

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

## สรุปภาวะตลาดวันก่อน

หุ้นโรงไฟฟ้า่วงตลาด - SET แก่งอิงแดนลบในรอบ 1533-46 ปิดต่ำกว่าระดับ 1540 ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ อ่อนแอกว่าคาด ถูกกดดันจากหุ้นโรงไฟฟ้า หลังกรม.เคาะลดค่าไฟฟ้า และหุ้น DELTA -1.8% ตัวงตลาดตามทิศทางดัชนี NASDAQ ต่างชาติขายสุทธิ 1.51 พันลบ. 10 วันติด และพลิก Short S50 Futures 21,619 สัญญา

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,535.31	-10.19	-0.7
SET50	941.24	-4.39	-0.5
MAI	469.36	-7.60	-1.6
SET Turnover	44,312.75 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,803.19 Bt, bn		
SET PE	21.22 X		
SET PB	1.50 X		
SET DY	3.05 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกวันก่อน (13 ก.ย.)

ส่วนใหญ่ปรับลงเล็กน้อย - หุ้ยุโรปและดัชนี DJ ปิดลบอ่อน ๆ แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปรับขึ้นเล็กน้อย หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับตลาดคาด (Headline CPI +3.7% YoY, +0.6% MoM vs คาด +3.6% YoY, +0.6% MoM ขณะที่ Core CPI +4.3% YoY ตามคาด) ทำให้ นลท.ส่วนใหญ่คาดว่า FED จะคงตบ.ในการประชุมสัปดาห์หน้า และใกล้จะสิ้นสุดวัฏจักรตบ.ขาขึ้นแล้ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดของปีนี้ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสวนทางตลาดคาดว่าจะลดลง

### แนวโน้มตลาดวันนี้

ลุ้นรับवाद - SET เมื่อวานร่วงแรงเกินเหตุแม้มาตรการกรม.ที่ออกมาเกือบทั้งหมดเป็นไปชั่วคราวก่อนหน้านี้ก็ตาม เรามองเป็น Sentiment ในแง่ของปัจจัยเทคนิคที่เป็นลบหลังSET หลุด 1540 ทำให้มีแรงขายลดความเสี่ยง ด้วยเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ใกล้เคียงคาด น่าจะกระตุ้นแรงซื้อคืนในระยะสั้นได้ แนวรับ 1535 (ปิดจ้อพอด), 1530 แนวต้าน 1545-50

### กลยุทธ์การลงทุน

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

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

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**RBF** - ราคาทำไร่ 3Q23F จะขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 172 ลบ. +56% YoY, +12% QoQ อาณิสงส์จากอัตรากำไรขึ้นต้นที่พื้นตัวต่อเนื่องและดีกว่าคาดจากส่วนผสมทางผลิตภัณฑ์ในตลาดจีนที่ดีขึ้นและการขยายตลาดจีนที่ประสบความสำเร็จ เราปรับประมาณการกำไรปี 2024-25F ขึ้นปีละ 8% และปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 11.8 บ. เป็น 13 บ. ยังแนะนำ "ซื้อ"

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	2,923.28	34.75	+0.7
PTTEP	1,527.81	167.00	+0.9
EA	1,499.79	58.75	-3.7
SCB	1,165.96	114.00	-1.7
BBL	1,061.36	167.50	+1.5

## Investors Net Trading

	Last (13-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-0	-837	+54.7
ProprietaryTrading	+290	+1,842	+1.2
Foreign	-1,510	-11,653	-146.9
Retail	+1,220	+10,649	+91.0

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,575.53	-70.46	-0.2
S&P 500	4,467.44	+5.54	+0.1
Nasdaq	13,813.58	+39.97	+0.3
DAX	15,654.03	-61.50	-0.4
FTSE	7,525.99	-1.54	-0.0
CAC 40	7,222.57	-30.31	-0.4
Nikkei	32,706.52	-69.85	-0.2
Hang Seng	18,009.22	-16.67	-0.1
Straits Times	3,218.93	+4.47	+0.1
Shanghai Composite	3,123.07	-13.99	-0.4
NYMEX (US\$/bbl)	88.52	-0.32	-0.4
Brent (US\$/bbl)	91.88	-0.18	-0.2
Baltic Dry Index	1,290.00	+55.00	+4.5
Gold (US\$/ounce)	1,908.12	-5.55	-0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,526.00	+47.00	+1.9
CRB Index	550.73	+0.54	+0.1
Baht/US\$	35.72	+0.13	+0.4
Yen/US\$	147.46	+0.38	+0.3
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.2485	-0.03	-0.7
10Y TH Yield (%)	3.0358	+0.06	+2.1
Volatility Index (VIX)	13.48	-0.75	-5.3

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
14 ก.ย.	JP, EU, US	ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ค. (สุดท้าย), คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน ก.ค., ประชุม ECB, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
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.
18-22 ก.ย.	TH	ยอดขายรถยนต์ไทยใน ส.ค.