

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**อ่อนแอกว่าหุนภูมิภาค** – SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในรอบ 1407-23 ถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า กังวลนโยบายค่า Ft ในระดับต่ำ ขณะที่แผนขึ้นค่าแรงของรัฐบาล และ E-Refund ที่ยังไม่เข้ากรม. กระตุ้นแรงขาย ทำกำไรหุ้นกลุ่มค่าปลีก ต่างชาติขายสุทธิ 1.41 พันลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 9,309 สัญญา

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,414.15	-9.46	-0.7
SET50	874.59	-6.88	-0.8
MAI	407.03	+1.55	+0.4
SET Turnover	34,657.64 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,392.15 Bt, bn		
SET PE	18.41 X		
SET PB	1.36 X		
SET DY	3.30 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (22 พ.ย.)

**ปิดบวก** – นลท.คาดหวังในแง่บวกว่า FEDจะรอบวัฏจักรจบ. ขาขึ้นแล้วท่ามกลางมุมมองศก.สหรัฐฯ แคชเชลด์ตัว หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่คาด สะท้อนศก.สหรัฐฯ ยังทนทานน่าจะเล็งภาวะถดถอยได้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ระหว่างวันหล่นฮวบราว -5% ก่อนดีดขึ้นเหลือลบเพียง -0.8% หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สูงกว่าคาด และ OPEC+ เลื่อนประชุมจาก 26 พ.ย. เป็น 30 พ.ย.

## แนวโน้มตลาดวันนี้

**ขีมีลง** – มอง SET แกว่งไซด์เวย์-ขีมีลง ความผันผวนสูงของราคาน้ำมันคาดจะกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่ตลาดรอปัจจัยชี้นำใหม่ หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้จะปิดทำการในวันขอบคุณพระเจ้า และวันศุกร์จะเปิดทำการแค่ครึ่งวัน ทำให้ลท.ชะลอการลงทุน มีผลต่อมูลค่าซื้อขายต่ำกว่า 4 หมื่นลบ.ต่อไป แนวรับ 1400-1405 แนวต้าน 1420-25

## กลยุทธ์การลงทุน

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

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : 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

**ADVANC** – กำไรหลัก Q3 อยู่ที่ 7.7 พันลบ. +28% YoY และ +7% QoQ ดีกว่าคาด อานิสงส์จากรุกกิจ FBB และลูกค้าธุรกิจที่ดีกว่าคาด, มองแนวโน้มกำไร 4Q23F ในเชิงบวกจากการเพิ่มขึ้นของ ARPU ของมือถือและ FBB, เตรียมรุกธุรกิจเน็ตบ้านหลังสทช.เห็นชอบซื้อ 3BB และ JASIF ทำให้ก้าวเป็นเบอร์หนึ่งธุรกิจเน็ตบ้าน, เป้าพื้นฐาน 257 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	3,369.70	66.00	-1.9
BBL	1,328.24	151.50	-0.3
EA	1,063.75	46.75	-1.6
DELTA	1,017.98	81.00	-3.6
PTT	943.01	34.75	-

## Investors Net Trading

	Last (22-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-580	+8,309	+70.5
ProprietaryTrading	+152	+654	-2.5
Foreign	-1,410	-10,864	-183.8
Retail	+1,838	+1,901	+115.8

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,273.03	+184.74	+0.5
S&P 500	4,556.62	+18.43	+0.4
Nasdaq	14,265.86	+65.88	+0.5
DAX	15,957.82	+57.29	+0.4
FTSE	7,469.51	-12.48	-0.2
CAC 40	7,260.73	+31.28	+0.4
Nikkei	33,451.83	+97.69	+0.3
Hang Seng	17,734.60	+0.71	+0.0
Straits Times	3,114.92	+18.58	+0.6
Shanghai Composite	3,043.61	-24.32	-0.8
NYMEX (US\$/bbl)	77.10	-0.67	-0.9
Brent (US\$/bbl)	81.96	-0.49	-0.6
Baltic Dry Index	1,755.00	-41.00	-2.3
Gold (US\$/ounce)	1,990.17	-8.12	-0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,495.00	-51.00	-2.0
CRB Index	533.05	+1.12	+0.2
Baht/US\$	35.25	+0.06	+0.2
Yen/US\$	149.54	+1.15	+0.8
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.4042	+0.01	+0.3
10Y TH Yield (%)	3.0224	+0.02	+0.8
Volatility Index (VIX)	12.85	-0.50	-3.7

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
23 พ.ย.	TH, EU, US	ตัวเลขการค้าของไทยใน ต.ค. (23-28 พ.ย.), ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการสหภาพยุโรปใน พ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันขอบคุณพระเจ้า
24 พ.ย.	JP, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ต.ค., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ใน พ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการครึ่งวัน
27 พ.ย.	CH, US	ผลกำไรภาคอุตสาหกรรม จีนใน ต.ค., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Dallas Fed Manuf. Activity) สหรัฐฯ ใน พ.ย.