

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**แกว่งขึ้นเล็กน้อย** – SET แกว่งอิงแดนบวกในรอบ 1418-27 ปิดบวก 5 วันติด อานิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่ติดลบแรง 2 วันติด และแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีก คาดหวังผลเชิงบวกจาก E-Refund แต่หุ้น AOT ถ่วงตลาด หลังงบต่ำกว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิอีก 604 ลบ. แต่ Long S50 Futures 1,224 สัญญา 2 วัน

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,423.61	+4.17	+0.3
SET50	881.47	+2.23	+0.3
MAI	405.48	+5.25	+1.3
SET Turnover	37,778.79 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,508.12 Bt, bn		
SET PE	18.53 X		
SET PB	1.37 X		
SET DY	3.28 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (21 พ.ย.)

**อ่อนตัว** – หุ้นยุโรปถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นเบงกโนอิตาลี ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ เติบโตแรงขายทำกำไรหลังตลาดขึ้น 5 วันติด จากรายงานประชุม FED บ่งชี้ยังจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงิน "เข้มงวด" ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้ออาจมีความหนืดหรือมีความเสี่ยงปรับสูงขึ้น และยังไม่มีบริบท.ลงง่าย ๆ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัวรอดิตตามประชุม OPEC+ วันอาทิตย์นี้ จะปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่

**แนวโน้มตลาดวันนี้**

**พื้นฐาน** – มง SET แกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างในลักษณะพักฐาน คาดนลท.กลับมามีระดับวงจรการลงทุนจากรายงานประชุม FED บ่งชี้ชัด.ยังอยู่สูงอีกสักระยะ ประเมินความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดบ.ที่เร็วเกินไป นอกจากนี้หุ้นไทยขึ้น 5 วันติดแต่ต่อลมเบาบางอาจจะหั่นความประปรายที่แผ่ตัวอยู่ แนวรับ 1415-18 แนวต้าน 1430

## กลยุทธ์การลงทุน

**เทรดสั้น** ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ลงทุน ถือต่อ – การเทรดตั้งสั้น ใช้ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1400 เล็งเป้า SET ที่ 1430 ผ่านได้เล็งเป้าถัดไปที่ 1450-60, พอร์ตลงทุน เน้นถือลงทุน

**ประเด็นที่น่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AAI, CKP** / หุ้นเด่น พ.ย. **AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO** / หุ้นบด แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP** / Bond Yield ขาลง **MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH** / หุ้นเป้า TEGS ซอม **BDMS, BEM, CBG, CPALL, CPN, MAJOR, SCB** / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund **CPALL, COM7, CRC, HMPRO** / MSCI ทบทวนดัชนีที่มีผลราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว **BGRIM, EGCO, RATCH** / Small Cap : เข้า 3 ตัว **BGRIM, EGCO, RATCH** ออก 9 ตัว **ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TFG, TTA, VIBHA** / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – **KCE, JMT** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**SABINA** – แนวโน้มกำไร 4Q23F คาดโตโดดเด่นจากช่วงไฮซีซั่น และมีการออกสินค้า Collection ใหม่ ๆ ทุกเดือนในช่วง Q4 ขณะที่การปิดสาขาปรับปรุงอย่าง The Mall จะกลับมาเปิดในช่วง พ.ย. นี้เป็นต้นไป, บริษัทมีแผนขยายตลาดตปท.เพื่อเป็น Regional Brand ในระยะ 5 ปี, บันผลเด่น มากกว่า 5% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 30 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	3,722.86	67.25	-2.5
PTT	1,802.44	34.75	+0.7
BDMS	1,351.89	26.75	+0.9
ADVANC	1,319.12	216.00	-
BBL	995.48	152.00	-0.3

## Investors Net Trading

	Last (21-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+699	+8,889	+71.1
ProprietaryTrading	-59	+502	-2.7
Foreign	-604	-9,454	-182.4
Retail	-35	+63	+114.0

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,088.29	-62.75	-0.2
S&P 500	4,538.19	-9.19	-0.2
Nasdaq	14,199.98	-84.55	-0.6
DAX	15,900.53	-0.80	-0.0
FTSE	7,481.99	-14.37	-0.2
CAC 40	7,229.45	-17.48	-0.2
Nikkei	33,354.14	-33.89	-0.1
Hang Seng	17,733.89	-44.18	-0.2
Straits Times	3,096.34	-15.24	-0.5
Shanghai Composite	3,067.93	-0.39	-0.0
NYMEX (US\$/bbl)	77.77	+0.17	+0.2
Brent (US\$/bbl)	82.45	+0.13	+0.2
Baltic Dry Index	1,796.00	-21.00	-1.2
Gold (US\$/ounce)	1,998.29	+20.22	+1.0
3M Zinc (US\$/ton)	2,546.00	-17.50	-0.7
CRB Index	531.93	+0.88	+0.2
Baht/US\$	35.19	-0.03	-0.1
Yen/US\$	148.39	+0.00	+0.0
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.3
10Y US Yield (%)	4.3926	-0.03	-0.6
10Y TH Yield (%)	2.9979	-0.02	-0.7
Volatility Index (VIX)	13.35	-0.06	-0.4

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
22 พ.ย.	EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (เบื้องต้น), รายงานประชุม FED ครั้งก่อน, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ต.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย. (สุดท้าย), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
23 พ.ย.	TH, EU, US	ตัวเลขการค้าของไทยใน ต.ค. (23-28 พ.ย.), ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการสหภาพยุโรปใน พ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันขอขมาพระเจ้า
24 พ.ย.	JP, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ต.ค., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ใน พ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการครึ่งวัน