



Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

หลุด 1530 - SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในรอบ 1525-39 ไหลลงปิดต่ำกว่า 1530 ถูกกดดันจากหุ้นโรงไฟฟ้า และ PTT หลังกรม.เคาะค่าไฟใหม่ลดต่ำลงอีกเป็น 3.99 บาท จากเดิม 4.10 บาท ขณะที่นลท.รอติดตามการประชุม FED, BOE, BOJ ในสัปดาห์นี้ ต่างชาติขายสุทธิต่อ 2.56 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 20,160 สัญญา



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (18 ก.ย.)

ปิดทรงกับทรุดตัวลง - หุ้นยุโรปร่วงราว 1% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนลท.ระมัดระวังเกี่ยวกับการประชุม FED 19-20 ก.ย. โดยหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับขึ้นช่วยชดเชยหุ้น Tesla ที่ปรับตัวลง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ +71 เซนต์ ปิดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องของปีนี้ และสูงสุดในรอบ 11 เดือน กังวลอุปทานน้ำมันดั้งตัว

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ยั่ววน - มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ นอกจากนลท.จะระมัดระวังการลงทุนรอติดตามการประชุม.กลางสำคัญ 3 แห่งในสัปดาห์นี้แล้ว (FED, BOE, BOJ) ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล ส่งผลเชิงลบต่อความเชื่อมั่น นลท. ขณะที่ 10Y US Bond Yield และ US Dollar Index อ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวในระดับสูงที่ระดับ 4.3% และ 105 จุดตามลำดับ กดดันเงินนอกอยู่ แนวรับ 1520, 1515 แนวต้าน 1535, 1540

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดดังเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว ขายล๊อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หากจังหวะซื้อคืน เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสมเพิ่ม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **CENTEL, PRM** / หุ้นเด่น ก.ย. **BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU** / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมัน-โภคภัณฑ์-ค่าระวางปรับขึ้น - **PTTEP, TOP, SPRC, STA, NER, PSL** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันการท่องเที่ยว) - **CPALL, CPAXT, CRC, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า - **CPF, MEGA, TU, SICT** / หุ้นเข้าขาย Window Dressing - **IVL, AWC, SNNP** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวีซ่าควอนตัม SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global&China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

CENTEL - โรงรใหม่ใน Osaka ได้รับการตอบรับดีเกินคาด คาด 3Q23F จะพลิกมีกำไร YoY จากฐานที่ต่ำมาก (ขาดทุน) ในปีที่แล้ว และ 4Q23F คาดจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้จากปัจจัยฤดูกาลและได้แรงหนุนจากมาตรการ Free Visa นทท.จีนเริ่ม 25 ก.ย., กำไรปีนี้คาดฟื้นตัว 3 เท่า YoY ขณะที่ปีหน้าเติบโตเกือบเท่าตัว, เป้าพื้นฐาน 59 บ.



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
19 ก.ย.	EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (สุดท้าย), เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ก.ค., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ส.ค., ประชุม FED (19-20 ก.ย.)
20 ก.ย.	JP, CH	ตุลการคำญี่ปุ่นใน ส.ค., อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ของจีน
21 ก.ย.	BOJ, EU, US	ประชุม BOE, ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย. (เบื้องต้น), ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 2Q23, ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสอง-ดัชนีชี้ราคา.สหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ซื้อปรับตัวการว่างงานสหรัฐฯ

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,527.57	-14.46	-0.9
SET50	937.17	-8.85	-0.9
MAI	473.14	-2.16	-0.5
SET Turnover	42,575.75 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,717.80 Bt, bn		
SET PE	21.11 X		
SET PB	1.49 X		
SET DY	3.07 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	3,730.62	34.00	-2.9
COCOCO	2,348.18	9.65	+4.3
PTTEP	1,596.90	168.00	+0.3
HANA	1,349.61	58.75	-4.1
AOT	1,120.74	70.75	-0.7

Investors Net Trading

	Last (18-Sep)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-981	-1,934	+53.6
ProprietaryTrading	+403	+3,974	+3.4
Foreign	-2,568	-14,910	-150.1
Retail	+3,145	+12,870	+93.2

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,624.30	+6.06	+0.0
S&P 500	4,453.53	+3.21	+0.1
Nasdaq	13,710.24	+1.91	+0.0
DAX	15,727.12	-166.41	-1.0
FTSE	7,652.94	-58.44	-0.8
CAC 40	7,276.14	-102.68	-1.4
Nikkei	close		
Hang Seng	17,930.55	-252.34	-1.4
Straits Times	3,263.39	-17.30	-0.5
Shanghai Composite	3,125.93	+8.19	+0.3
NYMEX (US\$/bbl)	91.48	+0.71	+0.8
Brent (US\$/bbl)	94.43	+0.50	+0.5
Baltic Dry Index	1,439.00	+58.00	+4.2
Gold (US\$/ounce)	1,933.84	+9.93	+0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,542.00	+21.50	+0.9
CRB Index	552.49	-0.59	-0.1
Baht/US\$	35.68	-0.04	-0.1
Yen/US\$	147.61	-0.24	-0.2
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.3
10Y US Yield (%)	4.3026	-0.03	-0.7
10Y TH Yield (%)	3.0210	+0.03	+0.9
Volatility Index (VIX)	14.00	+0.21	+1.5

