

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

จัดขึ้นมาปิดเหนือ 1400 – SET แกว่งอิงแดนลบในรอบ 1389-1411 ปรับลงหลุด 1400 ในระหว่างวัน ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มค่าปลีกหลังรายงานงบแยกกว่าคาด แต่มีแรงซื้อหุ้นพลังงานและหุ้นใหญ่อื่นๆ ช่วยผลักดันตลาดลดช่วงลบ ปิดเหนือ 1400 อีกครั้ง ต่างชาติขายสุทธิ 3.11 พันลบ. 5 วันติด และ Short S50 Futures 19,941 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (9 พ.ย.)

ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดบวกและระดับสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ ขานรับการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในยุโรป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเกือบ 1% ปรับลงครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ จาก 10Y US Bond Yield พลิกกลับมาพุ่งพรวด +13 bps มาที่ 4.62% หลังประช. FED ระบุว่าไม่มั่นใจว่าจบ. ในปัจจุบันสูงเพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อได้หรือไม่ บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่อาจมีการขึ้นดอกเบี้ยรอบ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รัววัดทางเทคนิคเล็กน้อย 41 เซนต์ ปิด 75.74 \$/bbl หลังดิ่งลงแรงในช่วงก่อนหน้า

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ดาวน์ – การกลับมาดีดตัวของ Bond Yield และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ นอกจากจะเป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนแล้ว ภาวะดบ. ที่สูงนานเริ่มสร้างความกังวลต่อความสามารถในการรีไฟแนนซ์ของบจ. ไทยในระยะข้างหน้า ล่าสุด JKN ยื่นล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ ขณะที่ต่างชาติยังขายสุทธิไม่เลิก วันนี้ติดตามนายกฯ แกลงรายละเอียดการแจกเงินดิจิทัล แนวนับ 1390 (หลุดแนวนี้จะเป็นลบมากขึ้น), 1380 แนวต้าน 1420

กลยุทธ์การลงทุน

เตียงขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แนะนำกรอบ SET 1390-1430 ในการเทรดตั้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะนำ-หาจังหวะตั้งรับ

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

หุ้นแนะนำประจำวัน

MENA – รายงานกำไร 3Q23 +96% YoY, +44% QoQ อยู่ที่ 22.4 ลบ. ดีสุดนับตั้งแต่เข้าตลาด และดีกว่าที่เราและตลาดคาด 24%, เรายังมองแนวโน้มกำไรในช่วงบวจากจากการขยายกองรถขนส่ง และการเริ่มรับรู้กำไรจาก TDM ต่อเนื่อง, เป้าพื้นฐาน 2.76 บ.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,404.97	-6.80	-0.5
SET50	870.23	-2.15	-0.3
MAI	397.17	-4.97	-1.2
SET Turnover	49,768.09 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,267.99 Bt, bn		
SET PE	18.30 X		
SET PB	1.37 X		
SET DY	3.32 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BH	3,249.81	233.00	-6.4
PTTEP	2,050.51	162.00	+0.9
BDMS	1,793.43	26.75	-
CPALL	1,666.38	55.00	-1.4
PTT	1,605.30	33.25	+0.8

Investors Net Trading

	Last (9-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-313	+6,451	+68.7
ProprietaryTrading	+406	-434	-3.6
Foreign	-3,112	-7,044	-180.0
Retail	+3,019	+1,027	+114.9

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,891.94	-220.33	-0.6
S&P 500	4,347.35	-35.43	-0.8
Nasdaq	13,521.45	-128.96	-0.9
DAX	15,352.54	+122.94	+0.8
FTSE	7,455.67	+53.95	+0.7
CAC 40	7,113.66	+79.50	+1.1
Nikkei	32,646.46	+479.98	+1.5
Hang Seng	17,511.29	-57.17	-0.3
Straits Times	3,135.32	+5.60	+0.2
Shanghai Composite	3,053.28	+0.91	+0.0
NYMEX (US\$/bbl)	75.74	+0.41	+0.5
Brent (US\$/bbl)	80.01	+0.47	+0.6
Baltic Dry Index	1,598.00	+68.00	+4.4
Gold (US\$/ounce)	1,958.55	+8.35	+0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,602.50	-7.50	-0.3
CRB Index	535.10	-0.20	-0.0
Baht/US\$	35.77	+0.24	+0.7
Yen/US\$	151.35	+0.37	+0.2
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.4
10Y US Yield (%)	4.6241	+0.13	+2.9
10Y TH Yield (%)	3.0821	-0.06	-1.9
Volatility Index (VIX)	15.29	+0.84	+5.8



ปัจจัยติดตาม

วันที่

ปท.

เหตุการณ์

10 พ.ย.	JP, US	ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สหรัฐฯ ใน พ.ย. (เบื้องต้น), งบประมาณสหรัฐฯ ใน ต.ค.
13 พ.ย.	JP	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ต.ค.
14 พ.ย.	MSCI, EU, US	MSCI ทบทวนดัชนีรายไตรมาส, GDP สหภาพยุโรปใน 3Q23, ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจสหภาพยุโรปใน พ.ย.



0 2633 6555



www.tiscosec.com



TISCO Securities