

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**รีบาวด์เล็กน้อย** – SET แกว่งอิงแดนบวกในรอบ 1429-42 ยกกรอบแกว่งขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม **ETRON** (หุ้น **DELTA** +5.4% ตามดัชนี NASDAQ พื้นตัว) และ **ENERG** (ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 4%) แต่มีแรงขายกลุ่ม **COMM, FOOD** ถ่วงตลาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.26 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 8,256 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (10 ต.ค.)

**ปรับขึ้น** – โดยเฉพาะหุ้นยุโรปปรับตัวกว่า 2% ตามหุ้นสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวไปก่อนหน้านี้ ขานรับความเห็นเจ้าหน้าที่ FED หลายท่านส่งสัญญาณอาจไม่จำเป็นขึ้นดอกเบี้ยอีก หลัง US Bond Yields ระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียง 10% ด้านราคาน้ำมัน WTI -41 เซนต์จากที่พุ่งกว่า +4% ในวันก่อนหน้า ประเมินสงครามในอิสราเอลเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว

## แนวโน้มตลาดวันนี้

**ขยับขึ้น** – มอง SET ยังมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ Sentiment หุ้นโลกเป็นบวก เก็ง FED หยุดขึ้นดอกเบี้ย. นอกจากนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้านโยบาย Digital Wallet 1 หมื่นบ. เพื่อกระตุ้นศก.มีหน้าโตมากกว่า 5% พร้อมรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด วันนี้แนะนำติดตามรายงานประชุม FED และดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ แนวรับ 1430, 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

**ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BBL, CPALL** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – **ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP** / หุ้น SET100 ราคาดีทั้งนี้ตั้งแต่ต้น 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

**NSL** – เรามองเชิงบวกต่อบริษัท โดยยอดขายใน 3Q23F ยังเติบโตสอดคล้องกับเป้าหมายทั้งปีนี้ที่ประมาณ 18% อานิสงส์จากการออก SKUs ใหม่ ๆ ทุกเดือน, กำลังเจรจากับ CPALL ขยายสัญญาอีก 5 ปีเป็นปี 2032 ปี 2026, เป้าพื้นฐาน 28.75 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

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

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

12 ต.ค. JP, US ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย., ค่าสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย., งบประมาณของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,434.45	+2.73	+0.2
SET50	878.02	+3.52	+0.4
MAI	427.70	+4.51	+1.1
SET Turnover	40,851.64 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,601.74 Bt, bn		
SET PE	19.84 X		
SET PB	1.40 X		
SET DY	3.26 %		

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPF	1,936.03	18.60	-5.6
DELTA	1,747.31	83.25	+5.4
PTTEP	1,599.60	168.50	-
CPALL	1,419.03	59.25	-1.3
JMT	1,200.53	41.00	-2.4

## Investors Net Trading

	Last (10-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+778	+2,689	+53.6
ProprietaryTrading	-452	-1,943	-0.2
Foreign	-1,266	-7,157	-164.3
Retail	+940	+6,411	+111.0

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,739.30	+134.65	+0.4
S&P 500	4,358.24	+22.58	+0.5
Nasdaq	13,562.84	+78.60	+0.6
DAX	15,423.52	+295.41	+2.0
FTSE	7,628.21	+136.00	+1.8
CAC 40	7,162.43	+141.03	+2.0
Nikkei	31,746.53	+751.86	+2.4
Hang Seng	17,664.73	+147.33	+0.8
Straits Times	3,199.07	+32.56	+1.0
Shanghai Composite	3,075.24	-21.69	-0.7
NYMEX (US\$/bbl)	85.97	-0.41	-0.5
Brent (US\$/bbl)	87.65	-0.50	-0.6
Baltic Dry Index	1,983.00	-8.00	-0.4
Gold (US\$/ounce)	1,860.40	-1.01	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,472.00	-41.00	-1.6
CRB Index	549.43	+0.68	+0.1
Baht/US\$	36.62	-0.34	-0.9
Yen/US\$	148.71	+0.20	+0.1
US\$/Euro	1.06	+0.00	+0.4
10Y US Yield (%)	4.653	-0.15	-3.1
10Y TH Yield (%)	3.3641	-0.02	-0.5
Volatility Index (VIX)	17.03	-0.67	-3.8