

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

1400 ยังเหนียว – SET แนวอิงแดนลบในกรอบ 1400-1415 ความผันผวนของราคาน้ำมันกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT, PTTEP) และมีแรงขายหุ้น AOT หลังสายการบินจีนยกเลิกตารางบินเข้าไทย เพิ่มความกังวลทท.ปีนี้อาจพลาดเป้า ต่างชาติขายสุทธิ 1.71 พันลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 19,408 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (23 พ.ย.)

เยียบเหงา – เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันพฤหัสบดีทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า และจะเปิดทำการเพียงครั้งในวันในศุกร์ ขณะที่หุ้นยุโรปปรับขึ้นราว 0.2-0.3% ขานรับตัวเลข PMI ทั้งภาคผลิตและภาคบริการปรับตัวดีขึ้นและมากกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดในวันหยุด แต่ Brent ปรับตัวลง 68 เซนต์ หรือ -0.8% ปิดที่ 81.28 \$/bbl นลท.ระมัดระวังการลงทุน รอติดตามการประชุม OPEC+ ที่เลื่อนออกไปเป็น 30 พ.ย.

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ – มอง SET แนวไซด์เวย์ ตลาดขาดปัจจัยชี้หน้าใหม่ ขณะที่ลท.ยังไม่มั่นใจทิศทางตลาดจากความกังวลธุรกรรม Short Sell และการซื้อขายที่มาจาก Program Trading หลังราคาหุ้น AOT ถูกทุบร่วงเกือบ 6% มีมูลค่าซื้อขายเกือบ 30% ของตลาด และ 40% มาจาก Program Trading แนวรับ 1400 แนวต้าน 1415, 1425

กลยุทธ์การลงทุน

เทรตสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ลงทุน ถือต่อ – การเทรตตั้งสั้น 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 ของ 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

XO – ผู้บริหารมั่นใจยอดขายปีนี้เติบโตมากกว่า 50% ขณะที่ปีหน้าโตไม่ต่ำกว่า 20% โดนแนวโน้มกำไร 4Q23 จะทำสถิติใหม่ จากการส่งออกไปทวีปอเมริกาเหนือที่เริ่มขยายตลาดเข้าสู่ Modern Trade เราปรับประมาณการกำไรปี 23-24F ขึ้น 19% / 15% ตามลำดับ จากยอดขายที่ดีเกินคาด ส่งผลให้เป้าพื้นฐานปรับขึ้นจาก 36 บ. เป็น 38 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
24 พ.ย.	JP, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ต.ค., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ใน พ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการครึ่งวัน
27 พ.ย.	TH, CH, US	ตัวเลขการค้าไทยเบื้องต้นใน ต.ค., ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมใน ต.ค., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Dallas Fed Manuf. Activity) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
28 พ.ย.	EU, US	ปริมาณเงิน M3 สหภาพยุโรปใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conf. Board) และดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf. Activity) สหรัฐฯ ใน พ.ย.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,406.61	-7.54	-0.5
SET50	867.64	-6.95	-0.8
MAI	405.60	-1.43	-0.4
SET Turnover	40,419.03 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,298.46 Bt, bn		
SET PE	18.31 X		
SET PB	1.36 X		
SET DY	3.32 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	11,666.16	62.25	-5.7
CPALL	1,197.65	55.50	-0.9
PTT	1,121.81	34.25	-1.4
COM7	891.97	23.50	+1.7
BDMS	882.23	26.50	-

Investors Net Trading

	Last (23-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-548	+7,761	+70.0
ProprietaryTrading	+519	+1,174	-2.0
Foreign	-1,715	-12,580	-185.5
Retail	+1,744	+3,645	+117.5

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	close		
S&P 500	close		
Nasdaq	close		
DAX	15,994.73	+36.91	+0.2
FTSE	7,483.58	+14.07	+0.2
CAC 40	7,277.93	+17.20	+0.2
Nikkei	close		
Hang Seng	17,910.84	+176.24	+1.0
Straits Times	3,111.75	-3.17	-0.1
Shanghai Composite	3,061.86	+18.25	+0.6
NYMEX (US\$/bbl)	close		
Brent (US\$/bbl)	81.42	-0.54	-0.7
Baltic Dry Index	1,855.00	+100.00	+5.7
Gold (US\$/ounce)	1,992.25	+2.08	+0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,537.50	+42.50	+1.7
CRB Index	530.15	-2.90	-0.5
Baht/US\$	35.28	+0.03	+0.1
Yen/US\$	149.56	+0.02	+0.0
US\$/Euro	1.09	+0.00	+0.2
10Y US Yield (%)	close		
10Y TH Yield (%)	3.0244	+0.00	+0.1
Volatility Index (VIX)	12.80	-0.05	-0.4