

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บาทอ่อน ต่างชาติพลิกขาย - SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1481-1505 แม้อากาศเข้าแถวอิงแดนบวกจากหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นตามราคาน้ำมันและกลุ่มแมงกานีสได้แรงหนุนจากกนง. ขึ้นตบ. แต่ค่อยๆ ถอยลงจนติดลบใกล้ระดับ 1480 และบาทอ่อนค่าแตะ 36.8 บ./\$ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.7 พันลบ. และ Short S50 Futures 12,983 สัญญา 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,482.14	-15.01	-1.0
SET50	909.88	-9.87	-1.1
MAI	450.70	-3.24	-0.7
SET Turnover	59,098.00 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,175.23 Bt, bn		
SET PE	20.49 X		
SET PB	1.45 X		
SET DY	3.16 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (28 ก.ย.)

รีวัตพอประมาณ - จากแรงซื้อหลังราคาหุ้นร่วงหนักในช่วงเดือนนี้ ได้แรงหนุนจาก US Bond Yields ที่ย่อตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี ซึ่งช่วยกระตุ้นราคาหุ้นเทคโนโลยีที่อ่อนไหวสูงกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย. ขณะที่ นลท.รอการเปิดเผยข้อมูล PCE สหรัฐฯ วันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ลงเกือบ 2\$ นลท.ขายทำกำไรหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี และบางส่วนกังวลคืบระดับสูงนานอาจกระทบต่อศก.และอุปสงค์น้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ +/- ออกด้านข้าง - แม้ SET ปรับลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ติด หลุดระดับ 1500 และอยู่ใกล้เขต Oversold (RSI = 30.4) น่าจะซึมซับความกังวลคืบ.อยู่ระดับสูงนานไปพอสมควรแล้ว แต่ตลาดยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ ๆ รอติดตามข้อมูล PCE สหรัฐฯ และความคืบหน้าการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวของสภาองเกรส ทำให้ตลาดมีแนวโน้มแกว่ง +/- ออกข้าง แนวรับ 1475-80 แนวต้าน 1500-1505

กลยุทธ์การลงทุน

Wait & See, ลงทุน เห็นตั้งรับ - ตราบใดที่ SET ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1500 ระยะสั้นแนะนำ Wait & See รอตลาดตั้งหลักให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะตั้งรับ

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **SAPPE, SPA** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น - **PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) - **CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า - **CPF, MEGA, TU, SICT** / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - **IVL, AWC, SNNP** / หุ้นลูซิฟเป็นเป้าลงทุนต่างชาติ และได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวันนี้

SPA - คาดกำไร 3Q23F อยู่ที่ 66 ลบ. พลิกจากขาดทุน YoY และ +10% QoQ ถือว่าดีมากเพราะ Q3 เป็นช่วงโลว์ซีซั่น อันติลส่งจากอัตราการให้บริการที่เพิ่มขึ้นจาก 80% ในครึ่งปีแรกเป็น 80-85% หลังหนท.เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง, แนวโน้มกำไรปีหน้ายังฟื้นตัวต่อจากฐานกำไรที่ยังต่ำและอัตราการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 85-90%, เป้าพื้นฐาน 14.9 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	3,685.20	170.50	-
SCB	2,884.10	101.00	-1.9
PTT	2,559.68	33.50	-1.5
AOT	1,977.63	69.25	-0.4
KBANK	1,951.02	124.50	-

Investors Net Trading

	Last (28-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+751	-3,033	+52.5
ProprietaryTrading	-753	+1,553	+1.0
Foreign	-2,702	-23,044	-158.2
Retail	+2,704	+24,524	+104.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,666.34	+116.07	+0.3
S&P 500	4,299.70	+25.19	+0.6
Nasdaq	13,201.28	+108.43	+0.8
DAX	15,323.50	+106.05	+0.7
FTSE	7,601.85	+8.63	+0.1
CAC 40	7,116.24	+44.45	+0.6
Nikkei	31,872.52	-499.38	-1.5
Hang Seng	17,373.03	-238.84	-1.4
Straits Times	3,206.99	+6.96	+0.2
Shanghai Composite	3,110.48	+3.16	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	91.71	-1.97	-2.1
Brent (US\$/bbl)	95.38	-1.17	-1.2
Baltic Dry Index	1,716.00	-36.00	-2.1
Gold (US\$/ounce)	1,864.87	-10.25	-0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,620.50	+144.00	+5.8
CRB Index	552.85	-0.83	-0.1
Baht/US\$	36.56	-0.11	-0.3
Yen/US\$	149.31	-0.32	-0.2
US\$/Euro	1.06	+0.01	+0.6
10Y US Yield (%)	4.5748	-0.03	-0.7
10Y TH Yield (%)	3.2597	+0.03	+1.1
Volatility Index (VIX)	17.34	-0.88	-4.8



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
29 ก.ย.	TH, JP, CH, EU, US	ศก.ไทยใน ส.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ใน ส.ค. (เบื้องต้น), อัตราว่างงาน-ยอดค้าปลีก-การเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ส.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการทางการเงินใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย. (เบื้องต้น), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ส.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีชี้ภาวะ PMI เขตชิคาโกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย. (สุดท้าย) , รายได้-การใช้จ่าย-PCE สหรัฐฯ ใน ส.ค.
2 ต.ค.	TH, JP, EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ก.ย., PMI ภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ย., PMI ภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรปใน ก.ย., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ส.ค., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ก.ย., การใช้จ่ายด้านก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ส.ค.