

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

DELTA ช่วยดัน SET – SET กว้าง +/- ในกรอบ 1381-98 แมรีबाट 2 วันติด แต่ซื้อขายน้อยเพียง 3.6 หมื่นลบ. ขานรับ Bond Yield สหรัฐฯ และไทยเริ่มทรงตัวถึงย้อยตัวลงเล็กน้อย และ **DELTA** +6.6% มีผลต่อ SET +5 จุด หลังรายงานงบ Q3 ดีกว่าคาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 751 ลบ. แต่ยัง Long S50 Futures 12,892 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (30 ต.ค.)

รีबाट – ขานรับ Bond Yields ที่ชะลอตัว และนลท.มีมุมมองบวกต่อผลประกอบการรวมทั้งคท.สหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่นลท.รอดติดตามการประชุม FED และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกวิ่งมากกว่า 3\$ ผันแปรไปตามกระแสข่าวสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่ไม่แน่นอนแบบรายวัน

ขยับขึ้นทดสอบ 1400 – Bond Yields สหรัฐฯ และไทยที่เริ่มทรงตัวถึงย้อยตัวลง รวมทั้งเงินบาทที่ล่าสุดแข็งค่ามาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 36 บ./\$ น่าจะกระตุ้นแรงซื้อคืนเก็งกำไรระยะสั้น โดยหากสามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้าน 1400 ได้ มีโอกาสจะขยับขึ้นต่อ ทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1415-20 แนวรับ 1380+/- และติดตามการประชุม BOJ คาดคงนโยบายการเงินตามเดิม แต่หากปรับ/ยกเลิก YCC จะเป็นลบต่อตลาด

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – มอง SET เกิดรีबाटทางเทคนิคเป็นจังหวะขายกระชั้นพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในระยะสั้น / การลงทุนเน้นตั้งรับ-ถือทนกว้าง

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

ADVANC – รายงานกำไร 3Q23 ที่ 8.15 พันลบ. +35% YoY, +13% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาดที่ 7.3 พันลบ. เนื่องจากมีกำไรจากการขายธุรกิจ Rabbit Line Pay, กำไรจาก FX และผลงานธุรกิจ FBB ดีกว่าคาด, แนวโน้ม 4Q23F ยังแข็งแกร่ง, เราปรับเป้ากำไรปี 23-25F ขึ้น 7%/1%/1%, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเล็กน้อยจาก 252 บ. เป็น 257 บ.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,395.85	+7.62	+0.6
SET50	865.78	+6.52	+0.8
MAI	396.30	-3.60	-0.9
SET Turnover	36,757.89 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,141.03 Bt, bn		
SET PE	19.43 X		
SET PB	1.36 X		
SET DY	3.34 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
DELTA	1,983.22	81.25	+6.6
EA	1,803.87	41.75	-7.2
KBANK	1,659.21	132.50	+0.4
SCB	1,603.04	99.00	-1.0
PSP	1,372.76	3.98	+15.7

Investors Net Trading

	Last (30-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+931	+10,824	+61.7
ProprietaryTrading	-87	-5,098	-3.4
Foreign	-751	-13,402	-170.6
Retail	-93	+7,677	+112.2

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	32,928.96	+511.37	+1.6
S&P 500	4,166.82	+49.45	+1.2
Nasdaq	12,789.48	+146.47	+1.2
DAX	14,716.54	+29.13	+0.2
FTSE	7,327.39	+36.11	+0.5
CAC 40	6,825.07	+29.69	+0.4
Nikkei	30,696.96	-294.73	-1.0
Hang Seng	17,406.36	+7.63	+0.0
Straits Times	3,064.29	+2.44	+0.1
Shanghai Composite	3,021.55	+3.77	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	82.31	-3.23	-3.8
Brent (US\$/bbl)	87.45	-3.03	-3.3
Baltic Dry Index	1,502.00	-61.00	-3.9
Gold (US\$/ounce)	1,996.10	-10.27	-0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,465.50	-6.00	-0.2
CRB Index	541.23	-2.73	-0.5
Baht/US\$	35.93	-0.17	-0.5
Yen/US\$	149.10	-0.56	-0.4
US\$/Euro	1.06	+0.01	+0.5
10Y US Yield (%)	4.8942	+0.06	+1.2
10Y TH Yield (%)	3.3089	+0.00	+0.0
Volatility Index (VIX)	19.75	-1.52	-7.1



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

31 ต.ค.	TH, JP, CH, EU, US	คท.ไทยใน ก.ย., อัตราว่างงาน-อัตราส่วนตำแหน่งงานต่อจำนวนผู้สมัคร-การเริ่มสร้างบ้าน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ย., PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการทางการจีนใน ต.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 3Q23 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และดัชนีชี้ภาวะ PMI เขตซิดคาโกใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) , S&P CoreLogic สหรัฐฯ ใน ส.ค.
1 พ.ย.	TH, JP, CH, US	ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจไทยใน ต.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน) ใน ต.ค., ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่-การใช้จ่ายด้านก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ และ ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ต.ค.