

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 18, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1433.40 จุด +6.29 จุด (+0.44%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 3.9 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่โดยมีมูลค่าการซื้อขายเบาบาง ส่งสัญญาณการรีบาวด์ระยะสั้นจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาแรง โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นหนักดัชนีส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมาในวันก่อนหน้า รวมทั้งหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ดีตัวคึกคักกับความหวังงานประมูลก่อสร้างจากภาครัฐ และหุ้นกลุ่มโรงแรมที่ปรับตัวขึ้นรับข่าวขยายเวลาพำนักให้กับวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียจาก 30 วัน เป็น 90 วัน สำหรับหุ้นที่หนักดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ AOT DELTA AWC CRC และ CPALL

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สว่นทางกับบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,474 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องอีกเล็กน้อย โดยปิดที่ 36.30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.24 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1433.40	0.44%	-0.07%	-7.04%	-6.24%	-14.10%
SET50 Index	880.99	0.50%	0.34%	-6.87%	-6.53%	-12.36%
SET100 Index	1959.46	0.49%	0.12%	-7.02%	-6.02%	-13.22%
MAI Index	423.35	1.04%	-1.02%	-10.93%	-9.25%	-27.53%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	MBaht (841)	(2,585)	(19,372)	(52,051)	(166,912)	
Institution	MBaht 380	4,313	3,355	11,300	57,891	
Proprietary	MBaht 86	(691)	(3,889)	5,353	(910)	
Retail Customer	MBaht 376	(1,037)	19,906	35,398	109,932	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	MContracts 19,800	10,137	(118,503)	(188,231)	(302,480)	
Future, Institution	MContracts (4,242)	(5,726)	(2,925)	1,609	48,990	
Future, Retail Customer	MContracts (15,558)	(4,411)	121,428	186,622	253,490	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เป็นลบแคบๆด้วยมูลค่าซื้อขายเบาบาง หลังประเด็นสงครามอิสราเอล-ฮามาส ยังคงมีรายงานการโจมตีทุกวัน ส่งผลให้ Fund flow ยังคงไหลเข้าทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ทั้งนี้ต้องติดตามผลการเจรจาของ ปธน.สหรัฐฯ กับอิสราเอลและชาติอาหรับว่าจะมีข้อยุติหรือไม่ ขณะที่การรายงานตัวเลขค่าปลีกของสหรัฐฯที่ออกมามากกว่าคาด ยังคงบ่งชี้ถึงโอกาสในการคงดอกเบี้ยของ FED ในระดับสูงต่อไป กดดันหุ้นกลุ่ม Electronics ด้านปัจจัยในประเทศมีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ที่ยังอ่อนตัวหลังสิ้นสุดช่วงวันหยุดยาวของจีน กดดันหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวบางส่วน ดัชนี BDI +4.36% เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มเดินเรือเทกอง และยังแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นที่ผลประกอบการ 3Q23 ยังมีแนวโน้มเติบโตแกร่ง ให้แนวรับดัชนี 1420 – 1427 จุด แนวต้าน 1436 – 1440 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มเรือเทกอง ทยอยสะสมหุ้นที่กำไร 3Q23 ยังเติบโต

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล – ฮามาส - ชาติอาหรับ, ประเด็นการผิมนัดชำระหนี้ของ Evergrande, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร, รายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้น EIA, ข้อเสนอปรับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต, กำหนดค่าอัตราดอกเบี้ยที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กโดยประธาน FED, สตีคกน้ำมันดิบสหรัฐฯ API และ EIA, การประชุมของ ปธน.ไบเดนกับอิสราเอล และชาติอาหรับ, GDP 3Q23 ของจีน

Strategy Daily Pick

PSL	ได้ Sentiment บวกจากดัชนี BDI +4.36%
AURA	ได้ Sentiment บวกราคาทองคำในประเทศ new high
SAPPE	แนวโน้มกำไร 3Q23 โตแรงต่อ

Fundamental Report

-

Ztock Daily

ABM:	Support 1.64 – 1.67	Resistance 1.70 – 1.77
BLESS:	Support 0.74 – 0.76	Resistance 0.84 – 0.92



Corporate Watch

⊕ (+) YGG ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ TENCENT จากจีน และ Million Volt ในเครือ CJ ENM จากเกาหลี เปิดตัวซีรีส์แอนิเมชัน HERO Inside ในงาน MIPCOM 2023 เมืองคานส์ ฝรั่งเศส เตรียมทยอยฉายทั่วโลกในครั้งแรกปี 67 ทั้งในสหรัฐฯ-เอเชีย แปซิฟิก-จีน มั่นใจกระแสตอบรับดี สะท้อนศักยภาพก้าวสู่ธุรกิจต้นน้ำเต็มสูบ ขยับขึ้นแท่นเจ้าของผลงาน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) BPP รุกขยายตลาดไฟฟ้าในสหรัฐฯ เพิ่ม หลังเข้าดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซ Temple I และ Temple II กำลังการผลิตรวม 1,500 เมกะวัตต์ เผยดีมานด์ไฟฟ้าในรัฐเท็กซัสช่วงพีกอาจขึ้นไปได้ถึง 84,000 เมกะวัตต์ พร้อมวาง 3 มาตรการสร้างกำไรเติบโต #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) BAFS เปิดตัว รถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า EV Hydrant Dispenser แบบ High Flow คันแรกของอาเซียน ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 244 กิโลเมตร เตรียมนำมาให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิภายในปีนี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) PREB คิวงานภาคเอกชน มูลค่าราว 2 พันล้านบาท คาดเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ ชี้หนุน Backlog พุ่งแตะ 8 พันล้านบาท กินยาวปี 2569 ฟากผู้บริหาร "วิโรจน์ เจริญตรา" ไล่เกียร์ชิงของใหม่เพิ่ม 3 พันล้านบาท อัปพอร์ตเพิ่ม เล็ง Q4/2566 ฟอรัมสวยคลิก #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

⊕ (-/+) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักรวม เดือนก.ย.66 พบว่า อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 46% ลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการปิดภาคเรียนของบางประเทศที่สิ้นสุดลง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากเดือนก่อน และคาดการณ์ว่า อัตราการเข้าพักเดือนต.ค.66 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 48.9% #InfoQuest

⊕ (0/+) รมว.พลังงาน พร้อมแก้กม.โครงสร้างพลังงานล้าหลัง แยมลดราคาเบนซินเป็นของขวัญปีใหม่ #InfoQuest

⊕ (0/+) ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์อัตราส่วนลงทุนของกองทุนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ #InfoQuest

⊕ (0/+) ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินแนวโน้มการส่งออกไทย ปี 67 โดยคาดว่าจะพลิกกลับมาขยายตัวได้ 3.6% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ มีแนวโน้มชะลอลดลง #InfoQuest

⊕ (0/-) จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 9 – 15 ต.ค. 66 อยู่ที่ 470,299 คน ลดลง - 5.56% WoW #กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา



Global Watch

⊕ (0/-) นายโรมัส บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกกล่าวว่า การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในสหรัฐจะสร้างแรงกดดันต่ออุปสงค์ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าแรงกดดันดังกล่าวจะมีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟดในการประชุมวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. #InfoQuest

⊕ (0/+) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโจ ไบเดน มีกำหนดการที่จะเดินทางเยือนอิสราเอลในวันนี้ เพื่อพยายามลดการขยายวงกว้างของสงครามระหว่างอิสราเอล และนักรบกลุ่มฮามาสที่ดำเนินมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) ปธน.ไบเดนมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงอัมมานของจอร์แดนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสี่ฝ่าย ประกอบด้วยปธน.ไบเดน, กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดน, นายอับเดล ฟัตตาห์ อัล ซีซี ประธานาธิบดีอียิปต์ และนายมาห์มูด อับบาส ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ เพื่อหาทางคลี่คลายวิกฤตการณ์จากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/-) ไบเดน ประกาศแผนระงับการส่งออกชิป AI ที่ผลิตโดยบริษัทอินวิเดียและบริษัทอื่น ๆ ให้กับจีน เพื่อขัดขวางไม่ให้จีนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสหรัฐ #InfoQuest

⊕ (+/-) ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 0.7% ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, October 17, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)	0.60%	0.20%	0.90%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)	0.70%	0.30%	0.80%
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%	4.30%
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) ภาคการบริการ (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	33997.65	0.04%	0.77%	-1.79%	-1.70%	2.57%
NASDAQ	13533.75	-0.25%	-0.21%	-1.27%	-4.99%	29.31%
S&P500	4373.20	-0.01%	0.34%	-1.73%	-3.31%	13.90%
JAPAN	32040.29	1.20%	0.93%	-4.45%	-1.08%	22.79%
KOREA	2460.17	0.98%	2.40%	-5.42%	-6.06%	10.01%
TAIWAN	16642.55	-0.06%	0.74%	-1.65%	-3.99%	17.72%
HONG KONG	17773.34	0.75%	0.61%	-2.25%	-8.45%	-10.15%
CHINA	3083.50	0.32%	0.27%	-1.10%	-3.93%	-0.19%
PHILLIPINES	6280.90	1.32%	0.27%	2.52%	-4.12%	-4.35%
INDONESIA	6939.62	0.63%	0.25%	-0.62%	1.06%	1.30%
VIETNAM	1121.65	-1.73%	-1.93%	-8.61%	-4.39%	11.38%
INDIA	66428.09	0.39%	0.53%	-2.08%	-0.24%	9.18%
RUSSIA	1046.79	-0.02%	5.04%	1.71%	3.66%	7.85%
GERMANY	15251.69	0.09%	-1.11%	-4.04%	-5.08%	9.54%
FRANCE	7029.70	0.11%	-1.85%	-4.73%	-3.59%	8.59%

Source: Aspen

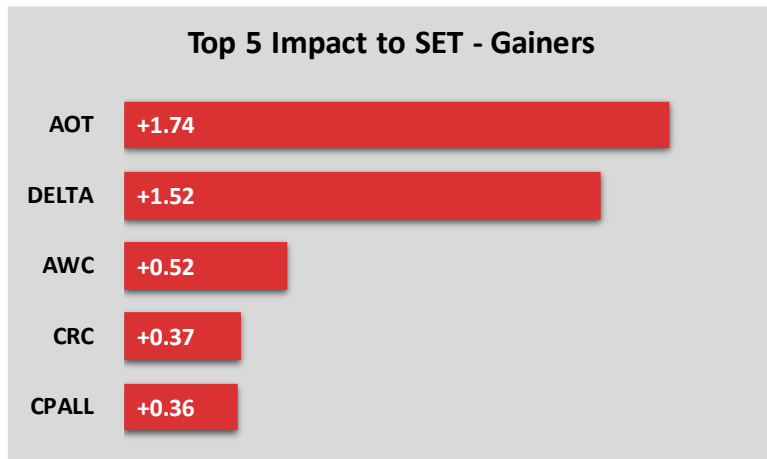
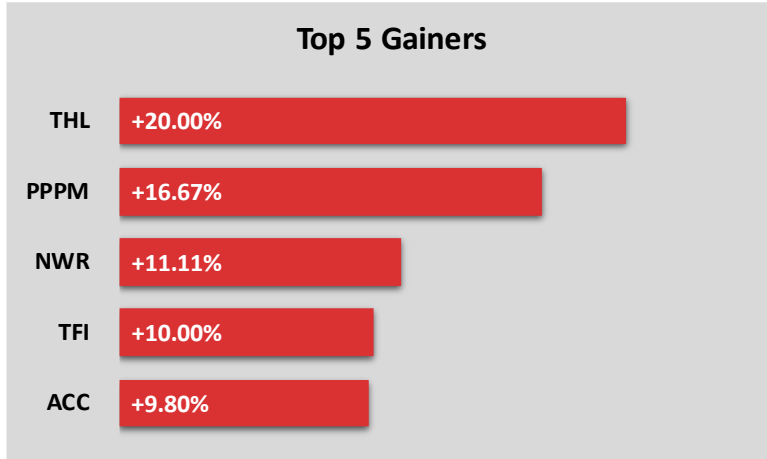
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	85.44	-1.41%	-0.62%	-5.09%	15.33%	6.19%
Crude Brent (\$/bbls)	89.90	0.28%	2.57%	-4.29%	14.52%	4.64%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.18	0.89%	5.20%	-6.09%	23.91%	-3.46%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.29	0.53%	1.20%	-15.62%	-13.18%	-7.90%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	142.25	-1.04%	0.25%	-11.37%	8.50%	-63.49%
Baltic Dry Index	2,058.00	4.36%	3.78%	49.02%	91.80%	35.84%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	400.10	2.46%	5.99%	1.68%	-7.66%	-16.38%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.49	1.63%	1.63%	2.16%	15.50%	37.18%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.86	0.51%	-0.19%	-2.37%	3.26%	-11.86%
Gold Spot (\$/ounce)	1,922.92	0.20%	3.38%	-0.03%	-1.60%	5.45%

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

