

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

เทวียงตามบของหุ้นรายตัว – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1378-92 หลังสหรัฐฯ ถูกมดส์หุ้นแนวโน้มเครดิตเป็น "Negative" ขณะที่มีแรงซื้อ-แรงขายหุ้นรายตัวตามการประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและแยกกว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 61 ลบ. 7 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 13,905 สัญญา ยุติ Short 3 วัน

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,387.13	-2.44	-0.2
SET50	861.39	+0.91	+0.1
MAI	386.30	-7.47	-1.9
SET Turnover	46,166.56 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,047.72 Bt, bn		
SET PE	18.45 X		
SET PB	1.34 X		
SET DY	3.36 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (13 พ.ย.)

ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับตัวหลังปรับลงแรงในวันศุกร์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว แม้มดส์ปรับลดแนวโน้มเครดิตสหรัฐฯ เป็น "Negative" โดยดัชนี DJ ปิดบวกเล็กน้อย อานิสงส์จากหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น หลัง Exxon Mobil จะเข้าสู่การผลิตลิเทียมในปี 2027 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ 3 วันติด +1.09\$ ขานรับรายงานประจำเดือนของกลุ่ม OPEC ช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์

แนวโน้มตลาดวันนี้

ริบาวด์ทดสอบ 1400 – คาด SET มีโอกาสริบาวด์จาก 1) ราคาน้ำมันปรับขึ้น 3 วันติด ช่วยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นที่เกี่ยวข้อง และ 2) FETCO เข้าหาหรือคลังเพื่อจัดตั้งกองทุน ESG ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาว เบื้องต้นคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินใหม่ ๆ ไหลเข้าสู่ตลาดราว 3 หมื่นลบ./ปี แต่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วย วันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ แนวรับ 1380+/- แนวต้าน 1400-1405

กลยุทธ์การลงทุน

देखขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – เน้นใช้กรอบ SET 1380-1430 ในการเทรดตั้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน เน้นถือ-หาจังหวะตั้งรับ

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 /** หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก 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

BEM – รายงานกำไร 3Q23 ที่ 970 ลบ. +12% YoY, +8% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด จากการเติบโตของรายได้ในทุกธุรกิจ (รถไฟฟ้า, ทางด่วน), แนวโน้มกำไร 4Q23F เติบโตต่อทั้ง YoY, QoQ จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสีเหลือง และนโยบายรัฐลดค่าโดยสารสายสีม่วง-สีแดงช่วยดึงดูดคนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น, เป้าพื้นฐาน 10.6 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BDMS	3,223.54	25.25	-5.6
COM7	2,608.14	21.80	-16.2
JMT	2,376.95	24.10	-10.7
BBL	2,199.78	154.00	-1.9
JMART	1,784.05	14.10	-7.8

Investors Net Trading

	Last (13-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-814	+6,554	+68.8
ProprietaryTrading	+265	+10	-3.2
Foreign	-61	-9,490	-182.4
Retail	+610	+2,926	+116.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,337.87	+54.77	+0.2
S&P 500	4,411.55	-3.69	-0.1
Nasdaq	13,767.74	-30.37	-0.2
DAX	15,345.00	+110.61	+0.7
FTSE	7,425.83	+65.28	+0.9
CAC 40	7,087.06	+42.02	+0.6
Nikkei	32,585.11	+17.00	+0.1
Hang Seng	17,426.21	+222.95	+1.3
Straits Times	close		
Shanghai Composite	3,046.53	+7.56	+0.2
NYMEX (US\$/bbl)	78.26	+1.09	+1.4
Brent (US\$/bbl)	82.52	+1.09	+1.3
Baltic Dry Index	1,655.00	+12.00	+0.7
Gold (US\$/ounce)	1,946.92	+6.72	+0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,553.00	-9.00	-0.4
CRB Index	531.95	-1.67	-0.3
Baht/US\$	35.97	-0.02	-0.1
Yen/US\$	151.72	+0.20	+0.1
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	4.6399	-0.01	-0.3
10Y TH Yield (%)	3.1861	+0.04	+1.4
Volatility Index (VIX)	14.76	+0.59	+4.2



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
12-19 พ.ย.	APEC	ประชุม APEC, ผู้นำสหรัฐฯ-จีนมีกำหนดการหารือแบบทวิภาคี (15 พ.ย.)
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., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจจากการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.