

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ต่างชาติเทขาย 4 พันลบ. – SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในรอบ 1443-59 เคลื่อนไหวแยกกว่าคาด หลุดระดับ 1460 ทำโลว์ใหม่ของปีนี้ ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield พุ่งแตะ 4.68% และบาทอ่อนค่าแตะ 37 บ./\$ กระตุ้นต่างชาติขายสุทธิมากถึง 4.44 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 12,768 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,447.30	-22.16	-1.5
SET50	885.67	-15.39	-1.7
MAI	435.95	-8.29	-1.9
SET Turnover	60,393.44 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,747.99 Bt, bn		
SET PE	20.00 X		
SET PB	1.41 X		
SET DY	3.23 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (3 ต.ค.)

แดงเดือด – ปรับตัวลงมากกว่า 1% โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ บิดต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ขึ้นต่อแตะ 4.8% ทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี หลังตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.6 ล้านตำแหน่งใน ส.ค. ดีกว่าตลาดคาดว่าลดลงเป็น 8.8 ล้านตำแหน่ง กังวล FED จะขึ้นดอกเบี้ยและจะอยู่สูงนาน เพิ่มความเสี่ยงศก. ด้านราคาน้ำมัน WTI ระบายเทคนิค 41 เซนต์จากจุดต่ำในรอบ 3 สัปดาห์

แนวโน้มตลาดวันนี้

ลงต่อ – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งลงต่อ US Bond Yields ที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด นอกจากจะกดดันระดับการประเมินมูลค่าแล้ว ยังทำให้ความน่าสนใจตลาดหุ้นน้อยกว่าตลาดพันธบัตร ขณะที่บาทอ่อนค่ายังกดดันเงินนอกไหลออก อย่างไรก็ตามยังมีหุ้นไทยลง ยังมีโอกาสดีดกลับทางเทคนิคสูงจากภาวะ Oversold แนวรับ 1420-30 แนวต้าน 1450-55

กลยุทธ์การลงทุน

Wait & See, ลงทุน เห็นตั้งรับ – แนว Wait & See เป็นกลยุทธ์หลักในระยะสั้น แต่หากรับความเสี่ยงได้-มีวินัยสูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว / พอร์ตลงทุน กือ-หาจังหวะตั้งรับ

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BGRIM, OSP** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – **ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP** / หุ้น SET100 ราคาดีหนักใน ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ "ซื้อ" มีลุ้นดีดกลับ **BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – **CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – **CPF, MEGA, TU, SICT, XO** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF – **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

AAI – ระบายปรับคำแนะนำขึ้นจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q23 แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น จากต้นทุนปลาทุนนำเริ่มปรับลงและช่วงปลาย 4Q23F จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามา, ปรับประมาณการกำไรปีนี้ปีหน้าขึ้น 10%/22% และปรับเป้าพื้นฐานไปเป็นปีหน้าที่ 4.4 บ.จากเดิมปีที่ 3.24 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	4,634.88	32.50	-2.3
PTTEP	2,970.93	163.00	-4.1
DELTA	2,035.88	85.50	-1.7
ADVANC	1,847.91	226.00	-0.9
KBANK	1,621.57	126.50	+0.4

Investors Net Trading

	Last (3-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+348	+840	+51.7
ProprietaryTrading	-351	-461	+1.3
Foreign	-4,440	-5,110	-162.3
Retail	+4,443	+4,731	+109.3

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,002.38	-430.97	-1.3
S&P 500	4,229.45	-58.94	-1.4
Nasdaq	13,059.47	-248.30	-1.9
DAX	15,085.21	-162.00	-1.1
FTSE	7,470.16	-40.56	-0.5
CAC 40	6,997.05	-71.11	-1.0
Nikkei	31,237.94	-521.94	-1.6
Hang Seng	17,331.22	-478.44	-2.7
Straits Times	3,192.35	-16.51	-0.5
Shanghai Composite	close		
NYMEX (US\$/bbl)	89.23	+0.41	+0.5
Brent (US\$/bbl)	90.92	+0.21	+0.2
Baltic Dry Index	1,780.00	+43.00	+2.5
Gold (US\$/ounce)	1,823.02	-5.01	-0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,502.00	-98.50	-3.8
CRB Index	549.32	+0.76	+0.1
Baht/US\$	37.07	+0.12	+0.3
Yen/US\$	149.02	-0.84	-0.6
US\$/Euro	1.05	-0.00	-0.1
10Y US Yield (%)	4.7955	+0.12	+2.5
10Y TH Yield (%)	3.2400	+0.09	+2.8
Volatility Index (VIX)	19.78	+2.17	+12.3

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
4 ต.ค.	OPEC, JP, EU, US	ประชุมย่อยระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม OPEC, PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ก.ย., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน ก.ย., คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ส.ค.
5 ต.ค.	TH, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ก.ย., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ซื้อรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
6 ต.ค.	JP, US	การใช้จ่ายภาคครัวญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีชี้ราค.ญี่ปุ่นใน ส.ค. (เบื้องต้น), การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ใน ก.ย.