

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

มหาสงครามอิสราเอล-ฮามาส – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในรอบ 1416-46 มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 5.6 หมื่นลบ. ไหลลงแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ของปีนี้ กังวลสงครามอิสราเอล-ฮามาสจะรุนแรงขึ้น และตอบรับเงินเพื่อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดในช่วงที่หยุดไป ต่างชาติขายสุทธิ 2.9 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 7,787 สัญญา 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,427.11	-23.64	-1.6
SET50	876.65	-13.61	-1.5
MAI	419.01	-13.30	-3.1
SET Turnover	56,239.68 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,510.98 Bt, bn		
SET PE	19.74 X		
SET PB	1.39 X		
SET DY	3.27 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (16 ต.ค.)

รีบาวด์ – ได้แรงหนุนจากมุมมองบวกต่อผลประกอบการสหรัฐฯ คาดจะโตดีขึ้นจาก 1.3% YoY ในสัปดาห์ก่อนหน้า เป็น 2.2% YoY ในสัปดาห์นี้ กระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามา โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มแมงกานีสและเทคโนโลยี ขณะที่ นลท.ยังจับตาสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ด้านราคาน้ำมัน WTI -1% หลังพุ่งขึ้นเกือบ 6% ในวันศุกร์ ถูกกดดันจากข่าวสหรัฐฯ เตรียมผ่อนคลายนโยบายการคว่ำบาตรเวเนซุเอลา

แนวโน้มตลาดวันนี้

รีบาวด์ทางเทคนิค – มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวตาม Sentiment หุ้นตปท.ที่ปรับตัวขึ้น หลังจากที่ร่วงหนักวันก่อน และสัญญาณเทคนิคอยู่ในภาวะ **"Oversold"** สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงตัว ไม่ได้เลวร้ายเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยยังน่าสนใจ ล่าสุดคิดเป็น Fwd. PER 14x คิดเป็น -1SD น่าจะช่วยจำกัด Downside ตลาดระยะสั้น แนวรับ 1415-20 แนวต้าน 1430, 1440-42

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เห็นตั้งรับ – ระยะสั้นควรกลับมา Wait&See หลัง SET ปิดต่ำกว่า 1430 ซึ่งเป็นจุด Stop Loss รอบนี้, SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมาขึ้นเหนือ 1460

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AMATA, CK /** หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP /** ราคาน้ำมัน-ยังมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – **PTTEP, PTT, STA /** หุ้นบ Q3 คาดดี – **BANK – BBL / ENER – TOP / COMM – COM7, CPALL, CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA, AP / HELTH – BDMS, BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM, BTS, DMT, MENA / FOOD – ICHI, RBF, SAPPE, SNNP / Others&mai – CK, PLANB, AU, AUCT, SPA /** หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – **JMT, KCE /** หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

BEM – การปรับลดค่าโดยสารสีม่วงและสีแดงเป็น 20 บ. ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากปรับจ้างเดินรถสีม่วงเท่านั้น, แม้จะมีความกังวลว่ารัฐจะดำเนินการไปยังรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ แต่เรามองการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร ทางรัฐจะต้องชดเชยผลประโยชน์ที่เสียไป ทำให้ผลกระทบจำกัด, กำไร 3Q23F คาดเติบโต YoY, QoQ, เบ้าพื้นฐาน 10.6 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPALL	4,199.96	57.25	-3.8
AOT	2,869.96	66.75	-2.6
PTTEP	2,512.93	172.00	+1.8
HANA	2,224.04	62.00	-4.3
PTT	1,902.19	33.25	-0.8

Investors Net Trading

	Last (16-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+662	+6,622	+57.5
ProprietaryTrading	-989	-2,720	-1.0
Foreign	-2,900	-8,901	-166.1
Retail	+3,227	+4,999	+109.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,984.54	+314.25	+0.9
S&P 500	4,373.63	+45.85	+1.1
Nasdaq	13,567.98	+160.75	+1.2
DAX	15,237.99	+51.33	+0.3
FTSE	7,630.63	+31.03	+0.4
CAC 40	7,022.19	+18.66	+0.3
Nikkei	31,659.03	-656.96	-2.0
Hang Seng	17,640.36	-173.09	-1.0
Straits Times	3,163.89	-21.90	-0.7
Shanghai Composite	3,073.81	-14.29	-0.5
NYMEX (US\$/bbl)	86.66	-1.03	-1.2
Brent (US\$/bbl)	89.65	-1.24	-1.4
Baltic Dry Index	1,972.00	+27.00	+1.4
Gold (US\$/ounce)	1,920.20	-12.62	-0.7
3M Zinc (US\$/ton)	2,446.00	+0.00	+0.0
CRB Index	543.75	-3.90	-0.7
Baht/US\$	36.25	-0.01	-0.0
Yen/US\$	149.51	-0.06	-0.0
US\$/Euro	1.06	+0.01	+0.5
10Y US Yield (%)	4.706	+0.09	+2.0
10Y TH Yield (%)	close		
Volatility Index (VIX)	17.21	-2.11	-10.9



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
17 ต.ค.	JP, EU, US	ดัชนีอุตสาหกรรมขั้นตติเยภูมิญี่ปุ่นใน ส.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ต.ค., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ 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.