

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

November 9, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1411.77 จุด +3.47 จุด (-0.63%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นแม้ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงแรงในคืนก่อนหน้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน-โรงกลั่น โดยคาดเกิดจากความคาดหวังการนำ LTF กลับมาใช้อีกครั้ง รวมทั้งการปรับลดระยะเวลาถือครอง SSF ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนรายย่อยและยังเพิ่มมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวันนี้ ได้แก่ ADVANC SCC INTUCH GPSC และ BJC

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 3 – 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,762 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 35.52 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.53 บาท/ดอลลาร์




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1411.77	0.25%	2.31%	-1.85%	-7.02%	-15.39%
SET50 Index	872.38	0.10%	2.03%	-0.52%	-7.40%	-13.22%
SET100 Index	1933.30	0.12%	2.13%	-1.23%	-7.07%	-14.38%
MAI Index	402.14	0.04%	3.93%	-7.73%	-11.72%	-31.16%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,549)	(3,214)	(10,814)	(45,341)	(176,839)		
Institution	MBaht 985	6,201	14,607	25,351	68,968		
Proprietary	MBaht 52	(817)	(4,079)	(584)	(4,028)		
Retail Customer	MBaht 512	(2,170)	286	20,574	111,900		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts (1,496)	22,387	52,253	(143,085)	(268,452)		
Future, Institution	MContracts (4,263)	(563)	(3,240)	279	55,177		
Future, Retail Customer	MContracts 5,759	(21,824)	(49,013)	142,806	213,275		

Source: Aspen

Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ผันผวนบวกจากปัจจัยผสมผสาน ฝั่งลบคือ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ WTI ต่ออีก -2.6% หลัง EIA ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในรายงานฉบับล่าสุด รวมถึงรัสเซียมีข่าวการปลดแบนการส่งออกน้ำมันในประเทศ กดดันหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ ส่วนด้านบวก US Bond yield ปรับลงมาอยู่ที่ 4.5% ก่อนการรายงานตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ (เย็นวันนี้) สอดคล้องกับการที่นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักต่อโอกาสที่ FED จะปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้า เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การเข้าพบรัฐบาลของ FETCO เพื่อเสนอการต่ออายุ LTF และลดระยะเวลาถือครอง SSF คาดบวกต่อเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าตลาดหุ้นเพิ่มเติมหนุนดัชนีโดยรวม วันนี้ เรายังคงมองบวกต่อหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่ลดลง ได้แก่ หุ้นกลุ่มสายการบิน ส่วนหุ้นที่มีการรายงานกำไร 3Q23 พื้นตัว-เติบโต ยังมีความน่าสนใจเด่น ให้แนวรับดัชนี 1400 - 1404 จุด แนวต้าน 1416 - 1420 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หุ้นกำไร 3Q23 พื้นตัว - เติบโตดี

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

บริษัทหลักทรัพย์พาณิชย์ ประสานและคณะกรรมการ FED, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

AAV	Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบลง / นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
AAI	กำไร 3Q23 พื้นตัวต่อเนื่อง / 4Q23 มีแนวโน้มดีต่อ QoQ
HANA	Sentiment บวก US bond yield ปรับตัวลง

Fundamental Report

-

Zstock Daily

INTUCH:	Support 70.75 - 71.25	Resistance 73.25 - 74.75
SPA:	Support 12.20 - 12.40	Resistance 13.00 - 13.40

Corporate Watch

⊕ (+) BBGI เผยไตรมาส 4/2566 มีทิศทางเติบโตที่ดี พร้อมเดินหน้าตั้งโรงงาน CDMO เชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมแกร่งอนาคต #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) AIT เดินหน้าประมูลงานรัฐและเอกชนเต็มสูบส่งท้ายปลายปี 66 หวังเติม Backlog กว่า 5,400 ลบ. แย้มข่าวดีหลังมีความคืบหน้าจากเข้าลงทุนในคัมปนา โครงการไฟเบอร์ออปติกเคเบิลใต้น้ำ ที่เริ่มให้บริการเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) ITEL เล็งศักยภาพธุรกิจ Health Tech เข้าลงทุน "Global Lithotripsy Services Company Limited" หวังเสริมฐานแกร่ง ต่อยอดธุรกิจตามกลยุทธ์ New S-Curve #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) STEC ลุยประมูลงานใหม่ มูลค่ากว่า 1 หมื่นลบ. ส่วนงานรัฐคาดเริ่มประมูลได้ต้นปี 67 เร่งอัปพอร์ตรายได้ประจำแตกไลน์ธุรกิจใหม่ต่อยอด มั่นใจภายใน 7 ปี มาร์เก็ตแคปแตะ 1 แสนลบ. เล็งประกาศงบไตรมาส 3/66 วันที่ 14 พ.ย. นี้ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) TRUE ปูพรมขยาย 5จี ลุย Single Grid ทั่วประเทศ วางเป้าปี 68 มีจำนวน 42,000 ต้น มั่นใจสัญญาณดีขึ้น ถือเป็นบทพิสูจน์หลังควบ "ทรู-ดีแทค" ยกกระดานประสบการณ์สัญญาณมือถือ 5จี 4จี เผยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยสู่การจัดการโครงข่ายลดจุดเสาส่งซ้อน ย้ำไม่ลดสถานีฐาน เพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ทั่วประเทศพร้อมประสานคลื่นความถี่ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

Economy Watch

⊕ (0/+) FETCO เข้าพบนายกฯ กลางเดือนนี้ เสนอโมเดล LTF-ต่ออายุ SSF-ปรับเกณฑ์ถือต่ำกว่า 10 ปี-ออกมาตรการหนุนกอง ESG "ส.นักวิเคราะห์" เชื่อช่วยลดความผันผวนพร้อมดันตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) "เศรษฐา" ร่วมการประชุมผู้นำเอเปคที่สหรัฐฯ 11-17 พ.ย.นี้ ยึดพื้นที่แสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทย สบช่อง จบเทคคอมพานีสหรัฐฯพาเทรดลงทุนไทย จ่อปิดดีล "ไมโครซอฟท์" ลุยพลังงานสะอาด พร้อมไขว้ปีกโปรเจกต์ "แลนด์บริดจ์" ดึงทุนนอก ร่วมแผนพีพีพีไทย ด้าน "นภินทร" ร่วมกล่าวถ้อยแถลงการเชื่อมโยงภูมิภาคเวทีรัฐมนตรีการค้า #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) FETCO พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index : ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 76.87 ปรับลง 31.5% จากเดือนก่อนหน้าลงมาอยู่ในเกณฑ์ "ชบเซา" #นสพ.แนวหน้า

⊕ (0/+) ราคาส่งออกมันฯ ยังพุ่ง พาณิชย์แนะใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิต รับผิดชอบต่อตลาดโลก #InfoQuest

Global Watch

⊕ (0/-) EIA ได้ออกรายงานคาดการณ์ว่า ราคาน้ำมัน WTI ในปี 2567 จะอยู่ที่ระดับ 89.24 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งลดลง 1.8% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนต.ค. พร้อมกับปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์ในปี 2567 สู่ระดับ 93.24 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.8% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนต.ค.เช่นกัน #InfoQuest

⊕ (0/-) รัสเซียมีแผนที่จะยกเลิกการแบนการส่งออกน้ำมัน หลังจากที่มีการควบคุมการส่งออกตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันภายในประเทศ #Reuters

⊕ (0/+) ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักประมาณ 50% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 41% ในสัปดาห์ที่แล้ว #InfoQuest

⊕ (0/+) กาตาร์กำลังเป็นศูนย์กลางเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกัน 10-15 รายที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวโดยแลกกับการที่อิสราเอลพักการสู้รบเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมเป็นเวลา 1-2 วัน #InfoQuest

⊕ (0/-) นางมิเชลล์ โบว์แมน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, November 8, 2023					
14:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)	0.00%	0.00%	0.30%
21:15	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ			
Thursday, November 9, 2023					
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		215K	217K
Friday, November 10, 2023					
2:00	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ			
Monday, November 13, 2023					
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			0.774M
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%

Source: Investing.com

Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34112.27	-0.12%	2.52%	2.11%	-3.40%	2.91%
NASDAQ	13650.41	0.08%	4.51%	1.63%	-1.68%	30.42%
S&P500	4382.78	0.10%	3.42%	1.72%	-2.59%	14.15%
JAPAN	32166.48	-0.33%	1.79%	3.78%	-0.65%	23.27%
KOREA	2421.62	-0.91%	5.22%	0.54%	-5.92%	8.28%
TAIWAN	16740.83	0.33%	4.38%	1.33%	-0.81%	18.41%
HONG KONG	17568.46	-0.58%	2.73%	0.47%	-8.42%	-11.19%
CHINA	3052.37	-0.16%	0.97%	#VALUE!	-6.39%	-1.19%
PHILLIPINES	6155.03	0.39%	3.03%	-1.68%	-4.91%	-6.26%
INDONESIA	6804.11	-0.58%	2.43%	-1.23%	-0.94%	-0.68%
VIETNAM	1113.43	3.07%	7.10%	-1.34%	-10.37%	10.56%
INDIA	64975.61	0.05%	2.18%	-1.55%	-1.32%	6.80%
RUSSIA	1113.03	0.53%	2.26%	12.75%	11.33%	14.67%
GERMANY	15229.60	0.51%	2.05%	-0.00%	-3.46%	9.38%
FRANCE	7034.16	0.69%	1.46%	-0.37%	-3.24%	8.66%

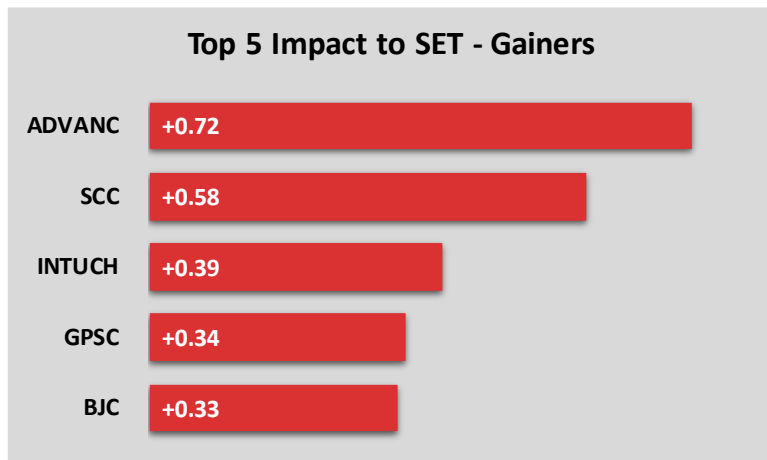
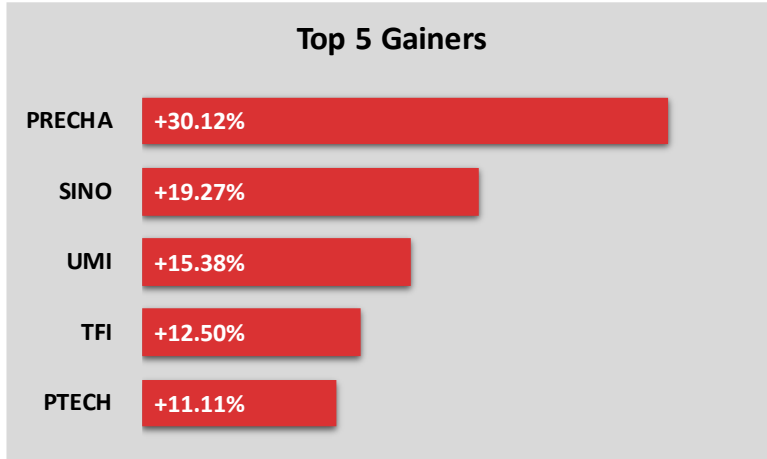
Source: Aspen

Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	75.33	-2.64%	-6.35%	-9.01%	-9.15%	-6.38%
Crude Brent (\$/bbls)	79.54	-2.54%	-6.01%	-5.96%	-7.69%	-7.41%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.75	-3.07%	-7.12%	-5.17%	-10.86%	-16.41%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.13	-1.80%	-2.61%	-2.87%	-25.17%	-14.19%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	122.50	2.00%	2.38%	-11.55%	-14.04%	-68.56%
Baltic Dry Index	1,530.00	-1.86%	9.21%	-20.68%	33.98%	0.99%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	450.80	0.31%	4.55%	21.25%	7.74%	-5.79%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.21	-1.38%	-1.09%	1.76%	16.03%	35.78%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.44	2.46%	1.29%	2.56%	3.43%	-8.64%
Gold Spot (\$/ounce)	1,949.96	-0.97%	-1.66%	6.41%	1.33%	6.93%

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

