

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ปิดต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1535-50 ปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจาก Bond Yields และ US Dollar Index ที่ยังทรงตัวในระดับสูง หุ้นโรงแรมและโรงพยาบาลปรับขึ้นช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นโรงไฟฟ้า ต่างชาติขายสุทธิ 2.6 พันลบ. 8 วันติด และ Short S50 Futures 3,607 สัญญา 2 วัน

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,540.94	-6.23	-0.4
SET50	941.90	-4.10	-0.4
MAI	477.51	-3.19	-0.7
SET Turnover	41,608.60 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,872.72 Bt, bn		
SET PE	21.30 X		
SET PB	1.50 X		
SET DY	3.04 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (11 ก.ย.)

ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า - โดยหุ้นยุโรปนำตลาดขึ้นโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ตามราคาโลหะที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นจากหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Tesla วิ่งขึ้น 10% หลัง Morgan Stanley ประเมินว่า Dojo ซึ่งเป็น Supercomputer สอน AI ในระบบไร้คนขับจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 22 เซนต์ นลท.รอติดตามรายงานคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานน้ำมันในสัปดาห์นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์-ซิมตัว - มอง SET แกว่งไซด์เวย์-ซิมตัว ขาดปัจจัยใหม่หนุน นลท.รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ 13 ก.ย. ขณะที่การแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรกถูกฝ่ายค้านอภิปรายว่าไม่ตรงปก-ขาดรายละเอียด นอกจากนี้ 10Y US Bond Yield ขึ้นมาจ่อที่ระดับ 4.3% และ US Dollar Index ยังทรงตัวในระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ระดับ 104-105 จุด ทำให้เงินทุนบาท.ยังเป็นลบ แนวรับ 1535, 1530 แนวต้าน 1550, 1560

กลยุทธ์การลงทุน

เทรตติ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เห็นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรตติ้งเป็นรายตัว ขายล๊อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืน เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสมเพิ่ม

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **NSL, SAPPE** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / อินเตียลลดการส่งออกน้ำตาล คาดกระทบกำไรหุ้นกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่มจำกัด หุ้นที่กระทบกำไรน้อย - 1.2% คือ **SAPPE, SNNP** กระทบกำไรราว 2.8-4.1% จากมากไปหาน้อย คือ **CBG, OSP, ICHI** / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ **HANA, MEGA, SAPPE, SICT, TU** / หุ้นความหวังมาตรการกระตุ้นศก.จากรัฐบาลใหม่ (แจกเงินดิจิทัล-พักชำระหนี้-หนุนท่องเที่ยว) - **CPALL, CPAXT, BDMS, CENTEL, ERW, MINT, BA, AEONTS, MTC, CK** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global&China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวันนี้

CENTEL - จากงาน Jefferies Asia Forum ผู้บริหารปรับเป้าธุรกิจโรงแรมขึ้นหลัก ๆ จากโรงแรมในโอซาก้าได้รับการตอบรับดี แต่ลดเป้าธุรกิจอาหารลงแม้การรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านจะขยายตัวก็ตาม แต่เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวของการบินใน 2Q23, คาดกำไรปีนี้ได้ 3 เท่าจากฐานต่ำ และจะโตเกือบเท่าตัวในปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 59 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BDMS	2,006.18	27.25	-
BH	1,515.89	266.00	+4.3
PTTEP	1,349.87	164.50	-1.8
AOT	1,237.37	71.25	+0.4
GPSC	1,080.68	49.75	-2.9

Investors Net Trading

	Last (11-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-214	-1,314	+54.2
ProprietaryTrading	+238	+1,385	+0.8
Foreign	-2,601	-9,372	-144.6
Retail	+2,576	+9,301	+89.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,663.72	+87.13	+0.3
S&P 500	4,487.46	+29.97	+0.7
Nasdaq	13,917.89	+156.36	+1.1
DAX	15,800.99	+60.69	+0.4
FTSE	7,496.87	+18.68	+0.2
CAC 40	7,278.27	+37.50	+0.5
Nikkei	32,467.76	-139.08	-0.4
Hang Seng	18,096.45	-105.62	-0.6
Straits Times	3,218.28	+10.53	+0.3
Shanghai Composite	3,142.78	+26.06	+0.8
NYMEX (US\$/bbl)	87.29	-0.22	-0.3
Brent (US\$/bbl)	90.64	-0.01	-0.0
Baltic Dry Index	1,209.00	+23.00	+1.9
Gold (US\$/ounce)	1,922.30	+3.22	+0.2
3M Zinc (US\$/ton)	2,509.50	+66.00	+2.7
CRB Index	548.87	-2.72	-0.5
Baht/US\$	35.50	-0.15	-0.4
Yen/US\$	146.59	-1.24	-0.8
US\$/Euro	1.08	+0.00	+0.5
10Y US Yield (%)	4.288	+0.02	+0.6
10Y TH Yield (%)	2.9424	+0.05	+1.9
Volatility Index (VIX)	13.80	-0.04	-0.3



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
12 ก.ย.	EU	ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ก.ย.
13 ก.ย.	JP, EU, US	ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ส.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรปใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค., งบประมาณสหรัฐฯ ใน ส.ค.
14 ก.ย.	JP, EU, US	ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ค. (สุดท้าย), คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน ก.ค., ประชุม ECB, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ซื้อปรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ