

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

กลับมาปิดเหนือ 1400 – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1394-1406 ยกตัวขึ้นวันแรกและกลับมาปิดเหนือระดับ 1400 อีกครั้ง ขานรับกรม. เห็นชอบขึ้นเงินเดือนข้าราชการและแก้ไขหนี้นอกระบบ ขณะที่บาทแข็งค่าหลุด 35 บ./\$ หนุนต่างชาติซื้อสุทธิ 773 ลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 20,094 สัญญา ยุติ Short 4 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,401.42	+8.00	+0.6
SET50	866.36	+5.61	+0.7
MAI	403.08	+3.02	+0.8
SET Turnover	37,080.75 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,229.58 Bt, bn		
SET PE	18.25 X		
SET PB	1.35 X		
SET DY	3.33 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (28 พ.ย.)

ปิด +/- เล็กน้อย – หุ้นยุโรปปรับลง หลังเจ้าหน้าที่ ECB ซ้ำอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย. จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังสูง และ ECB ไม่ควรรีบลดดอกเบี้ยเกินไป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังเจ้าหน้าที่ FED ให้ความเห็นตบ. ปัจจุบันอยู่ในระดับเหมาะสมที่จะชะลอดอกเบี้ยลงสู่เป้า 2% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ตีตกกลับแรง +2% หลังมีข่าวพายุส่งผลต่อ การผลิตน้ำมันของคาซัคสถานลงกว่าครึ่ง รอดิตตามผลประชุม OPEC+ 30 พ.ย.

แนวโน้มตลาดวันนี้

ริบาวด์ต่อ – มอง SET มีโอกาสริบาวด์ต่อ US10Y ลงแตะ 4.32% และหุ้นกลุ่มพลังงานคาดจะกลับมาช่วยตลาดหลัง ราคาน้ำมันริบาวด์ ขณะที่บาทแข็งค่าต่อเนื่องแตะระดับ 34.5 บ./\$ หนุนกระแสเงินทุนตปท. เริ่มเป็นบวก โดยต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures ครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ แนวรับ 1395, 1385 แนวต้าน 1410, 1415

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เล็กเทรตดิ่ง, ลงทุน ถือต่อ – SET ยืน 1400 ได้ระยะสั้นเริ่มดูดีขึ้น หากรับความเสี่ยงได้สูง แนะนำเลือกเท รดติ่งเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุน แนะนำลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : 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

MENA – คาดกำไร 4Q23F จะทำสถิติใหม่ที่ 25 ลบ. +25%YoY, +10%QoQ จากการขยายกองรถเพิ่มกว่า 100 คัน และภาพรวมอุตสาหกรรมดีพร้อมกันได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม ขณะที่การรับรัฐรายได้จาก JV (TDM) คาดอยู่ที่ 6 ลบ., ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีหน้าโต 25% และ 1 พันลบ. vs เราคาดที่ 852 ลบ. ถือเป็น Upside Risk, เป้าพื้นฐาน 2.76 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	3,453.51	60.50	-0.8
PTTEP	2,125.64	153.50	-1.3
PTT	2,063.69	34.75	-
CPALL	1,445.38	54.75	-
KTB	942.49	18.60	+1.6

Investors Net Trading

	Last (28-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+111	+7,505	+69.7
ProprietaryTrading	-132	+448	-2.7
Foreign	+773	-12,347	-185.3
Retail	-751	+4,394	+118.3

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,416.98	+83.51	+0.2
S&P 500	4,554.89	+4.46	+0.1
Nasdaq	14,281.76	+40.74	+0.3
DAX	15,992.67	+26.30	+0.2
FTSE	7,455.24	-5.46	-0.1
CAC 40	7,250.13	-15.36	-0.2
Nikkei	33,408.39	-39.28	-0.1
Hang Seng	17,354.14	-170.92	-1.0
Straits Times	3,065.94	-20.48	-0.7
Shanghai Composite	3,038.55	+6.85	+0.2
NYMEX (US\$/bbl)	76.41	+1.55	+2.1
Brent (US\$/bbl)	81.68	+1.70	+2.1
Baltic Dry Index	2,391.00	+132.00	+5.8
Gold (US\$/ounce)	2,040.97	+26.84	+1.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,537.50	-1.50	-0.1
CRB Index	526.71	-3.44	-0.6
Baht/US\$	34.75	-0.31	-0.9
Yen/US\$	147.48	-1.21	-0.8
US\$/Euro	1.10	+0.00	+0.4
10Y US Yield (%)	4.3207	-0.07	-1.5
10Y TH Yield (%)	3.0342	-0.08	-2.7
Volatility Index (VIX)	12.69	+0.00	+0.0



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
29 พ.ย.	TH, EU, US	ประชุม BOT, ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย., GDP Q3สหรัฐฯ (ครั้งที่ 2), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ต.ค. (เบื้องต้น)
30 พ.ย.	MSCI,	MSCI Rebalancing ใช้ราคาปิดวันนี้, ตัวเลขคก.ใน ต.ค., ประชุม OPEC+, ยอดค้าปลีก การ
	OPEC+, TH,	เริ่มสร้างบ้าน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรมและบริการของทางการ
	JP, CH, EU,	จีนใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (เบื้องต้น), รายได้-การใช้จ่าย-PCE
	US	สหรัฐฯ ใน ต.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ต.ค.