

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 26, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1401.70 จุด +10.67 จุด (+0.77%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงระหว่างวันหลังนักลงทุนเทขายลดความเสี่ยงจากสถานการณ์รุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสไปมากแล้ว นอกจากนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มปิโตรฯ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ AOT SCC CPALL CPAXT และ PTTGC

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สว่นทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,590 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 36.21 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.15 บาท/ดอลลาร์




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1401.70	0.77%	-2.51%	-7.01%	-8.16%	-16.00%
SET50 Index	865.04	0.82%	-2.62%	-6.33%	-8.57%	-13.95%
SET100 Index	1919.35	0.80%	-2.71%	-6.78%	-8.11%	-15.00%
MAI Index	407.32	-0.15%	-1.94%	-12.20%	-11.70%	-30.27%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign MBaht	(924)	(5,481)	(12,786)	(49,190)	(169,593)	
Institution MBaht	2,871	2,447	6,737	14,720	59,741	
Proprietary MBaht	(572)	(1,682)	(5,929)	3,137	(2,642)	
Retail Customer MBaht	(1,375)	4,716	11,978	31,333	112,493	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign MContracts	11,087	(9,110)	(58,558)	(238,557)	(293,024)	
Future, Institution MContracts	(2,333)	13,603	3,703	14,588	55,000	
Future, Retail Customer MContracts	(8,754)	(4,493)	54,855	223,969	238,024	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ปรับตัวลง จาก Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ และภูมิภาคเป็นลบ หลัง Bond yield สหรัฐฯขยับขึ้นใกล้ 5% อีกครั้ง ตามทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังเป็นบวก (ตัวเลขยอดขายบ้านมือ 1 เดียวโต MoM) ตลอดจนจนผลประกอบการ Alphabet ต่ำคาดกดดัน NASDAQ รวมถึงภาวะสงครามอิสราเอลและฮามาสที่ยังไม่มีท่าทีหยุดยิง กดดัน Fund flow ไหลออกต่อ อย่างไรก็ตาม เป็นประเด็นที่ผลักดันราคาน้ำมันดิบ WTI ให้มีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังแผนการบุกภาคพื้นดินยังคงได้รับการยืนยัน โดย +2.34% เป็นโอกาสเก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ นอกจากนี้ Bond yield ที่ปรับขึ้นมองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร ให้แนวรับดัชนี 1385 – 1391 จุด แนวต้าน 1405 – 1410 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง หุ้นกลุ่มธนาคาร และทยอยสะสมหุ้นที่แนวโน้มกำไร 3Q23 โตแกร่งทั้ง QoQ และ YoY

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล – ฮามาส - ชาติอาหรับ, การผัดขังชำระหนี้ของบริษัททอสังหาฯในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, ดัชนี PMI สหรัฐฯ, GDP 3Q23 สหรัฐฯ, ดัชนี PCE สหรัฐฯ, สต็อกน้ำมันดิบ API สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

BBL	ได้ sentiment บวกจาก Bond yield ขยับขึ้น
PTTEP	ได้ผลบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น / กำไร 3Q23 โตแกร่ง
AUCT	กำไร 3Q23 โตแรงจากยอดรถเข้าลานประมูลเติบโต

Fundamental Report

Ztock Daily

SIMAT:	Support 1.97 – 2.00	Resistance 2.04 – 2.20
STGT:	Support 5.90 – 6.00	Resistance 6.15 – 6.45



Corporate Watch

⊕ (+) SIRI เปิดตัวนวัตกรรมบ้านสีเขียว ประเดิม เศรษฐกิจ 11 โครงการใหม่ รวม 1,500 ยูนิต เฉลี่ย 1 ปี ลดการใช้พลังงานได้สูงสุด 18% ต่อ 1 คริวเรือน รุดหน้าพันธกิจ Net-Zero เต็มกำลัง #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) AAV โขวส์สถิติการเดินทางไตรมาส 3/66 ผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ้น 65% มาอยู่ที่ 4.6 ล้านคน เส้นทางในประเทศแข็งแกร่งมีอัตราการขนส่งเฉลี่ยสูง 93% ขณะเส้นทางระหว่างประเทศฟื้นตัว 83% จากช่วงก่อนโควิด เหตุแรงหนุนนักท่องเที่ยวจีน ไตรมาส 4 นี้เตรียมเปิดบิน 2 เส้นทางรุดตลาดอินเดีย #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SORKON เปิดตัวสินค้า อองเทร่ หมูแผ่นอบกรอบ 2 รสชาติใหม่ รุกขยายฐานกลุ่ม New Gen ปักธงสู่ความเป็นผู้นำกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป มั่นใจตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป (Meat Snack) มีโอกาสเติบโตอีกมากในไทย และยังเป็นผู้เล่นในตลาด (Market Player) น้อยราย ชูความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) BBL-เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดตัวบัตร Bangkok Bank M ตบเท้าชิงฐานนักช้อปปิ้ง 1.5 ล้านราย #InfoQuest

⊕ (+) FLOYD คว่างานใหม่ 2 โครงการรวม 510.76 ลบ.ลุยประมูลงานขานรับธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ #InfoQuest



Economy Watch

⊕ (0/+) จุลพันธ์ธกบอर्डชั้บเค็ลือ่น “แจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท” เตรียมออปชั่นเสนอบอर्डใหญ่สั้ปดาห์หน้า เล็งตัดสิทธิ์คนรอย ตีกรอบระหว่าง “รายได้เกิน 2.5 หมื่นบาท เงินในบัญชีเกิน 1 แสนบาท” หรือ “รายได้เกิน 5 หมื่นบาท มีเงินในบัญชีเกิน 5 แสนบาท” พร้อมถอยไม่ใช้เงิน “ออมสิน” เหตุติดข้อกฎหมาย ปักธงใช้บขผูกพัน 4 ปี ปีละกว่า 1 แสนล้านแทน ส่อเลือนกำหนดเริ่มโครงการเป็น เม.ย.-พ.ค. 2567 #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กอิมแบงก์เปิดเผยว่า ดัชนีชี้้นำการส่งออกไทย หรือ เอ็กอิม อินเด็กซ์ สั้่นไตรมาส 3 อยู่ที่ระดับ 100.04 เพิ่มขึ้นจาก 99.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นดัชนีที่มีค่าสูงเกิน 100 เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส สะท้อนมูลค่าการส่งออกของไทยไตรมาส 4 ปี 66 มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส #นสพ.เดลินิวส์

Global Watch

⊕ (+/-) สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 12.3% สู่ระดับ 759,000 ยูนิตในเดือน ก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2565 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จํานองพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 23 ปี #InfoQuest

⊕ (0/+) รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาการใช้จ่ายเงินราว 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจ่ายเงินให้กับครัวเรือนรายได้น้อย และการปรับลดภาษีเงินได้ในชุดมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (-) นายอิสราเอล กัทซ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอิสราเอลยืนยันกับหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมนีว่า อิสราเอลจะไม่ล้มเลิกแผนการโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซา เนื่องจากยังมีชาวอิสราเอลจำนวนมากถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกัน #InfoQuest

⊕ (0/-) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 240,000 บาร์เรล #InfoQuest

⊕ (0/-) หุ้นอัลฟาเบทร่วงลง 9.5% หลังจากบริษัทเปิดเผยรายได้จากธุรกิจกิลด์คลาวด์ (Google Cloud) อยู่ที่ 8.41 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 8.64 พันล้านดอลลาร์ #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, October 25, 2023					
18:40	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง	1.471M	1.473M	1.541M
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ย.)	759K	680K	676K
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	1.371M	0.239M	-4.491M
Thursday, October 26, 2023					
3:35	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
19:15	EUR	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง (ต.ค.)		4.00%	4.00%
19:15	EUR	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (ต.ค.)		4.50%	4.50%
19:30	USD	ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.20%	0.40%
19:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)		4.20%	2.10%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		209K	198K
19:45	EUR	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป			
21:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		-1.30%	-7.10%
Friday, October 27, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)		0.30%	0.10%
19:30	USD	ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (ก.ย.)		3.70%	3.90%
Monday, October 30, 2023					
20:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.30%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33035.93	-0.32%	-1.87%	-2.86%	-6.78%	-0.34%
NASDAQ	12821.22	-2.43%	-3.70%	-3.39%	-9.36%	22.50%
S&P500	4186.77	-1.43%	-2.96%	-3.47%	-8.33%	9.04%
JAPAN	31269.92	0.67%	-2.41%	-4.31%	-4.32%	19.83%
KOREA	2363.17	-0.85%	-4.04%	-5.31%	-10.37%	5.67%
TAIWAN	16358.89	0.30%	-0.50%	-0.57%	-4.88%	15.71%
HONG KONG	17085.33	0.55%	-3.65%	-3.63%	-12.09%	-13.63%
CHINA	2974.11	0.40%	-2.77%	-4.54%	-7.97%	-3.73%
PHILLIPINES	6054.50	0.24%	-3.41%	-1.92%	-9.11%	-7.80%
INDONESIA	6834.39	0.41%	-1.35%	-2.34%	-1.20%	-0.24%
VIETNAM	1101.66	-0.38%	-0.16%	-4.47%	-7.88%	9.39%
INDIA	64049.06	-0.81%	-2.77%	-2.99%	-3.48%	5.27%
RUSSIA	1103.60	0.11%	4.99%	10.68%	6.26%	13.70%
GERMANY	14892.18	0.08%	-1.34%	-3.33%	-8.14%	6.96%
FRANCE	6915.07	0.31%	-0.73%	-2.93%	-6.75%	6.82%

Source: Aspen

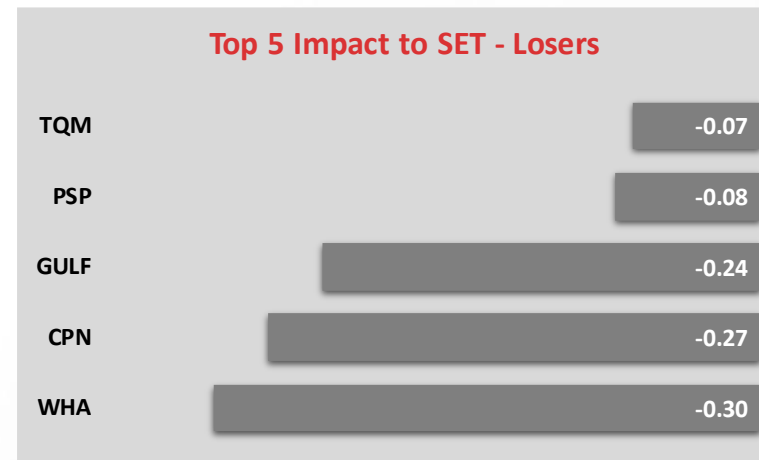
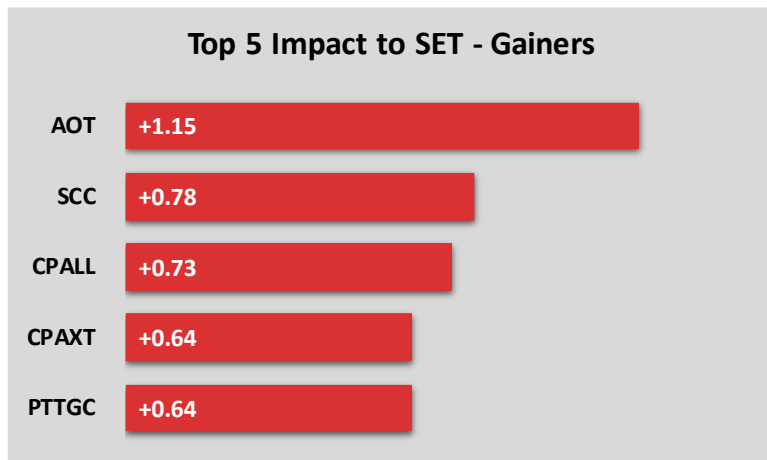
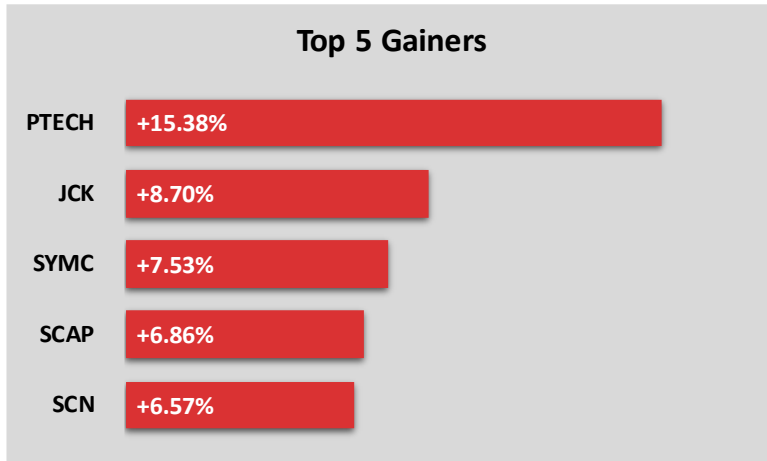
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	85.39	1.97%	-2.15%	-4.78%	7.23%	6.13%
Crude Brent (\$/bbls)	90.13	2.34%	-1.50%	-3.39%	7.76%	4.91%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.03	-0.46%	-3.44%	-7.08%	9.11%	-7.90%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.28	0.71%	-2.97%	-10.22%	-19.94%	-7.94%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	133.25	-1.04%	-4.82%	-17.11%	-9.66%	-65.80%
Baltic Dry Index	1,832.00	-6.00%	-12.97%	13.51%	90.44%	20.92%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	427.60	-1.50%	3.19%	9.22%	-5.84%	-10.64%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.63	0.36%	0.55%	3.95%	11.91%	37.87%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.11	0.06%	1.48%	1.45%	1.16%	-10.48%
Gold Spot (\$/ounce)	1,979.40	0.44%	1.65%	3.34%	0.79%	8.54%

Source: Aspen



Market Insight



Disclaimer

The opinions and information presented in this report are those of the **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Research Group. **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited**



Research Group

Sutthivit Tesanaboon, CISA

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn

Fundamental Analyst

Sec No. 065325

(+66) 2 088 8156

tanawin.p@zcomsec.com

Z.com
บริษัทหลักทรัพย์



<http://trade.z.com/th>



[facebook.com/trade.z.com.th](https://www.facebook.com/trade.z.com.th)



@zcomsecurities

