

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว – SET แกว่งพักตัวในกรอบ 1448-59 เผชิญแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว 3 วัน และรอดิตตามตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐ มูลค่าซื้อขายหลุดระดับ 4 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.76 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 23,865 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,450.75	-5.24	-0.4
SET50	890.26	-3.31	-0.4
MAI	432.31	-0.46	-0.1
SET Turnover	36,906.33 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,801.96 Bt, bn		
SET PE	20.07 X		
SET PB	1.42 X		
SET DY	3.22 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (13 ต.ค.)

ปรับตัวลงในช่วงท้ายสัปดาห์ – ถูกกดดันจากตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐ ที่รายงานในวันพฤหัสบดีที่สูงกว่าคาด (จริง +3.7% YoY, +0.4% MoM vs คาด +3.6% YoY, +0.3% MoM) และสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลงโดยง่าย ด้านราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นเกือบ 6% ในวันศุกร์ ปิดที่ 87.69 \$/bbl หลังสหรัฐ ใช้นโยบายการคว่ำบาตรกับเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันของรัสเซีย

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ตาวาน – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ตาวานตามบรรยากาศหุ้นตปท.ถูกขายลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่หุ้นไทยคาดจะได้กลุ่มพลังงานช่วยพยุง เพราะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ผสานกับจะมีเม็ดเงินเทคเกอร์ฟื้นตัวทยอยไหลเข้าต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้า และแรงเก็งกำไร Q3 ของหุ้นรายตัวช่วยหล่อเลี้ยงแรงซื้อในตลาด แนวรับ 1442-43 แนวต้าน 1460+/-, 1470

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรด, ลงทุน เห็นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดตั้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AMATA, CK** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / ราคาน้ำมัน-โภคภัณฑ์ (ยาง) มีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – **PTTEP, PTT, STA** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแข็งแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – **CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – **AAI, CPF, HANA, MEGA, TU, SICT, XO** / หุ้นลูซิฟเป็นเป้าหมายต่างชาติและได้ประโยชน์จากวีซีคิวเมนต์ดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT**

หุ้นแนะนำประจำวัน

MENA –ถึงแม้ Q3 จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น แต่เรคาดงบจะเติบโตทั้ง YoY, QoQ มีกำไรสุทธิ 18 ลบ. อานิสงส์จาก 1) ปริมาณแผ่นที่ตกเฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อน 2) การขยายกองรถขนส่ง และ 3) รับรู้กำไรจาก TDM เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก, แนวโน้ม 4Q23F จะเป็นจุดสูงสุดของปีในทุกมิติ และปีหน้าขยายกองรถอีก 100 คัน, เป้าพื้นฐาน 2.76 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	1,478.12	33.50	-
BDMS	1,367.69	27.50	-
JMT	1,348.30	38.00	-6.8
DELTA	1,276.54	84.50	-1.7
HANA	1,191.97	64.75	-0.8

Investors Net Trading

	Last (12-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,895	+5,960	+56.8
ProprietaryTrading	+199	-1,732	-0.0
Foreign	-1,760	-6,000	-163.2
Retail	-334	+1,772	+106.3

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,670.29	+39.15	+0.1
S&P 500	4,327.78	-21.83	-0.5
Nasdaq	13,407.23	-166.99	-1.2
DAX	15,186.66	-238.37	-1.5
FTSE	7,599.60	-45.18	-0.6
CAC 40	7,003.53	-101.00	-1.4
Nikkei	32,315.99	-178.67	-0.5
Hang Seng	17,813.45	-424.76	-2.3
Straits Times	3,185.79	-32.90	-1.0
Shanghai Composite	3,088.10	-19.80	-0.6
NYMEX (US\$/bbl)	87.69	+4.78	+5.8
Brent (US\$/bbl)	90.89	+4.89	+5.7
Baltic Dry Index	1,945.00	+10.00	+0.5
Gold (US\$/ounce)	1,932.82	+63.92	+3.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,446.00	-3.50	-0.1
CRB Index	543.75	-3.90	-0.7
Baht/US\$	36.26	-0.14	-0.4
Yen/US\$	149.57	-0.24	-0.2
US\$/Euro	1.05	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.6124	-0.08	-1.8
10Y TH Yield (%)	close		
Volatility Index (VIX)	19.32	+2.63	+15.8



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
16 ต.ค.	JP, US	ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ส.ค. (สุดท้าย), ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
17 ต.ค.	JP, EU, US	ดัชนีอุตสาหกรรมขั้นตติเยภูมิญี่ปุ่นใน ส.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ต.ค., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย.
18 ต.ค.	CH, EU, US	GDP Q3-ผลสำรวจอัตราว่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จีนใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย. (สุดท้าย), เงินทุนไหลเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ส.ค., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ใน ก.ย.