

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**แรงซื้อหุ้นโลกภัณฑ์** – SET แกว่งในกรอบ 1429-45 รีบาวด์ 2 วันติด ปรับตัวดีกว่าทิศทางหุ้นภูมิภาค อาณิสงส์ ราคาน้ำมันซื้อที่ขายล่วงหน้าปรับขึ้นหนุนหุ้นเครื่อง **PTT** และ GDP Q3 จีนโต 4.9% ดีกว่าคาด หนุนแรงซื้อหุ้นโลก ภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.8 พันลบ. ยูติขาย 3 วันติด และ Long S50 Futures 18,566 สัญญา 2 วัน ติด

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,437.85	+4.45	+0.3
SET50	888.33	+7.34	+0.8
MAI	415.37	-7.98	-1.9
SET Turnover	52,885.69 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,649.52 Bt, bn		
SET PE	19.90 X		
SET PB	1.40 X		
SET DY	3.25 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกวันก่อน (18 ต.ค.)

**ดัชนี Dow 1%** – ถูกกดดันจากความเห็นของปธ.FED สาขานิวยอร์ก (มีสิทธิ์โหวต) มอง ตบ.จะสูงขึ้นและนานขึ้นสักระยะ เพื่อลดเงินเฟ้อสู่เป้าหมาย 2% หนุน 10Y US Bond Yield ขึ้นทะลุ 4.9% และระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี ด้าน ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นประมาณ 2% สูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาดและกังวล สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

### แนวโน้มตลาดวันนี้

**ไซด์เวย์ดาวน์** – คาดจะถูกกดดันจาก US Bond Yield ที่ขึ้นทำสถิติใหม่ในรอบ 16 ปี และความกังวลสถานการณ์ใน ตะวันออกกลาง กระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง แต่มองหุ้นไทยจะมีทิศทางที่ดีกว่าหุ้นภูมิภาค นอกจากจะมีกลุ่มพลังงาน ช่วยพยุงตลาดแล้ว คาดจะได้านิสงค์โมเมนตัมศก.จีนที่เริ่มดีขึ้นและเงินสนใจลงทุนไทยเพิ่มหลังนายกฯ ไรตโซว์จีน วันนี้ติดตามงบฯและความเห็นปธ.FED แนวรับ 1430, 1415-20 แนวต้าน 1445

### กลยุทธ์การลงทุน

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

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : 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 /** หุ้น เบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – **JMT , KCE /** หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**SABINA** – ราคาคาด SABINA จะรายงานกำไร 3Q23F ที่ 113 ลบ. +12% YoY, -2% QoQ การเติบโต YoY มาจาก ฐานที่ต่ำและมีผลกระทบจากน้ำท่วมปีก่อน แต่ก่อนตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาลและไม่มีการออกสินค้าคอลเลกชันใหม่, แนวโน้ม 4Q23F สตโต เข้าสู่ไฮซีซั่นทั้งการขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์, ปันผลดีปีละ 5%, เป้าพื้นฐาน 30 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	3,804.08	175.00	+2.9
PTT	2,325.70	34.00	+3.0
TAN	2,244.66	16.40	-0.6
HANA	2,000.46	58.25	+1.3
CPALL	1,497.13	57.25	-0.9

## Investors Net Trading

	Last (18-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-596	+6,406	+57.3
ProprietaryTrading	-49	-2,683	-1.0
Foreign	+2,800	-6,942	-164.1
Retail	-2,155	+3,219	+107.8

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,665.08	-332.57	-1.0
S&P 500	4,314.60	-58.60	-1.3
Nasdaq	13,314.30	-219.45	-1.6
DAX	15,094.91	-156.78	-1.0
FTSE	7,588.00	-87.21	-1.1
CAC 40	6,965.99	-63.71	-0.9
Nikkei	32,042.25	+1.96	+0.0
Hang Seng	17,732.52	-40.82	-0.2
Straits Times	3,136.62	-35.21	-1.1
Shanghai Composite	3,058.71	-24.79	-0.8
NYMEX (US\$/bbl)	88.32	+1.66	+1.9
Brent (US\$/bbl)	91.50	+1.60	+1.8
Baltic Dry Index	2,105.00	+47.00	+2.3
Gold (US\$/ounce)	1,947.55	+24.37	+1.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,436.50	+15.50	+0.6
CRB Index	544.61	+0.17	+0.0
Baht/US\$	36.37	+0.04	+0.1
Yen/US\$	149.93	+0.12	+0.1
US\$/Euro	1.05	-0.00	-0.4
10Y US Yield (%)	4.9149	+0.08	+1.7
10Y TH Yield (%)	3.3638	+0.03	+0.9
Volatility Index (VIX)	19.22	+1.34	+7.5



## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
19 ต.ค.	JP, CH, US	ตุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.ย., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน ต.ค., ยอดขายบ้านมือสอง-ดัชนีชี้ราคา.สหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ ขอรบสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
20 ต.ค.	JP, CH	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ก.ย., อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี จีน
23 ต.ค.	EU, US	ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตซิดคาโอ (Chicago Fed Activity) สหรัฐฯ ใน ก.ย.