

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ปัจจัยตลาดเป็นลบ - SET แกว่งแคกว่าคาด อิงแดนลบในกรอบ 1507-24 ไหลลงตามทิศทางหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลง กังวลปัญหาภาคอสังหาฯ ในจีน และ Bond Yields โลกยังทรงระดับสูง ขณะที่บาทพลิกมาอ่อนค่าแตะ 36.2 บ./\$ อีกครั้ง ต่างชาติขายสุทธิหนักขึ้น 2.66 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 33,748 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,507.36	-15.23	-1.0
SET50	923.50	-10.19	-1.1
MAI	463.94	-7.56	-1.6
SET Turnover	42,200.93 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,470.95 Bt, bn		
SET PE	20.83 X		
SET PB	1.47 X		
SET DY	3.11 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (25 ก.ย.)

ปิดสวนทางกัน - หุ้นยุโรปถูกกดดันจาก 10Y Bond Yield เยอรมันขึ้นแตะ 2.79% เป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2011 กังวลลบ.จะอยู่ระดับสูงนาน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา แต่ปิดบวกในที่สุด หลังหุ้น Amazon ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นเทคโนโลยีรีบาวด์ โดย Amazon จะลงทุน start-up 4 พันล้านดอลลาร์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ด้านราคาน้ำมัน WTI อ่อนลงเล็กน้อย หลังรัสเซียผ่อนปรนการห้ามส่งออกน้ำมันบางประเภท

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ดาวน์ - SET พลิกตาลปัตรเป็นลบหลังไหลลงหลุดระดับ 1520 และ 1510 ตามลำดับ ท่ามกลาง Bond Yields ทั่วโลกที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี เช่น สหรัฐฯแตะ 4.53% เยอรมันแตะ 2.79% ขณะที่มูลค่าหุ้น US Government Shutdown อาจกระทบต่อเครดิตด้านลบ ด้านบาทพลิกอ่อนค่าจ่อที่ระดับ 36.2 บ./\$ อีกครั้ง ยังเป็นลบต่อกระแสเงินทุนตปท.ต่อไป แนวรับ 1500+/-, 1485-90 แนวต้าน 1520

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - รับความเสี่ยงได้สูง และใช้กรอบ SET 1500-1550 ในการเทรดตั้งระยะสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **SAPPE, SPA** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น - **PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) - **CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า - **CPF, MEGA, TU, SICT** / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - **IVL, AWC, SNNP** / หุ้นลูซิฟเป็นเป้าลงทุนต่างชาติ และได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

CPN - จากการเยี่ยมชม CPN อุตสาหกรรม เราเห็นศักยภาพการเติบโตที่ดีที่จะรองรับการขยายตัวของศูนย์การค้า และการขยายห้อง, การพัฒนาจะแบ่งเป็นเฟส ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินในอนาคต และได้รับการตอบรับเชิงบวกจากชุมชน, คาดจะเห็นการขยายสาขาไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีกหลายจังหวัดในอนาคต, CPN เป็นหุ้นเด่น, เป้าพื้นฐาน 82 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BDMS	2,176.92	26.75	+1.9
PTTEP	2,048.90	166.50	-
AOT	1,771.53	69.50	-1.1
PTT	1,612.32	33.50	-
EA	1,560.14	53.00	-5.8

Investors Net Trading

	Last (25-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+340	-2,484	+53.0
ProprietaryTrading	-205	+3,880	+3.3
Foreign	-2,662	-21,610	-156.8
Retail	+2,526	+20,214	+100.5

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,006.88	+43.04	+0.1
S&P 500	4,337.44	+17.38	+0.4
Nasdaq	13,271.32	+59.51	+0.5
DAX	15,405.49	-151.80	-1.0
FTSE	7,623.99	-59.92	-0.8
CAC 40	7,123.88	-60.94	-0.8
Nikkei	32,678.62	+276.21	+0.9
Hang Seng	17,729.29	-328.16	-1.8
Straits Times	3,215.40	+10.58	+0.3
Shanghai Composite	3,115.61	-16.82	-0.5
NYMEX (US\$/bbl)	89.68	-0.35	-0.4
Brent (US\$/bbl)	93.29	+0.02	+0.0
Baltic Dry Index	1,614.00	+21.00	+1.3
Gold (US\$/ounce)	1,915.92	-9.31	-0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,532.00	-30.00	-1.2
CRB Index	553.69	+1.98	+0.4
Baht/US\$	36.20	+0.22	+0.6
Yen/US\$	148.88	+0.51	+0.3
US\$/Euro	1.06	-0.01	-0.6
10Y US Yield (%)	4.5334	+0.10	+2.2
10Y TH Yield (%)	3.2426	+0.05	+1.4
Volatility Index (VIX)	16.90	-0.30	-1.7

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

26 ก.ย.	TH, US	ตัวเลขการค้าไทยใน ส.ค. (26-28 ก.ย.), ดัชนีราคาบ้าน (FHFA, S&P CoreLogic) สหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรม Richmond Fed Manuf. สหรัฐฯ ใน ก.ย., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ส.ค.
27 ก.ย.	TH, JP, CH, EU, US	ประชุม BOT, ดัชนีชี้ราคาถ.ญี่ปุ่นใน ก.ค. (สุดท้าย), ผลกำไรภาคอุตสาหกรรม จีนใน ส.ค., ปริมาณเงิน M3 สหภาพยุโรปใน ส.ค., คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ส.ค. (เบื้องต้น)