

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ปัจจัยมหภาคตปท.กดดัน – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในรอบ 1397-1422 ไหลลงหลุดระดับ 1400 ปิดต่ำสุดในรอบ 3 ปี ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield พุ่งขึ้นไม่หยุดเฉียดระดับ 5.0% และกังวลต่อสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ต่างชาติขายสุทธิ 1.89 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 1,218 สัญญา 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,399.35	-23.69	-1.7
SET50	863.93	-14.05	-1.6
MAI	407.88	-8.07	-1.9
SET Turnover	52,997.72 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,176.81 Bt, bn		
SET PE	19.36 X		
SET PB	1.37 X		
SET DY	3.34 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (23 ต.ค.)

ปิด +/- ผสมผสาน – หลังจากที่วันศุกร์ร่วงลงต่อ นลท.ขายลดความเสี่ยงต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินกังวลกับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของ US Bond Yields และการสู้รบระหว่างอิสราเอล-กลุ่มฮามาสยืดเยื้อจะกระทบต่อศก. ขณะที่ผลประกอบการสหรัฐฯ ออกมาดเคาะแล้ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 2.59\$ หลังหลายฝ่ายพยายามทางการทูตเพื่อคลี่คลายวิกฤติในตะวันออกกลาง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ยังอ่อนแอ – บรรยากาศหุ้นโลกเป็นลบจากความกังวล FED จะขึ้นดอกเบี้ยสูงนานเพิ่มแรงกดดันต่อกำไรและความกังวลศก. ขณะที่ปัจจัยในปท. งบประมาณที่ล่าช้าและการแจกเงินดิจิทัลที่มีอุปสรรคน่าจะทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายใช้สอยในระยะข้างหน้า แนวรับ 1380 แนวต้าน 1420, 1430

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See เป็นหลัก แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงอาจเปิดเทรดตั้งเมื่อ SET เริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วเท่านั้น โดยเล็งเป้าตั้งสั้น ๆ แถว 1420-30 / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **SNPN, TASCO** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – **PTTEP, PTT, STA** / หุ้นงบ Q3 คาคดี - **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, SNPN / Others&mai – CK, PLANB, AU, AUCT, SPA** / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า **SET50 – JMT, KCE** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

TASCO – บ.แจ้งต่อ SET ว่าได้รับการผ่อนผันให้ซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาได้เป็นเวลา 6 เดือน หลังสหรัฐฯ ผ่อนปรนการคว่ำบาตรเวเนซุเอลา เรามองเป็นผลดีต่อ Yield ในกรกลั่นยางมะตอย ปริมาณขาย และมาร์จิ้น เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2024-25F ขึ้น 24% และ 2% ตามลำดับ, ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ", เป้าพื้นฐานใหม่ 25 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	3,685.12	129.00	+2.0
SCB	3,447.08	99.75	-3.6
PTTEP	2,362.90	173.50	+1.2
HANA	1,711.59	55.50	-4.3
BBL	1,567.22	167.00	-0.9

Investors Net Trading

	Last (20-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-178	+5,586	+56.5
ProprietaryTrading	-890	-3,689	-2.0
Foreign	-1,215	-10,054	-167.2
Retail	+2,283	+8,158	+112.7

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	32,936.41	-190.87	-0.6
S&P 500	4,217.04	-7.12	-0.2
Nasdaq	13,018.33	+34.52	+0.3
DAX	14,800.72	+2.25	+0.0
FTSE	7,374.83	-27.31	-0.4
CAC 40	6,850.47	+34.25	+0.5
Nikkei	30,999.55	-259.81	-0.8
Hang Seng	close		
Straits Times	3,053.36	-23.33	-0.8
Shanghai Composite	2,939.29	-43.77	-1.5
NYMEX (US\$/bbl)	85.49	-3.26	-3.7
Brent (US\$/bbl)	89.83	-2.33	-2.5
Baltic Dry Index	2,017.00	-29.00	-1.4
Gold (US\$/ounce)	1,972.85	-8.55	-0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,420.00	-18.00	-0.7
CRB Index	543.39	-3.18	-0.6
Baht/US\$	36.31	-0.19	-0.5
Yen/US\$	149.71	-0.15	-0.1
US\$/Euro	1.07	+0.01	+0.7
10Y US Yield (%)	4.8502	-0.06	-1.3
10Y TH Yield (%)	close		
Volatility Index (VIX)	20.37	-1.34	-6.2

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
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.
26 ต.ค.	JP, EU, US	ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน ต.ค.