

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**US Bond Yield ดึงกลับ** – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1387-1406 ถูกกดดันจาก US Bond Yield พลิกมาพุ่งขึ้นหลังประช.FED ยังไม่มั่นใจว่าจบ. ในปัจจุบันสูงเพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อ และกลบข่าวนายยก แกลงรายละเอียดเงินดิจิทัล ต่างชาติขายสุทธิ 2.38 พันลบ. 6 วันติด และ Short S50 Futures 6,471 สัญญา 3 วันติด

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,389.57	-15.40	-1.1
SET50	860.48	-9.75	-1.1
MAI	393.77	-3.40	-0.9
SET Turnover	50,981.87 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,078.68 Bt, bn		
SET PE	18.02 X		
SET PB	1.35 X		
SET DY	3.36 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกวันก่อน (10 พ.ย.)

**ปิดสวนทางกัน** – หุ้นยุโรปปิดลบถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield เพิ่งรับรู้ข่าวประช.FED ไม่มั่นใจว่าจบ. ในปัจจุบันสูงเพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อ ปังซีความเป็นไปได้ที่อาจมีการขึ้นดบ. อีกรอบ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกมากกว่า 1% ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี รอติดตามข้อมูลสก. ในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ 1.43\$ จากแรงซื้อ Short Covering

**แนวโน้มตลาดวันนี้**

**ไซด์เวย์** – แม็ตตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ แต่หลัก ๆ มาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งเรามีความเชื่อมโยงในหุ้นกลุ่มนี้หน่อย ขณะที่การแจกเงินดิจิทัลต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก แต่ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับการกู้เงินจะราบรื่นหรือไม่ อาจเลือกเป็น Selective Buy หุ้นค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ทำ E-Refund ได้ และบาทอ่อนค่าแตะ 35.9-36.0 บ./\$ อาจกดดันเงินลงทุนต่างชาติเป็นลบอยู่ แนวรับ 1380 แนวต้าน 1400-1405

### กลยุทธ์การลงทุน

**देखขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ** – เน้นใช้กรอบ SET 1390-1430 ในการเทรดตั้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน เน้นถือ-หาจังหวะรับ

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **MENA, RBF /** หุ้นเด่น พ.ย. **AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO /** หุ้นได้ประโยชน์จากการแจกเงินดิจิทัลและ E-Refund – **CPALL, COM7, CRC, HMPRO /** 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO /** หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY /** หุ้นงบ Q3 คาดดีช่วงโค้งสุดท้าย – **ETRON – HANA / PROP – AMATA / HELTH – BDMS / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, SJWD / FOOD – SAPPE / Others – CK, PLANB, TASCO, AUCT /** หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – **KCE, JMT /** หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**SPA** – รายงานกำไร 3Q23 น่าประทับใจที่ 81 ลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาด 24% และ 22% ตามลำดับ, หากไม่รวมกำไร 4 ลบ. จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ค่าไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 78 ลบ เพิ่มขึ้น 34% QoQ จากจำนวนหนท. ที่แข็งแกร่ง, ปรับประมาณการกำไรปี 23/24F ขึ้น 11%/6% เป้าพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นจาก 14.9 บ. เป็น 15.1 บ.

### Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
JMT	3,127.00	27.00	-17.6
CPALL	2,354.10	55.75	+1.4
DELTA	1,505.52	77.75	-6.9
AOT	1,462.14	67.50	-2.2
KBANK	1,459.57	131.50	-

### Investors Net Trading

	Last (10-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+917	+7,368	+69.6
ProprietaryTrading	+179	-255	-3.4
Foreign	-2,385	-9,429	-182.3
Retail	+1,289	+2,316	+116.2

### Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,283.10	+391.16	+1.2
S&P 500	4,415.24	+67.89	+1.6
Nasdaq	13,798.11	+276.66	+2.0
DAX	15,234.39	-118.15	-0.8
FTSE	7,360.55	-95.12	-1.3
CAC 40	7,045.04	-68.62	-1.0
Nikkei	32,568.11	-78.35	-0.2
Hang Seng	17,203.26	-308.03	-1.8
Straits Times	3,106.68	-28.64	-0.9
Shanghai Composite	3,038.97	-14.31	-0.5
NYMEX (US\$/bbl)	77.17	+1.43	+1.9
Brent (US\$/bbl)	81.43	+1.42	+1.8
Baltic Dry Index	1,643.00	+45.00	+2.8
Gold (US\$/ounce)	1,940.20	-18.35	-0.9
3M Zinc (US\$/ton)	2,562.00	-40.50	-1.6
CRB Index	531.95	-1.67	-0.3
Baht/US\$	35.99	+0.22	+0.6
Yen/US\$	151.52	+0.17	+0.1
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.2
10Y US Yield (%)	4.6518	+0.03	+0.6
10Y TH Yield (%)	3.1428	+0.06	+2.0
Volatility Index (VIX)	14.17	-1.12	-7.3

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
13 พ.ย.	JP	ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค.
14 พ.ย.	MSCI, EU, US	MSCI ทบทวนดัชนีรายไตรมาส, GDP สหภาพยุโรปใน 3Q23, ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจสหภาพยุโรปใน พ.ย.
15 พ.ย.	TH, JP, CH, EU, US	วันสุดท้ายที่บจ. ไทยรายงานงบ Q3, GDP ญี่ปุ่น Q3, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ยอดค้าปลีก และผลสำรวจอัตราว่างงานจีนใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรปใน ก.ย., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจจากการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.