

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันตลาด – SET ผันผวนในกรอบกว้างขึ้น 1386-1405 เปิดสูงแต่ปิดต่ำจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยลบเฉพาะตัว ทั้ง DELTA, AOT, CPAXT ขณะที่ กนง.คงตบ. 2.5% ตามคาด แต่ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าลง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.32 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 21,934 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,387.69	-13.73	-1.0
SET50	857.90	-8.46	-1.0
MAI	398.03	-5.05	-1.3
SET Turnover	51,511.88 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,060.59 Bt, bn		
SET PE	18.07 X		
SET PB	1.34 X		
SET DY	3.36 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (29 พ.ย.)

ปิด +/- ผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับขึ้น ขานรับเงินเพื่อเยอรมันลดลงมากกว่าคาด ทำให้ผลท.กลับมาหวัง ECB จะลดตบ.ได้ในป็นหน้า ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- เล็กน้อย หลังเจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณไม่สอดคล้องกัน และนลท.จับตาตัวเลข Core PCE สหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยวันนี้ (ตลาดคาด +3.5% YoY) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ราววต์ 2 วันติด บวกเกือบ 2% คาดหวังการประชุม OPEC+ 30 พ.ย. จะปรับลดกำลังการผลิตมากขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ – มอง SET แนวไซด์เวย์ แม้อ US10Y ลงต่อต่ำกว่าระดับ 4.3% และราคาน้ำมันปรับขึ้นจะเป็นผลดีต่อหุ้นไทยโดยรวม แต่ชนท.อาจกังวลตค.หลังกนง.ลดเป้า GDP ปีนี้และปีหน้าลง และหุ้นใหญ่อาจยังถูกถ่วงจากปัจจัยลบเฉพาะตัว นอกจากนี้ช่วงท้ายตลาดวันนี้ระวังผันผวนจาก MSCI Rebalancing แนวรับ 1385, 1370-75 แนวต้าน 1405

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น รอดสถานการณ์ก่อน, ลงทุน ถือต่อ – SET ผันผวนและพลิกปิดต่ำกว่า 1400 อีกครั้ง อาจเลือกรอดสถานการณ์ก่อน, พอร์ตลงทุน และถือลงทุน

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 / หุ้นเป้า TESC ชอบ BDMS, BEM, CBG, CPALL, CPN, MAJOR, SCB / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund CPALL, COM7, CRC, HMPRO / MSCI ทบทวนดัชนีนี้มีผลราคาปิด 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

AMATA – ผู้บริหารเห็นลูกค้าที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าจะมียอดจองที่ดินราว 500-800 ไร่ใน 4Q23 vs 9M23 ที่อยู่ 1203 ไร่, สำหรับเป้าหมายปีหน้า บริษัทยังให้แนวโน้มเชิงบวกโดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้า EV และอิเล็กทรอนิกส์, Backlog ในมือสูงกว่า 1.06 หมื่นลบ. และได้ประโยชน์จากแนวโน้มการขึ้นค่า Ft, เป้าพื้นฐาน 26 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	6,454.90	59.00	-2.5
CPALL	4,868.50	51.75	-5.5
PTTEP	2,036.05	153.00	-0.3
DELTA	1,436.85	77.00	-5.8
PTT	1,261.11	35.00	+0.7

Investors Net Trading

	Last (29-Nov)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+695	+8,200	+70.4
ProprietaryTrading	+288	+736	-2.5
Foreign	-3,328	-15,674	-188.6
Retail	+2,345	+6,739	+120.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,430.42	+13.44	+0.0
S&P 500	4,550.58	-4.31	-0.1
Nasdaq	14,258.49	-23.27	-0.2
DAX	16,166.45	+173.78	+1.1
FTSE	7,423.46	-31.78	-0.4
CAC 40	7,267.64	+17.51	+0.2
Nikkei	33,321.22	-87.17	-0.3
Hang Seng	16,993.44	-360.70	-2.1
Straits Times	3,084.70	+18.76	+0.6
Shanghai Composite	3,021.69	-16.87	-0.6
NYMEX (US\$/bbl)	77.86	+1.45	+1.9
Brent (US\$/bbl)	83.10	+1.42	+1.7
Baltic Dry Index	2,696.00	+305.00	+12.8
Gold (US\$/ounce)	2,044.24	+3.27	+0.2
3M Zinc (US\$/ton)	2,501.00	-36.50	-1.4
CRB Index	529.07	+2.36	+0.4
Baht/US\$	34.83	+0.08	+0.2
Yen/US\$	147.24	-0.24	-0.2
US\$/Euro	1.10	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.2552	-0.07	-1.5
10Y TH Yield (%)	2.9656	-0.07	-2.3
Volatility Index (VIX)	12.98	+0.29	+2.3

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

30 พ.ย.	MSCI, OPEC+, TH, JP, CH, EU, US	MSCI Rebalancing ใช้ราคาปิดวันนี้, ตัวเลขตค.ใน ต.ค., ประชุม OPEC+, ยอดค้าปลีก การเริ่มสร้างบ้าน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของทางการเงินใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (เบื้องต้น), รายได้-การใช้จ่าย-PCE สหรัฐฯ ใน ต.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ต.ค.
1 ธ.ค.	TH, EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน พ.ย., อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน Caixin), สหภาพยุโรปใน พ.ย., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน พ.ย., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ต.ค.