

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

เก็ง FED หยอดขึ้นคบ. – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1434-56 ค่อยๆ ไตรระดับขึ้นปิดระดับสูงสุดของวัน เก็ง FED จะหยุดขึ้นคบ. และรัฐบาลยืนยันเงินหน้าแจกเงินดิจิทัลพร้อมรักษาวินัยการคลัง มีแรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้า ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.91 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 21,989 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,455.99	+21.54	+1.5
SET50	893.57	+15.55	+1.8
MAI	432.77	+5.07	+1.2
SET Turnover	53,321.26 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,866.75 Bt, bn		
SET PE	20.15 X		
SET PB	1.42 X		
SET DY	3.21 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (11 ต.ค.)

ส่วนใหญ่ขยับขึ้นต่อ – ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ บวก 4 วันติด หลัง 10Y US Bond Yield ปรับลงต่อเนื่อง -9 bps และระดับ 4.56% โดยระหว่างวันร่วงลงไปถึง 4.54% ต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ คาดหวัง FED จะหยุดขึ้นคบ. ถึงแม้รายงานประชุม FED ครั้งก่อน บ่งชี้ว่าคบ.จะสูงหนากว่าเดิมและ PPI สหรัฐฯ +0.5% MoM vs คาด 0.3% ก็ตาม ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วงอีกเกือบ -3% หลังซาอุฯ รับประกันจะช่วยรักษาเสถียรภาพแกดลาดพลังงาน

แนวโน้มตลาดวันนี้

โตขึ้น – มอง SET มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อ บาทที่กลับมาแข็งค่าในสัปดาห์นี้ช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืนจากต่างชาติทั้งในตลาดปัจจุบันและตลาดล่วงหน้า ผสานกับมีเม็ดเงินทริกเกอร์ฟื้นตัวทยอยไหลเข้าสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้า สำหรับบแบงก์เริ่มทยอยประกาศงบแล้ว **TISCO** เป็นไปตามตลาดคาด วันนี้ติดตามตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ แนวรับ 1445-50 แนวต้าน 1460+/-, 1470

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรด, ลงทุน เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดตั้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BBL, CPALL** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / หุ้นที่มีโอกาสถูก Short Covering – **EA, CRC, MINT, OR** / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – **ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP** / หุ้น SET100 ราคาดีหนักตั้งแต่ต้น 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** / หุ้นลูซิฟ เป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT**

หุ้นแนะนำประจำวัน

BEM – มองราคาหุ้น -10% ในช่วง 2 เดือนเป็นจังหวะเข้า "ซื้อ", คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 917 ลบ. +6% YoY, +2% QoQ แม้รับรู้เพียงเงินปันผลจาก TTW เท่านั้น, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้หากมีความคืบหน้าจะเป็น Upside อีก 0.5 บ./หุ้น จากเป้าพื้นฐาน 10.6 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
HANA	2,390.95	65.25	+7.9
PTT	2,188.18	33.50	+3.1
BDMS	2,042.94	27.50	+2.8
AOT	1,925.41	68.75	+0.4
KBANK	1,907.41	128.50	+1.6

Investors Net Trading

	Last (11-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,377	+4,065	+55.0
ProprietaryTrading	+12	-1,931	-0.2
Foreign	+2,916	-4,241	-161.4
Retail	-4,305	+2,106	+106.7

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,804.87	+65.57	+0.2
S&P 500	4,376.95	+18.71	+0.4
Nasdaq	13,659.68	+96.84	+0.7
DAX	15,460.01	+36.49	+0.2
FTSE	7,620.03	-8.18	-0.1
CAC 40	7,131.21	-31.22	-0.4
Nikkei	31,936.51	+189.98	+0.6
Hang Seng	17,893.10	+228.37	+1.3
Straits Times	3,192.87	-6.20	-0.2
Shanghai Composite	3,078.96	+3.72	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	83.49	-2.48	-2.9
Brent (US\$/bbl)	85.82	-1.83	-2.1
Baltic Dry Index	1,948.00	-35.00	-1.8
Gold (US\$/ounce)	1,874.36	+13.96	+0.8
3M Zinc (US\$/ton)	2,476.50	+4.50	+0.2
CRB Index	547.72	-0.34	-0.1
Baht/US\$	36.43	-0.19	-0.5
Yen/US\$	149.17	+0.46	+0.3
US\$/Euro	1.06	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	4.5582	-0.09	-2.0
10Y TH Yield (%)	3.3035	-0.06	-1.8
Volatility Index (VIX)	16.09	-0.94	-5.5

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

12 ต.ค.	JP, US	ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย., คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย., งบประมาณของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
13 ต.ค.	JP, CH, EU, US	การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ก.ย., ส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าจีนใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยุโรปใน ส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน ก.ย.