

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

November 23, 2023



Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1414.15 จุด -9.46 จุด (-0.66%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.5 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐในคืนก่อนหน้าขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง นักลงทุนเทขายหุ้นจากความกังวลว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ FED อาจยังไม่สิ้นสุดหลังรายงานการประชุม FED มีการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยหากอัตราเงินเฟ้อ ยังสูงกว่าเป้าหมายกดดันหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และหุ้นโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีแรงขายในหุ้น AOT จากความกังวลตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ต่ำกว่าเป้า สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวันนี้ ได้แก่ DELTA AOT GULF CPAXT และ GPSC

☉ นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ที่พลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ

☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 6,786 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 35.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.10 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1414.15	-0.66%	-0.07%	1.06%	-8.50%	-15.25%
SET50 Index	874.59	-0.78%	-0.49%	1.23%	-8.38%	-13.00%
SET100 Index	1936.20	-0.75%	-0.34%	0.97%	-8.54%	-14.25%
MAI Index	407.03	0.38%	1.61%	-0.21%	-12.81%	-30.32%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,410)	(4,938)	(16,547)	(52,450)	(183,772)		
Institution	MBaht (580)	1,665	14,038	20,657	70,513		
Proprietary	MBaht 152	351	(568)	(998)	(2,534)		
Retail Customer	MBaht 1,838	2,922	3,077	32,792	115,792		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts (9,309)	(34,061)	20,167	(112,309)	(280,798)		
Future, Institution	MContracts 4,690	16,806	10,840	(656)	64,316		
Future, Retail Customer	MContracts 4,619	17,255	(31,007)	112,965	216,482		

Source: Aspen



Market Outlook

☉ คาด SET Index วันนี้แกว่งตัวแดนลบกรอบแคบ หลังการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นแบบผสมผสานจากการขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ และการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่บ่งบอกทิศทางที่ชัดเจน ประกอบกับทิศทาง Fund flow ยังส่งสัญญาณไหลออกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบล่าสุดขึ้นในทางลบ (WTI -0.8%) ตั้งแต่การเลื่อนประชุม OPEC+ ไปสัปดาห์หน้า จนถึงการรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ (EIA) ที่ออกมาสูงกว่าตลาดคาดมากกดดันต่อหุ้นกลุ่มน้ำมันดิบ-ปิโตรฯ ขณะที่การส่งสัญญาณควบคุมค่าการตลาดยังส่งผลลบต่อหุ้นในกลุ่มปั้มน้ำมัน ทั้งนี้ เรายังคงแนะนำสะสมหุ้น Big cap. ที่มี SET ESG rating ระดับ AAA ก่อนมีการจัดตั้งกองทุน TESG ในเดือนหน้า ให้แนวรับดัชนี 1400-1405 จุด แนวต้าน 1418 -1423 จุด

☉ กลยุทธ์การลงทุน: เก็บกำไรหุ้นกลุ่มที่มี SET ESG rating ระดับ AAA หรือมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

☉ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส - ซาอุดีอาระเบีย, SET50 ประกาศรายชื้อหุ้นเข้า-ออก ช่วงต้น ธ.ค., ดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสหรัฐฯ (PMI), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (CCI), ผลการประชุมกนง., ดัชนีราคาดำเนินการบริโภคส่วนบุคคลสหรัฐฯ (PCE), ประชุม OPEC+

Strategy Daily Pick

CRC	ESG rating AAA / เข้าสู่ช่วง High season ปลายปี
PR9	ESG rating AAA / เข้าสู่ช่วง High season ปลายปี
ADVANC	ESG rating AAA / รุกอินเทอร์เน็ตบ้าน

Fundamental Report

Ztock Daily

BBGI:	Support 4.10 – 4.12	Resistance 4.20 – 4.60
LDC:	Support 0.66 – 0.67	Resistance 0.73 – 0.78



Corporate Watch

⊕ (+) ADVANC โดดขึ้นสู่เบอร์ 1 เน็ตบ้าน ลีนปีลูกค้าแตะ 5 ล้านราย ผนึก 3BB สร้างจุดแข็งร่วม รุกบริการเน็ตแรงทุกห้องทั่วบ้าน ปูพรมขยายเน็ตเวิร์กบรอดแบนด์ครอบคลุม 13 ล้านครัวเรือน ตั้งเป้าโต 5-10% ในปี 2567 ซึ่งข้อมูลปัจจุบันประชากรไทย 22 ล้านครัวเรือน ใช้บรอดแบนด์แค่ครึ่งเดียวโอกาสเติบโตสูง #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) TSE วางหมากปี 2567 กำลังผลิตไฟฟ้าฟุ้งทะลุ 500 เมกะวัตต์ ชิงโควตาขายไฟ กกพ. เฟส 2 พ่วงแตกไลน์ธุรกิจขายไฟฟ้าแบบไพรเวตพีพีเอเพิ่ม เสริมพอร์ตระยะยาว แถมปักธงปี 2566 ผลงานทำนิวไฮ เก็บเกี่ยวขายไฟฟ้าฟุ้งทะยาน #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) YGG ชุ่มเจรจาลูกค้าจีน เกาหลี ลุยให้บริการโปรเจกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก พบดีมานด์อื้อ ด้านผู้บริหาร "ธนัช จุฬวิวัฒน์" เล็งเปิดกระเป๋ารับรายได้ใหม่ปีหน้า หลังส่ง "Home Sweet Home Rebirth" สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์จากเกม ฝีมือคนไทย เปิดกล่องธันวาคมนี้ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) CENTEL วางแผนธุรกิจปี 2567 ตั้งงบลงทุน 7.1 พันล้านบาท ลุยขยายกิจการโรงแรม พร้อมอาหาร รองรับการเดินทางเติบโต #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) EKH เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ นารายณ์หรือพเพอติ ตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวช บนถนนเพชรเกษม ขนาด 50 เตียง ด้วยงบลงทุน 400 ล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างไตรมาส 2/67 และกำหนดเปิดบริการในไตรมาส 4/68 คาดระยะแรกสร้างรายได้ 400 ล้านบาท และสามารถคืนทุนภายใน 4 ปี #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

⊕ (0/-) พลังงานเล่นไม่เลิก! ชูออกกฎหมายคุมค่าการตลาดขายปลีกน้ำมัน โดยเฉพาะเบนซิน หากเฉลี่ยแล้วยังสูงกว่า 2 บาทต่อลิตร ด้าน ดิษทัต ยันปัจจุบันค่าการตลาดเฉลี่ย 2 บาทต่อลิตรเท่านั้น การปรับขึ้นลงหรือกรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรณว.คลัง ยืนยันนโยบายวีซ่าฟรีช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ไทยเปิดวีซ่าฟรี อาจจะมีการจองเข้ามามาก และกำลังพิจารณาอีกหลายมาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจประเทศอีก #InfoQuest

Global Watch

⊕ (0/-) สำนักเลขาธิการของกลุ่มโอเปกพลัสออกแถลงการณ์ระบุว่า โอเปกพลัสจะเลื่อนการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันออกไปเป็นวันที่ 30 พ.ย. จากเดิมวันที่ 25-26 พ.ย. เนื่องจากซาอุดีอาระเบียได้แสดงความไม่พอใจต่อการที่สมาชิกหลายรายละเมิดข้อตกลงในการผลิตน้ำมัน #InfoQuest

⊕ (0/-) EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 8.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.2 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 749,000 บาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 150,000 บาร์เรล #InfoQuest

⊕ (-/+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 24,000 ราย สู่ระดับ 209,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 225,000 ราย #InfoQuest

⊕ (0/-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 61.3 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 63.7 จากระดับ 63.8 ในเดือนต.ค. #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, November 22, 2023					
2:00	USD	รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)			
20:30	USD	ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)	0.00%	0.10%	0.20%
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	209K	225K	233K
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	8.701M	1.160M	3.592M
Friday, November 24, 2023					
21:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (พ.ย.)		50.30	50.60
Tuesday, November 28, 2023					
22:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (พ.ย.)			102.60
Wednesday, November 29, 2023					
14:00	THB	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของไทย			2.50%
20:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)			4.90%
Thursday, November 30, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (พ.ย.)			49.50
17:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (พ.ย.)			2.90%
20:30	USD	ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (ต.ค.)			3.70%
20:30	USD	ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.30%
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
22:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			1.10%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	35273.03	0.53%	0.81%	6.48%	2.87%	6.41%
NASDAQ	14265.86	0.46%	1.15%	9.87%	5.63%	36.30%
S&P500	4556.62	0.41%	1.19%	7.87%	3.85%	18.68%
JAPAN	33451.83	0.29%	-0.20%	7.01%	5.01%	28.19%
KOREA	2511.70	0.05%	1.01%	5.76%	-0.16%	12.31%
TAIWAN	17310.26	-0.61%	1.06%	5.29%	5.31%	22.44%
HONG KONG	17734.60	0.00%	-1.90%	3.28%	-0.32%	-10.35%
CHINA	3043.61	-0.79%	-0.95%	2.03%	-2.46%	-1.48%
PHILLIPINES	6253.18	0.71%	1.33%	1.80%	0.66%	-4.77%
INDONESIA	6906.95	-0.79%	-0.74%	0.84%	-0.14%	0.82%
VIETNAM	1113.82	0.30%	-0.77%	0.52%	-5.65%	10.60%
INDIA	66023.24	0.14%	0.53%	0.96%	1.23%	8.52%
RUSSIA	1151.94	-0.21%	1.56%	6.53%	8.92%	18.68%
GERMANY	15957.82	0.36%	1.33%	7.83%	1.61%	14.61%
FRANCE	7260.73	0.43%	0.71%	6.52%	0.27%	12.16%

Source: Aspen

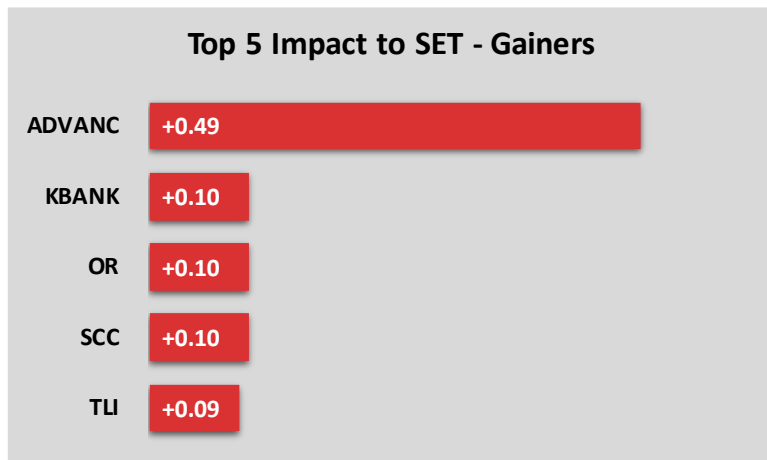
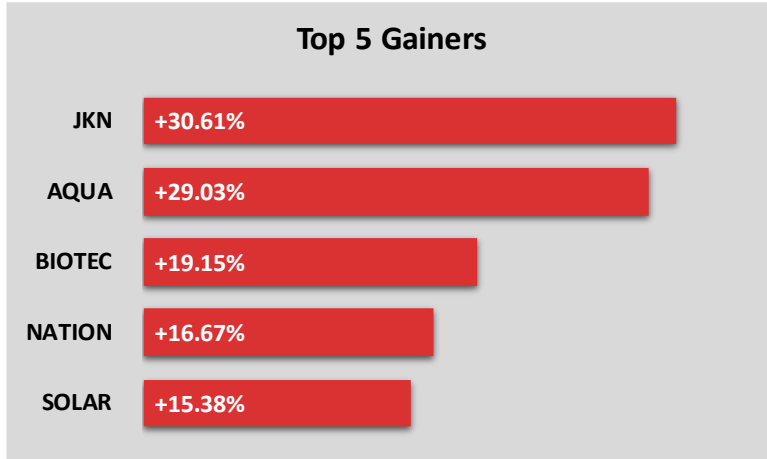
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	77.10	-0.86%	0.40%	-12.47%	-3.19%	-4.18%
Crude Brent (\$/bbls)	81.96	-0.59%	0.96%	-11.07%	-2.46%	-4.60%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.89	-1.23%	0.70%	-8.49%	-7.96%	-12.22%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.23	-0.09%	1.36%	-5.98%	-19.97%	-10.04%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	127.00	0.95%	3.04%	-11.19%	-22.91%	-67.40%
Baltic Dry Index	1,755.00	-2.28%	3.97%	-14.22%	46.98%	15.84%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	458.40	-0.28%	-2.41%	7.96%	13.10%	-4.20%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.22	-1.91%	0.26%	1.38%	16.32%	35.83%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.31	-1.20%	2.06%	8.97%	11.68%	-3.83%
Gold Spot (\$/ounce)	1,989.40	-0.43%	1.56%	0.43%	4.89%	9.09%

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, CISA

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

