

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ชะลอลงทุน รอคูเงินเพื่อสหรัฐ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1377-93 เคลื่อนไหวแยกกว่าที่เราคาดไว้แม้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 3 วันติด และคลัง-FETCO ได้ซื้อสรุปการจัดตั้งกองทุน ESG แต่เงื่อนไขอาจไม่ดีเท่ากับที่เป็นข่าวช่วงก่อนหน้านี้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิบางเฉียบ 5 ลบ. ยุติขาย 7 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 15,056 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,386.04	-1.09	-0.1
SET50	860.71	-0.68	-0.1
MAI	387.85	+1.55	+0.4
SET Turnover	47,585.65 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,034.32 Bt, bn		
SET PE	18.07 X		
SET PB	1.34 X		
SET DY	3.37 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (14 พ.ย.)

ขยับยกแวง – ปรับขึ้นมากกว่า 1% ขานรับเงินเพื่อสหรัฐ ชะลอตัวต่อเนื่องและต่ำกว่าตลาดคาด หนุนความเชื่อมั่น FED จบรอบดบ.ขาขึ้นแล้ว และจะเริ่มลดบ.ในกลางปีหน้า กตตัน 10Y US Bond Yield หล่นฮวบ -19 bps มาอยู่ที่ 4.45% ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดไม่เปลี่ยนแปลง ความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางผ่อนคลาย หลังปธน.ไบเดนเชื่อมั่นจะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ริบาวด์ – คาด SET มีแนวโน้มริบาวด์ตาม Sentiment บวกจากปัจจัยตปท. US Bond Yields ที่ปรับลงแรงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นโดยรวม และล่าสุดจีนเตรียมอัดฉีดเงินคบ.ต่ำอย่างน้อย 1 ล้านล้านหยวนเพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังซื้อภายใน จะช่วยให้ตลาด.เชื่อมั่นทิศทางตลาดมากขึ้นในระยะสั้น วันนั้นแนติดตามตัวเลขยอดค้าปลีกของจีนและสหรัฐ รวมทั้งการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐ และจีน แนวรับ 1377-78 แนวต้าน 1400-1405

กลยุทธ์การลงทุน

เด็งขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – เน้ใช้กรอบ SET 1380-1430 ในการเทรดตั้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน เน้ถือ-หาจังหวะตั้งรับ

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **MENA, RBF /** หุ้นเด่น พ.ย. **AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO /** MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปี 30 พ.ย. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว **BGRIM, EGCO, RATCH /** Small Cap : เข้า 3 ตัว **BGRIM, EGCO, RATCH /** ออก 9 ตัว **ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TFG, TTA, VIBHA /** Bond Yield ปรับลง ดีต่อหุ้นไฟแนนซ์-ไฟฟ้า-รท-บิณผล เด่น **MTC, TIDLOR, AEONTS, EGCO, RATCH /** หุ้นได้ประโยชน์จากการแจกเงินดิจิทัลและ E-Refund – **CPALL, COM7, CRC, HMPRO /** 5 หุ้นบิณผลส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO /** หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – **KCE, JMT /** หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

ERW – รายงานกำไร 3Q23 ที่ 148 ลบ. เป็นไปตามคาด โดยพลิกจากขาดทุน 12 ลบ.ใน 3Q22 และทรงตัว QoQ จากรายได้ RevPAR ที่เติบโตแม้ตกเป็นช่วงโลว์ซีซั่น, ERW เป็นหุ้นเด่นที่สุดในกลุ่มโรงแรมจากแนวโน้มกำไรที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งตามการท่องเที่ยวที่คลาดนท.ภายในท.และตลาดนท.ต่างชาติ, แนวโน้ม Q4 ดีต่อ, เป้าพื้นฐาน 5.9 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	2,727.79	33.75	+1.5
HANA	2,381.67	44.25	-13.2
BBL	2,124.84	152.50	-1.0
BDMS	1,684.70	25.75	+2.0
COM7	1,530.14	22.10	+1.4

Investors Net Trading

	Last (14-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-190	+6,364	+68.6
ProprietaryTrading	+175	+185	-3.0
Foreign	+5	-9,485	-182.4
Retail	+10	+2,936	+116.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,827.70	+489.83	+1.4
S&P 500	4,495.70	+84.15	+1.9
Nasdaq	14,094.38	+326.64	+2.4
DAX	15,614.43	+269.43	+1.8
FTSE	7,440.47	+14.64	+0.2
CAC 40	7,185.68	+98.62	+1.4
Nikkei	32,695.93	+110.82	+0.3
Hang Seng	17,396.86	-29.35	-0.2
Straits Times	3,104.66	-2.02	-0.1
Shanghai Composite	3,056.07	+9.54	+0.3
NYMEX (US\$/bbl)	78.26	+0.00	+0.0
Brent (US\$/bbl)	82.47	-0.05	-0.1
Baltic Dry Index	1,682.00	+7.00	+0.4
Gold (US\$/ounce)	1,964.29	+17.37	+0.9
3M Zinc (US\$/ton)	2,600.50	+47.50	+1.9
CRB Index	533.84	+1.89	+0.4
Baht/US\$	35.52	-0.45	-1.3
Yen/US\$	150.37	-1.35	-0.9
US\$/Euro	1.09	+0.02	+1.7
10Y US Yield (%)	4.4473	-0.19	-4.2
10Y TH Yield (%)	3.1643	-0.02	-0.7
Volatility Index (VIX)	14.16	-0.60	-4.1



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
15 พ.ย.	TH, JP, CH, EU, US	วันสุดท้ายที่บ.ไทยรายงานงบ Q3, ผู้นำสหรัฐ-จีนหารือแบบทวิภาคี, GDP ญี่ปุ่น Q3, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ยอดค้าปลีก และผลสำรวจอัตราว่างงานเงินใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรปใน ก.ย., ยอดค้าปลีก-ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
16 พ.ย.	JP, CH, US	คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐาน-ดัชนีอุตสาหกรรม ชีตติเยภูมิญี่ปุ่นใน ก.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้านใหม่เงินใน ต.ค., ดัชนีราคาสินค้านำเข้า-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน ต.ค., ผู้ซื้อปรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ