

ความไม่สงบในอิสราเอลหนุนราคาน้ำมัน

Market Update

ตลาดหุ้น Dow Jones คืนวันศุกร์ปิดบวก 0.87% การเพิ่มขึ้นของอัตราว่างงาน ช่วยสนับสนุนแนวคิดต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 0.6% ได้แรงหนุนจากปริมาณน้ำมันโลกตึงตัว

Market Outlook

วันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ 3.36 แสนรายดีกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดที่ 1.71 แสนราย แต่รายงานอัตราว่างงานที่ 3.8% สูงกว่า Bloomberg Consensus คาดที่ 3.7% พร้อมกับค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงขยายตัว 0.2%MoM ต่ำกว่า Bloomberg Consensus คาดที่ 0.3%MoM หลังจากทราบตัวเลขทั้งหมดพบว่า NASDAQ +1.6% แต่ US Bond Yield 10 ปียังคงทรงตัวระดับสูง Dollar Index กลับมาอ่อนค่า ประเมินนักลงทุนตีความว่าแม้การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นแต่เห็นการว่างงานสูงขึ้นประกอบกับค่าจ้างขยายตัวต่ำกว่าคาด เป็นปัจจัยสนับสนุนการผ่อนคลายดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามมองเป็นเพียงปัจจัยหนุนตลาดหุ้นระยะสั้น เนื่องจากยังไม่เห็นการปรับลงอย่างมีนัยยะของ US Bond Yield บ่งชี้ว่านักลงทุนตลาดพันธบัตรยังมีได้วางใจกับปัญหาเงินเฟ้อและดอกเบี้ย ส่วนสัปดาห์นี้นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) ในวันพฤหัสบดี Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 3.6%YoY 0.3%MoM หากรายงานแล้วต่ำกว่าที่คาดหมายจะเป็นบวกกับตลาดหุ้น และอีกปัจจัยได้แก่ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐในวันพุธ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 0.3%MoM หากต่ำกว่าคาดก็มองเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเช่นกัน แต่เชื่อว่า CPI มีนัยยะมากกว่า อื่นๆรอติดตามรายงานประชุม FED ในการประชุมกันยายน สำหรับประเทศไทยรอดติดตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในวันจันทร์ และประชุม ครม. ในวันอังคาร เบื้องต้นมีรายงานว่าจะพิจารณาค่าโดยสารรถไฟฟ้าราคา 20 บาทตลอดสาย 2 สายคือ สายสีม่วง และ สายสีแดง สำหรับผู้โดยสารที่จ่ายต่ำกว่า 20 บาทจะจ่ายในราคาเดิมแต่หากมากกว่า 20 บาทก็จะใช้บริการได้ในราคา 20 บาท ส่วนต่างรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อ BEM เนื่องจากเป็นการรับจ้างเดินรถแต่ต้นทุนในการใช้ชีวิตที่ลดลงมองเป็นบวกกับกลุ่มค่าปลีก (BJC CPALL) สัปดาห์นี้ประเมิน SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1425 - 1460 เซ็งกลยุทธลงทุนยังมองดัชนีบริเวณปัจจุบันเป็นโอกาสสะสมจากระดับ Valuation ที่น่าสนใจ เน้นที่หุ้นขนาดใหญ่ (BJC CPALL HMPRO) ท่องเที่ยว (AOT CENTEL) ธนาคารพาณิชย์ (BBL KBANK KTB SCB) ศูนย์การค้า (CPN) ส่งออก (TU) กลุ่มการเงิน (MTC TIDLOR)

	Current	Forward	52 Week H	52 Week L
SET	1,438		1,696	1430
PE (x)	21.98	16.1	18.9	14.7
PBV (x)	1.43	1.36	1.72	1.36
Div. Yield (%)	3.14	3.12	3.3331	2.70
Equity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
SET	1,438	-1.0%	-2.2%	-13.8%
Dow Jones	33,408	0.9%	-0.3%	0.8%
Nasdaq	13,431	1.6%	1.6%	28.3%
S&P 500	4,309	1.2%	0.5%	12.2%
STOXX 600	445	0.8%	-1.2%	4.7%
DAX	15,230	1.1%	-1.0%	9.4%
SHANGHAI	3,110	0.0%	0.0%	0.7%
HANG SENG	17,486	1.6%	-1.8%	-11.6%
VN30	1,129	1.3%	-2.2%	12.1%
Commodity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
Brent Oil	85	0.6%	-11.3%	-1.5%
Gold	1,833	0.7%	-0.8%	0.5%
BDI	1,929	5.6%	13.4%	27.3%
Bond Yield (%)	Last	1D	1W	YTD
US 2 Y	5.08	5.02	5.04	4.43
US 10 Y	4.80	4.72	4.57	3.87
US 2-10 Spread	-0.28			
TH 2 Y	2.52	2.53	2.53	1.63
TH 10 Y	3.33	3.32	3.14	2.64
Investor	Last	MTD	YTD	
Institutions	658	3,471	54,360	
Proprietary	-251	-1,673	51	
Foreign	-1,638	-8,855	-166,025	
Retail	1,232	7,056	111,614	

หุ้นแนะนำซื้อวันนี้

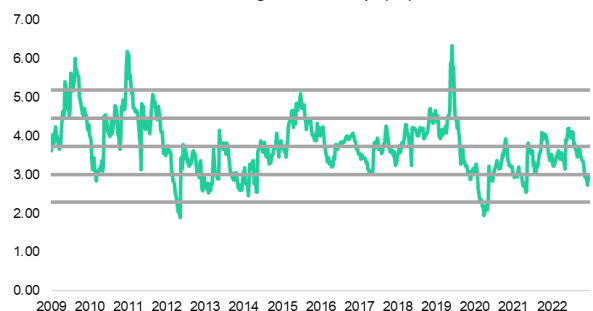
PTTEP (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย 180.00 บาท)

คาดว่า OPEC+ จะยังคงคุมอุปทานน้ำมันดิบต่อเนื่อง และอาจประกาศลดปริมาณผลิตมากขึ้นหากจำเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อยืนยันให้ราคายืนเหนือ US\$80/บาร์เรลได้ในระยะยาว นอกจากนี้ EIA (รายงานเดือน ก.ย.) ประเมินว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยไตรมาส 4/23 จะอยู่ที่ US\$93/บาร์เรล และ US\$88/บาร์เรลในปี 2024

HMPRO (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย 15.90 บาท)

HomePro เปิดตัวแคมเปญ "เก้าอี้ใหม่" ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2023 สินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้านำมาแลกคือเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า เราเชื่อว่าแคมเปญนี้จะช่วยกระตุ้นสัดส่วนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (20%-25% ของยอดขายรวม) ขึ้นได้ 1%-2%

Earnings Yield Gap (%)



Strategist: VATHAN JITSOMNUK

Registration NO.069022

Email: Vathan.ji@pi.financial

9 October 2023

Equity Index	Last	1D	Change					52 Week	
			1W	1M	6M	12M	YTD	High	Low
Thailand									
SET	1,438.45	-0.97%	-2.24%	-7.07%	-8.79%	-8.60%	-13.80%	1,695.99	1,429.99
SET50	876.95	-1.23%	-2.48%	-7.41%	-7.78%	-6.55%	-12.76%	1,020.39	872.86
SETHD	1,116.55	-0.23%	-2.32%	-3.33%	-2.97%	-1.23%	-6.96%	1,222.06	1,102.24
Bank	389.48	0.04%	0.00%	-3.69%	4.55%	4.55%	0.30%	413.21	356.60
Energy	20,012.47	-1.22%	-4.88%	-8.18%	-12.37%	-16.89%	-20.31%	25,737.92	19,894.86
Commerce	33,435.18	-0.09%	-0.01%	-5.72%	-8.52%	-0.19%	-14.57%	40,897.97	32,518.46
ICT	157.90	-0.85%	-2.14%	0.58%	-4.27%	-3.70%	-4.64%	173.54	148.55
Electronic	10,052.57	-4.86%	-2.39%	-23.41%	-9.79%	20.12%	-3.12%	14,105.03	7,138.29
Hospitality	6,982.71	-1.17%	-0.37%	0.02%	-4.97%	-4.03%	-3.08%	7,790.78	6,687.38
Con. Mat	7,781.42	-0.62%	-0.20%	-4.96%	-7.96%	-11.24%	-15.91%	9,620.09	7,654.84
Property	228.73	0.45%	-1.58%	-6.65%	-12.58%	-7.74%	-15.99%	275.91	226.63
Transport	328.92	-0.86%	-2.43%	-5.23%	-7.60%	-7.86%	-12.34%	382.08	324.39
Food&Bev	11,020.20	-0.87%	-2.17%	-5.55%	-4.93%	-9.59%	-13.38%	12,960.52	10,772.35
USA									
Don Jones	33,407.58	0.87%	-0.30%	-3.56%	-0.23%	10.67%	0.79%	35,679.13	28,660.94
Nasdaq	13,431.34	1.60%	1.60%	-4.21%	11.11%	19.38%	28.33%	14,446.55	10,088.83
S&P500	4,308.50	1.18%	0.48%	-4.19%	4.96%	13.72%	12.22%	4,607.07	3,491.58
DJ Financial	710.92	0.75%	-0.69%	-4.20%	2.07%	4.57%	-1.70%	793.32	631.24
DJ Healthcare	1,375.16	1.00%	0.78%	-1.95%	-3.37%	1.88%	-4.68%	1,498.26	1,276.40
DJ Technology	4,519.37	2.15%	3.25%	-3.51%	17.95%	35.88%	45.91%	4,767.09	2,913.39
DJ Energy	711.94	0.58%	-5.24%	-5.50%	0.86%	2.01%	-2.21%	788.55	621.81
DJ Consumer goods	827.56	0.32%	-1.66%	-5.09%	-1.70%	3.14%	5.20%	939.42	761.12
DJ Consumer service	1,302.79	0.64%	-1.09%	-6.27%	5.33%	9.24%	14.88%	1,435.75	1,099.27
DJ Property	1,298.63	-0.08%	0.93%	3.39%	4.08%	13.57%	3.03%	1,334.00	1,095.61
DJ Con. Mat	1,264.27	1.25%	-0.70%	-5.88%	16.50%	19.05%	15.02%	1,419.36	964.64
DJ Transportation	14,807.73	0.88%	-1.08%	-4.40%	6.02%	14.33%	10.57%	16,717.04	12,172.34
VIX Index	17.45	-5.62%	-0.40%	24.55%	-5.16%	-39.42%	-19.47%	34.53	12.68
EURO									
STOXX 600	444.93	0.82%	-1.17%	-2.62%	-3.05%	11.34%	4.72%	472.69	379.72
DAX	15,229.77	1.06%	-1.02%	-3.44%	-2.36%	20.84%	9.38%	16,528.97	12,000.43
FTSE 100	7,494.58	0.58%	-1.49%	0.76%	-3.19%	6.49%	0.57%	8,047.06	6,707.62
ASIA									
Shanghai	3,110.48	0.00%	0.00%	-1.39%	-6.53%	2.85%	0.69%	3,418.95	2,885.09
Hang Seng	17,485.98	1.58%	-1.82%	-5.26%	-13.99%	-4.43%	-11.60%	22,700.85	14,597.31
CSI300	3,689.52	0.00%	0.00%	-3.42%	-10.52%	-3.03%	-4.70%	4,268.15	3,495.95
SENSEX	65,995.63	0.55%	0.25%	0.33%	10.30%	12.73%	8.47%	67,927.23	57,050.40
NIKKEI225	30,994.67	-0.26%	-2.71%	-6.18%	12.63%	13.78%	18.78%	33,772.89	25,661.89
KSOP1	2,408.73	0.21%	-2.29%	-6.72%	-3.28%	7.41%	7.71%	2,668.21	2,162.87
TWSE	16,520.57	0.41%	1.02%	-1.61%	4.32%	18.44%	16.85%	17,463.76	12,629.48
ASX200	6,954.17	0.41%	-1.34%	-4.92%	-3.67%	1.58%	-1.20%	7,567.70	6,633.00
Phillippines	6,259.95	1.32%	-0.97%	0.56%	-3.52%	4.12%	-4.67%	7,137.62	5,832.58
Malaysia	1,416.88	0.09%	-0.51%	-2.61%	-0.71%	-0.34%	-5.26%	1,504.16	1,369.41
Indonesia	6,888.52	0.20%	-0.74%	-1.48%	1.41%	-2.85%	0.55%	7,127.78	6,542.79
Singapore	3,174.39	0.61%	-1.34%	-1.63%	-3.82%	0.11%	-2.37%	3,408.19	2,968.87
Vietnam	1,128.54	1.32%	-2.22%	-8.62%	5.50%	3.66%	12.06%	1,255.11	873.78

9 October 2023

Commodity	Last	1D	1W	Change				52 Week	
				1M	6M	12M	YTD	High	Low
Hard Commodity									
Gold (\$/Oz)	1,833.01	0.70%	-0.84%	-4.83%	-8.71%	6.29%	0.49%	2,062.99	1,616.74
Thai Gold (Baht)	31,900.00	-0.16%	-1.39%	-1.39%	-1.54%	8.87%	-3.04%	32,900.00	29,200.00
Silver (\$/Oz)	21.60	3.00%	-2.60%	-8.23%	-13.51%	1.63%	-9.82%	26.14	18.09
Aluminium (\$/MT)	2,211.00	0.40%	-5.47%	2.69%	-3.65%	-5.99%	-5.90%	2,662.00	2,060.50
Copper (\$/lb)	362.75	2.13%	-2.94%	-4.82%	-9.66%	3.08%	-4.80%	435.50	330.30
Steel (\$/T)	705.00	0.00%	0.14%	-0.84%	-39.54%	-6.00%	-5.24%	1,200.00	645.00
Zinc (\$/MT)	2,486.25	1.29%	-6.03%	1.07%	-11.06%	-21.99%	-16.85%	3,509.63	2,209.00
Lithium (\$/MT)	24,500.00	0.00%	-11.90%	-18.33%	-54.16%	-69.38%	-71.08%	85,000.00	24,500.00
Soft Commodity									
Wheat (\$/bu.)	568.25	-1.73%	4.94%	-0.74%	-15.88%	-34.22%	-28.25%	949.75	540.00
Rubber (\$/kg)	138.60	0.07%	1.69%	-1.91%	4.37%	0.58%	6.45%	147.50	115.00
Soybean (\$/bu)	1,266.00	-1.15%	-0.71%	-6.15%	-15.18%	-5.69%	-16.67%	1,616.50	1,256.75
Soybean Meal (\$/T)	367.60	-1.61%	-2.21%	-9.52%	-19.08%	-5.99%	-23.18%	516.60	360.00
Sugar (\$/lb)	26.74	2.22%	1.79%	0.34%	13.26%	41.71%	33.43%	27.62	17.55
Corn (\$/bu)	492.00	-1.11%	3.20%	4.46%	-23.54%	-26.35%	-27.49%	706.50	455.75
Crude Palm Oil (MYR/MT)	3,562.00	-0.11%	-3.44%	-6.26%	-15.59%	-0.64%	-14.60%	4,349.00	3,232.00
Energy									
WTI (\$/bb)	82.79	0.58%	-8.81%	-4.50%	2.59%	-6.94%	3.15%	95.03	63.64
Brent (\$/bb)	84.58	0.61%	-11.26%	-6.06%	-0.63%	-10.96%	-1.55%	99.56	70.12
Newcastle Coal (\$/MT)	138.50	-0.36%	-13.49%	-13.71%	-28.52%	-65.25%	-65.73%	405.00	131.00
Natural Gas (\$/MMBtu)	3.34	5.43%	13.96%	29.28%	65.99%	-54.59%	-25.41%	7.60	1.94
BDI	1,929.00	5.58%	13.40%	78.45%	23.65%	-8.28%	27.33%	1,961.00	530.00
Container Freight	1,389.50	0.00%	-1.06%	-20.12%	-18.73%	-62.33%	-34.46%	3,483.19	1,389.50
Supramax Freight	1,233.00	-0.24%	-3.37%	19.02%	6.20%	-26.86%	16.10%	1,714.00	625.00
Handysize Freight	675.00	0.15%	-0.59%	19.68%	4.98%	-34.44%	1.81%	1,034.00	389.00
Bond Market (%)									
Thai 2 -yrs Yield	2.52	2.53	2.53	2.30	1.86	1.78	1.63	2.57	1.53
Thai 10 -yrs Yield	3.33	3.32	3.14	2.81	2.46	3.05	2.64	3.33	2.26
Thai 2-10 Spread	0.80	0.79	0.62	0.51	0.60	1.27	1.01	1.43	0.35
US 2 -yrs Yield	5.08	5.02	5.04	4.96	3.98	4.26	4.43	5.20	3.55
US 10 -yrs Yield	4.80	4.72	4.57	4.26	3.39	3.82	3.87	4.89	3.25
US 2-10 Spread	-0.28	-0.30	-0.47	-0.70	-0.59	-0.43	-0.55	-0.26	-1.08
Fx Market									
Dollar Index	106.04	-0.27%	-0.12%	1.18%	3.87%	-5.28%	2.44%	113.94	99.58
USD/THB	36.92	-0.11%	0.95%	4.10%	7.97%	-1.18%	6.68%	38.46	32.57
EURO/THB	39.09	0.22%	1.09%	2.79%	4.80%	6.39%	5.47%	39.14	35.40
POUND/THB	45.20	0.29%	1.34%	1.42%	6.40%	7.94%	7.95%	45.53	40.07
Yen/THB	24.72	-0.66%	0.96%	2.98%	-4.46%	-3.42%	-6.12%	26.57	23.90
Yuan/THB	5.05	-0.22%	0.90%	4.02%	1.54%	-3.45%	0.96%	5.35	4.68
USD/EURO	0.94	-0.35%	-0.13%	1.29%	3.01%	-7.19%	1.12%	1.04	0.89
USD/POUND	0.82	-0.37%	-0.30%	2.68%	1.48%	-8.45%	-1.26%	0.92	0.76
USD/Yen	149.32	0.55%	-0.03%	1.08%	12.98%	2.32%	13.88%	151.95	127.23
USD/Yuan	7.30	0.00%	0.00%	-0.07%	6.26%	2.56%	5.79%	7.35	6.69