

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ลดช่วงลบ ต่างชาติพลิกซื้อ –SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1385-97 สอดคล้องกับหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลดลงกังวลปัญหาหนี้ภาคอสังหาฯ จีนยังคงตึงตลก.จีนซบเซาต่อ แต่ลดช่วงลบภาคภัยฯ อานิสงส์ส่งออกไทยฟื้นตัวเป็นบวก 3 เดือนติด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 613 ลบ. ยูติขาย 5 วันติด แต่ Short S50 Futures 6,758 สัญญา 4 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,393.42	-4.01	-0.3
SET50	860.75	-2.07	-0.2
MAI	400.06	-0.12	-0.0
SET Turnover	36,306.20 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,131.25 Bt, bn		
SET PE	18.14 X		
SET PB	1.34 X		
SET DY	3.35 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (27 พ.ย.)

อ่อนลงเล็กน้อย – ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากนลท.ระมัดระวังการซื้อขายหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นมาแล้ว 4 สัปดาห์ติด รอดิตตามตัวเลขตก.สำคัญในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายผันผวน และปิดลบ 68 เซนต์ หรือ -0.9% หลังอีตราเอล-กลุ่มฮามาซายาวเวลาหยุดยิงอีก 2 วัน และรอผลประชุม OPEC+ 30 พ.ย.

แนวโน้มตลาดวันนี้

ลุ้นรับาวด์ – มอง SET มีลุ้นรับาวด์ แม้อานิสงส์ฟื้นตัวจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่บาทที่แข็งค่าสุดใหม่ในรอบมากกว่า 2 เดือน ต่ำกว่าระดับ 35 บ./\$ แล้ว เข้านี้แตะ 34.9 บ./\$ คาดจะเป็นบวกต่อกระแสเงินทุนตปท. ซึ่งวานนี้เริ่มพลิกมาซื้อสุทธิบ้าง ขณะที่มีการประชุมครม.วันนี้ลุ้นเคาะมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มเติม เช่น E-Refund, ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ แนวรับ 1385 แนวต้าน 1410, 1415

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น แนะนำการลงทุน, ลงทุน ถือต่อ – ระยะสั้นแนะนำชลดลงทุนหรือดูสถานการณ์ก่อน SET จะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นต้องยืน 1400 ก่อน, พอร์ตลงทุน แนะนำลงทุน

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AEONTS, ONEE / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / หุ้นบด แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นเข้า TESC ชอบ BDMS, BEM, CBG, CPALL, CPN, MAJOR, SCB / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund CPALL, COM7, CRC, HMPRO / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH / Small Cap : เข้า 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH ออก 9 ตัว ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TFG, TTA, VIBHA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน

AP – การเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ Rhythm เจริญนคร ไอคอนิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ 2 วันมียอดจองและระดับ 4 พันลบ.จากมูลค่าโครงการ 5 พันลบ. คิดเป็นสัดส่วน 80% ของมูลค่าโครงการ และ 75% ของจำนวนยูนิต, ด้านการประเมินมูลค่าถูก PER ไม่ถึง 6 เท่า, PBV 0.8 เท่า และมีปันผลปีละ 6%, เป้าพื้นฐาน 15 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	3,960.08	61.00	-2.4
PTTEP	1,413.96	155.50	-2.2
SCB	1,223.92	100.00	+0.8
KBANK	1,033.86	132.50	+0.4
PTT	1,002.96	34.75	+0.7

Investors Net Trading

	Last (27-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-456	+7,394	+69.6
ProprietaryTrading	-349	+580	-2.6
Foreign	+613	-13,120	-186.0
Retail	+192	+5,145	+119.0

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,333.47	-56.68	-0.2
S&P 500	4,550.43	-8.91	-0.2
Nasdaq	14,241.02	-9.83	-0.1
DAX	15,966.37	-63.12	-0.4
FTSE	7,460.70	-27.50	-0.4
CAC 40	7,265.49	-27.31	-0.4
Nikkei	33,447.67	-177.86	-0.5
Hang Seng	17,525.06	-34.36	-0.2
Straits Times	3,086.42	-8.39	-0.3
Shanghai Composite	3,031.70	-9.27	-0.3
NYMEX (US\$/bbl)	74.86	-0.68	-0.9
Brent (US\$/bbl)	79.98	-0.60	-0.7
Baltic Dry Index	2,259.00	+157.00	+7.5
Gold (US\$/ounce)	2,014.13	+13.31	+0.7
3M Zinc (US\$/ton)	2,539.00	-14.50	-0.6
CRB Index	530.15	-2.90	-0.5
Baht/US\$	35.06	-0.33	-0.9
Yen/US\$	148.69	-0.75	-0.5
US\$/Euro	1.10	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	4.3866	-0.08	-1.8
10Y TH Yield (%)	3.1179	+0.05	+1.6
Volatility Index (VIX)	12.69	+0.23	+1.8



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
28 พ.ย.	EU, US	ปริมาณเงิน M3 สหภาพยุโรปใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน พ.ย.
29 พ.ย.	TH, EU, US	ประชุม BOT, ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย., GDP Q3สหรัฐฯ (ครั้งที่ 2), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ต.ค. (เบื้องต้น)
30 พ.ย.	MSCI, OPEC+, TH, JP, CH, EU, US	MSCI Rebalancing ใช้ราคาปิดวันนี้, ตัวเลขศก.ใน ต.ค., ประชุม OPEC+, ยอดค้าปลีก การเริ่มสร้างบ้าน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของทางภาคการเงินใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (เบื้องต้น), รายได้-การใช้จ่าย-PCE สหรัฐฯ ใน ต.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ต.ค.