



1,445 – 1,465

SET แกว่งตัวข้างๆ : แรงกดดันจากการไหลออกของ Fund flow ไปสู่ตลาด/สินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือกว่า และแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงอย่างไรก็ตาม มองทางลงจำกัด โดยคาดได้แรงหนุนจากการประชุมครม.ในวันนี้

กลยุทธ์การลงทุน

- 1) ท่อเกี่ยวและเกี่ยวเนื่อง:** AAV, AU, ADVANC, AOT, BTS, CPAXT, ERW, KTC, MINT, NSL, TACC, TRUE
- 2) หวังมาตรการภาครัฐ:** CRC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO, ILM
- 3) เก็งงบ 3Q67:** BEM, CPF
- 4) Bitcoin:** BTC, JTS, TTA
- 5) Selective:** COM7, DELTA, MOSHI, KTB, SIS, TASCO

Picks of the day

	เป้าหมาย	21.50 / 22.00
	แนวรับ	20.80
	BUY	

- ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนต่าง ๆ ของรัฐ
- ปันผลน่าสนใจ

	เป้าหมาย	27.00 / 27.50
	แนวรับ	26.00
	BUY	

- คาดงบ 3Q67 โต y-y
- รายได้ธุรกิจโรงแรม 4Q67 สดใส

- **ควันทองหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ ถึง Fund flow ออก:** คาด SET Index ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจาก Fund flow ซึ่งวันนี้อาจเห็นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันทำการที่ 5 ติดต่อกัน เพื่อไปสู่อตลาด/สินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือกว่า เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีแนวโน้มขานรับช่วยเหลือของภาครัฐมปีในการเลือกตั้งปรน.สหรัฐฯ สอดรับกับ 1) Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ที่ต่างปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ท่ามกลางนโยบายของภาครัฐมปีที่เอื้อต่อภาคธุรกิจ และ 2) Bitcoin ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติศาสตร์และเข้าใกล้ระดับ \$90,000 ท่ามกลางความหวังว่า ภาครัฐมปีจะผ่อนคลายนโยบายในการควบคุมคริปโทเคอร์เรนซี
- **ราคาน้ำมันดิบลง กังวลเศรษฐกิจจีน:** คาด SET Index โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานจะถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง 3.32% ปิดที่ \$68.04 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลภาวะเงินฝืดในจีน หลัง CPI เดือนก.ย.67 บ่งชี้ถึงการขยายตัว (y-y) อย่างชะลอลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และ PPI ยังคงหดตัว (y-y) ต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนต.ค.65 กอปรกับนักลงทุนมองว่ามาตรการทางเศรษฐกิจของจีนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
- **ลุ่มครม.เคาะวันหยุดและความคืบหน้ามาตรการอสังหาฯ:** อยากรู้ก็ตาม มองทางลงจำกัด โดยคาด SET Index จะได้แรงหนุนจากการประชุมครม.ในวันนี้ โดยมีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) การเสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 68 และ 69 และภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 68 โดยการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมใน 1-2 ปีข้างหน้าจะช่วยให้ประชาชนมีการการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งการท่องเที่ยวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และ 2) การเสนอการแยกบัญชีมาตรการสินเชื่อซื้อ-สร้าง และซ่อม-แต่ง เพื่อรองรับมาตรการซอฟต์โลน มาตรการซ่อม-แต่ง วงเงิน 5 พันล้านบาท สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี ที่จะเข้าสู่การประชุมครม. นอกจากนี้ ติดตามความคืบหน้าค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ซึ่งอาจกันเป็นของขวัญปีใหม่ 68 หลังรมว.แรงงานคาดเสนอข้อกรรมการค้าจ้างเข้าครม.ได้ในวันนี้

+ ปัจจัยเพิ่มเติม -

- (+) ทกท.คาดว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 67 จะมีจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยประมาณ 1.99 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 9 % และก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 6,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 %
- (+) รมว.เกษตรฯเผยไทยกับอิตาลีเตรียมทำ MOU จับมือด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรครอบคลุมการผลิต การค้า และการลงทุน
- (-) จีนจ่อเกินดุลการค้าและระดับสูงสุดใหม่ในปี 67 และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการตอบโต้จากปร.ทรัมป์ ตามการคำนวณของ Bloomberg ความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าของจีนมีแนวโน้มที่จะสูงถึงเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ หากยังคงขยายตัวในอัตราเดียวกับที่เป็นมาในปี 67
- (-) สำนักงานปริวรรตเงินตราต่างประเทศของจีนเผยว่าเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนลดลง 8.1 พันล้านดอลลาร์ใน 3Q67 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทต่างชาติบางส่วนยังคงมีมุมมองที่เป็นลบต่อเศรษฐกิจจีน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928

ภัทรดนัย จตุพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041

พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02567_0216