

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 20, 2023



Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1423.04 จุด -14.81 จุด (-1.03%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.6 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงสอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศจากความกังวลภาวะสงครามระหว่างอิสราเอล-กลุ่มฮามาสรุนแรงและลูกกลมเป็นวงกว้าง ขณะที่มูลค่าการซื้อขายลดลงจากนักลงทุนชะลอการลงทุนแม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลงมากเนื่องจากยังไม่เห็นสัญญาณการหยุดยั้งรวมทั้งรอฟังถ้อยแถลงของประธาน FED ในช่วงกลางคืนสำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTT PTTEP GULF AOT และ CPALL

☉ นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนสถาบันและบัญชีบล. สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิ





☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,388 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องอีกเล็กน้อย โดยปิดที่ 36.39 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.35 บาท/ดอลลาร์




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1423.04	-1.03%	-1.91%	-6.56%	-7.39%	-14.72%
SET50 Index	877.98	-1.17%	-1.38%	-5.95%	-7.39%	-12.66%
SET100 Index	1950.12	-1.15%	-1.63%	-6.27%	-7.05%	-13.63%
MAI Index	415.95	0.14%	-3.78%	-12.02%	-10.20%	-28.80%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,897)	(2,838)	(14,784)	(52,615)	(166,009)		
Institution	MBaht (642)	(197)	3,537	9,032	56,652		
Proprietary	MBaht (116)	(1,068)	(4,698)	4,997	(1,076)		
Retail Customer	MBaht 2,655	4,102	15,945	38,586	110,432		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts (15,833)	14,746	(80,946)	(205,431)	(299,747)		
Future, Institution	MContracts 4,859	(4,155)	(6,402)	(841)	46,256		
Future, Retail Customer	MContracts 10,974	(10,591)	87,348	206,272	253,491		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนลบต่อ ตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นลบ ตรงข้ามกับทองคำที่เป็นบวก สะท้อน Fund flow ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงสู่สินทรัพย์ปลอดภัย หลังภาวะสงครามอิสราเอล – ฮามาสที่ลากยาวมากกว่า 2 สัปดาห์ ยังไม่มีการคลี่คลายลง โดยล่าสุดอิสราเอลระบุว่าสงครามอาจยืดเยื้อยาวนาน นอกจากนี้ สัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อจากประธาน FED ในคืนที่ผ่านมาสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน ผลักดัน US 10 year bond yield ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น +1.2% จากความกังวล Supply ตึงตัวด้วยภาวะสงครามในตะวันออกกลาง เป็นบวกหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ มาจำกัด Downside ของดัชนีบางส่วน ให้แนวรับดัชนี 1410 – 1416 จุด แนวต้าน 1427 – 1430 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น หุ้นที่แนวโน้มกำไร 3Q23 ยังโตแรง

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล – ฮามาส - ชาติอาหรับ, ภาวะตลาดหลังหาขี้น, ตัวเลขจ้างงานนอกภาค เกษตร, ข้อสรุปนโยบายการเงินดิจิทัลวอลเล็ต, การประชุมของ ปธน.ไบเดนกับอิสราเอล และชาติอาหรับ, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ



Strategy Daily Pick

TOP	ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
BBL	ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น
AUCT	กำไร 3Q23 โตแรงจากยอดรถเข้าลานประมูลเติบโต

Fundamental Report

Zstock Daily

BJC:	Support 27.25 – 27.50	Resistance 29.00 – 30.75
SYMC:	Support 9.10 – 9.15	Resistance 9.75 – 10.20

Corporate Watch

⊕ (+) ACE ลงนามขายไฟโซลาร์ฟาร์มล็อตแรก 15 โครงการ กำลังผลิตรวม 92.73 เมกะวัตต์ กำหนด COD ปี 67-68 หนุนรายได้เพิ่มอีก 547.52 ล้านบาทต่อปี ส่วนอีก 3 โครงการทยอยรับ PPA ตามมา พร้อมเริ่ม COD โรงไฟฟ้าชุมชนเพิ่มอีก 2 โครงการ 18.90 เมกะวัตต์ ไตรมาส 1/67 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) MAJOR เผย "สปีเธอ" กระแสตอบรับดีเกินคาด ทำรายได้มากที่สุดของปีนี้เกิน 200 ล้านบาท แซงหน้า "Fast & Furious 10" ที่ทำรายได้มากที่สุดของปีที่แล้ว ขณะที่หนังไทยจ่อเข้าฉายอีกเพียบ เชื่อกระแสตอบรับดีเช่นกัน มั่นใจปีนี้ผลงานตามเป้า แย้มไตรมาส 4/2566 งบสดใ้ ส่วนปีหน้ายังมีหนังต่อคิวหลายเรื่อง #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) JSP จะกลายเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรคือ ธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหัวใจของการต่อยอดสู่การผลิตยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนและสัตว์ โดย JSP ขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้ผ่าน บมจ.ซีดีไอพี (ประเทศไทย) (CDIP) ซึ่ง JSP ถือหุ้นอยู่จำนวน 65% #InfoQuest

⊕ (+) BBGI จับมือ Fermbox Bio พุ่ม 3 พันลป.ตั้งโรงงาน CDMO เชิงพาณิชย์แห่งแรกในอาเซียน ที่ล้ำสมัยที่สุด คาดกำลังผลิตทั้งหมด (Total Fermentation Capacity) มากถึง 1 ล้านลิตร ผลิตด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (-/+) เงินหมื่นดิจิทัล "จุลพันธ์" เผยรัฐบาลอาจเลื่อนกำหนดแจกจาก 1 ก.พ.67 เหตุต้องใช้เวลาพัฒนาระบบให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งยังไร้ข้อสรุปแหล่งเงิน เงื่อนไขการแจก ยันแล้วเสร็จไตรมาสแรกปีหน้า เตรียมนัดประชุมคณะทำงานอีกรอบ 24 ต.ค. นี้ ยื่นกรอบวงเงิน 5.48 แสนล้าน ด้าน กมธ.เศรษฐกิจสภาเรียก "คลังแบงก์ชาติ" ผู้แทน ธปท.รับแจกเงินหมื่น "จำเป็นน้อย" #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) ไทยจับมือซาอูช ขยายตลาดด้านการแพทย์ รับผู้ป่วยตะวันออกกลาง รักษา 4 กลุ่มโรค #InfoQuest

⊕ (0/+) นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้กล่าวในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับ 8 พันธมิตรชั้นนำของจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า รัฐบาลไทยมุ่งอำนวยความสะดวก สะดวกการเดินทางให้นักท่องเที่ยวจีน โดยยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.66 ถึง 29 ก.พ.67 และ หวังว่าจะทำให้เกิดการยกเว้นวีซ่าให้ชาวจีนเป็นการถาวรต่อไป #ThairathMoney



Global Watch

⊕ (0/+) FED สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 5.4% ในไตรมาส 3/2566 หลังจากมีการขยายตัว 2.2% และ 2.1% ในไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ #InfoQuest

⊕ (0/-) อิสราเอล กล่าวว่า สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะไม่สิ้นสุดลง ในเวลาอันสั้น #InfoQuest

⊕ (0/-) พาวเวลกล่าวในการประชุมที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก (Economic Club of New York) เมื่อคืนนี้ว่า ภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ยังคงดีตัวของสหรัฐฯจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก พร้อมกับกล่าวว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯยังอยู่ในระดับสูงเกินไป และเฟดจะยังคงมุ่งมั่นต่อพันธกรณีในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน #InfoQuest

⊕ (0/-) NBS เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ว่า ราคาบ้านใหม่เดือนก.ย. ของจีนลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 แม้ว่ารัฐบาลจีนพยายามพลิกฟื้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดลงของราคาบ้านในเดือนก.ย. บ่งชี้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงซบเซา แม้โดยปกติแล้วเดือนก.ย.จะเป็นเดือนที่ความต้องการซื้อบ้านในตลาดจีนจะเป็นไปอย่างคึกคักก็ตาม #InfoQuest



Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, October 19, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	198K	212K	211K
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ต.ค.)	(9.00)	(6.40)	(13.50)
21:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (ก.ย.)	3.96M	3.89M	4.04M
23:00	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ			
Tuesday, October 24, 2023					
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ต.ค.)			50.10
Wednesday, October 25, 2023					
19:00	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง		1.473M	1.541M
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ย.)			675K
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			-4.491M
Thursday, October 26, 2023					
19:15	EUR	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง (ต.ค.)			4.00%
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%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			198K
19:45	EUR	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป			
21:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)			-7.10%

Source: Investing.com

Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33414.17	-0.75%	-0.65%	-3.20%	-4.70%	0.81%
NASDAQ	13186.18	-0.96%	-2.86%	-3.60%	-8.16%	25.98%
S&P500	4278.00	-0.85%	-1.65%	-3.73%	-6.30%	11.42%
JAPAN	31430.62	-1.91%	-3.27%	-5.45%	-4.45%	20.45%
KOREA	2415.80	-1.90%	-2.58%	-5.60%	-7.38%	8.02%
TAIWAN	16452.73	0.07%	-2.22%	-1.10%	-3.88%	16.37%
HONG KONG	17295.89	-2.46%	-5.17%	-3.90%	-8.74%	-12.56%
CHINA	3005.39	-1.74%	-3.30%	-3.83%	-6.05%	-2.71%
PHILLIPINES	6219.16	-0.78%	-0.70%	2.83%	-4.93%	-5.29%
INDONESIA	6846.43	-1.18%	-1.28%	-1.92%	0.24%	-0.06%
VIETNAM	1087.85	-1.41%	-5.54%	-10.21%	-7.26%	8.02%
INDIA	65629.24	-0.38%	-1.17%	-2.91%	-2.19%	7.87%
RUSSIA	1056.54	0.51%	2.93%	5.30%	4.08%	8.85%
GERMANY	15045.23	-0.33%	-2.46%	-3.95%	-6.60%	8.06%
FRANCE	6921.37	-0.64%	-2.58%	-4.95%	-5.54%	6.91%

Source: Aspen

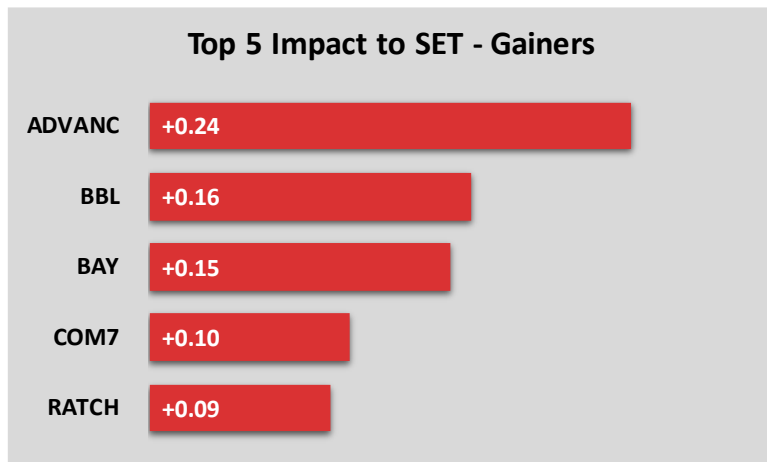
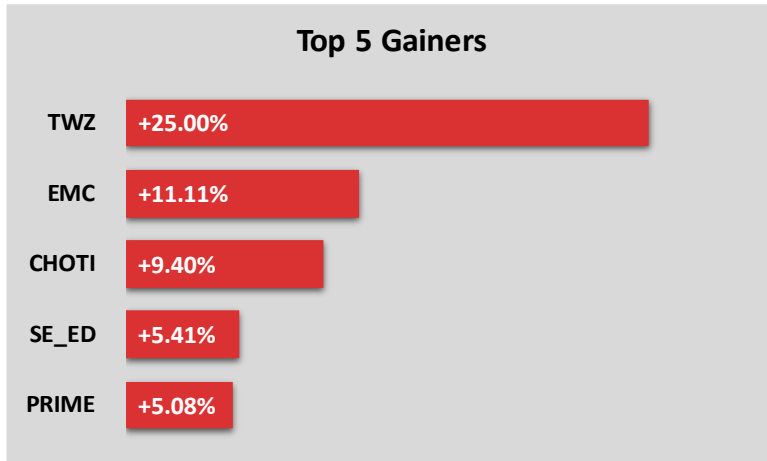
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	88.37	1.26%	6.59%	-2.33%	17.37%	9.83%
Crude Brent (\$/bbls)	92.38	0.96%	7.42%	-2.08%	16.26%	7.53%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.17	1.08%	4.20%	-5.96%	20.10%	-3.59%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.36	0.34%	9.10%	-11.14%	-13.19%	-4.80%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	142.00	1.43%	-0.46%	-11.66%	7.58%	-63.55%
Baltic Dry Index	2,071.00	-1.62%	7.03%	35.71%	106.27%	36.70%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	423.50	2.20%	7.98%	8.12%	-4.64%	-11.49%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.29	-0.69%	3.57%	-0.55%	12.72%	36.18%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.80	-0.47%	-0.82%	-1.28%	0.77%	-12.20%
Gold Spot (\$/ounce)	1,973.30	1.34%	5.60%	2.19%	-0.14%	8.21%

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

