

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

รีบาวด์ **DELTA +3.3%** - SET แนวโน้มบวกในกรอบ 1543-50 รีบาวด์เล็กน้อยจากจุดต่ำในรอบ 3 สัปดาห์ ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม **ETRON** นำตลาดขึ้นโดย **DELTA +3.3%** ตัวเดียวมีผลต่อ SET +3.5 จุด และการปรับขึ้นของหุ้นประกันชีวิต (**TLI, BLA**) ต่างชาติขายสุทธิ 772 ลบ. 9 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 17,361 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,545.50	+4.56	+0.3
SET50	945.63	+3.73	+0.4
MAI	476.96	-0.55	-0.1
SET Turnover	40,992.05 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,928.50 Bt, bn		
SET PE	21.36 X		
SET PB	1.51 X		
SET DY	3.03 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (12 ก.ย.)

ส่วนใหญ่ปรับลง - แนวโน้มระงับในการเทรดก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ 13 ก.ย. และการประชุม ECB 14 ก.ย. ขณะที่ดัชนี NASDAQ -1% ผิดหวังหุ้น Oracle ให้แนวโน้มในป็นนี้แย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.8% ปิดที่ 88.84 \$/bbl สูงสุดใหม่ในรอบ 10 เดือน หลัง OPEC+ คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันมีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.25 ล้านบาร์เรล/วัน จากสัญญาณศก.ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ถึงบวกอ่อน ๆ - แนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องหลังปรับตัวลงสุดในรอบ 10 เดือน ดีต่อกลุ่มพลังงานและตลาดหุ้นไทยโดยรวม แต่การขึ้น XD หุ้นใหญ่วันนี้ถ่วง SET โดยปริยาย -0.9 จุด วันนี้อาจลุ้นการประชุมครม. นัดแรกที่จะเคาะมาตรการกระตุ้นศก.ต่าง ๆ เช่น ลดค่าไฟฟ้า-น้ำมันดีเซล, การพักหนี้ และ Free Visa นทท.จีน หากออกมาได้เร็ว-มีรายละเอียด คาดส่งผลดีต่อตลาดโดยรวม แนวรับ 1535, 1530 แนวต้าน 1550, 1555

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว ขายล๊อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หากจังหวะซื้อคืน เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสมเพิ่ม

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **NSL, SAPPE** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / อินดิเยลดการส่งออกน้ำตาล 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 (เงินดิจิทัล-พักหนี้-FreeVisa) - **CPALL, CPAXT, BDMS, CENTEL, ERW, MINT, BA, SPA, AEONTS, MTC, CK** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายต่างชาติและได้ประโยชน์จากวีซ่าจำนวนดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global&China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวันนี้

BEM - รายงานผู้โดยสารที่ 4.2 เทียบวันต่อวันใน ส.ค. (+7% MoM, +31% YoY) ทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง อาานิสงส์จากการเปิดภาคเรียนระดับมหาวิทยาลัยและมีงาน "ไทยเที่ยวไทย" ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขณะที่ผู้ใช้ทางด่วน +2% MoM, 4% YoY, แนวโน้ม ก.ย. คาดเติบโตต่อ, นโยบายรถไฟฟ้า 20 บ.ไม่กระทบต่อบริษัท, เป้าพื้นฐาน 10.6 บ.



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
13 ก.ย.	JP, EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ส.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหภาพยุโรปใน 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., ผู้ซื้อรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
15 ก.ย.	FTSE, JP, CH, US	FTSE Rebalancing, ดัชนีอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใน ก.ค., ผลสำรวจอัตราว่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ส.ค., ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย. (เบื้องต้น), ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน ส.ค., ผลสำรวจภาคผลิต สหรัฐฯ ใน ก.ย.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
SABUY	1,831.09	8.55	+15.5
PTT	1,667.36	34.50	-
BBL	1,295.24	165.00	-0.6
SCB	1,286.05	116.00	-
BH	1,244.54	258.00	-3.0

Investors Net Trading

	Last (12-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+477	-837	+54.7
ProprietaryTrading	+167	+1,552	+1.0
Foreign	-772	-10,143	-145.3
Retail	+128	+9,429	+89.7

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,645.99	-17.73	-0.1
S&P 500	4,461.90	-25.56	-0.6
Nasdaq	13,773.61	-144.28	-1.0
DAX	15,715.53	-85.46	-0.5
FTSE	7,527.53	+30.66	+0.4
CAC 40	7,252.88	-25.39	-0.3
Nikkei	32,776.37	+308.61	+1.0
Hang Seng	18,025.89	-70.56	-0.4
Straits Times	3,214.46	-3.82	-0.1
Shanghai Composite	3,137.06	-5.72	-0.2
NYMEX (US\$/bbl)	88.84	+1.55	+1.8
Brent (US\$/bbl)	92.06	+1.42	+1.6
Baltic Dry Index	1,235.00	+26.00	+2.2
Gold (US\$/ounce)	1,913.67	-8.63	-0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,479.00	-30.50	-1.2
CRB Index	550.19	+1.32	+0.2
Baht/US\$	35.59	+0.09	+0.2
Yen/US\$	147.08	+0.49	+0.3
US\$/Euro	1.08	+0.00	+0.0
10Y US Yield (%)	4.2801	-0.01	-0.2
10Y TH Yield (%)	2.9733	+0.03	+1.1
Volatility Index (VIX)	14.23	+0.43	+3.1