

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 27, 2023



Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1371.22 จุด -30.48 จุด (-2.17%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงรับความกังวล FED อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ สูงเกินคาด รวมทั้งประเด็นความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจลุกลามไปเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ Fund Flow ไหลออกต่อเนื่อง สวนทางกับราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นจากความกังวลภาวะสงคราม สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA CPAXT CPALL AOT และ TRUE

☉ นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล. สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ

☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,718 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 36.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.21 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| SET Index | 1371.22 | -2.17% | -3.64% | -8.22% | -10.06% | -17.83% |
| SET50 Index | 846.89 | -2.10% | -3.54% | -7.68% | -10.43% | -15.75% |
| SET100 Index | 1877.31 | -2.19% | -3.73% | -8.12% | -10.03% | -16.86% |
| MAI Index | 395.78 | -2.83% | -4.85% | -12.63% | -14.28% | -32.25% |

Market Turnover - SET

| Investor type | Last | Cumulative | | | | | Trend |
|-----------------------|---------|------------|----------|----------|-----------|--|-------|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | | |
| Foreign MBaht | (1,558) | (5,142) | (13,555) | (49,821) | (171,151) | | |
| Institution MBaht | (177) | 2,912 | 6,598 | 14,736 | 59,565 | | |
| Proprietary MBaht | (269) | (1,835) | (5,326) | 3,067 | (2,910) | | |
| Retail Customer MBaht | 2,003 | 4,064 | 12,282 | 32,018 | 114,496 | | |

SET50 Index Futures Turnover

| Investor type | Last | Cumulative | | | | | Trend |
|------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|-----------|--|-------|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | | |
| Future, Foreign MContracts | (2,639) | 4,084 | (62,406) | (222,124) | (295,663) | | |
| Future, Institution MContracts | 5,878 | 14,622 | 8,326 | 18,002 | 60,878 | | |
| Future, Retail Customer MContracts | (3,239) | (18,706) | 54,080 | 204,122 | 234,785 | | |

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้แกว่งตัวขึ้นตามตลาดหุ้นภูมิภาค หลังอิสราเอลประกาศชะลอการบุกภาคพื้นดินช่วยผ่อนคลายความกังวลสงครามขยายวงกว้าง ประกอบกับการรายงาน GDP สหรัฐฯ 3Q23 ที่ออกมา 4.9% สูงกว่าตลาดคาดที่ 4.3% รวมถึงการอ่อนตัวของ Bond yield เป็น Sentiment บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม แรงผ่อนคลายด้านสงครามดังกล่าวยังส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI -2.55% เป็นลบหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมีจำกัดกรอบการฟื้นตัวของดัชนี แต่เป็นแรงหนุนต่อหุ้นที่มีต้นทุนน้ำมันเป็นหลัก ให้แนวรับดัชนี 1364 – 1367 จุด แนวต้าน 1375 – 1380 จุด

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

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล – ฮามาส - ชาติดาฮับ, การผิมนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาฯ ในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, ดัชนี PCE สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

| | |
|------|--|
| KCE | ได้ sentiment บวกจาก Bond yield อ่อนตัว |
| MENA | ได้ผลบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง |
| AUCT | กำไร 3Q23 โตแรงจากยอดรถเข้าลานประมูลเติบโต |

Fundamental Report

-

Ztock Daily

| | | |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| BLA: | Support 22.70 – 22.80 | Resistance 24.30 – 25.00 |
| UKEM: | Support 0.80 – 0.82 | Resistance 0.85 – 0.90 |



Corporate Watch

⊕ (+) AH รุกธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถ Changan จากจีน เชื้อโอกาสเติบโตตามความต้องการและยอดขายปีนี้เติบโตกว่า 500% จากปีก่อน จ่อรับออเดอร์ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถด้วย ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โตได้ 10-15% มองปีหน้าผลงานโตต่อเนื่อง ฟากโบรกมองปี 2567 คาดผลงานจะฟื้นตัวจากธุรกิจใหม่ ระยะเวลาได้ประโยชน์จากการมาของธุรกิจอีวี #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) WHA เซ็นขายที่ดินกว่า 250 ไร่ ให้ "ฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีสเอเชีย" จากประเทศจีน "จวีพร จารุกอสกุล" แยม ลูกค้าต่างชาติทุ่มจیبต่อเนื่อง อดแบ็กล็อกในมือกว่า 1,000 ไร่ และมี LOI รอเซ็นสัญญาอีกกว่าราว 1,000 ไร่ มั่นใจยอดขายปี 2566 อาจทะลุเป้าหมายใหม่ 2.75 พันไร่ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) FSMART ใกล้ปิดดีลคอนโดฯใหญ่ตั้ง GINKA พร้อมเปิดตัวระบบ DC, ผุดโมเดลใหม่ "เต่าบิน เคาน์เตอร์ คาเฟ่" #InfoQuest

⊕ (+) ORN เซ็น MOU กลุ่ม DUSIT ผนึกกำลังขยายปีกก้าวแรกนอกเชียงใหม่ยกทัพบุกทำเล SCC อนุภูมิเขต #InfoQuest

⊕ (+) SCC เข้าซื้อหุ้นในธุรกิจผู้ให้บริการบรรจุกภัณฑ์แบบครบวงจร ในสหราชอาณาจักรและธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ในประเทศอิตาลี ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 475 ล้านบาท #SET

Economy Watch

⊕ (0/+) ผู้ใช้แรงงานส่อแห้วขึ้นค่าแรงรับปีใหม่ 2567 "พิพัฒน์" ถกคณะกรรมการแรงงานวุฒิสภารับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ เป็นไปไม่ได้ เล็งเพิ่มขึ้นรายจังหวัด อ่างขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ #นสพ.แนวหน้า

⊕ (0/+) ตลาดหลักทรัพย์ เล็งเพิ่มเวลาเทรดหุ้น เริ่มจากช่วงบ่ายก่อนโดยเปิดเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมง ก่อนขยายเวลาเพิ่มในช่วงเช้าอีกครึ่งชั่วโมงระยะถัดไป ขณะที่ผลศึกษาพบตลาดหุ้นไทยมีชั่วโมงการเทรดน้อยกว่าตลาดอื่นชื่อ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) "กกพ." ย้ำ ต้นทุนค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย. 2567 สูงกว่างวดปัจจุบันเบื้องต้นที่ 5-10 สตางค์ จับตากำลังผลิต "ก๊าซในอ่าวไทย-ภูมิรัฐศาสตร์" กดดันดีมานด์ซัพพลายเนะ ประชาชนช่วยกันประหยัด หากรัฐไม่คุม ค่าไฟทะลุกว่า 4 บาท #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) พาณิชย์ เผย 9 เดือนปี 66 ต่างชาติลงทุนในไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 493 ราย เพิ่มขึ้น 13% เงินลงทุน 84,013 ล้านบาท ญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนอันดับหนึ่ง จ้างงานคนไทย 5,703 คน ขณะที่พื้นที่อีอีซี 9 เดือนต่างชาติลงทุน 99 ราย มูลค่าการลงทุน 16,140 ล้านบาท #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) "เศรษฐา" ยันดัน Landbridge ยกกระดับ Logistics ชูไทยเป็น Logistics Hub #นสพ.บ้านเมือง



Global Watch

⊕ (+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2566 ในวันนี้ โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 4.9% ในไตรมาสดังกล่าว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 4.7% หลังจากมีการขยายตัว 2.0% และ 2.1% ในไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ #InfoQuest

⊕ (+) อิสราเอลได้ชะลอการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีฉนวนกาซาตามคำขอของทางการสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความพยายามทางการทูตในการปล่อยตัวประกันจากกลุ่มฮามาส รวมทั้งเปิดช่องทางสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อพลเรือนในฉนวนกาซา #InfoQuest

⊕ (0/-) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 240,000 บาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 160,000 บาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 900,000 บาร์เรล #InfoQuest

⊕ (+) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 97.1% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. และให้น้ำหนัก 68.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. #InfoQuest

Economic Calendar

| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Last |
|----------------------------|----------|--|--------|----------|--------|
| Thursday, October 26, 2023 | | | | | |
| 3:35 | USD | คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ | | | |
| 19:15 | EUR | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง (ต.ค.) | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 19:15 | EUR | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (ต.ค.) | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| 19:30 | USD | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 0.50% | 0.20% | 0.50% |
| 19:30 | USD | ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3) | 4.90% | 4.30% | 2.10% |
| 19:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | 210K | 208K | 200K |
| 19:45 | EUR | การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป | | | |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 1.10% | -1.80% | -7.10% |
| Friday, October 27, 2023 | | | | | |
| 19:30 | USD | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (ก.ย.) | | 3.70% | 3.90% |
| 19:30 | USD | ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | | 0.30% | 0.10% |
| Monday, October 30, 2023 | | | | | |
| 20:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.) | | | 0.30% |
| Tuesday, October 31, 2023 | | | | | |
| 8:30 | CNY | ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (ต.ค.) | | | 50.20 |
| 16:00 | EUR | ดัชนีจีดีพี (GDP) ของเยอรมนี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3) | | | 0.00% |
| 17:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ต.ค.) | | | 4.30% |
| 21:00 | USD | รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ต.ค.) | | | 103.00 |

Source: Investing.com



Global Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|-------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Dow Jones | 32784.30 | -0.76% | -1.89% | -2.48% | -7.70% | -1.09% |
| NASDAQ | 12595.61 | -1.76% | -4.48% | -3.58% | -10.84% | 20.34% |
| S&P500 | 4137.23 | -1.18% | -3.29% | -3.19% | -9.41% | 7.75% |
| JAPAN | 30601.78 | -2.14% | -2.64% | -5.30% | -6.33% | 17.27% |
| KOREA | 2299.08 | -2.71% | -4.83% | -6.65% | -11.31% | 2.80% |
| TAIWAN | 16073.74 | -1.74% | -1.74% | -1.45% | -6.34% | 13.69% |
| HONG KONG | 17044.61 | -0.24% | -1.45% | -2.42% | -11.98% | -13.84% |
| CHINA | 2988.30 | 0.48% | -0.57% | -3.67% | -7.28% | -3.27% |
| PHILLIPINES | 6018.49 | -0.59% | -3.23% | -3.92% | -9.89% | -8.34% |
| INDONESIA | 6714.52 | -1.75% | -1.93% | -3.02% | -3.36% | -1.99% |
| VIETNAM | 1055.45 | -4.19% | -2.98% | -7.25% | -12.11% | 4.80% |
| INDIA | 63148.15 | -1.41% | -3.78% | -4.24% | -5.34% | 3.79% |
| RUSSIA | 1084.78 | -1.71% | 2.67% | 8.64% | 4.43% | 11.76% |
| GERMANY | 14731.05 | -1.08% | -2.09% | -3.44% | -8.68% | 5.80% |
| FRANCE | 6888.96 | -0.38% | -0.47% | -2.62% | -5.83% | 6.41% |

Source: Aspen

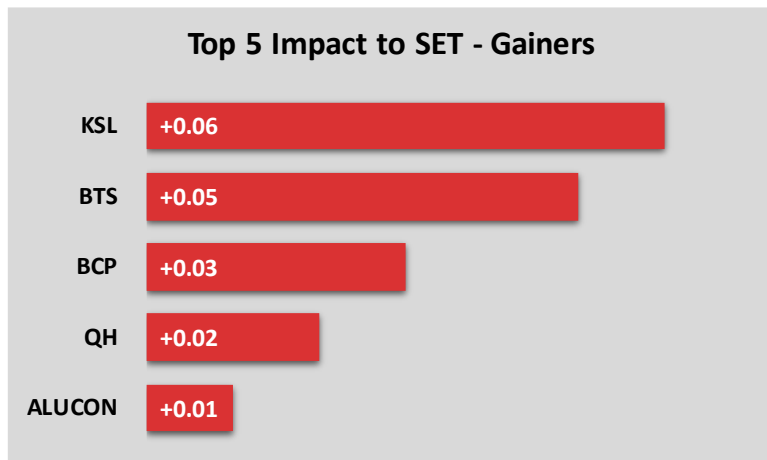
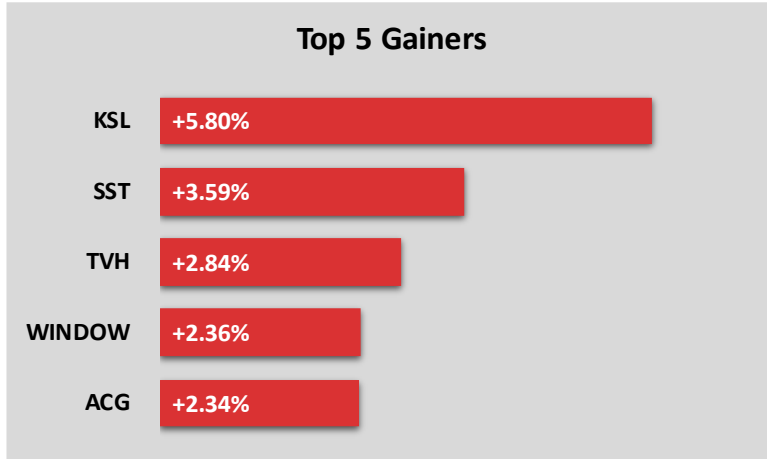
Commodity Price

| Commodities | Last | %Change | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Crude WTI (\$/bbls) | 83.21 | -2.55% | -5.84% | -7.94% | 5.62% | 3.42% |
| Crude Brent (\$/bbls) | 87.93 | -2.44% | -4.82% | -6.42% | 6.04% | 2.35% |
| ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons) | 3.04 | 0.43% | -4.07% | -4.01% | 7.30% | -7.51% |
| ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons) | 2.26 | -1.23% | -4.49% | -10.37% | -20.56% | -9.07% |
| Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes) | 134.85 | 1.20% | -5.04% | -17.27% | -8.67% | -65.39% |
| Baltic Dry Index | 1,662.00 | -9.28% | -19.75% | -1.89% | 55.76% | 9.70% |
| CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes) | 429.10 | 0.35% | 1.32% | 8.55% | -7.38% | -10.32% |
| ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs) | 27.04 | -2.14% | -0.92% | 3.05% | 10.87% | 34.93% |
| CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight) | 16.29 | 1.12% | 3.10% | 0.52% | 2.65% | -9.47% |
| Gold Spot (\$/ounce) | 1,984.60 | 0.26% | 0.57% | 4.43% | 0.67% | 8.83% |

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

