

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

รีบาวด์ภาคภัย – SET ผันผวนในกรอบ 1366-90 ภาคเข้าปรับลงจากความกังวล FED อาจตึงต.ในระดับสูงนาน หลัง US GDP Q3 ขยายตัวดีกว่าคาด แต่ภาคภัยมีแรงซื้อคืนตามทิศทางหุ้นภูมิภาคพลิกสู่แดนบวก รอดติดตาม US PCE ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.32 พันลบ. ยูติขาย 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 21,564 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,388.23	+17.01	+1.2
SET50	859.26	+12.37	+1.5
MAI	399.90	+4.12	+1.0
SET Turnover	41,253.91 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,045.79 Bt, bn		
SET PE	19.22 X		
SET PB	1.36 X		
SET DY	3.36 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (27 ต.ค.)

ส่วนใหญ่ปรับลงต่อ – หลังการรายงานผลประกอบการในสหรัฐฯ ไร้ทิศทาง และ Core PCE สหรัฐฯ ขยายตัวตามคาด +3.7% YoY, +0.3% MoM แต่การใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ โต +0.7% ดีกว่าคาดที่ +0.5% แม้นลท.เชื่อว่า FED จะรอบขึ้นตบ.ไปแล้ว แต่ความเสี่ยงในการขึ้นตบ.ยังคงอยู่ สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI ตีตกกลับเกือบ +3% วิตกสงครามอิสราเอล-กลุ่มฮามาสจะลุกลามเป็นความขัดแย้งในวงกว้าง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ลุ้นรีบาวด์ต่อ ๆ – Bond Yields ทั้งสหรัฐฯ และไทยที่เริ่มทรงตัวถึงย่อตัวลงเล็กน้อย และเงินบาทที่มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าทดสอบระดับ 36 บ./\$ มีโอกาสหนุนเงินทุนต่างชาติกลับมาเป็นบวกได้ชั่วคราว สัปดาห์นี้แนะนำติดตามงบและการประชุม BOJ, FED, BOE แนวรับ 1380+/- แนวต้าน 1395-1400

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – มอง SET เกิดรีบาวด์ทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **ADVANC, SISB** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – **AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO** / หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – **AMATA, WHA, NYT, STANLY** / 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 ทนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง – **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

SISB – เรียบรับคำแนะนำขึ้นจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" มองราคาหุ้นที่ร่วง 17% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนการเติบโตของกำไร 3Q23F ที่สูงสุด QoQ ไปแล้ว (YoY คาดยังโต 25%) จากค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเปิดโรงเรียนใหม่ ขณะที่กำไร 4Q23F จะกลับมาเติบโต YoY, QoQ ทำสถิติใหม่, เป้าพื้นฐาน 39.5บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPALL	2,059.28	55.00	-0.5
KBANK	1,997.94	132.00	+1.9
PTT	1,794.65	33.50	+2.3
SCB	1,792.72	100.00	+2.8
BBL	1,428.79	158.50	+0.3

Investors Net Trading

	Last (27-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,216	+9,892	+60.8
ProprietaryTrading	-377	-5,011	-3.3
Foreign	+1,329	-12,652	-169.8
Retail	-2,168	+7,770	+112.3

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	32,417.59	-366.71	-1.1
S&P 500	4,117.37	-19.86	-0.5
Nasdaq	12,643.01	+47.40	+0.4
DAX	14,687.41	-43.64	-0.3
FTSE	7,291.28	-63.29	-0.9
CAC 40	6,795.38	-93.58	-1.4
Nikkei	30,991.69	+389.91	+1.3
Hang Seng	17,398.73	+354.12	+2.1
Straits Times	3,061.85	-9.46	-0.3
Shanghai Composite	3,017.78	+29.49	+1.0
NYMEX (US\$/bbl)	85.54	+2.33	+2.8
Brent (US\$/bbl)	90.48	+2.55	+2.9
Baltic Dry Index	1,583.00	-99.00	-6.0
Gold (US\$/ounce)	2,006.37	+21.66	+1.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,471.50	+36.50	+1.5
CRB Index	541.23	-2.73	-0.5
Baht/US\$	36.10	-0.17	-0.5
Yen/US\$	149.66	-0.74	-0.5
US\$/Euro	1.06	+0.00	+0.0
10Y US Yield (%)	4.8346	-0.01	-0.2
10Y TH Yield (%)	3.3089	-0.04	-1.2
Volatility Index (VIX)	21.27	+0.59	+2.9

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
30 ต.ค.	JP, EU, US	ประชุม BOJ (30-31 ต.ค.), ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (สุดท้าย), ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Dallas Fed) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
		ศก.ไทยใน ก.ย., อัตราว่างงาน-อัตราส่วนตำแหน่งงานต่อจำนวนผู้สมัคร-การเริ่มสร้างบ้าน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ย.,
31 ต.ค.	TH, JP, CH, EU, US	PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการทางการเงินใน ต.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 3Q23 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น) ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conf. Board) ของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค., ดัชนีชี้ภาวะ PMI เขตชิคาโก (Chicago PMI) สหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA , S&P CoreLogic) สหรัฐฯ ใน ส.ค.