

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ขายหุ้นพลังงานและแบงก์ถ่วงตลาด – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในรอบ 1387-98 ปรับลงต่อ 3 วันติด ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานปรับลงตามราคาน้ำมันร่วงกว่า 3% และ Sell-on-Facts หุ้นกลุ่มแบงก์ถ่วงลงบสร้างความเสี่ยงลดคุณภาพหนี้ ต่างชาติขายสุทธิ 1.44 พันลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures 3,146 สัญญา 3 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,391.03	-8.32	-0.6
SET50	857.99	-5.94	-0.7
MAI	407.93	+0.05	+0.0
SET Turnover	49,599.69 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,074.32 Bt, bn		
SET PE	19.25 X		
SET PB	1.36 X		
SET DY	3.36 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (24 ต.ค.)

ปิดบวก – ขานรับการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ.ขนาดใหญ่อเมริกา GE, Coca-Cola และ 3M ช่วยบดบังข้อมูลศก.ยูโรโซนที่ซบเซา แต่ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก 2% กังวลศก.ยูโรโซน หลัง Composite PMI ลดลงต่ำสุดในรอบ 3 ปี

แนวโน้มตลาดวันนี้

ริบวต่ออ่อน ๆ – ได้ Sentiment บวกจากหุ้นโลกเริ่มฟื้นตัว ท่ามกลางอิสราเอลชะลอการบุกภาคพื้นดิน ทำให้ยังไม่มีการเข้ามามากดดันตลาด ขณะที่เงินออกมาตรการกระตุ้นศก.เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวภาคการผลิต และการส่งออกไทยใน ก.ย. ขยายตัว 2.1% ดีกว่าคาดที่ -1.75% ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเชิงกำไรระยะสั้น อย่างไรก็ตามก็ตีราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงยังคงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงตลาด แนวรับ 1380 แนวต้าน 1400

กลยุทธ์การลงทุน

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

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **SNPN, TASC0** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASC0** / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – **PTTEP, PTT, STA** / หุ้นงบ Q3 คาดดี – **ENERG – 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

PLANB – คาดกำไร Q3 23F ที่ 244 ลบ. +32% YoY, +7% QoQ จากการเติบโตของรายได้สื่อโฆษณาออกบ้าน, รายได้จากกีฬามวย และ Asian Game, แนวโน้มกำไร 4Q 23F คาดจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวและกิจกรรมทางศก.ในช่วงปลายปีเป็นช่วงไฮซีซั่น, เป้าพื้นฐาน 10.7 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
SCB	5,908.63	96.00	-3.8
KBANK	2,946.02	130.50	+1.2
BBL	2,496.24	161.50	-3.3
AOT	1,748.76	65.75	-1.5
PTTEP	1,631.12	169.50	-2.3

Investors Net Trading

	Last (24-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+396	+5,982	+56.9
ProprietaryTrading	-104	-3,793	-2.1
Foreign	-1,444	-11,498	-168.7
Retail	+1,153	+9,310	+113.9

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,141.38	+204.97	+0.6
S&P 500	4,247.68	+30.64	+0.7
Nasdaq	13,139.88	+121.55	+0.9
DAX	14,879.94	+79.22	+0.5
FTSE	7,389.70	+14.87	+0.2
CAC 40	6,893.65	+43.18	+0.6
Nikkei	31,062.35	+62.80	+0.2
Hang Seng	16,991.53	-180.60	-1.1
Straits Times	3,083.88	+30.52	+1.0
Shanghai Composite	2,962.24	+22.95	+0.8
NYMEX (US\$/bbl)	83.74	-1.75	-2.0
Brent (US\$/bbl)	88.07	-1.76	-2.0
Baltic Dry Index	1,949.00	-68.00	-3.4
Gold (US\$/ounce)	1,970.97	-1.88	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,442.50	+22.50	+0.9
CRB Index	544.70	+1.31	+0.2
Baht/US\$	36.17	-0.14	-0.4
Yen/US\$	149.91	+0.20	+0.1
US\$/Euro	1.06	-0.01	-0.7
10Y US Yield (%)	4.8229	-0.03	-0.6
10Y TH Yield (%)	3.3145	-0.06	-1.7
Volatility Index (VIX)	18.97	-1.40	-6.9

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
25 ต.ค.	EU, US	ปริมาณเงิน M3 สหภาพยุโรปใน ก.ย., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.ย.
26 ต.ค.	EU, US	ประชุม ECB, GDP Q3 สหรัฐฯ (เบื้องต้น), คำสั่งซื้อสินค้าคงทน-สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์รายแรกของสหรัฐฯ
27 ต.ค.	CH, US	ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค. (สุดท้าย), รายได้, การใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) สหรัฐฯ ใน ก.ย.