนทรพจน์ประธานและคณะกรรมการ FED, สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯโดย EIA

## Strategy Daily Pick

BA	Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบลง / นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ERW	ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น / 4Q23 High season
MENA	Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบลง / กำไร 3Q23 โตต่อเนื่อง

## Fundamental Report

## Ztock Daily

ITD:	Support 1.29 - 1.30	Resistance 1.39 - 1.45
TRC:	Support 0.44 - 0.45	Resistance 0.51 - 0.56



## Corporate Watch

- ⊕ (+) TRC นัดประชุมผู้ถือหุ้นปลายเดือน พ.ย.นี้ อนุมัติเพิ่มทุนใหม่ล็อตแรก 479 ล้านบาท ส่วนล็อตสองต้นปีหน้า ก่อนลุยก่อสร้างโครงการโปแตช ชัยภูมิ 3 ปี ก่อนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) GEL ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ มูลค่ารวม 880 ล้านบาท ส่งบริษัทย่อย "อินโนพรีคาสท์" (Inno Precast) ลุยขยายธุรกิจพรีคาสต์ตามแผน ฟากผู้บริหาร "ธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์" มั่นใจภายใน 2-3 ปีต้นผลงานเติบโตก้าวกระโดด #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) I2 จับตาไตรมาส 4/2566 ผลงานพีคสุด หลังรับรู้รายได้จากโปรเจกต์ BESS ที่เกาะสมุย หนุนผลงานปี 2566 โตแกร่งไม่น้อยกว่า 15% ตามเป้า พร้อมเดินหน้าลุยหางานใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชน เต็มพอร์ต อวดแบ็กล็อกในมือ 2 พันล้านบาท รับรู้ในช่วงที่เหลือปีนี้อาจ 40% #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) MGC ชี้ตลาดรถหรูโตดี รอส่งมอบรถกว่า 900 คัน แยมไตรมาส 4/2566 ยอดขายเติบโตดี งาน MOTOR EXPO 2023 ช่วยกระตุ้นยอด พร้อมเดินหน้าอัดแคมเปญกระตุ้น ล่าสุดเปิดตัว "MGC-MOBILITY" ร่วมมือพันธมิตรชั้นนำกว่า 100 แบรินต์ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ขณะที่ศูนย์ซ่อม TESLA อนาคตดี #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) RML มั่นใจเดินเส้นทางสาย "ลักซ์วารี" ปั่นแนวราบสุดหรูกลางสุขุมวิทหลังละ 300 ลบ.เปิดขายปี 67 #InfoQuest

## Economy Watch

- ⊕ (0/+) กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินเบื้องต้นพบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ต.ค.- 5 พ.ย.66) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาค ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 557,554 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 51,882 คน คิดเป็น 10.26% #InfoQuest
- ⊕ (0/+) พี่ระพันธุ์ เดินหน้าลดราคาพลังงาน ถึงคิวประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ปรับลดแล้ว 0.80-2.50 บาทต่อลิตร พร้อมสั่งการยังคงเดินหน้าน้ำมันปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ ติดลบกว่า 7.5 หมื่นล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (0/+) แลนด์บริดจ์ เนื่อหอม รัฐบาลเยอรมนีพร้อมช่วยโรดโชว์ดึงเอกชนในชาติร่วมลงทุน แถมให้ความสนใจไฮสปีดทั้งเส้นทางไทย-จีน และไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน เตรียมส่งลูฟท์ฮันซ่าเข้าแข่งขัน PPP งานบริการภาคพื้นและครวักรบินสุวรรณภูมิ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (0/-) ครม.อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 66/67 กว่า 65 ลบ. #InfoQuest
- ⊕ ตลาดบ้านมือสองยังซื้-ขายคึกคักรับราคาบ้านใหม่แพง-ค่าเดินทางสูง-แนวโน้ม NPA เพิ่มขึ้น





## Global Watch

⊕ (-/+) FED สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.1% ในไตรมาส 4/2566 หลังจากมีการขยายตัว 2.2%, 2.1% และ 4.9% ในไตรมาส 1, 2 และ 3 ตามลำดับ #InfoQuest

⊕ (-) มีรายงานว่า กลุ่มโอเปกส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศของกลุ่มตะวันออกกลางชะลอตัวลง #InfoQuest

⊕ (-) สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า ยอดส่งออกของจีนลดลง 6.4% สู่ระดับ 2.748 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 3.3% และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 โดยได้รับผลกระทบจากอุปสงค์สินค้าและบริการของจีนที่อ่อนแอในตลาดโลก #InfoQuest

⊕ (0/+) IMF เพิ่มคาดการณ์ GDP จีนปีนี้สู่ 5.4% หลังรัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ #InfoQuest

⊕ (0/-) ผลสำรวจชี้ชาวจีนจ่อลดใช้จ่ายในวันคนโสดปีนี้ เหตุวิตกรายได้-เศรษฐกิจชะลอตัว #InfoQuest

### Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, November 8, 2023					
14:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		0.00%	0.30%
21:15	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ			
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) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ			
Tuesday, November 14, 2023					
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.30%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ต.ค.)			3.70%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.40%
Wednesday, November 15, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)			1.20%
20:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.60%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.50%
20:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.70%
Thursday, November 16, 2023					
20:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ฟ.ย.)			-9.00

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34152.60	0.17%	3.33%	2.23%	-3.72%	3.03%
NASDAQ	13639.86	0.90%	6.14%	1.55%	-2.53%	30.32%
S&P500	4378.38	0.28%	4.40%	1.62%	-3.10%	14.04%
JAPAN	32271.82	-1.34%	4.58%	4.12%	0.05%	23.67%
KOREA	2443.96	-2.33%	7.29%	1.46%	-5.30%	9.28%
TAIWAN	16684.95	0.21%	4.27%	1.00%	-1.83%	18.02%
HONG KONG	17670.16	-1.65%	3.26%	1.05%	-9.56%	-10.67%
CHINA	3057.27	-0.04%	1.28%	#VALUE!	-6.47%	-1.04%
PHILLIPINES	6131.32	0.88%	2.64%	-2.05%	-5.78%	-6.63%
INDONESIA	6843.79	-0.51%	1.36%	-0.65%	-0.62%	-0.10%
VIETNAM	1080.29	-0.86%	5.07%	-4.28%	-12.98%	7.27%
INDIA	64942.40	-0.03%	1.67%	-1.60%	-1.53%	6.74%
RUSSIA	1107.20	0.31%	2.53%	12.16%	8.87%	14.07%
GERMANY	15152.64	0.11%	2.31%	-0.51%	-5.00%	8.83%
FRANCE	6986.23	-0.39%	1.46%	-1.05%	-4.56%	7.92%

Source: Aspen

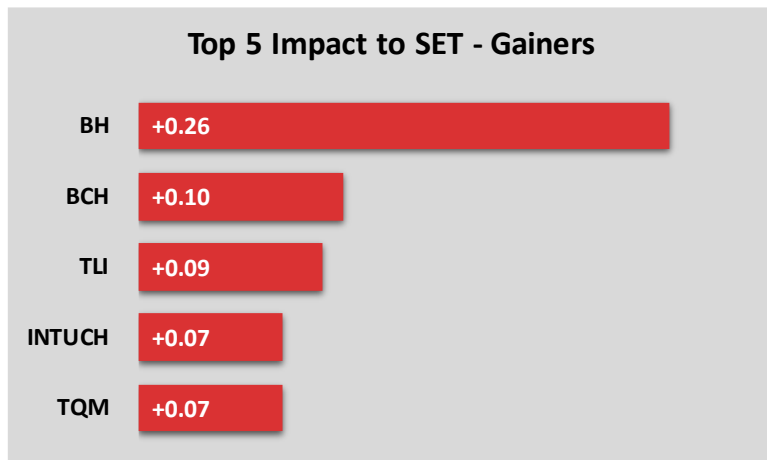
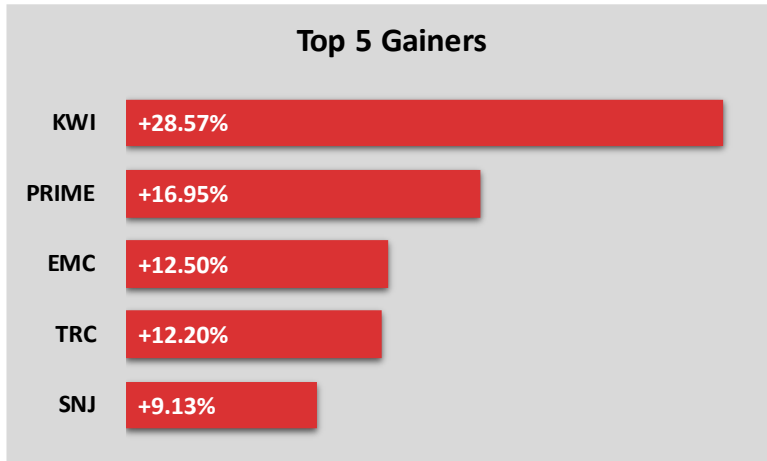
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	77.37	-4.27%	-4.51%	-6.55%	-5.58%	-3.84%
Crude Brent (\$/bbls)	81.61	-4.19%	-4.01%	-3.51%	-4.37%	-5.01%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.84	-3.86%	-2.47%	-2.17%	-5.90%	-13.76%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.17	-3.04%	-2.21%	-1.09%	-22.68%	-12.62%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	120.10	0.92%	-0.83%	-13.29%	-14.88%	-69.17%
Baltic Dry Index	1,559.00	2.36%	6.85%	-19.18%	36.16%	2.90%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	449.40	2.46%	4.05%	20.87%	7.87%	-6.08%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.59	-1.29%	1.85%	3.18%	16.22%	37.67%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.05	-1.26%	-0.47%	0.09%	1.74%	-10.84%
Gold Spot (\$/ounce)	1,969.15	-0.42%	-0.77%	7.45%	1.72%	7.98%

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

