

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

กังวลสถานการณ์ในอิสราเอล – SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1423-35 กังวลเหตุโจมตีกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส แต่ยังไม่เปิดเหนือระดับ 1430 ซึ่งเป็นโลว์ล่าสุด อาณิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นตามราคาน้ำมันพุ่งแรง 4% ช่วยพยุงตลาด ต่างชาติตลบหลังซื้อสุทธิ 2.96 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 16,344 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,431.72	-6.73	-0.5
SET50	874.50	-2.45	-0.3
MAI	423.19	-12.63	-2.9
SET Turnover	47,477.84 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,568.08 Bt, bn		
SET PE	19.79 X		
SET PB	1.40 X		
SET DY	3.26 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (9 ต.ค.)

ปิดแตกต่างกัน – หุ้นยุโรปปรับลง กังวลผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรงในวันออกกลาง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงในการซื้อขายช่วงแรก แต่ค่อย ๆ ฟื้นตัวสู่แดนบวกจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันพุ่งกว่า 4% และหุ้นอาวุธยุโรปกรณี รวมทั้งความเห็นเจ้าหน้าที่ FED 2 ท่าน ส่งสัญญาณอาจไม่จำเป็นขึ้นดอกเบี้ย

อีกหลัง US Bond Yields ระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้

ริบาวด์ – มอง SET มีโอกาสริบาวด์ แม้สถานการณ์รุนแรงในอิสราเอลยังดำเนินต่อไป แต่ยังคงกังวลอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ลท.น่าจะทยอยขึ้นตระหนัก ประกอบกับการส่งสัญญาณ Dovish จาก FED ช่วยให้ลท.ผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ย นอกจากนี้รมช.คลังทยอยให้ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย Digital Wallet โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเกิดขึ้นเป็นลำดับภายในปลายเดือนนี้ แนวรับ 1420-23 แนวต้าน 1440-45, 1460+/-

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรด, ลงทุน เห็นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดตั้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BBL, CPALL / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP / หุ้น SET100 ราคาดีหนักตั้งแต่ต้น ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ "ซื้อ" มีลุ้นดีดกลับ BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB, SIRI / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – AAI, CPF, HANA, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA

หุ้นแนะนำประจำวัน

BBL – คาดกำไร 3Q23F ที่ 1.13 หมื่นลบ. +48% YoY ทรงตัว QoQ โตเด่นสุดในกลุ่มแบงก์, มีความเสี่ยง NPL ต่ำกว่าแบงก์อื่นจากสินเชื่อกาธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนสูง ทำให้แนวโน้มการตั้งสำรองฯ ลดลง และ NIM เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ย, เป้าพื้นฐาน 173 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	4,131.18	168.50	+4.0
JMT	3,227.50	42.00	-9.2
DELTA	2,847.51	79.00	-1.9
BANPU	1,251.13	7.95	+2.6
JMART	1,154.42	22.00	-5.6

Investors Net Trading

	Last (9-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-1,561	+1,911	+52.8
ProprietaryTrading	+182	-1,490	+0.2
Foreign	+2,963	-5,891	-163.1
Retail	-1,584	+5,471	+110.0

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,604.65	+197.07	+0.6
S&P 500	4,335.66	+27.16	+0.6
Nasdaq	13,484.24	+52.90	+0.4
DAX	15,128.11	-101.66	-0.7
FTSE	7,492.21	-2.37	-0.0
CAC 40	7,021.40	-38.75	-0.5
Nikkei	close		
Hang Seng	17,517.40	+31.42	+0.2
Straits Times	3,166.51	-7.88	-0.2
Shanghai Composite	3,096.92	-13.55	-0.4
NYMEX (US\$/bbl)	86.38	+3.59	+4.3
Brent (US\$/bbl)	88.15	+3.57	+4.2
Baltic Dry Index	1,991.00	+62.00	+3.2
Gold (US\$/ounce)	1,861.41	+28.40	+1.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,513.00	+4.00	+0.2
CRB Index	548.75	+1.43	+0.3
Baht/US\$	36.96	+0.04	+0.1
Yen/US\$	148.51	-0.81	-0.5
US\$/Euro	1.06	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.8009	+0.00	+0.0
10Y TH Yield (%)	3.3821	+0.02	+0.5
Volatility Index (VIX)	17.70	+0.25	+1.4



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

9-15 ต.ค. World, CH ประชุมประจำปี IMF / World Bank, ปริมาณเงิน-การปล่อยสินเชื่อเงินใน ก.ย.

10 ต.ค. JP, US คุลมบิวชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ส.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ส.ค. (สุดท้าย)

11 ต.ค. US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน

12 ต.ค. JP, US ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย., คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย., งบประมาณของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย., ผู้ซื้อปรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกระหว่าง