

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 10, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1431.72 จุด -6.73 จุด (-0.47%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดวันสอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากความกังวลภาวะสงครามที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในอิสราเอลและมีการยิงตอบโต้ครั้งใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกน้ำมันดิบ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆในอนาคต ทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงและกลับเข้าไปลงทุนในทองคำมากขึ้น โดยตลาดหุ้นไทยมีการเทขายหุ้น Big Cap จากการลดพอร์ตของนักลงทุนสถาบัน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติพลิกวิกฤติด้วยการกลับมาซื้อหุ้นอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นในหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์จากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA CPALL CPN MINT และ EA

นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล. ที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 3 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,984 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 36.97 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.98 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1431.72	-0.47%	-2.57%	-7.46%	-3.94%	-14.20%
SET50 Index	874.50	-0.28%	-2.95%	-7.56%	-4.36%	-13.01%
SET100 Index	1949.43	-0.41%	-2.92%	-7.51%	-3.74%	-13.66%
MAI Index	423.19	-2.90%	-4.74%	-11.96%	-7.62%	-27.56%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign MBaht	2,963	(5,222)	(21,094)	(47,912)	(163,062)	
Institution MBaht	(1,561)	1,418	(1,589)	11,030	52,799	
Proprietary MBaht	182	(1,380)	(321)	6,709	233	
Retail Customer MBaht	(1,584)	5,183	23,003	30,173	110,029	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign MContracts	16,344	6,910	(102,452)	(114,326)	(304,361)	
Future, Institution MContracts	(7,192)	(3,176)	(14,276)	(2,642)	51,225	
Future, Retail Customer MContracts	(9,152)	(3,734)	116,728	116,968	253,136	

Source: Aspen

Market Outlook

☉ คาด SET Index วันนี้ พื้นตัวผันผวน ตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศที่ได้ซึ่มซับประเด็นสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์ไปค่อนข้างมากแล้วและมีการฟื้นตัวขึ้นแรง นอกจากนี้ เงินบาทยังคงแข็งค่าส่งสัญญาณ Fund flow มีแนวโน้มไหลกลับต่อ อย่างไรก็ตาม คาดว่าความขัดแย้งที่ยังไม่ได้ดำเนินไปสู่การเข้าไต่จะเจรจาอย่างชัดเจน รวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามที่จะมีผลต่อความคาดหวังต่อนโยบาย FED ของนักลงทุน (ดัชนี CPI, รายงานการประชุม FED) น่าจะส่งผลให้ดัชนีมีโอกาสผันผวนหลังฟื้นตัวแล้ว เราจึงแนะนำให้เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มที่มีการปรับตัวลงแรงวานนี้ อาทิ หุ้นกลุ่มสนามบิน ส่วนปัจจัยในประเทศ วันนี้ลุ้น ครม.ออกมาตรการการเงินดิจิทัล เก็งกำไรหุ้นกลุ่มค้าปลีก ด้านดัชนี BDI ยังปรับตัวขึ้นต่ออีก +3.2% ยังเป็นโอกาสเข้าเก็งกำไรหุ้นกลุ่มเรือเทกอง ให้แนวรับดัชนี 1423 – 1428 จุด แนวต้าน 1440 – 1445 จุด

☉ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสนามบิน กลุ่มเดินเรือเทกอง และกลุ่มค้าปลีก

☉ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์, ประเด็นการผิมนัดชำระหนี้ ของ Evergrande, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร, ดัชนี PRI – CPI สหรัฐฯและยุโรป, ประชุม ครม., รายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 19-20 ก.ย. ในวันพุธนี้, ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรรายเดือนสหรัฐฯ (USDA)

Strategy Daily Pick

AOT	ทิศทางที่ยาวบินยังเป็นขาขึ้น 1 – 2 ปี
PSL	ได้ประโยชน์จากดัชนี BDI +3.2%
CPAXT	ได้ประโยชน์นโยบายการเงินดิจิทัล

Fundamental Report

-

Ztock Daily

EGCO:	Support 119.50 – 120.50	Resistance 123.50 – 126.50
MBK:	Support 18.10 – 18.30	Resistance 18.90 – 19.40

Corporate Watch

⊕ (+) CPN ปั่นแบรนดิใหม่ Central Park มูลค่าลงทุน 20,000 ล้านบาท สร้างสรรค์นิยามใหม่ The New Luxury ภายในโครงการ Dusit Central Park มิกซ์ยูสใจกลางเมือง หวังดันกรุงเทพฯ สู่มหานครระดับโลก กำหนดเปิดให้บริการปี 68 ย้ำแผน 5 ปี สร้างรายได้โตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 14% ส่วนปี 66 ล้นรายได้โตเข้าเป้า 20% คาดงบไตรมาส 3-4 พุง #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) MAJOR มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 66 – 15 ม.ค. 67 #SET

⊕ (+) ANAN ไขว้ความสำเร็จกวาดยอดขาย 1,131 ล้านบาท จากแคมเปญใหญ่ ANANDA DADDY CLEARANCE SALE ระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 สยามพารากอน #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) SGI ประกาศควางานใหม่โครงการสถานีไฟฟ้าของ JICA ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่า 100 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกฟุง 1,200 ล้านบาท ททยอยบุกถึงปีหน้า พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ ทั้งงานโครงการภาครัฐ และภาคเอกชน หนุนผลงานโตแกร่ง #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (0/+) คลัง แฉนโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เดินหน้าไม่มีล้ม ส่งสัญญาณปรับเงื่อนไขเพิ่มเติม ปลัดลวรณ เผยอาจใช้เงินไม่ถึง 5.6 แสนล้านบาท เหตุคนเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียน-ยืนยันตัวตน ไม่ได้แจกอัตโนมัติ พร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย-ปรับให้เหมาะสม #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/-) รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำดัชนีความเชื่อมั่น (Retail Sentiment Index:RSI) ของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำไตรมาสสาม ปี 2566 อยู่ที่ระดับ 46.4 จุด ซึ่งอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในรอบปี 2566 #InfoQuest

⊕ (0/+) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (TCC-CI) เดือนก.ย. 66 ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจ และหอการค้าทั่วประเทศ จำนวน 369 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ย. 66 โดยดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 56.02 เพิ่มขึ้นจากระดับ 56.0 ในเดือนส.ค. 66 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ย.66 อยู่ที่ระดับ 58.7 ปรับตัวดีขึ้นจากในเดือน ส.ค.ที่ 56.9 #InfoQuest

Global Watch

⊕ (0/-) กองทัพอิสราเอลได้เรียกทหารกองหนุนและปิดล้อมฉนวนกาซาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลจะทำการจู่โจมภาคพื้นดินเพื่อโค่นล้มกลุ่มฮามาส #InfoQuest

⊕ (0/+) OPEC เพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในระยะกลางและระยะยาวในการคาดการณ์ประจำปี และกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการลงทุน 14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบสนองอุปสงค์ดังกล่าว แม้ว่าจะมีการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นก็ตาม #InfoQuest

⊕ (+/-) มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสเริ่มเปิดช่องทางการเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะสงบศึกชั่วคราวกับอิสราเอล #InfoQuest

⊕ (0/+) ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชะลอตัวลงสู่ระดับ 17.70 หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับ 19.6 ในระหว่างวัน#InfoQuest

⊕ (+/-) EU ประกาศจัดการประชุมฉุกเฉินของรัฐมนตรียุโรปต่างประเทศ EU ในวันพรุ่งนี้ โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาทบทวนการให้เงินช่วยเหลือปาเลสไตน์เช่นกัน

#InfoQuest

บริษัทหลักทรัพย์ Z.com



Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, October 11, 2023					
13:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.30%	0.30%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.30%	0.70%
Thursday, October 12, 2023					
1:00	USD	รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)			
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.30%	0.30%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ย.)		3.60%	3.70%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.30%	0.60%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		210K	207K
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			-2.224M
Tuesday, October 17, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)			0.60%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)			0.60%
Wednesday, October 18, 2023					
9:00	CNY	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของจีน (ปีต่อปี) (ไตรมาส 3)			6.30%
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ย.)			4.30%
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (ก.ย.)			1.541M
Thursday, October 19, 2023					
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ต.ค.)			(13.50)

Source: Investing.com

Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33604.65	0.59%	0.51%	-2.81%	-0.39%	1.38%
NASDAQ	13484.24	0.39%	1.33%	-2.01%	-1.29%	28.83%
S&P500	4335.66	0.63%	1.10%	-2.73%	-1.44%	12.92%
JAPAN	30994.67	0.00%	-2.41%	-4.94%	-4.30%	18.78%
KOREA	2408.73	0.00%	-2.29%	-5.45%	-4.67%	7.71%
TAIWAN	16520.57	0.00%	-0.22%	-0.33%	-0.86%	16.85%
HONG KONG	17517.40	0.18%	-1.64%	-3.76%	-4.62%	-11.45%
CHINA	3096.92	-0.44%	-0.44%	-0.64%	-3.12%	0.25%
PHILLIPINES	6252.16	-0.12%	-0.83%	0.47%	-1.99%	-4.79%
INDONESIA	6891.46	0.04%	-1.01%	-0.48%	2.61%	0.60%
VIETNAM	1137.36	0.78%	-1.55%	-8.39%	-0.06%	12.94%
INDIA	65512.39	-0.73%	-0.48%	-1.63%	0.36%	7.68%
RUSSIA	1006.92	2.00%	1.49%	-0.54%	3.16%	3.74%
GERMANY	15128.11	-0.67%	-0.78%	-3.89%	-3.05%	8.65%
FRANCE	7021.40	-0.55%	-0.66%	-3.03%	-1.27%	8.46%

Source: Aspen

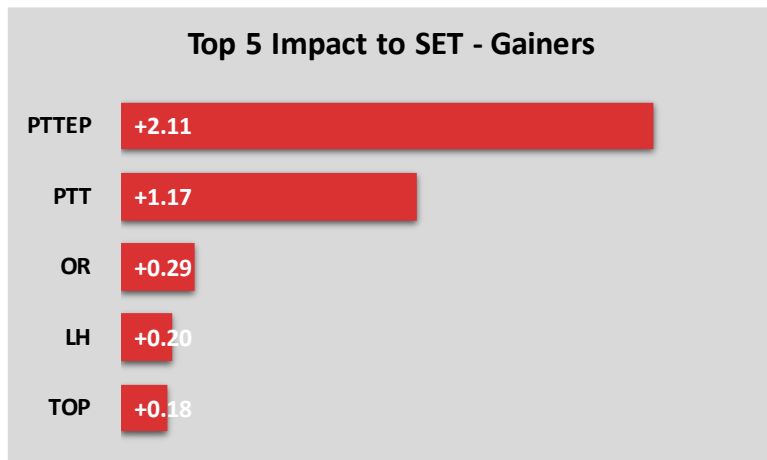
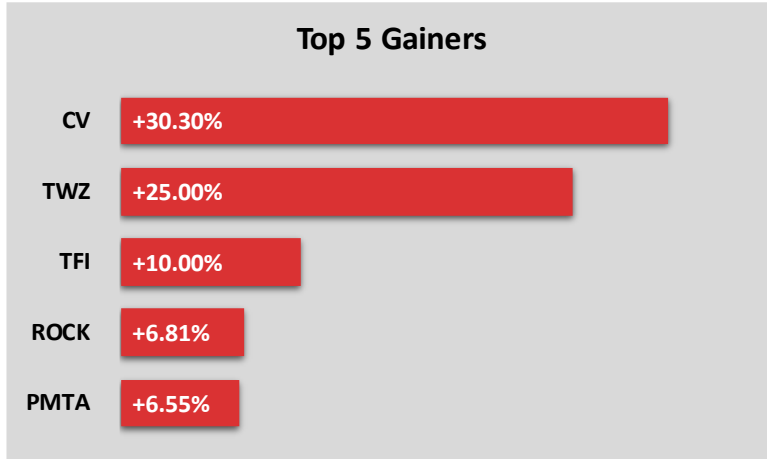


Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	86.38	4.34%	-2.75%	-1.29%	16.95%	7.36%
Crude Brent (\$/bbls)	88.15	4.22%	-2.82%	-2.76%	12.34%	2.61%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.97	2.28%	-7.94%	-10.06%	15.94%	-9.85%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.24	2.10%	-7.21%	-15.67%	-13.56%	-9.79%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	141.35	2.06%	-8.51%	-9.54%	2.43%	-63.72%
Baltic Dry Index	1,991.00	3.21%	14.62%	67.88%	97.32%	31.42%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	374.30	0.67%	1.66%	-7.12%	-6.98%	-21.78%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.18	1.65%	3.15%	3.31%	15.51%	35.63%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.83	-1.25%	-0.53%	-1.31%	5.85%	-12.03%
Gold Spot (\$/ounce)	1,860.70	1.54%	1.80%	-2.99%	-3.34%	2.04%

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

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](#)

