

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**รีวัตต์เทคนิค** – SET เปิดกระโดดขึ้นเหนือระดับ 1400 และแกว่งแดนบวกทั้งวันในรอบ 1399-1414 ตามทิศทางหุ้นสหรัฐฯ-ภูมิภาคปรับขึ้น ขานรับกับโรบจ.ขนาดใหญ่สหรัฐฯ แข็งแกร่ง และคาดหวังเชิงบวกต่อเงินเตรียมกระตุ้นศก.เพิ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 924 ลบ. 4 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 11,087 สัญญา ยึด Short 3 วันติด

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,401.70	+10.67	+0.8
SET50	865.04	+7.05	+0.8
MAI	407.32	-0.61	-0.2
SET Turnover	44,264.67 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,211.58 Bt, bn		
SET PE	19.41 X		
SET PB	1.37 X		
SET DY	3.33 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (25 ต.ค.)

**ปิดสวนทางกัน** – หุ้นยุโรปขยับบวกเล็กน้อย จาก Deutsche Bank พุ่งกว่า 8% หลังรายงานกำไรดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ ปรับลงมากกว่า 2% ผิดหวังกับ Alphabet และ 10Y US Bond Yield ตีกลับมาจาก 4.95% อีกครั้ง หลังยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ แข็งแกร่ง +12.3% MoM ใน ก.ย. สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีวัตต์เด้ง 2% วิกฤตการณ์ตะวันออกกลางจะรุนแรง

## แนวโน้มตลาดวันนี้

**ย่อตัว** – ความกังวลลบ.จะอยู่สูงนาน หนุน Bond Yield สูง กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่การแจกเงินดิจิทัลล่าสุดจะแจกเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ทำให้เม็ดเงินที่จะส่งผลบวกต่อศก.ก็จะน้อยลงเช่นกัน วันนี้ติดตามประชุม ECB แนวรับ 1390+/- แนวต้าน 1410-15

## กลยุทธ์การลงทุน

**ระยะสั้น Wait&See, ลงทุน เน้นตั้งรับ** – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See เป็นหลัก แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงได้สูงและเปิดเทรตติ้งไปแล้วเมื่อวาน เล็งเป้าแดงสั้น ๆ ไม่เกิน 1420-30 และใช้ SET 1390 เป็น Stop / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว

**ประเด็นที่น่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **SNNP, 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 คาคดี – **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, SNNP / Others&mai – CK, PLANB, AU, AUCT, SPA** / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – **JMT, KCE** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**CENTEL** – มง 3Q23F เบื้องต้นจะพลิกมีกำไร YoY และเพิ่มขึ้น QoQ ขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจโรงแรมในไทยและโรงแรมในโอซาก้าที่เปิดใน ก.ค. สำหรับ 4Q23F คาดจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้จากปัจจัยฤดูกาลท่องเที่ยวของทุกพอร์ตโรงแรม (ไทย, มัลดีฟส์, ญี่ปุ่น และญี่ปุ่น) และได้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐหนุน, เป้าพื้นฐาน 59 B.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	3,679.67	133.00	+1.9
HANA	2,855.27	55.50	+0.9
SCB	2,250.06	98.25	+2.3
BBL	1,598.53	161.50	-
WINDOW	1,569.98	1.27	-39.5

## Investors Net Trading

	Last (25-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+2,871	+8,853	+59.7
ProprietaryTrading	-572	-4,365	-2.6
Foreign	-924	-12,423	-169.6
Retail	-1,375	+7,935	+112.5

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,035.93	-105.45	-0.3
S&P 500	4,186.77	-60.91	-1.4
Nasdaq	12,821.22	-318.66	-2.4
DAX	14,892.18	+12.24	+0.1
FTSE	7,414.34	+24.64	+0.3
CAC 40	6,915.07	+21.42	+0.3
Nikkei	31,269.92	+207.57	+0.7
Hang Seng	17,085.33	+93.80	+0.6
Straits Times	3,078.78	-5.10	-0.2
Shanghai Composite	2,974.11	+11.87	+0.4
NYMEX (US\$/bbl)	85.39	+1.65	+2.0
Brent (US\$/bbl)	90.13	+2.06	+2.3
Baltic Dry Index	1,832.00	-117.00	-6.0
Gold (US\$/ounce)	1,979.72	+8.75	+0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,480.00	+37.50	+1.5
CRB Index	544.35	-0.35	-0.1
Baht/US\$	36.23	+0.06	+0.2
Yen/US\$	150.23	+0.32	+0.2
US\$/Euro	1.06	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.9549	+0.13	+2.7
10Y TH Yield (%)	3.3249	+0.01	+0.3
Volatility Index (VIX)	20.19	+1.22	+6.4

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
26 ต.ค.	EU, US	ประชุม ECB, GDP Q3 สหรัฐฯ (เบื้องต้น), คำสั่งซื้อสินค่างบ-สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
27 ต.ค.	CH, US	ผลกำไรภาคอุตสาหกรรม จีนใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค. (สุดท้าย), รายได้, การใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) สหรัฐฯ ใน ก.ย.
30 ต.ค.	JP, EU, US	ประชุม BOJ (30-31 ต.ค.), ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (สุดท้าย), ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Dallas Fed) สหรัฐฯ ใน ต.ค.