

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**ร่วงทำโลว์ใหม่ของบิ๊น** – SET ผันผวนในกรอบ 1370-96 ปิดต่ำสุดใหม่ของบิ๊น และเป็นจุดต่ำในรอบ 3 ปี ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ตีตขึ้นใกล้ระดับ 5% อีกครั้ง และความไม่แน่นอนของการแจกเงินดิจิทัล ต่างชาติขายสุทธิ 1.55 พันลบ. 5 วันติด และพลิก Short S50 Futures 2,639 สัญญา

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,371.22	-30.48	-2.2
SET50	846.89	-18.15	-2.1
MAI	395.78	-11.54	-2.8
SET Turnover	45,697.03 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	16,836.79 Bt, bn		
SET PE	18.98 X		
SET PB	1.34 X		
SET DY	3.40 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (26 ต.ค.)

**ปีตร่วง** – กังวล FED อาจตรึงคบ. ในระดับสูงนาน หลัง US GDP Q3 ขยายตัว 4.9% แข็งแกร่งสุดในรอบเกือบ 2 ปี ดีกว่าตลาดคาดที่ 4.3% ขณะที่ดัชนี NASDAQ ตึงลงหนัก 2 วันติด เกือบ -2% จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หลังผู้บริหารปรับลดเป้าระยะข้างหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วงกว่า 2% อีสราเอลชะลอโจมตีภาคพื้นดิน

## แนวโน้มตลาดวันนี้

**แกว่งออกข้าง** – แม้ US GDP Q3 แข็งแกร่งแต่ 10Y US Bond Yield -11 bps อยู่ที่ 4.84% เนื่องจากจำนวนผู้ซื้อรับสวัสดิการฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดที่เร็วกว่า และตลาดให้น้ำหนักตัวเลข PCE ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ ตลาดคาดจะชะลอลงเป็น 3.7% ใน ก.ย. จาก 3.9% ในเดือนก่อนหน้า แนวรับ 1360 แนวต้าน 1380-85

## กลยุทธ์การลงทุน

**ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ** – SET เมื่อวานทำโลว์ใหม่ของบิ๊น ยืนยันภาพตลาดยังเป็นลบ ระยะสั้นยังแนะนำ Wait&See / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแถว

**ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ** : หุ้นเติบโตระยะสั้น **SNNP, TASC0** / หุ้นเติบโต ค.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASC0** / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY** / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – **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, SNNP / Others&mai – CK, PLANB, AU, AUCT, SPA** / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – **JMT, KCE** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่แน่นอนในวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**ADVANC** – งบ 3Q23F คาดออก 30 ต.ค. กำไรน่าจะแข็งแกร่งที่ 7.3 พันลบ. +22% YoY, +2% QoQ ได้อานิสงส์ ARPU เพิ่มขึ้นจาก 213 บ./เดือนใน 2Q23 เป็น 216 บ.ใน 3Q23F ขณะที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง 10% QoQ แม้ถูกหักล้างบางส่วนจากต้นทุนการทำตลาดที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มกำไร 4Q23F โตต่อ QoQ, บันผล 4% เป้าพื้นฐาน 252 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
SCB	2,964.65	97.25	-1.0
DELTA	2,475.47	72.25	-10.5
KBANK	2,475.03	129.50	-2.6
PTT	2,007.60	32.75	-
BBL	1,663.88	158.00	-2.2

## Investors Net Trading

	Last (26-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-177	+8,676	+59.6
ProprietaryTrading	-269	-4,634	-2.9
Foreign	-1,558	-13,980	-171.2
Retail	+2,003	+9,938	+114.5

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	32,784.30	-251.63	-0.8
S&P 500	4,137.23	-49.54	-1.2
Nasdaq	12,595.61	-225.61	-1.8
DAX	14,731.05	-161.13	-1.1
FTSE	7,354.57	-59.77	-0.8
CAC 40	6,888.96	-26.11	-0.4
Nikkei	30,601.78	-668.14	-2.1
Hang Seng	17,044.61	-40.72	-0.2
Straits Times	3,071.31	-7.47	-0.2
Shanghai Composite	2,988.30	+14.18	+0.5
NYMEX (US\$/bbl)	83.21	-2.18	-2.6
Brent (US\$/bbl)	87.93	-2.20	-2.4
Baltic Dry Index	1,682.00	-170.00	-9.3
Gold (US\$/ounce)	1,984.71	+4.99	+0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,435.00	-45.00	-1.8
CRB Index	544.41	+0.06	+0.0
Baht/US\$	36.27	+0.04	+0.1
Yen/US\$	150.40	+0.17	+0.1
US\$/Euro	1.06	-0.00	-0.0
10Y US Yield (%)	4.8445	-0.11	-2.2
10Y TH Yield (%)	3.3479	+0.02	+0.7
Volatility Index (VIX)	20.68	+0.49	+2.4

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
27 ต.ค.	CH, US	ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมใน 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.