

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

October 31, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1395.85 จุด +7.62 จุด (+0.55%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นลบ. ดัชนีรีบาวด์สวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่มีความกังวลต่อภาวะดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจทรงตัวในระดับสูงยาวนานรวมทั้งสถานการณ์รุนแรงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่อาจลุกลามไปเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้นกลุ่มส่งออกจากแรงเก็งกำไรผลประกอบการ 3Q23 ที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ QoQ หลังรายงานตัวเลขส่งออกของไทยเดือนก.ย.เติบโตต่อเนื่อง

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล. และนักลงทุนรายย่อย





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 2 – 6 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 724 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 35.91 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.13 บาท/ดอลลาร์




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1395.85	0.55%	-0.25%	-5.14%	-9.55%	-16.35%
SET50 Index	865.78	0.76%	0.21%	-3.73%	-9.59%	-13.87%
SET100 Index	1917.24	0.67%	-0.02%	-4.43%	-9.38%	-15.09%
MAI Index	396.30	-0.90%	-2.84%	-12.04%	-14.96%	-32.16%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign MBaht	(751)	(3,348)	(13,402)	(50,606)	(170,573)		
Institution MBaht	931	5,238	10,824	16,008	61,713		
Proprietary MBaht	(87)	(1,409)	(5,098)	1,646	(3,375)		
Retail Customer MBaht	(93)	(481)	7,677	32,952	112,235		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign MContracts	12,892	39,758	55,515	(188,091)	(261,207)		
Future, Institution MContracts	(7,189)	(5,106)	(7,885)	13,763	48,370		
Future, Retail Customer MContracts	(5,703)	(34,652)	(47,630)	174,328	212,837		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกจากการอ้างอิง Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งขับเคลื่อนโดยความคาดหวังต่อการประชุม FOMC ที่อาจมีการส่งสัญญาณยุติการขึ้นดอกเบี้ย ตลอดจนผลประกอบการ 3Q23 ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าตลาดคาด อย่างไรก็ตาม ข่าวการเบรกการควมรวมระหว่าง TRUE-DTAC ตลอดจนราคาน้ำมันดิบ WTI -3.78% หลังการบุกเข้าโจมตีทางภาคพื้นดินของอิสราเอลไม่ได้สร้างความเสียหายต่อ Supply น้ำมันดิบอย่างที่ตลาดคาดการณ์ มากดดันหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ และจำกัด Upside ดัชนีในวันนี้ สำหรับหุ้นที่มีโอกาสปรับขึ้นเด่น ได้แก่ ADVANC หลังมีการรายงานกำไรสูงกว่าคาด นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับลงแรงยังเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มที่มีต้นทุนอ้างอิงราคาน้ำมัน โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1385 – 1390 จุด แนวต้าน 1400 – 1406 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง รวมทั้ง ADVANC ที่กำไรสูงกว่าตลาดคาดและอาจได้ประโยชน์จากระเบิดการฟ้องเพิกถอนการควมรวมระหว่าง TRUE-DTAC และทยอยสะสมหุ้นที่แนวโน้มกำไร 3Q23 โตแกร่งทั้ง QoQ และ YoY

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล – ฮามาส - ชาติดอฮ์บ, การผัดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาฯในจีน, การเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาส, ประชุม FOMC, ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญสหรัฐฯ, ดัชนี PMI จีน, ภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.ย. ของไทย, ประชุม ครม.

Strategy Daily Pick

ADVANC	กำไร 3Q23 สูงกว่าตลาดคาดการณ์
BA	ได้ sentiment บวกจากราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง
AUCT	กำไร 3Q23 โตแรง / ปริมาณรถเข้าลานประมูลเพิ่มต่อเนื่อง

Fundamental Report

Ztock Daily

ITC:	Support 18.10 – 18.90	Resistance 19.80 – 21.10
TFG:	Support 3.24 – 3.30	Resistance 3.44 – 3.66

Corporate Watch

⊕ (+) DEMCO วิศวกรวางแผนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจาก กฟภ. 2 แห่ง รวมมูลค่า 342.42 ล้านบาท ซีอีโอ พงษ์ศักดิ์ ลั่นหนุนแบ็กล็อกฟุ้ง 3,300 ล้านบาท ททยอยรับรู้รายได้ยาว 2 ปี พร้อมศึกษาหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) VCOM เล็งจรวดปากกาเซ็นสัญญารับงานใหม่ทำยปี 200 ล้านบาท ไซโรโปรเจกต์ในมือแน่น ฟากผู้บริหาร "ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต" เชื้อปีหน้ามีจุดเปลี่ยนหลายปัจจัยเตรียมวางแผนงานเร็วๆ นี้ ส่วน CLM โตตามเป้า 90% มั่นใจผลงานฉลุย #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) NEX แยมเจรจาและเตรียมส่งมอบรถลูกค้ำกว่า 90 ราย ขณะที่ไตรมาส 4/2566 หน่วยงานรัฐเปิด TOR ทั้งรถไฟฟ้าขยะกทม.-ประมุขรถรับส่งพนักงาน กฟภ. จ่อส่งมอบรถเมลอีวีให้ BYD อีกกว่า 1 พันคัน #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) PACO ปักธงดันแบ็กล็อกสิ้นปีชน 700 ล้านบาท ลั่นออเดอร์ไหลเข้าพรีพด้านบ็อกบอส "สมชาย เลิศขจรกิตติ" ส่งสัญญาณธุรกิจปี 2567 สดใส สินค้า Aftermarket ขายดี เล็งควักงบลงทุน 50 ล้านบาท เพิ่มเครื่องจักรอัตโนมัติชั้น อีพกำลังผลิต 10-15% #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) PRM มองแนวโน้มปี 2567 ผลงานโตต่อเนื่องรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขยายตัว หนุนความต้องการเพิ่ม วางงบลงทุน 2,000-3,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายกองเรือ 5 ลำ ด้านผลงานไตรมาส 4/2566 การขนส่งในประเทศยังขยายตัวดี ย้ำปี 2566 รายได้เติบโต 10% จากปีก่อน #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (-) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น สั่งให้รับคำฟ้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอถอนมติกสทช.รับทราบรวบรวม ทฤษฎีแพค ไว้พิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไป #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+/-) นายพิพัฒน์มีการกล่าวถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าปรับขึ้นแน่นอนภายใน 1 มกราคม 2567 ณ ห้องจัดมุงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) วาระกรรม. วันนี้ จับตานายกฯ ถกด่วนคุมราคา "น้ำตาลทราย" พาณิชย์เสนอขึ้นบัญชีสินค้าควบคุมเพิ่มเติมอีก 1 รายการ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม ของบกลาง 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย #นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

Global Watch

📌 (0/+) บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2566 ไปแล้ว 251 ราย โดย 78% ในจำนวนนี้มีผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ #InfoQuest

📌 (+/-) ศาลฮ่องกงเลื่อนการนัดฟังคำให้การคดีล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีน ไปอีก 5 สัปดาห์ เพื่อให้บริษัทไปไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้ โดยจากรายงานล่าสุด ระบุว่าเอเวอร์แกรนด์กำลังเตรียมแผนปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้พิพากษา ลินดา จาง ได้ระบุว่า ครั้งนี้จะเป็นการเลื่อนครั้งสุดท้ายก่อนการพิจารณาและเอเวอร์แกรนด์จะต้องมีแผนปรับโครงสร้างหนี้ก่อนวันที่ 4 ธันวาคม ไม่เช่นนั้นแล้วก็น่าจะต้องล้มละลาย #นสพ.ข่าวหุ้น

📌 (0/-) แรงซื้อสัญญาน้ำมันดิบจากการป้องกันความเสี่ยงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผ่อนคลายลง หลังการเริ่มบุกโจมตีภาคพื้นดินอิสราเอลยังไม่มีจากรายงานความเสียหายต่อ Supply น้ำมันดิบ #Reuters

📌 (-/+) BOJ เปิดฉากการประชุมนโยบายการเงินวันแรกในและจะแถลงมติอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ (31 ต.ค.) ขณะที่นักวิเคราะห์ในตลาดการเงินคาดการณ์ว่า คณะกรรมการ BOJ จะปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของญี่ปุ่นขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2% ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะเป็อุปสรรคต่อความพยายามในการเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Monday, October 30, 2023					
16:00	EUR	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของเยอรมนี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)	-0.10%	-0.30%	0.10%
20:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)	0.00%	0.20%	0.30%
Tuesday, October 31, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (ต.ค.)		50.20	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	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอ็ดพี (ADP) (ต.ค.)		150K	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	แถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ			
1:00	USD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย		5.50%	5.50%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		210K	210K
Friday, November 3, 2023					
19:30	USD	อัตราว่างงาน (ต.ค.)		3.80%	3.80%
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ต.ค.)		53.00	53.60

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	32928.96	1.58%	-0.02%	-1.73%	-7.14%	-0.66%
NASDAQ	12789.48	1.16%	-1.76%	-3.25%	-10.67%	22.19%
S&P500	4166.82	1.20%	-1.19%	-2.83%	-9.07%	8.53%
JAPAN	30696.96	-0.95%	-0.98%	-3.64%	-6.30%	17.64%
KOREA	2310.55	0.34%	-1.97%	-6.27%	-11.42%	3.32%
TAIWAN	16149.68	0.09%	0.09%	-1.85%	-6.61%	14.23%
HONG KONG	17406.36	0.04%	0.00%	1.12%	-13.31%	-12.01%
CHINA	3021.55	0.12%	-0.01%	-2.43%	-7.77%	-2.19%
PHILLIPINES	5961.99	0.00%	-2.08%	-5.68%	-10.01%	-9.20%
INDONESIA	6735.89	-0.34%	-0.09%	-2.94%	-2.38%	-1.67%
VIETNAM	1042.40	-1.72%	-4.68%	-9.68%	-13.69%	3.51%
INDIA	64112.65	0.52%	-0.71%	-2.61%	-3.09%	5.38%
RUSSIA	1094.37	1.42%	0.29%	8.61%	5.87%	12.75%
GERMANY	14716.54	0.20%	-0.57%	-4.35%	-10.65%	5.70%
FRANCE	6825.07	0.44%	-0.37%	-4.34%	-8.71%	5.43%

Source: Aspen

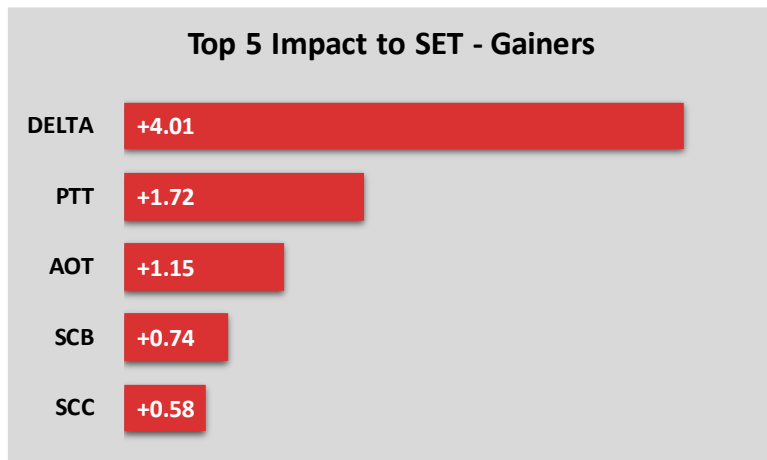
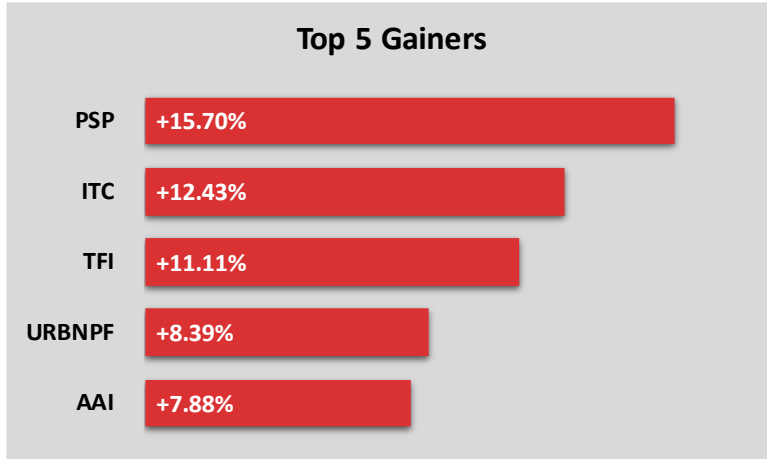
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	82.31	-3.78%	-3.72%	-9.34%	2.15%	2.30%
Crude Brent (\$/bbls)	86.35	-3.20%	-3.87%	-6.34%	2.30%	0.51%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.88	-2.86%	-6.85%	-12.63%	-2.24%	-12.37%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.22	-3.40%	-4.81%	-7.62%	-23.23%	-10.64%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	131.00	-2.42%	-6.33%	-16.21%	-6.09%	-66.38%
Baltic Dry Index	1,502.00	-3.90%	-25.53%	-11.70%	35.32%	-0.86%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	426.70	-3.40%	1.52%	13.73%	-6.94%	-10.83%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	26.75	-2.16%	-2.66%	1.02%	11.83%	33.48%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.08	-0.89%	-0.16%	1.16%	2.98%	-10.67%
Gold Spot (\$/ounce)	1,995.75	-0.51%	1.18%	7.99%	1.87%	9.44%

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)



[@zcomsecurities](https://www.line.me/@zcomsecurities)

