

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บาทอ่อน-เงินไหลออก - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1521-31 อ่อนตัวลง 3 วันติด นลท.ขายลดความเสี่ยง รอติดตามการประชุม FED, BOE, BOJ ในสัปดาห์นี้ ขณะที่บาทอ่อนค่าสุดของปีนี้แตะระดับ 36 บ./\$ กดดันกระแสเงินนอกไหลออกต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิ 1.11 พันลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures 14,664 สัญญา 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,522.96	-4.61	-0.3
SET50	933.53	-3.64	-0.4
MAI	472.77	-0.37	-0.1
SET Turnover	43,239.42 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,661.64 Bt, bn		
SET PE	21.05 X		
SET PB	1.49 X		
SET DY	3.08 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (19 ก.ย.)

ปิดค่อนข้างทรงพลัง – ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ขึ้นแตะระดับ 4.36% สูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี นลท.รอติดตามการประชุม FED, Dot Plot, ตัวเลขขาดการณศก.สหรัฐฯ และถ้อยแถลงของปธ.FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ชี้อายผันผวน โดยระหว่างวันพุ่งขึ้นไปเกือบ 2\$ แต่พลิกมาปิดลง 28 เซนต์ จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังอยู่ในภาวะ “Overbought” ในทางเทคนิค

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ดาวน์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ US Bond Yields ที่ปรับขึ้นหนุน 10Y TH Bond Yield พุ่งต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ติดแตะระดับ 3.13% สูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน ขณะที่บาทอ่อนค่าแตะ 36.1 บ./\$ ยังกดดันเงินนอกอยู่ นลท.ยังอยู่ในโหมดระมัดระวังการประชุม FED, BOE, BOJ โดยเฉพาะ BOJ ที่อาจส่งสัญญาณเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินไปในทางที่เข้มงวดขึ้น เป็นลบต่อตลาด แนวรับ 1520, 1515 แนวต้าน 1530-35

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว ขายล๊อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หากจังหวะซื้อคืน เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสมเพิ่ม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **CENDEL, PRM** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENDEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น – **PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) – **CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENDEL, MINT, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – **CPF, MEGA, TU, SICT** / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – **IVL, AWC, SNNP** / หุ้นลูซิฟเป็นเป้าลงทุนต่างชาติ และได้ประโยชน์จากวีซีคิวเมนต์ดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

MENA – มองแนวโน้มกำไร 2H23F สดใส จากรายได้ที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจากการขยายกองรถ Mixer ในช่วง 2Q23 จะเริ่มรับรายได้เต็มที่ใน 3Q23 เป็นต้นไป, สำหรับบริษัทร่วมทุน TDM มีกำไรตั้งแต่เดือนแรกๆที่เริ่มกิจการ โดยได้ดำเนินการขนส่งให้กับ CJ More ทั้งหมดแล้ว ส่วนของ “ถูกและดี” จะให้บริการครบภายใน ก.ย. นี้, เป้าพื้นฐาน 2.76 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BDMS	2,091.75	26.25	-1.9
CPALL	2,010.80	62.25	-1.6
PTT	1,734.25	34.00	-
KBANK	1,722.12	127.00	-1.6
ADVANC	1,614.78	225.00	+1.4

Investors Net Trading

	Last (19-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-439	-2,373	+53.1
ProprietaryTrading	+240	+4,214	+3.6
Foreign	-1,117	-16,027	-151.2
Retail	+1,315	+14,186	+94.5

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,517.73	-106.57	-0.3
S&P 500	4,443.95	-9.58	-0.2
Nasdaq	13,678.19	-32.05	-0.2
DAX	15,664.48	-62.64	-0.4
FTSE	7,660.20	+7.26	+0.1
CAC 40	7,282.12	+5.98	+0.1
Nikkei	33,242.59	-290.50	-0.9
Hang Seng	17,997.17	+66.62	+0.4
Straits Times	3,240.75	-22.64	-0.7
Shanghai Composite	3,124.96	-0.97	-0.0
NYMEX (US\$/bbl)	91.20	-0.28	-0.3
Brent (US\$/bbl)	94.34	-0.09	-0.1
Baltic Dry Index	1,526.00	+87.00	+6.0
Gold (US\$/ounce)	1,931.36	-2.48	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,497.50	-44.50	-1.8
CRB Index	552.35	-0.14	-0.0
Baht/US\$	36.04	+0.37	+1.0
Yen/US\$	147.86	+0.25	+0.2
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.1
10Y US Yield (%)	4.3586	+0.06	+1.3
10Y TH Yield (%)	3.1361	+0.12	+3.8
Volatility Index (VIX)	14.11	+0.11	+0.8

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

20 ก.ย.	JP, CH	ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ส.ค., อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ของจีน
21 ก.ย.	UK, EU, US	ประชุม BOE, ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย. (เบื้องต้น), ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 2Q23, ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสอง-ดัชนีดัชนีราคา.สหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
22 ก.ย.	JP, EU, US	ประชุม BOJ (21-22 ก.ย.), ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ส.ค., PMI เบื้องต้น ภาคอุตสาหกรรมและบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ใน ก.ย.