

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

รีบาวด์ทางเทคนิค – SET แนวโน้มบวกในกรอบจำกัด 1429-41 รีบาวด์ตามที่ทางหุ้นภูมิภาค แต่มูลค่าซื้อขายน้อยไม่ถึง 4 หมื่นลบ. นลท.ชะลอการลงหุ้นรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการประกาศงบแมงก Q3 ต่างชาติขายสุทธิ 841 ลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 19,800 สัญญา ยুক্ত Short 2 วัน

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,433.40	+6.29	+0.4
SET50	880.99	+4.34	+0.5
MAI	423.35	+4.34	+1.0
SET Turnover	38,511.86 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,588.84 Bt, bn		
SET PE	19.83 X		
SET PB	1.40 X		
SET DY	3.26 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (17 ต.ค.)

ปิดทรงตัว +/- ผสมผสม – หุ้นยุโรปปิดบวกอ่อน ๆ ขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐฯ +0.7% ใน ก.ย. แข็งแกร่งกว่าคาดที่ +0.3% แต่ในขณะเดียวกันทำให้สห.กลับมากังวลลบ.ของ FED จะอยู่ระดับสูงนาน หุ้น 10Y US Bond Yield ขึ้นทะลุ 4.8% อีกครั้ง ไกลระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี ด้านราคาน้ำมัน WTI ปิดทรงตัว นลท.จับตาไบโอมเนชั่นอิสราเอลเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์-ย่อตัว – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์-ย่อตัวในกรอบจำกัด แม้เมื่อวาน SET รีบาวด์ แต่वलุ่มเทรตน้อย สะท้อนนลท.ยังไม่เชื่อมั่นทิศทางตลาด รอติดตามปัจจัยชี้้นำใหม่ ทั้งพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการทยอยประกาศผลประกอบการกลุ่มแมงก (หากออกมาดีจะช่วยกระตุ้นตลาดได้) นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้น US Bond Yields ยังเป็นปัจจัยถ่วงด้วย แนวรับ 1430, 1415-20 แนวต้าน 1440-42

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เห็นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See, SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมาขึ้นเหนือ 1460 / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AMATA, CK /** หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP /** ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – **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

SNNP – สภาวะตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงและกำลังผลิตใหม่ในเวียดนามที่ล่าช้า กดดันราคาหุ้น 4 เดือนร่วงถึง 30% เรามองเป็นจังหวะเข้า “ซื้อ”, คาดกำไร 3Q23F +16% YoY, +5% QoQ อยู่ที่ 164 ลบ. จากยอดขายในปท.และการส่งออกที่เติบโต ขณะที่ แนวโน้ม 4Q23F โตต่อจากไฮซีซั่นและกำลังผลิตใหม่ติดตั้งแล้วเสร็จ, เป้าพื้นฐาน 25 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
HANA	4,087.56	57.50	-7.3
PTTEP	2,023.64	170.00	-1.2
AOT	1,707.54	68.25	+2.3
JMT	1,514.33	35.25	+3.7
CPALL	1,391.17	57.75	+0.9

Investors Net Trading

	Last (17-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+380	+7,002	+57.9
ProprietaryTrading	+86	-2,634	-0.9
Foreign	-841	-9,742	-166.9
Retail	+376	+5,374	+109.9

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,997.65	+13.11	+0.0
S&P 500	4,373.20	-0.43	-0.0
Nasdaq	13,533.75	-34.23	-0.3
DAX	15,251.69	+13.70	+0.1
FTSE	7,675.21	+44.58	+0.6
CAC 40	7,029.70	+7.51	+0.1
Nikkei	32,040.29	+381.26	+1.2
Hang Seng	17,773.34	+132.98	+0.8
Straits Times	3,171.83	+7.94	+0.3
Shanghai Composite	3,083.50	+9.68	+0.3
NYMEX (US\$/bbl)	86.66	+0.00	+0.0
Brent (US\$/bbl)	89.90	+0.25	+0.3
Baltic Dry Index	2,058.00	+86.00	+4.4
Gold (US\$/ounce)	1,923.18	+2.98	+0.2
3M Zinc (US\$/ton)	2,421.00	-25.00	-1.0
CRB Index	544.44	+0.69	+0.1
Baht/US\$	36.33	+0.08	+0.2
Yen/US\$	149.81	+0.30	+0.2
US\$/Euro	1.06	+0.00	+0.2
10Y US Yield (%)	4.8341	+0.13	+2.7
10Y TH Yield (%)	3.3328	+0.02	+0.7
Volatility Index (VIX)	17.88	+0.67	+3.9



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

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.
19 ต.ค.	JP, CH, US	ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.ย., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน ต.ค., ยอดขายบ้านมือสอง-ดัชนีชี้้นาคท.สหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ