

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด



หน้าแรก / Data Analysis

Data Analysis

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก สหรัฐรอดซัด ดาวน์

🕒 02 ต.ค. 2566 เวลา 11:55 น. | 🌐 11



Securities Co., Ltd.

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน ปิดตลาดที่จุดต่ำสุดของวัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของหุ้น DELTA จากประเด็น ที่บริษัทแม่ "เดลต้า อิเลคโทรนิคส์" ขายบีกเก็ตหุ้น DELTA จำนวน 89.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 94.75 บาทต่อหุ้น แต่มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และค้าปลีก

ซึ่ง DELTA มีราคาปิด 82.75 บาท -21.25 บาท หรือ -20.43% ส่งผลต่อดัชนี Set รวบรวม -21.6 จุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,471.43 จุด -10.71 จุด -0.72% มูลค่าการซื้อขาย 73,068 ลบ.ต่างชาติ +1,071.48 ลบ. TFEX -54,000 สัญญาตราสารหนี้ +2,151.96 ลบ.

ปัจจัยบวก

- + สภาคองเกรสสหรัฐผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ การผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 17 พ.ย.
- + กระทรวงพลังงานสหรัฐระบุว่าต้องการพิสูจน์ว่าที่วิศวกรของกระทรวงฯ ไม่ได้ฝ่าฝืนข้อตกลงห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เพื่อกระตุ้นให้จีนและรัสเซียมีความโปร่งใสมากขึ้นและเพื่อลดความตึงเครียดทางทหาร
- + ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค ของ China Automotive Technology and Research Center ซึ่งเป็นหน่วยความเข้มข้นทางเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายใต้คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐของสภาแห่งรัฐของจีน
- + ธปท.ผ่อนคลายนโยบายการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (non-resident) กับสถาบันการเงินในประเทศเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดภาระด้านเอกสารหลักฐานให้ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีการค้าการลงทุนกับประเทศไทย

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 92 เซนต์ หรือ -1% ปิดที่ 90.79 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าซาอุดีอาระเบียจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้ง แต่เพิ่มขึ้น 0.8% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.97 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 91.71 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแข็งแกร่ง และความกังวลว่า ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

- รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งครุฝึกทหารไปประจำการในยูเครน เพิ่มเติมจากการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่ประจำการอยู่ในอังกฤษหรือประเทศฝั่งตะวันตกอื่น ๆ ในตอนนี้
- ตลาดหลักทรัพย์ สรุปลมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2566 พบว่าสถาบันในประเทศ ซื้อสุทธิ 50,888.79 ล้านบาท บัญชีบริษัท หลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 1,723.68 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 157,170.50 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 104,558.04 ล้านบาท
- ส.อ.ท. เห็นว่าการที่เงินบาทอ่อนค่าเร็วเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้ามากขึ้นเพราะต้องนำเข้าพลังงาน สินค้าทุนและวัตถุดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของไทยที่ต้องปรับขึ้น เพื่อดูแลภาวะค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวน จะส่งผลต่อต้นทุนการเงินจากดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการที่สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลได้ ขณะที่ตลาดยังมีความผันผวนจากหุ้น DELTA กรอบดัชนีในวันนี้ 1,460-1,480 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้รับประโยชน์มาตรการลดค่าไฟฟ้าตามมติครม. : HMPRO GLOBAL DOHOME CPALL CPAXT CRC
- หุ้นที่ได้รับประโยชน์นโยบายฟรีวีซ่า : AOT CENTEL ERW SPA RP AU
- นโยบายแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาท : HMPRO DOHOME GLOBAL ILM COM7 CPALL CRC MAKRO TNP KK
- หุ้นเสียประโยชน์จากลดค่าไฟฟ้า : GPSC BGRIM EA SSP
- กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย : BBL KBANK SCB KTB

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง



บล.ดีบีเอส มองหุ้นโค้งท้ายปีฟื้น แรงส่ง
รัฐกระตุ้นศก.ดันดัชนีแตะ 1,650 จุด

🕒 02 ต.ค. 2566 | 20:09 🔄 50



บลจ.ทิสโก้ มอง'ดัชนี NASDAQ' ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ระยะยาว

🕒 02 ต.ค. 2566 | 19:30 🗨️ 27



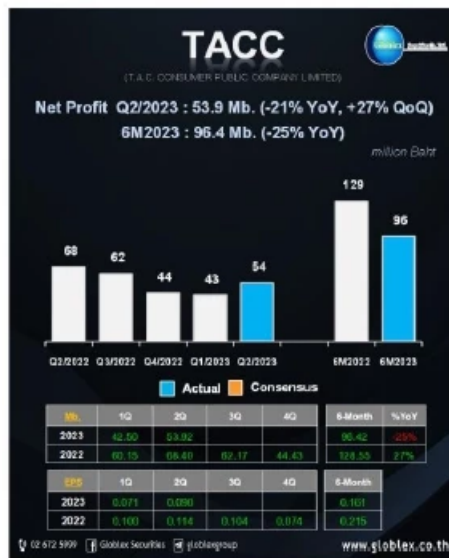
เงินบาทวันนี้ 'อ่อนค่าสุด' ใกล้เคียง 37 บาท เหตุดอลลาร์ฟื้น-ต่างชาติเทขายหุ้น

🕒 02 ต.ค. 2566 | 18:59 🗨️ 37

หุ้นรายงานพิเศษ

TACC "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 6.60 บาท

"มุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการช่วง 2H66 ที่คาดว่าจะโตดีกว่า 1H66"



- เราคาดแนวโน้มรายได้จะเติบโต YoY ตามการขยายสาขา 7-Eleven ในช่วง 3Q66 อีกราว 150-200 สาขา แต่อ่อนเล็กน้อย QoQ หลังจากผ่านพ้นช่วง High Season ขณะที่ คาด %GPM จะฟื้นดีขึ้น QoQ เนื่องจากวัตถุดิบหลายรายการที่ทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังคงอ่อนแอ YoY (%GPM : 3Q65 = 35.1%, 2Q66 = 32.5%) ส่งผลให้คาดกำไรช่วง 3Q66 จะลดลง YoY แต่อาจทรงตัว QoQ

- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการช่วง 2H66 ที่คาดว่าจะโตดีกว่า 1H66 จากกำลังซื้อของคนในประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนรายได้ทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven นอกจากนี้ เรายังมีมุมมองบวกต่อแผนการขยายสาขาของ 7-Eleven ที่จะไปเติบโตในต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา (YTD +32 แห่ง สู่ปัจจุบันที่ 70 แห่ง) และล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาเพิ่งเปิดสาขาแรกที่ประเทศลาว ซึ่ง TACC ยังคงเป็น Strategic Partner ในการเข้าไปขายเครื่องดื่มทั้งแบบโถกตเย็นและ All Café รวมทั้งแผนขยายสาขาเชิงรุกของกาแฟพันธุ์ไทยที่ปลายปีตั้งเป้ามีสาขา 1,200 แห่ง จาก 2Q66 มีสาขา 703 แห่ง โดยเราคาดกำไรปี 66 ราว 201 ลบ. -14% (1H66 มีกำไร 96 ลบ. คิดเป็น 48% ของประมาณการทั้งปี 66) ทั้งนี้ ปัจจุบันซื้อขายที่ PER เพียง 14.3x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีที่ 20 เท่า และจ่ายปันผลในอัตรากว่า 7% ต่อปี เราจึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 6.60 บาท อัปเดต 38%

หุ้นมีข่าว

(+) **NRF** (Bloomberg consensus 4.30 บาท) รับอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า ชุมมีสัดส่วนส่งออกกว่า 60% ดันงบเติบโต แย้มผลงานไตรมาส 3/2566 เติบโตแข็งแกร่ง รวมนบซื้อกิจการซูเปอร์มาร์เก็ต เจรจาลงทุนปีนี้อีก 1 ดิล ส่วนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตดี ด้านโรงงาน Plant-Based Food ร่วมกับ PTT เปิดดำเนินการปลายปีนี้ ทั้งปีคาดรายได้โต 30-50% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) **BANPU** (Bloomberg consensus 9.00 บาท) เตรียมปิดดีลลงทุนเหมืองแร่ “ลิเทียม-นิกเกิล-คอปเปอร์” ในลาว อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า เน้นเหมืองที่เปิดดำเนินการแล้วจะรับรู้รายได้ทันที ลั่นโดยเฉพาะลิเทียมช่วยต่อยอดธุรกิจแบตเตอรี่ (ที่มา ช่าวหุ้น)

(+) **SOLAR** (Bloomberg consensus - บาท) มั่นใจรายได้ปีนี้โต 15-20% จากการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลุ้นเซ็นงาน EPC ขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 900 ล้านบาทช่วงปลายปี พร้อมแตกไลน์ธุรกิจใหม่ๆ แย้มเล็งพลังงานน้ำ-พลังงานลม คาดชัดเจนต้นปี 67 หนุนผลงาน เทิร์นอะราวด์ (ที่มา ช่าวหุ้น)

(+) **NEX** (Bloomberg consensus 14.00 บาท) เดินหน้าส่งมอบยานยนต์หัวลากพลังงานไฟฟ้า 423.93 kWh ให้กับ “มนต์ทรานสปอร์ต” ผู้นำด้านบริการขนส่งทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำมาใช้แทนรถบรรทุกพลังงานน้ำมัน ภูมิใจช่วยฝ่าวิกฤติน้ำมันแพง (ที่มา ช่าวหุ้น)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ua.ไทยลีก

DELTA



สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2022 ล่าสุด (2 ต.ค. 66) ไทย หล่นไปอยู่ที่อันดับ 7

🕒 02 ต.ค. 2566 | 23:00 🌐 13

.....

โฆษณาบนเว็บไซต์

โฆษณาบนเว็บไซต์

ศิขล กว๊าดโยทัย

Direct ฝ่ายโฆษณา กรุงเทพฯ : 02-338-3325 Mobile : 085-255-6753

sichol_paw@nationgroup.com

อัลเลียซ สະฉิ

Direct ฝ่ายโฆษณา กรุงเทพฯ : 02-338-3561 Mobile : 087-519-1379

allias_sae@nationgroup.com

สมัครสมาชิก นสพ.กรุงเทพฯ 0-2338-3000 กด 1

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ-ธุรกิจ การเงิน-การลงทุน sustainability อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ เทคโนโลยี ต่างประเทศ
สุขภาพ-คุณภาพชีวิต ไลฟ์สไตล์ นโยบายการเป็นส่วนตัว

พาร์ทเนอร์