

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 11, 2023



Market Round Up

🕒 SET Index ปิดที่ระดับ 1434.45 จุด +2.73 จุด (+0.19%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.1 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวได้เพียงเล็กน้อยและมีมูลค่าการซื้อขายเบาบาง นักลงทุนกลับเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งหลังมีข่าวกลุ่มสมาชิกสภาขอเจรจากับอิสราเอล รวมทั้งมีข่าว EU ประกาศจัดการประชุมฉุกเฉินวันนี้ทำให้นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวันและไม่มีข่าวการตอบรับการเจรจาจากฝั่งอิสราเอลทำให้เกิดแรงขายทำกำไรกดดันดัชนี นอกจากนี้ นักลงทุนยังเทขายหุ้น CPF หลัง Preview งบ 3Q23 ขาดทุนจากราคาหมูและไก่ที่ปรับตัวลง ขณะที่หุ้นในกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯยังปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรงในคืนก่อนหน้า สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA PTT IVL TOP และ CRC

🕒 นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล. ที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิ

🕒 ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 3 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 280 ลบ.

🕒 ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐขววันนี้กลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 36.58 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.97 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1434.45	0.19%	-0.89%	-7.29%	-4.17%	-14.04%
SET50 Index	878.02	0.40%	-0.86%	-7.19%	-4.54%	-12.66%
SET100 Index	1957.20	0.40%	-0.94%	-7.14%	-3.87%	-13.32%
MAI Index	427.70	1.07%	-1.89%	-11.03%	-6.44%	-26.78%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,266)	(2,047)	(22,359)	(48,985)	(164,328)		
Institution	MBaht 778	1,849	(811)	10,480	53,577		
Proprietary	MBaht (452)	(1,482)	(773)	6,714	(219)		
Retail Customer	MBaht 940	1,680	23,943	31,790	110,969		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts (8,256)	11,422	(110,708)	(128,062)	(312,617)		
Future, Institution	MContracts 3,491	(5,343)	(10,785)	(1,845)	54,716		
Future, Retail Customer	MContracts 4,765	(6,079)	121,493	129,907	257,901		

Source: Aspen



Market Outlook

🕒 คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวกรอบแคบ ตาม Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศหลังความเห็นของคณะกรรมการ FED เริ่มเปลี่ยนเป็นการคงดอกเบี้ย และส่งผลให้ FedWatch Tool ให้น้ำหนักว่า FED มีโอกาสคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป 86% อย่างไรก็ตาม สงครามระหว่าง อิสราเอล-ฮามาส ที่ยังไม่มีการเข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่างชัดเจนยังคงดำเนินต่อไป รวมถึงประเด็นด้านความกังวล Supply น้ำมันดิบตึงตัวผ่อนคลายลง หลังสหรัฐฯออกมาชี้แจงว่ายังไม่มีความกังวลที่อิหร่านมีส่วนร่วมในการโจมตี ส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI อ่อนตัว -0.5% และจำกัดการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรฯ ตลอดจนการรายงานดัชนี CPI มาสร้างคามผันผวนและจำกัด Upside ของดัชนี ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ด้านปัจจัยในประเทศ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติมากขึ้น เราคาดจะเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นกลุ่ม Domestic consumption ให้แนวรับดัชนี 1425 –1430 จุด แนวต้าน 1440 –1445 จุด

🕒 กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Domestic consumption หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและมีกำไร 2H23 โตแกร่ง

🕒 ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล – ปาเลสไตน์, ประเด็นการผิदनัดชำระหนี้ ของ Evergrande, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร, ดัชนี PPI – CPI สหรัฐฯและยุโรป, ประชุม ครม., รายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 19-20 ก.ย.ในวันพุธนี้, ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรรายเดือนสหรัฐฯ (USDA), รายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้น EIA

Strategy Daily Pick

AUCT	กำไร 3Q23 โตแรง / ปริมาณรถเข้าลานประมูลยังเพิ่มต่อเนื่อง
CPAXT	ได้ประโยชน์จากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต
CHG	High season หน้าฝน / ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวไทย

Fundamental Report

Ztock Daily

PIMO:	Support 1.58 – 1.61	Resistance 1.72 – 1.84
TNITY:	Support 5.50 – 5.60	Resistance 6.15 – 6.65

Corporate Watch

- ⊕ (+) TTW บริษัทลูกประปาปทุมธานี ชนะประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อายุสัญญา 10 ปี #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) PTT ลุยพัฒนาธุรกิจก๊าซ เตรียมแผนนำเข้า-ส่งออก ดันยอดขายแตะ 9 ล้านตันภายในปี 2573 รองรับการพัฒนาคลัง LNG มาบตาพุด ระยะที่ 3 และการเปิดนำเข้าก๊าซเสรี หวังรัฐเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม #นสพ.ไทยโพสต์
- ⊕ (+) DPAINT เปิดเผยว่า ธุรกิจสีในอนาคต Delta Innovation Business Model จะขับเคลื่อนร่วมกันกับตัวแทนจำหน่าย ที่จะมาปฏิวัติวงการสี และวัสดุก่อสร้าง แบบ 360 องศา และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัย ทั้งกลุ่มสีทาอาคาร และเคมีภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะเปิดตัวเพิ่มให้ครบ 30 ผลิตภัณฑ์ภายในปีนี้ โดยในครึ่งปีแรกได้เปิดตัวไปแล้ว 20 ผลิตภัณฑ์ และครึ่งปีหลังคาดว่าจะเปิดอีก 10 ผลิตภัณฑ์ #InfoQuest
- ⊕ (+) SCC กลต.อนุมัติ filing การเสนอขายหุ้น IPO บริษัทย่อยฯ SCGD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว #SET
- ⊕ (+) CPN ขยายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับเมือง ภายใต้แนวคิด "Growth for the Country, Great for Local Communities" โดยมีแผนการลงทุน 5 ปี (2566-2570) รวมกว่า 1.35 แสนล้านบาท เฉลี่ยปีละ 3 หมื่นล้านบาท ครอบคลุม 30 จังหวัด #นสพ.

Economy Watch

- ⊕ (0/+) กรมทางหลวง เตรียมเปิดประมูล PPP งาน O&M มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ต้นปี 67 คาดได้เซ็นสัญญาผู้รับงานภายใน ธ.ค. 67 #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (0/-) รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินเบื้องต้นพบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ที่ลดลงถึง 29.47% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า (WoW) ซึ่งมีจำนวน 106,472 คน โดยลดลงมาเหลือเพียง 75,093 คน ในสัปดาห์นี้ #InfoQuest
- ⊕ (0/+) รมช.คลัง ยืนยัน ทั้งคนและร้านค้า ต้องลงทะเบียน ร่วมโครงการ 'ดิจิทัลวอลเล็ต' คาดเปิดให้ร้านค้าที่สนใจร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนได้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ #WorkpointToday
- ⊕ (0/+) โฆษกรัฐบาลเผย นายกษ.เดินทางนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท จากผลสำรวจ เชื่อมั่นประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ทั้งนี้พร้อมนำข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพิ่ม เพื่อให้นโยบายมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาการประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นี้ จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 #Thaigov

Global Watch

⊕ (0/+) นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา แอตแลนตา กล่าวว่า เฟดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป #InfoQuest

⊕ (+/-) สหรัฐยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าอิหร่านมีส่วนร่วมโดยตรงในการโจมตี อิสิราเอล ซึ่งหากสงครามไม่ขยายวงไปถึงอิหร่าน ก็จะไม่สามารถหนุนราคาน้ำมันในระยะยาว #InfoQuest

⊕ (0/-) IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและยุโรป โดยระบุว่า การเติบโตทั่วโลกโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำและไม่สม่ำเสมอ ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง #InfoQuest

⊕ (0/-) สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวันนี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวลงสู่ระดับ 90.8 ในเดือนก.ย. จากระดับ 91.3 ในเดือน ส.ค. #InfoQuest

⊕ (0/+) FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 86% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย. และให้น้ำหนัก 73% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. #InfoQuest

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	33739.30	0.40%	2.23%	-2.42%	-0.60%	1.79%
NASDAQ	13562.84	0.58%	3.85%	-1.44%	-0.90%	29.58%
S&P500	4358.24	0.52%	3.05%	-2.23%	-1.16%	13.51%
JAPAN	31746.53	2.43%	1.63%	-2.64%	-1.38%	21.66%
KOREA	2402.58	-0.26%	-2.54%	-5.70%	-4.69%	7.43%
TAIWAN	16520.57	0.00%	0.40%	-0.33%	-0.79%	16.85%
HONG KONG	17664.73	0.84%	1.92%	-2.95%	-4.41%	-10.70%
CHINA	3075.24	-0.70%	-1.13%	-1.33%	-4.01%	-0.45%
PHILLIPINES	6264.07	0.19%	-0.66%	0.66%	-1.81%	-4.60%
INDONESIA	6922.19	0.45%	-0.27%	-0.04%	2.84%	1.04%
VIETNAM	1143.69	0.56%	2.29%	-7.88%	-0.46%	13.56%
INDIA	66079.36	0.87%	0.87%	-0.78%	1.13%	8.61%
RUSSIA	996.56	-1.03%	0.28%	-1.56%	0.34%	2.67%
GERMANY	15423.52	1.95%	2.24%	-2.01%	-1.59%	10.77%
FRANCE	7162.43	2.01%	2.36%	-1.08%	0.26%	10.64%

Source: Aspen

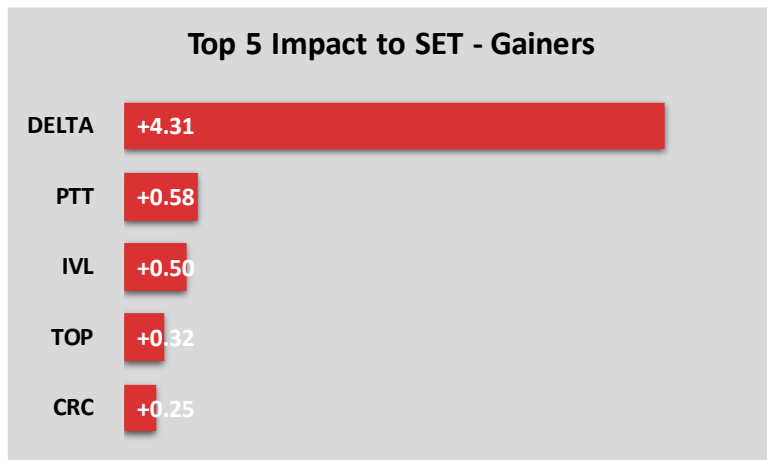
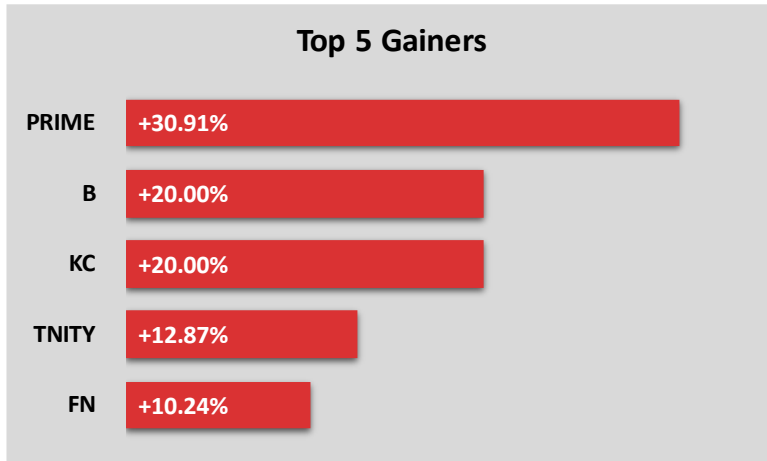
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	85.93	-0.52%	-3.70%	-1.81%	17.73%	6.80%
Crude Brent (\$/bbls)	87.72	-0.49%	-3.52%	-3.23%	12.91%	2.11%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.02	1.82%	-5.45%	-8.43%	18.33%	-8.20%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.26	0.98%	-4.24%	-14.85%	-12.06%	-8.91%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	142.00	0.46%	-5.11%	-9.12%	6.21%	-63.55%
Baltic Dry Index	1,983.00	-0.40%	11.40%	67.20%	93.65%	30.89%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	377.50	0.85%	4.22%	-6.33%	-6.88%	-21.11%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.05	-0.48%	5.38%	2.81%	15.40%	34.98%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.89	0.38%	0.89%	-0.94%	6.82%	-11.70%
Gold Spot (\$/ounce)	1,860.13	-0.03%	2.06%	-3.02%	-3.35%	2.00%

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

