

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

November 14, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1387.13 จุด -2.44 จุด (-0.18%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวผันผวนในแดนลบโดยมีแรงเทขายเข้ามามากในการซื้อขายช่วงเช้าจากความกังวลมูลค่าที่ปรับลดความน่าเชื่อถือสหรัฐฯ “เชิงลบ” จากเดิมที่ “มีเสถียรภาพ” ก่อนที่จะมีข่าวนายกษัตริ์ให้นายกิตติรัตน์เรียกประชุมด่วนในช่วงบ่ายหลังตลาดหุ้นไทยร่วงต่อเนื่องส่งผลให้มีแรงซื้อกลับในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตามผลสรุปในช่วงเย็นของการประชุมยังคงไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรใหม่ สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวันนี้ ได้แก่ BDMS COM7 PTTEP BBL และ CPALL

นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ที่ยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิตามเดิม

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 4,771 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวันนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 35.97 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.85 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1387.13	-0.18%	-2.12%	-4.39%	-9.64%	-16.87%
SET50 Index	861.39	0.11%	-1.71%	-3.24%	-9.44%	-14.31%
SET100 Index	1902.63	-0.04%	-2.04%	-4.02%	-9.63%	-15.74%
MAI Index	386.30	-1.90%	-4.33%	-10.64%	-15.99%	-33.87%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	MBaht (61)	(8,544)	(19,226)	(54,526)	(182,397)	
Institution	MBaht (814)	1,167	11,909	22,034	68,758	
Proprietary	MBaht 265	1,053	(3,170)	(267)	(3,178)	
Retail Customer	MBaht 610	6,324	10,488	32,759	116,818	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	MContracts 13,905	(9,679)	33,534	(166,153)	(280,959)	
Future, Institution	MContracts (6,178)	2,961	8,945	7,516	59,356	
Future, Retail Customer	MContracts (7,727)	6,718	(42,479)	158,637	221,603	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index แกว่งตัว ท่ามกลาง Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศที่เคลื่อนไหวผสมผสานหลังสัปดาห์นี้มีหลายประเด็นเสี่ยงที่ต้องติดตาม เริ่มจากการรายงานดัชนี CPI สหรัฐฯซึ่งจะเป็น Indicator ต่อการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ FED รวมถึงการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ของหน่วยงานรัฐสหรัฐฯ โดยรวมมาจำกัด Upside ของสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังบวกต่ออีก +1.4% หลัง OPEC+ ยังคาดการณ์ Demand น้ำมันในตลาดโลกยังแข็งแกร่งหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯระยะสั้น นอกจากนี้ ประเด็นการหารือระหว่างคลังและ FETCO ในวันนี้ หากมีข้อสรุปในลักษณะการออกกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ จะเป็นผลบวกต่อหุ้น Big cap. มาประกอบดัชนี ให้แนวรับดัชนี 1378 - 1382 จุด แนวต้าน 1391 - 1395 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big cap. หุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล - ฮามาส - ซาอุดีอาระเบีย, MSCI / SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก ช่วงต้น ธ.ค., ดัชนี CPI ประจำเดือน ต.ค. ของสหรัฐฯ, GDP 3Q23 ไทย, การเจรจาระหว่าง โจ ไบเดน - สี จิ้นผิง เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์, สต็อกน้ำมันดิบ EIA, การผ่านร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ของหน่วยงานรัฐ, กระทรวงการคลังหารือ FETCO นำ LTF กลับมา

Strategy Daily Pick

PTTEP	ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
GULF	เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big cap. รับผลบวกกองทุนประหยัดภาษีใหม่
ADVANC	ซื้อ 3BB สำเร็จ หนุนเป็น No.1 Fixed Broadband Internet

Fundamental Report

-

Ztock Daily

BANPU:	Support 7.80 – 8.00	Resistance 8.45 – 9.10
BH:	Support 226.00 – 229.00	Resistance 236.00 – 243.00

Corporate Watch

⊕ (+) SCC ส่ง SCGC ร่วมทุน Denka แห่งญี่ปุ่น ตั้งโรงงานผลิต อะเซทิลีนแบล็ก ส่วนประกอบนำไฟฟ้าในห่วงโซ่อุปทานผลิตแบตเตอรี่สำหรับ EV กำลังการผลิต 1.1 หมื่นตันต่อปี มูลค่ากว่า 1.48 หมื่นล้านบาท คาดเริ่มจำหน่ายภายในครึ่งแรกปี 69 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) BTS พร้อมแข่งชิงเคื่องาน O&M มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นสายทางต่อกับ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี ที่กลุ่ม BTS รับงานอยู่แล้ว พร้อมเริ่มเข้าชิงงานที่พักริมทาง 2 สาย M81-M6 บางปะอิน-โคราช มูลค่ารวม 1.59 หมื่นล้านบาท แต่ไม่ยื่น M7 แม้เข้าซื้อซองแล้ว ยอมรับเงื่อนไขยาก #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) CPN #นสพ.ข่าวหุ้นขยายลงทุนโครงการใหม่ต่อเนื่อง ดีเดย์ 29 พฤศจิกายน 2566 เตรียมเปิด เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ต้นแบบศูนย์การค้า Semi-Outdoor & Low Carbon Mall หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ #นสพ.พันหุ้น

⊕ (+) SNNP ส่ง “เบนโตะ” 2 รสชาติใหม่สไตล์เกาหลีลุยตลาดโค้งสุดท้าย #InfoQuest

⊕ (+) THG แยกไลน์ร้านขายยา “ทีเอส เฮลท์ ฟาร์มา” นำร่องสาขาแรกใน รพ.ศิริเวช จันทบุรี จ่อขึ้นร้านใหม่กลางกม.ปีหน้า #InfoQuest



Economy Watch

⊕ (0/+) “กิตติรัตน์” ถกพร้อมคลังและตลาดทุน ฟันเชื่อก่อนหลังหุ้นร่วงแรงต่อเนื่อง เผยเตรียมดันตั้งกองทุน ESG โมเดลคล้าย LTF ระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์หลักแสนล้านบาท พร้อมยืนยันไม่มี Short Sell ทบหุ้น เผยรัฐบาลเตรียมอัดฉีดมาตรการเพิ่มความเชื่อมั่น ซึ่งระยะสั้นแก้หนี้ครัวเรือน เน้นหนี้ กยศ. #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) “ธอส.” เตรียม 10,000 ล้านบาท ลุยผุดโครงการ “บ้าน ธอส. สุขสบาย ปี 2566” ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านเก่า-ใหม่ ชูดอกเบี้ยต่ำ หวังช่วยลดค่าครองชีพ-ภาระการผ่อนชำระเงินงวด #นสพ.ไทยโพสต์

⊕ (0/+) ไทยเนื้อหอม! BOI ชูไฮไลท์ตลาด EV โดพุ่ง 7 เท่าเดินทางดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่ม #InfoQuest

⊕ (+/-) รฟท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทางว่า ในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. วงเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท ขณะนี้ยังเหลืองานโยธาอีก 2 สัญญาที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง ซึ่งต้องเร่งแก้ไขให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้ เพื่อให้สามารถเดินทางก่อสร้างได้เร็วที่สุด #InfoQuest

Global Watch

⊕ (0/+) โอเปกเปิดเผยรายงานภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือนพ.ย. โดยระบุว่า อุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2566 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.44 ล้านบาร์เรล/วัน พร้อมระบุว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันยังคงมีความแข็งแกร่ง และการที่ราคาน้ำมันดิ่งลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฝีมือของนักเก็งกำไร นอกจากนี้ โอเปกยืนยันว่าจีนยังคงนำเข้าน้ำมันดิบในระดับสูง แม้มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่ซบเซาของจีน #InfoQuest

⊕ (0/+) ตลาดคาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทั้งหมด (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก.ย. ที่ปรับตัวขึ้น 3.7% และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 4.1% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก.ย. #InfoQuest

⊕ (0/+) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 86% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. #InfoQuest

⊕ (-/+?) สภาคองเกรสสหรัฐกำลังเร่งผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อช่วยให้อำนาจของรัฐบาลสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการปิดดำเนินการหรือชัตดาวน์ ได้ทันกำหนดเส้นตายในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. นี้ #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, November 14, 2023					
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		0.30%	0.30%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ต.ค.)		3.30%	3.70%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		0.10%	0.40%
Wednesday, November 15, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)		-0.10%	1.20%
20:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		-0.20%	0.60%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		0.10%	0.50%
20:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		-0.10%	0.70%
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-0.300M	0.774M
Thursday, November 16, 2023					
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		222K	217K
20:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (พ.ย.)		-11.00	-9.00
Friday, November 17, 2023					
17:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ต.ค.)		2.90%	4.30%
20:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (ต.ค.)		1.450M	1.471M
Tuesday, November 21, 2023					
22:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (ต.ค.)			3.96M

Source: Investing.com

Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34337.87	0.16%	0.71%	1.98%	-2.67%	3.59%
NASDAQ	13767.74	-0.22%	1.84%	2.69%	0.90%	31.54%
S&P500	4411.55	-0.08%	1.04%	1.94%	-1.18%	14.90%
JAPAN	32585.11	0.05%	-0.38%	0.83%	0.34%	24.87%
KOREA	2403.76	-0.24%	-3.94%	-2.13%	-7.24%	7.48%
TAIWAN	16839.29	0.94%	1.14%	0.34%	1.43%	19.11%
HONG KONG	17426.21	1.30%	-3.01%	-2.17%	-8.64%	-11.91%
CHINA	3046.53	0.25%	-0.39%	-1.35%	-4.48%	-1.38%
PHILLIPINES	6116.14	-0.74%	0.63%	-2.40%	-4.52%	-6.86%
INDONESIA	6838.31	0.43%	-0.59%	-1.28%	-0.61%	-0.18%
VIETNAM	1100.07	-0.15%	0.96%	-4.73%	-10.72%	9.23%
INDIA	64933.87	-0.50%	-0.04%	-2.04%	-0.60%	6.73%
RUSSIA	1117.43	0.90%	1.24%	8.06%	11.64%	15.13%
GERMANY	15345.00	0.73%	1.38%	1.04%	-3.08%	10.21%
FRANCE	7087.06	0.60%	1.05%	1.19%	-3.45%	9.47%

Source: Aspen

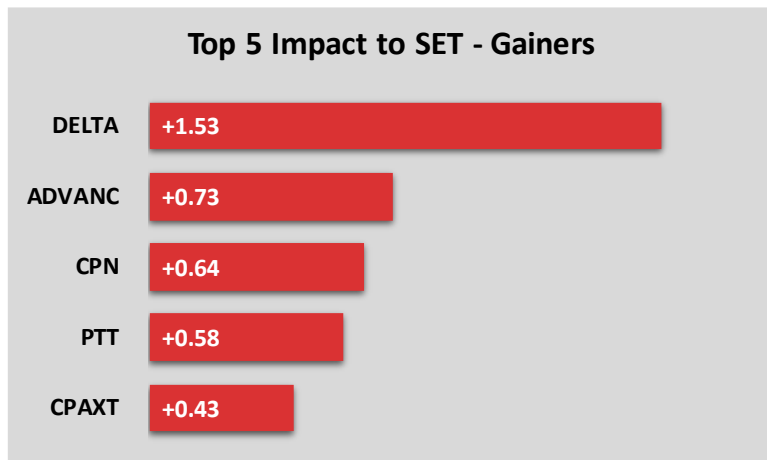
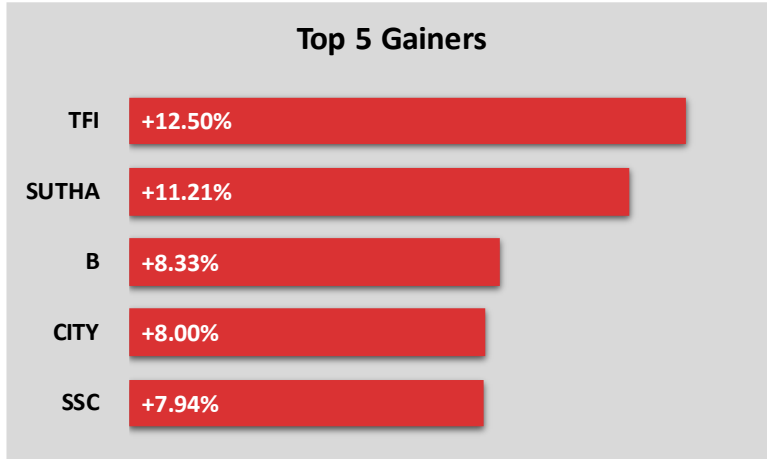
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	78.26	1.41%	-3.17%	-10.75%	-5.93%	-2.73%
Crude Brent (\$/bbls)	82.52	1.34%	-3.12%	-9.21%	-4.94%	-3.95%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.84	3.50%	-3.83%	-11.61%	-9.06%	-13.73%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.24	2.10%	0.00%	-1.28%	-24.59%	-9.88%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	122.00	-1.01%	2.52%	-15.19%	-15.28%	-68.69%
Baltic Dry Index	1,655.00	0.73%	8.67%	-14.91%	46.59%	9.24%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	470.00	4.82%	7.16%	20.30%	14.66%	-1.78%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.71	1.54%	-0.86%	2.52%	13.89%	38.27%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.78	0.21%	3.23%	5.07%	5.01%	-6.78%
Gold Spot (\$/ounce)	1,945.75	0.40%	-1.61%	0.69%	1.71%	6.70%

Source: Aspen



Market Insight



Disclaimer

The opinions and information presented in this report are those of the **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Research Group. **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited**



Research Group

Sutthivit Tesanaboon, CISA

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn, CISA

Fundamental Analyst

Sec No. 065325

(+66) 2 088 8156

tanawin.p@zcomsec.com

Z.com
บริษัทหลักทรัพย์



<http://trade.z.com/th>



[facebook.com/trade.z.com.th](https://www.facebook.com/trade.z.com.th)



@zcomsecurities

