

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 17, 2023



Market Round Up

⊕ SET Index ปิดที่ระดับ 1427.11 จุด -23.64 จุด (-1.63%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 5.6 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงรับความกังวลปัญหาสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสบานปลายหลังมีหลายประเทศประกาศหนุนหลังทั้ง 2 ฝ่ายทำให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและเข้าสะสมทองคำ ส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงแรงสวนทางกับราคาทองคำในประเทศที่พุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดที่ 33,000 บาทอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA AOT CPALL GULF และ PTT

⊕ บัญชีบล.พลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน

⊕ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 3 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,910 ลบ.

⊕ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 36.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.20 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1427.11	-1.63%	-0.32%	-7.45%	-5.98%	-14.48%
SET50 Index	876.65	-1.53%	0.25%	-7.33%	-6.52%	-12.79%
SET100 Index	1950.00	-1.63%	0.03%	-7.47%	-5.92%	-13.64%
MAI Index	419.01	-3.08%	-0.99%	-11.84%	-9.25%	-28.27%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (2,900)	(3,009)	(18,531)	(50,407)	(166,071)		
Institution	MBaht 662	4,712	2,976	11,762	57,511		
Proprietary	MBaht (989)	(1,230)	(3,975)	5,618	(997)		
Retail Customer	MBaht 3,227	(472)	19,531	33,028	109,557		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts (7,787)	(17,919)	(138,303)	(202,593)	(322,280)		
Future, Institution	MContracts 2,821	2,007	1,317	4,595	53,232		
Future, Retail Customer	MContracts 4,966	15,912	136,986	197,998	269,048		

Source: Aspen



Market Outlook

☉ คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศและภูมิภาค หลังปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามอิสราเอล-ฮามาส มีการสะท้อนในสินทรัพย์เสี่ยงไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามประเด็นการเคลื่อนไหวของอิหร่านว่าจะมีการเข้ามาโจมตีอิสราเอลตามที่ได้มีการประกาศจุดยืนไว้หรือไม่ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบได้มีการอ่อนตัว -1.2% จากความกังวล Supply ผ่อนคลายจากข่าวสหรัฐฯเตรียมยกเลิกการคว่ำบาตรเวเนซุเอล่า เป็นลบหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ โดยรวมมาจำกัด Upside ของดัชนีบางส่วน แต่เรามองเป็นบวกต่อ TASC0 ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้แหล่งน้ำมันดิบที่มี Yield ยางมะตอยที่สูงกลับมาอีกครั้ง วันนี้เราแนะนำเข้าเก็งกำไรในหุ้นที่มีการปรับตัวลงแรงในวันก่อนหน้า ให้แนวรับดัชนี 1420 -1424 จุด แนวต้าน 1440 -1445 จุด

☉ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นที่ปรับตัวลงแรงวันก่อนหน้าซึ่งมีทิศทางผลประกอบการเติบโต และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

☉ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล - ฮามาส - ซาดีอาหรับ, ประเด็นการผิมนัดชำระหนี้ของ Evergrande, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร, รายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้น EIA, ข้อเสนอปรับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต, กำหนดค่าส่วนทพจนที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กโดยประธาน FED, สตีจก

น้ำมันดิบสหรัฐฯ API และ EIA

Strategy Daily Pick

AOT	ลุ้นรับาวด์หลังปรับตัวลงแรง / ฟรีวีซ่ารัสเซียเป็นบวก
BA	ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัว / ฟรีวีซ่ารัสเซียเป็นบวก
TASCO	ได้ประโยชน์ประเด็นสหรัฐฯเตรียมเลิกแบนน้ำมันเวเนซุเอล่า

Fundamental Report

Ztock Daily

SABUY:	Support 5.50 – 5.55	Resistance 6.05 – 6.60
TEKA:	Support 2.70 – 2.80	Resistance 3.02 – 3.26

Corporate Watch

⊕ (+) GULF เสร็จแล้ว! สัญญา PPA 2 โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังผลิตรวม 16 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ยาว 20 ปี #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) KTMS ใส่เกียร์เปิดสาขาใหม่ไตรมาส 4/2566 อีก 5 แห่ง จากปัจจุบันให้บริการแล้ว 25 แห่ง ชี้ดีมานด์แน่น อัตราครองเตียงสูง 80% เชื้อรายได้ปี 2567 โตต่อ 30% ส่วนปีนี้มั่นใจมาตามนัดทะเล 500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าโรงงานผลิตน้ำยาไต่เทียม อัพกำลัง 3 เท่าตัว ตะ 2.7 ล้านแกลลอน #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) AMATAV กล่าวว่า แนวโน้มการลงทุนเวียดนามทั้งการลงทุนจากภายในและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ยังเติบโตสูงต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ยอดการเข้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง จังหวัดกว๋างบิ่ง ทางภาคเหนือและนิคมอมตะ ซิตี้ ลองถัน จ.ดองโน ทางตอนใต้ ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงคาดว่ายอดการเข้าที่ดินของพื้นที่ทั้ง 2 นิคมฯจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 120 เฮกตาร์ (750 ไร่) ในปีนี้ #InfoQuest

⊕ (-) HANA ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแบบ Private Placement ให้กับนักลงทุนสถาบันจำนวน 80.48 ล้านหุ้น ที่ราคา 57 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาปิดวานนี้ 8.06% โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้มี EPS Dilution 9.09% มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์และอื่นๆ #SET

Economy Watch

⊕ (0/+) ครม.เคาะขยายพรีวิชันนักท่องเที่ยวรัสเซีย เพิ่มเวลาพำนักเป็น 90 วัน "สุดาวรรณ" จ่อขอชงกลาง 600 ล้านบาท ทั้งยังหวังเอี่ยวเงินดิจิทัล 3 พันบาทต่อหัวกระตุ้นท่องเที่ยวต่อเนื่อง #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (0/+) FETCO ส่งจดหมายขอเข้าพบนายกฯ แล้ว หวังหารือปรับเกณฑ์กองทุนSSF ที่จะหมดอายุในปีี้ หวังกระตุ้นความน่าสนใจนักลงทุนเพิ่มขึ้น พร้อมหนุนออกกองทุนใหม่ฯ ชัพพอร์ตตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะกองทุนสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) ครม. มีมติอนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำมันดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม เนื่องจากเกษตรกรโคนมยังประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง จากต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และไม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย และยูเครน โดยมองว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกษตรกรที่ทำฟาร์มขนาดเล็กมีแนวโน้มเลิกอาชีพโคนม ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตนม และผลิตภัณฑ์นมในปัจจุบันเป็นวงกว้าง #InfoQuest

Global Watch

📌 (0/-) รัฐบาลสหรัฐและเวเนซุเอลาเตรียมประกาศข้อตกลงในวันอังคาร (17 ต.ค.) เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา แหล่งข่าวเปิดเผยว่า สหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว หลังจากที่รัฐบาลเวเนซุเอลาลงนามในสัญญาที่จะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ในปีหน้า ซึ่งจะมีตัวแทนจากต่างชาติเข้าสังเกตการณ์ #InfoQuest

📌 (-/+) กองทัพอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาในไม่ช้านี้ ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐกำลังจับตามลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งดังกล่าว แต่ยังไม่เร็วเกินไปที่จะระบุว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยจะขึ้นอยู่กับว่าความขัดแย้งจะลุกลามออกไปนอกอิสราเอลและฉนวนกาซาหรือไม่ #InfoQuest

📌 (0/-) สหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะยกระดับมาตรการจำกัดให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และเครื่องมือสำหรับการผลิตได้ เพื่อเป็นการป้องกันจีนซึ่งถือเป็นศัตรูทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ให้นำเทคโนโลยีระดับสูงไปใช้เพื่อให้ได้เปรียบทางการทหาร #นสพ.ข่าวหุ้น

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, October 17, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.20%	0.60%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.30%	0.60%
Wednesday, October 18, 2023					
9:00	CNY	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของจีน (ปีต่อปี) (ไตรมาส 3)		4.40%	6.30%
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ย.)		4.30%	5.20%
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			10.176M
Thursday, October 19, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		213K	209K
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ต.ค.)		(6.40)	(13.50)
23:00	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
Tuesday, October 24, 2023					
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ (ต.ค.)			50.10
Wednesday, October 25, 2023					
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ย.)			675K
Thursday, October 26, 2023					
19:15	EUR	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (ต.ค.)		4.50%	
19:30	USD	ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.40%	
19:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)		2.10%	

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33984.54	0.93%	1.13%	-1.83%	-1.52%	2.53%
NASDAQ	13567.98	1.20%	0.62%	-1.02%	-3.87%	29.63%
S&P500	4373.63	1.06%	0.88%	-1.72%	-2.93%	13.91%
JAPAN	31659.03	-2.03%	2.14%	-5.59%	-2.26%	21.32%
KOREA	2436.24	-0.81%	1.14%	-6.34%	-7.31%	8.94%
TAIWAN	16652.24	-0.78%	0.80%	-1.59%	-3.65%	17.79%
HONG KONG	17640.36	-0.97%	0.70%	-2.98%	-9.13%	-10.82%
CHINA	3073.81	-0.46%	-0.75%	-1.41%	-5.06%	-0.50%
PHILLIPINES	6198.83	-1.08%	-0.85%	1.18%	-6.43%	-5.60%
INDONESIA	6896.29	-0.44%	0.07%	-1.24%	0.39%	0.67%
VIETNAM	1141.42	-1.15%	0.36%	-7.00%	-2.31%	13.34%
INDIA	66166.93	-0.17%	1.00%	-2.46%	0.16%	8.75%
RUSSIA	1047.00	1.25%	3.98%	1.73%	3.19%	7.87%
GERMANY	15237.99	0.34%	0.73%	-4.12%	-5.38%	9.44%
FRANCE	7022.19	0.27%	0.01%	-4.83%	-4.78%	8.47%

Source: Aspen

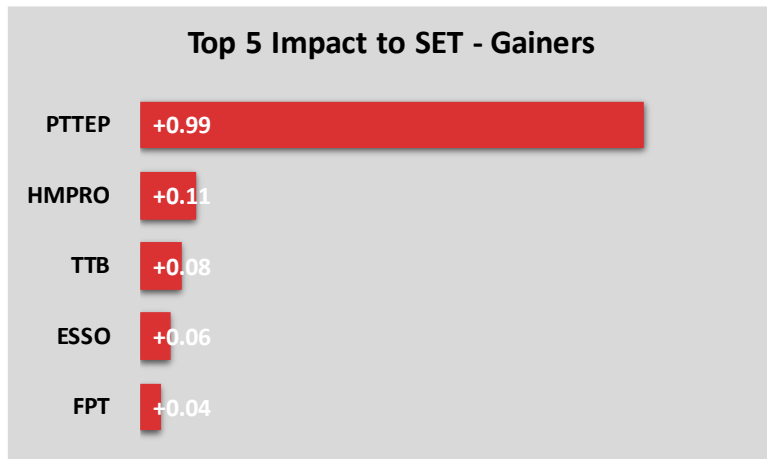
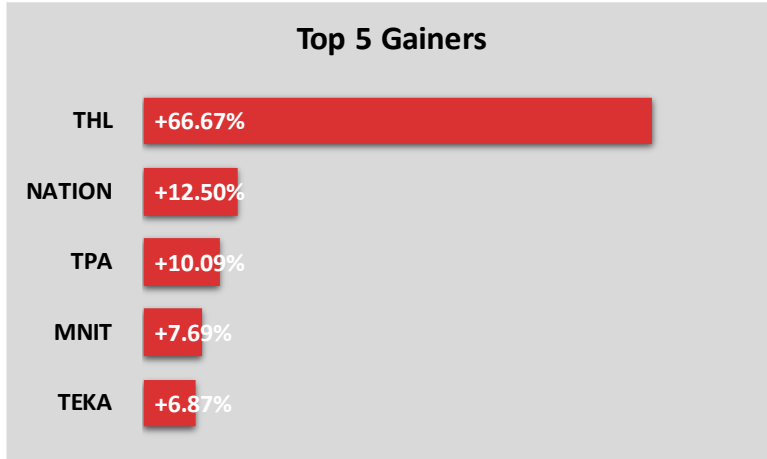
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	86.66	-1.17%	0.32%	-3.73%	14.90%	7.71%
Crude Brent (\$/bbls)	89.65	-1.36%	1.70%	-4.56%	12.24%	4.35%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.15	-1.96%	6.13%	-6.92%	21.21%	-4.31%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.27	0.35%	1.56%	-16.06%	-14.03%	-8.38%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	143.75	-0.07%	1.70%	-10.44%	9.19%	-63.10%
Baltic Dry Index	1,972.00	1.39%	-0.95%	42.80%	80.92%	30.17%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	390.50	-0.05%	4.33%	-0.76%	-7.86%	-18.39%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.05	0.07%	-0.48%	0.52%	11.23%	34.98%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.78	-1.16%	-0.32%	-2.86%	1.91%	-12.31%
Gold Spot (\$/ounce)	1,919.10	-0.69%	3.14%	-0.23%	-1.83%	5.24%

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

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

