

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 30, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1388.23 จุด +17.01 จุด (+1.24%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.1 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงสวนทางกับมูลค่าการซื้อขายที่ลดลง โดยได้แรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันและ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาอีกครั้งหลังมีการรายงาน GDP 3Q23 ของสหรัฐฯ ในคืนก่อนหน้าเติบโตได้ดีกว่าคาด ทำให้เกิดแรงเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวก็ทำให้นักลงทุนกังวลว่า FED อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในอนาคตจึงชะลอการลงทุน สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA PTT AOT SCB และ SCC

นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ วันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยปิดที่ 36.13 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.24 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1388.23	1.24%	-0.79%	-7.28%	-10.05%	-16.81%
SET50 Index	859.26	1.46%	-0.54%	-6.58%	-10.27%	-14.52%
SET100 Index	1904.44	1.45%	-0.69%	-7.02%	-9.98%	-15.66%
MAI Index	399.90	1.04%	-1.96%	-11.90%	-14.19%	-31.54%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	1,329	(2,598)	(14,282)	(49,856)	(169,822)	
Institution	1,216	4,307	9,076	15,077	60,781	
Proprietary	(377)	(1,322)	(5,001)	1,734	(3,287)	
Retail Customer	(2,168)	(387)	10,207	33,045	112,328	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	21,564	26,866	(24,360)	(200,983)	(274,099)	
Future, Institution	(5,319)	2,083	3,146	20,952	55,559	
Future, Retail Customer	(16,245)	(28,949)	21,214	180,031	218,540	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้กลับมาเคลื่อนไหวแดนลบอีกครั้ง ตาม Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศและภูมิภาค หลังการรายงานดัชนี PCE สหรัฐฯล่าสุดออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผลการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นสัปดาห์นี้ (เช้าตรู่ของวันที่ 2 พ.ย.) อาจมีการส่งสัญญาณขึ้น/คงดอกเบี้ยในระยะกลาง-ยาวต่อไป ซึ่งเป็นประเด็นกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมาบวกอีกครั้ง +2.8% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีสัญญาณผ่อนคลายที่ชัดเจน เป็นบวกหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯให้แนวรับดัชนี 1366 – 1370 จุด แนวต้าน 1395 – 1400 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น และทยอยสะสมหุ้นที่แนวโน้มกำไร 3Q23 โตแกร่งทั้ง QoQ และ YoY

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล – ฮามาส - ชาดีอาหรับ, การผิมนัดชำระหนี้ของบริษัทก่อสร้างในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, ประชุม FOMC

Strategy Daily Pick

PTTEP	ได้ sentiment บวกจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
SPRC	ได้ sentiment บวกจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
AUCT	กำไร 3Q23 โตแรง / ปริมาณรถเข้าลานประมูลเพิ่มต่อเนื่อง

Fundamental Report

Ztock Daily

ERW:	Support 5.10 – 5.15	Resistance 5.30 – 5.70
ILM:	Support 22.10 – 22.40	Resistance 23.50 – 24.50



Corporate Watch

⊕ (+) XO ปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายใหม่ปี 66 เป็นครั้งที่ 4 คาดเติบโตมากกว่า 50% จากล่าสุดครั้งที่ 3 ตั้งเป้าเติบโต 30% จากปีก่อน หลังผลงานไตรมาส 4/66 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 3/66 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SCGP ปิด 2 ดีล เข้าซื้อหุ้น Law Print 100% ผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในสหราชอาณาจักร-แถบยุโรป ใช้เงินลงทุน 475 ล้านบาท พร้อมเข้าถือหุ้น 85% ใน Bicappa ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการในอิตาลี ด้วยเงินลงทุน 125 ล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) THCOM จับมือ GISTDA จัดงาน Thailand Space Week 2023 หนุนใช้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาประเทศ #InfoQuest

⊕ (+) WHA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้เช่าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (กองทรัสต์WHART) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 8 ของกองทรัสต์ WHART และการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อีก 3.6 พันลป. #InfoQuest

⊕ (+) TPCB ขายหุ้นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ในมูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 ตามเป้าที่ตั้งไว้ #นสพ.หุ้นหุ้น

Economy Watch

⊕ (0/+) อธิบดี DSI ได้เบิกกวาดล้างนายทุนลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน เตรียมขยายผลเพิ่มอีกหลายบริษัท หลังซีบั้งซัดทอด เดินหน้าตัดวงจรลักลอบให้สิ้นซาก #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมรถ EV นายกฯเศรษฐา เห็นคำสั่งตั้งบอร์ดอีวีชุดใหม่ หลังค่ายเงินหลายแบรนด์ ตั้งแถวรอรับมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ “อาทิตย์ นันทวิทยา” แห่งค่าย SCBX เป็นหนึ่งในกรรมการ #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) กรมการค้าภายใน แย้งขึ้นราคาน้ำตาลทราย 4 บาท ต่อ กก. ทำอย่าใช้ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกมาปรับราคาในประเทศ เพราะไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ คนในประเทศไม่ควรต้องกินน้ำตาลแพง #PPTV

⊕ (0/+) ‘มูราตะ’ เลือกลูกไทยฐานผลิตชิ้นส่วนสำคัญ รองรับตลาดสมาร์ตโฟน-กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า #นสพ.หุ้นหุ้น

Global Watch

⊕ (0/-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากปรับตัวขึ้น 3.4% เช่นกันในเดือนส.ค. และเมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% เช่นกันในเดือนส.ค. #InfoQuest

⊕ (0/+) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 99.5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. นี้ และนักลงทุนยังให้น้ำหนัก 79.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. หลังจากให้น้ำหนักเพียง 57.9% ในเดือนที่แล้ว #InfoQuest

⊕ (0/-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 63.8 ในเดือนต.ค. จากระดับ 68.1 ในเดือนก.ย. แต่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 63.0 #InfoQuest

⊕ (0/-) NBS รายงานในวันนี้ว่า กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนปรับตัวขึ้น 11.9% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 17.2% ในเดือน #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, October 27, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (ก.ย.)	3.70%	3.70%	3.80%
19:30	USD	ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.)	0.30%	0.30%	0.10%
Monday, October 30, 2023					
16:00	EUR	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของเยอรมนี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)		-0.30%	0.00%
20:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)		0.20%	0.30%
Tuesday, October 31, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (ต.ค.)		50.40	50.20
17:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ต.ค.)		3.20%	4.30%
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ต.ค.)		100.00	103.00
Wednesday, November 1, 2023					
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (ต.ค.)		141K	89K
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ต.ค.)		49.00	49.00
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ก.ย.)		9.270M	9.610M
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			1.371M
Thursday, November 2, 2023					
1:00	USD	แถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ			
1:00	USD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย		5.50%	5.50%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		210K	210K

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	32417.59	-1.12%	-2.14%	-3.38%	-8.12%	-2.20%
NASDAQ	12643.01	0.38%	-2.62%	-3.44%	-10.01%	20.80%
S&P500	4117.37	-0.48%	-2.53%	-3.68%	-9.26%	7.24%
JAPAN	30991.69	1.27%	-0.86%	-4.26%	-5.78%	18.77%
KOREA	2302.81	0.16%	-3.04%	-6.58%	-11.56%	2.97%
TAIWAN	16134.61	0.38%	-1.86%	-1.08%	-6.42%	14.12%
HONG KONG	17398.73	2.08%	0.00%	0.39%	-12.64%	-12.05%
CHINA	3017.78	0.99%	0.11%	-2.88%	-6.18%	-2.31%
PHILLIPINES	5961.99	-0.94%	-2.95%	-6.47%	-10.72%	-9.20%
INDONESIA	6758.79	0.66%	-1.32%	-2.58%	-2.00%	-1.34%
VIETNAM	1060.62	0.49%	-4.28%	-8.08%	-11.42%	5.32%
INDIA	63782.80	1.01%	-2.47%	-3.53%	-3.75%	4.84%
RUSSIA	1079.07	-0.53%	-0.21%	7.99%	3.85%	11.18%
GERMANY	14687.41	-0.30%	-0.75%	-3.48%	-10.48%	5.49%
FRANCE	6795.38	-1.36%	-0.31%	-3.91%	-8.97%	4.97%

Source: Aspen

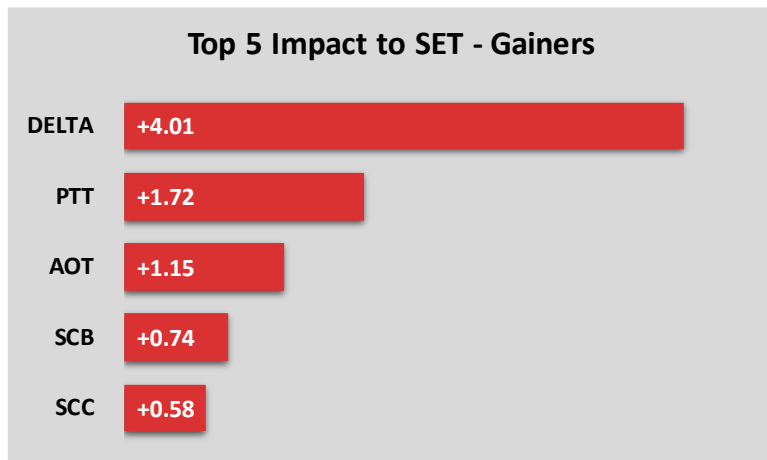
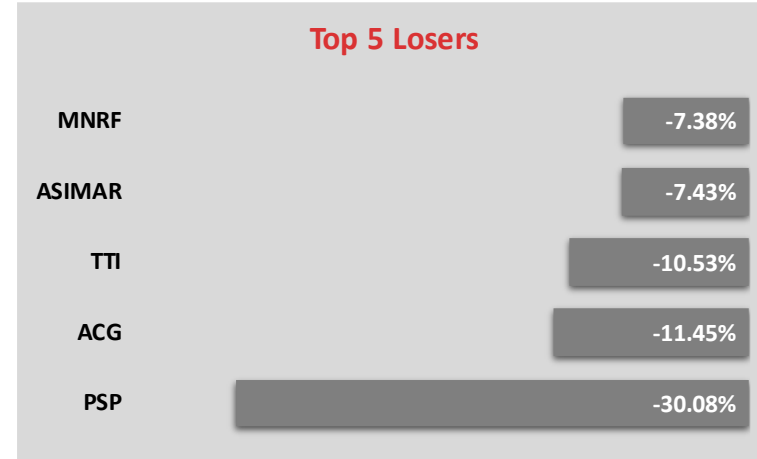
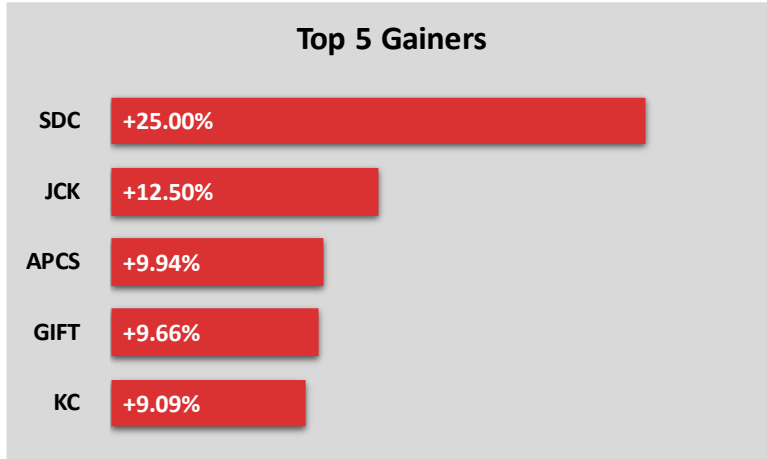
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	85.54	2.80%	-2.88%	-8.69%	6.80%	6.31%
Crude Brent (\$/bbls)	89.20	1.44%	-3.21%	-5.47%	5.89%	3.83%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.97	-2.46%	-5.96%	-8.98%	2.06%	-9.78%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.30	1.73%	-3.33%	-10.00%	-20.37%	-7.50%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	134.25	-0.44%	-6.12%	-16.87%	-7.19%	-65.54%
Baltic Dry Index	1,563.00	-5.96%	-23.61%	-10.79%	42.48%	3.17%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	441.70	2.94%	4.03%	13.26%	-4.60%	-7.69%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	27.34	1.11%	1.82%	3.68%	11.91%	36.43%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.22	-0.43%	2.14%	0.28%	3.05%	-9.86%
Gold Spot (\$/ounce)	2,006.00	1.08%	1.27%	6.99%	3.11%	10.00%

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)



บริษัทหลักทรัพย์ Z.com @zcomsecurities