

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**ไฮด์เวย์ย่ออกข้าง** – SET แนว +/- ในกรอบ 1406-17 แม้ 10Y US Bond Yield ปรับลงแตะ 4.56% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 1 เดือน ช่วยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นไฟแนนซ์ และโรงไฟฟ้า แต่ถูกถ่วงด้วยหุ้นพลังงาน หลังราคาน้ำมันตึงแรงต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ต่างชาติขายสุทธิ 1.54 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 1,496 สัญญา

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,411.77	+3.47	+0.3
SET50	872.38	+0.84	+0.1
MAI	402.14	+0.18	+0.0
SET Turnover	38,072.85 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,352.42 Bt, bn		
SET PE	19.48 X		
SET PB	1.38 X		
SET DY	3.30 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (8 พ.ย.)

**ปิดก่อนไปทางบวกเล็กน้อย** – แม้ดัชนี DJ จะปิดลบ แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ รวมทั้งหุ้นยุโรปขยับขึ้นเล็กน้อย อานิสงส์ 10Y US Bond Yield ปรับลงต่อเนื่อง -7 bps ปิดที่ 4.49% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 7 สัปดาห์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงอีกกว่า 2\$ ต่ำสุดนับตั้งแต่ 17 ก.ค. กังวลอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐฯ และจีนลดลงจากศก.ชะลอตัว

**ไฮด์เวย์** – ราคาน้ำมันที่ต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 เดือน นอกจากจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีแล้ว ยังเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีต่อแนวโน้มกำไรจ.ใน Q4 ทำให้ประมาณการกำไรยังมีแนวโน้มหั่นลงอีก ขณะที่ต่างชาติก็ยังขายสุทธิต่อเนื่อง ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ รอติดตามการทยอยประกาศงบ Q3 โดยในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ก่อนไปตามคาดถึงแม้ว่าตลาดขาด และความเห็นของปธ.FED ในวันนี้ แนวรับ 1406, 1395-1400 แนวต้าน 1420, 1430

## กลยุทธ์การลงทุน

**ตั้งขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ** – แนะนำกรอบ SET 1390-1430 ในการเทรดตั้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบ ไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตการลงทุน แนะนำ-หาจังหวะตั้งรับ

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **CPAXT, SCGP** / หุ้นเด่น พ.ย. **AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASC** / Bond Yield ปรับลงต่อเนื่องไฟแนนซ์ **MTC, TIDLOR, AEONTS, KTC** / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASC** / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY** / หุ้นงบ Q3 คาดดีช่วงโค้งสุดท้าย – **COMM – COM7, CPALL / ETRON – HANA / PROP – AMATA / HELTH – BDMS, BCH / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, DMT, MENA, SJWD / FOOD – RBF, SAPPE / Others – CK, PLANB, TASC, AU, AUCT, SPA** / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – **KCE, JMT** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

**หุ้นแนะนำประจำวัน**  
**ICHI** – รายงานกำไร 3Q23 +71% YoY, +28% QoQ และ 328 ลบ. เป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี ดีกว่าเราและตลาดคาด 6-9%, มองแนวโน้มกำไรยังดีต่อ มีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น รอประชุมกับบริษัทในสัปดาห์หน้า, ปันผลราว 5%, เป้าพื้นฐาน 21.5 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	2,284.32	160.50	-1.5
PTT	1,435.32	33.00	-0.8
TRUE	1,339.57	5.80	-4.1
SCB	1,265.78	98.25	-0.3
KBANK	1,078.93	133.00	+1.1

## Investors Net Trading

	Last (8-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+985	+6,764	+69.0
ProprietaryTrading	+52	-840	-4.0
Foreign	-1,549	-3,932	-176.8
Retail	+512	-1,992	+111.9

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,112.27	-40.33	-0.1
S&P 500	4,382.78	+4.40	+0.1
Nasdaq	13,650.41	+10.55	+0.1
DAX	15,229.60	+76.96	+0.5
FTSE	7,401.72	-8.32	-0.1
CAC 40	7,034.16	+47.93	+0.7
Nikkei	32,166.48	-105.34	-0.3
Hang Seng	17,568.46	-101.70	-0.6
Straits Times	3,129.72	-44.09	-1.4
Shanghai Composite	3,052.37	-4.90	-0.2
NYMEX (US\$/bbl)	75.33	-2.04	-2.6
Brent (US\$/bbl)	79.54	-2.07	-2.5
Baltic Dry Index	1,530.00	-29.00	-1.9
Gold (US\$/ounce)	1,950.20	-19.25	-1.0
3M Zinc (US\$/ton)	2,610.00	+42.00	+1.6
CRB Index	535.30	-2.59	-0.5
Baht/US\$	35.53	-0.03	-0.1
Yen/US\$	150.98	+0.61	+0.4
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	4.4925	-0.07	-1.6
10Y TH Yield (%)	3.1410	-0.04	-1.1
Volatility Index (VIX)	14.45	-0.36	-2.4

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
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.
13 พ.ย.	JP	ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค.
14 พ.ย.	MSCI, EU, US	MSCI ทบทวนดัชนีรายไตรมาส, GDP สหภาพยุโรปใน 3Q23, ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจสหภาพยุโรปใน พ.ย.