

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

รีवादที่แนวรับสำคัญ! - SET หันผวน +/- ในกรอบกว้าง 1532-47 มีแรงซื้อคืนที่บริเวณแนวรับ 1530 ขานรับเงินเพื่อสหรัฐฯ สอดคล้องกับที่ตลาดคาด ผสานกับแรงซื้อหุ้นอิงการบริโภคในปท.-ท้องเที่ยวที่ได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.24 พันลบ. ยุติขาย 10 วันติด และพลิก Long S50 Futures 23,579 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,545.14	+9.83	+0.6
SET50	947.35	+6.11	+0.7
MAI	473.37	+4.01	+0.9
SET Turnover	40,574.21 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,934.90 Bt, bn		
SET PE	21.36 X		
SET PB	1.51 X		
SET DY	3.03 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (14 ก.ย.)

เขียวสดใส - ขานรับ ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4% แต่ส่งสัญญาณว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินใกล้สิ้นสุดแล้ว นอกจากนี้ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาดทั้งยอดค้าปลีกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าศก.สหรัฐฯ ยังทนทาน และทำให้หนัก.เชื่อว่าจะสามารถเลี่ยงภาวะตก.ถดถอยได้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ตีตกกลับแรงและปิดเหนือระดับ 90 \$/bbl ทำสูงสุดใหม่ของปีนี้ จากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัว

แนวโน้มตลาดวันนี้

รีवादต่อ - มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อ อานิสงส์ Sentiment เขิงบวกทั้งจากหุ้นโลกและราคาน้ำมันที่เขียวสดใส และล่าสุด PBOC หั่น RRR ลง 0.25% เพื่อกระตุ้นศก.จีน น่าจะดีต่อตลาดหุ้นไทยและหุ้นภูมิภาคโดยรวม ขณะที่ FTSE Rebalancing วันนี้ คาดมีเงินไหลเข้าราว 70 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามต้องระวังแรงขายลือถ้าไระยะสั้น รอติดตามการประชุม FED, BOJ, BOE ในสัปดาห์หน้า แนวรับ 1530-35 แนวต้าน 1555, 1560

กลยุทธ์การลงทุน

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

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **NSL, SAPPE** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น - **PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) - **CPALL, CPAXT, CRC, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า - **CPF, MEGA, TU, SICT** / หุ้นเข้าขาย Window Dressing - **IVL, AWC, SNNP** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global&China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวันนี้

CRC - รุกธุรกิจค้าส่ง ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายประเภท ไม่เหมือนกับ Tops Club ที่เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง และมีสภาวะการแข่งขันที่น้อยกว่าค้าปลีก โดย CRC จะเปิดสาขาแรกในเดือนหน้า และจะเพิ่มขึ้นเป็น 45 สาขาใน 5 ปี, ยังคงมุมมองเชิงบวก แนะนำ "ซื้อ" จากแนวโน้มกำไรคาดจะฟื้นตัวแข็งแกร่งใน 4Q23F

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
15 ก.ย.	FTSE, JP, CH, US	FTSE Rebalancing, ดัชนีอูตขฯ ชนิดสะสมมีญี่ปุ่นใน 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.
19 ก.ย.	EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (สุดท้าย), เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ก.ค., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ส.ค., ประชุม FED (19-20 ก.ย.)

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
COCOCO	3,080.30	7.90	+43.6
PTTEP	1,770.31	167.00	-
KBANK	1,600.14	131.00	+2.0
EA	1,284.46	58.50	-0.4
BANPU	1,148.42	7.90	-0.6

Investors Net Trading

	Last (14-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-415	-1,253	+54.2
ProprietaryTrading	+428	+2,270	+1.7
Foreign	+1,246	-10,407	-145.6
Retail	-1,259	+9,390	+89.7

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,907.11	+331.58	+1.0
S&P 500	4,505.10	+37.66	+0.8
Nasdaq	13,926.05	+112.47	+0.8
DAX	15,805.29	+151.26	+1.0
FTSE	7,673.08	+147.09	+2.0
CAC 40	7,308.67	+86.10	+1.2
Nikkei	33,168.10	+461.58	+1.4
Hang Seng	18,047.92	+38.70	+0.2
Straits Times	3,249.51	+30.58	+1.0
Shanghai Composite	3,126.55	+3.48	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	90.16	+1.64	+1.9
Brent (US\$/bbl)	93.70	+1.82	+2.0
Baltic Dry Index	1,340.00	+50.00	+3.9
Gold (US\$/ounce)	1,910.79	+2.67	+0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,570.00	+44.00	+1.7
CRB Index	551.98	+1.25	+0.2
Baht/US\$	35.78	+0.06	+0.2
Yen/US\$	147.47	+0.01	+0.0
US\$/Euro	1.06	-0.01	-0.8
10Y US Yield (%)	4.2863	+0.04	+0.9
10Y TH Yield (%)	2.9747	-0.06	-2.0
Volatility Index (VIX)	12.82	-0.66	-4.9