

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

Bond Yields ขึ้นกดดันตลาด – SET กระโดดลงกว่า 10 จุดและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในรอบ 1419-28 ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่ขึ้นทะลุ 4.9% ทำสถิติใหม่ในรอบ 16 ปี และกังวลต่อสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.89 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 15,833 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (19 ต.ค.)

ปรับตัวลงอีกเกือบ 1% – หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ตีกว่าคาด สะท้อนตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และประช.FED กล่าวว่าการเติบโตของศก.สหรัฐฯ อาจบังคับให้ FED ต้องกระชับนโยบายการเงินเพิ่มเติม ดอกเบี้ยแนวโน้มค.บ.จะสูงขึ้นและนานขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 1.05\$ กังวลสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นกระทบต่ออุปทานน้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ดาวน์ – หุ้นโลกรวมทั้งหุ้นไทยยังถูกปกคลุมด้วยความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางและ 10Y US Bond Yield ยังเดินหน้าขึ้นต่อใกล้ระดับ 5% ซึ่งเป็นสถิติใหม่ในรอบ 16 ปี สำหรับการแจกเงินดิจิทัลนอกจากจะมีเสียงคัดค้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ล่าสุดรมช.คลังยอมรับอาจไม่ทัน 1 ก.พ. เพราะต้องพัฒนาระบบรองรับ ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อไป แนวรับ 1415-20, 1400 แนวต้าน 1430, 1445

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เห็นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See, SET จะตูดขึ้นต้องกลับมาขึ้นเหนือ 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 /** หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – **JMT , KCE /** หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

CBG – คาดกำไร 3Q23F ที่ 500 ลบ. โตเล็กน้อย 4% ทั้ง YoY และ QoQ แมื่อยอดขายในปท.ลดลง YoY แต่สูงขึ้นเล็กน้อย QoQ จากการทำตลาดและคงราคาขายปลีกที่ 10 บ. เทียบกับคู่แข่งที่ปรับราคาขึ้นเป็น 12 บ. ทำให้ส่วนแบ่งตลาด CBG คาดจะขึ้นเป็น 22.3% จากเดิมปีที่แล้วอยู่ที่ราว 21%, กำไรปี 24-25F จะกลับมาโตอีกครั้ง, เป้าพื้นฐาน 95 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
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), ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (Chicago Fed Activity) สหรัฐฯ ใน ก.ย.
24 ต.ค.	JP, EU, US	ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
25 ต.ค.	EU, US	ปริมาณเงิน M3 สหภาพยุโรปใน ก.ย., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.ย.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,423.04	-14.81	-1.0
SET50	877.98	-10.35	-1.2
MAI	415.95	+0.58	+0.1
SET Turnover	36,501.88 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,467.81 Bt, bn		
SET PE	19.69 X		
SET PB	1.39 X		
SET DY	3.28 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	1,919.80	171.50	-2.0
CPALL	1,417.94	56.25	-1.8
PTT	1,293.43	33.50	-1.5
BBL	1,104.17	168.50	+0.6
AOT	1,005.43	68.00	-1.1

Investors Net Trading

	Last (19-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-642	+5,764	+56.7
ProprietaryTrading	-116	-2,799	-1.1
Foreign	-1,897	-8,839	-166.0
Retail	+2,655	+5,874	+110.4

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,414.17	-250.91	-0.7
S&P 500	4,278.00	-36.60	-0.8
Nasdaq	13,186.17	-128.13	-1.0
DAX	15,045.23	-49.68	-0.3
FTSE	7,499.53	-88.47	-1.2
CAC 40	6,921.37	-44.62	-0.6
Nikkei	31,430.62	-611.63	-1.9
Hang Seng	17,295.89	-436.63	-2.5
Straits Times	3,099.60	-37.02	-1.2
Shanghai Composite	3,005.39	-53.32	-1.7
NYMEX (US\$/bbl)	89.37	+1.05	+1.2
Brent (US\$/bbl)	92.38	+0.88	+1.0
Baltic Dry Index	2,071.00	-34.00	-1.6
Gold (US\$/ounce)	1,974.46	+26.91	+1.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,414.50	-22.00	-0.9
CRB Index	545.92	+1.31	+0.2
Baht/US\$	36.39	+0.02	+0.0
Yen/US\$	149.80	-0.13	-0.1
US\$/Euro	1.06	+0.00	+0.4
10Y US Yield (%)	4.9898	+0.07	+1.5
10Y TH Yield (%)	3.3877	+0.02	+0.7
Volatility Index (VIX)	21.40	+2.18	+11.3