



5 พฤศจิกายน 2567

### 1,455 – 1,470

**SET แกว่งตัว Sideways :** แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น และความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงหุ้นกรม.เคาะมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ หากแต่มองทางขึ้นจำกัดท่ามกลางการชะลอการลงทุนและการลดสถานะเสี่ยงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ

### กลยุทธ์การลงทุน

- 1) ท่อเกี่ยวและเกี่ยวเนื่อง:** AAV, AOT, AU, AWC, CPALL, CPAXT, ERW, MBK, MINT
- 2) ย้ายฐานการผลิต:** AMATA, PIN, ROJNA, WHA
- 3) Defensive:** BH, CHG, TTW
- 4) หวังมาตรการอสังหาฯ:** GLOBAL, SC, SIRI
- 5) หวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม:** IVL, PTTGC, PTTEP, SAPPE, SISB, TOP

### Picks of the day

<p><b>AMATA</b></p>	เป้าหมาย	29.50 / 30.00
	แนวรับ	28.50
	<b>BUY</b>	

- 3Q67 ยอดขายเพิ่มขึ้นมาก
- คาด 3Q67 กำไรเติบโตดี

<p><b>TOP</b></p>	เป้าหมาย	44.00 / 45.00
	แนวรับ	42.50
	<b>BUY</b>	

- ราคาน้ำมันหนุน
- ปลายปีท่องเที่ยวหนุน

#### ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธิดา ชัยบุญยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928

ภัทรดนัย จตุพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041

พศุตม์ ไชววัฒนชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

- **ราคาพลังงานฟื้น หวังไปต่อหากมีอุปสงค์จีนช่วย:** คาดแรงหนุนของ SET Index มีแนวโน้มมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น 2.85% ปิดที่ \$71.47 ต่อบาร์เรล หลัง OPEC+ เลื่อนแผนการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนธ.ค.67 ออกไปอีก 1 เดือน ท่ามกลางอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยเฉพาะจากจีน อย่างไรก็ตาม หากจีนมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะเป็นอีกแรงผลักดันต่อราคาน้ำมันดิบ รวมถึงเป็น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้นในภูมิภาค และ SET Index โดยยังคงต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจของสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่ 8 พ.ย.67 ซึ่งอาจเผยถึงมาตรการทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม อีกทั้ง เฝ้าติดตามการเผย PMI ภาคบริการเดือนต.ค.67 ของจีนจาก Caxin ซึ่งมีแนวโน้มเป็นสัญญาณเชิงบวก หลังตลาดคาดที่ 50.5 เพิ่มขึ้นจาก 50.3 ในเดือนก.ย.67 และจะเป็นการบ่งชี้ว่ากิจกรรมในภาคบริการของจีนยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 ติดต่อกัน
- **หวังมาตรการกระตุ้นอสังหาฯรอบใหม่:** ด้านปัจจัยในประเทศคาดเป็นอีก Sentiment หนุนต่อ SET Index โดยเฉพาะต่อหุ้นในกลุ่มอสังหาฯและเกี่ยวเนื่องที่จะได้ Sentiment หนุนจากการประชุมกรม.เคาะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการสินเชื่อ-แต่ง-ซ่อม-สร้าง บ้านและคอนโด ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 5.5 หมื่นล. ต่อกรม.ในวันนี้
- **ลดสถานะเสี่ยงก่อนเลือกตั้งสหรัฐฯ:** แม้จะมีหลายปัจจัยที่คาดว่า จะเป็นเชิงบวก แต่ทางฝ่ายมองทางขึ้นของ SET Index จำกัด หลังมีแนวโน้มเผชิญกับการชะลอการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนยังรอจับตาการเลือกตั้งสหรัฐฯในคืนนี้ สอดรับกับวานนี้ที่มูลค่าการซื้อขายของ SET Index ลดลงเหลือเพียง 2.8 หมื่นล. ซึ่งเป็นการลดลง 2 วันทำการติดต่อกัน อีกทั้ง SET Index อาจเผชิญกับแรงขายลดสถานะเสี่ยง ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าฝ่ายใดจะได้เข้าสู่นำนิยมขว หลังโพลหลายสำนักบ่งชี้ว่าคะแนนนิยมของทรัมป์และแฮร์ริสสูสีกันอย่างมาก ขณะที่ด้านตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐฯ คืนนี้ติดตามการเผย PMI ภาคบริการเดือนต.ค.67

### + ปัจจัยเพิ่มเติม -

- (+) FETCO ผลสำรวจในเดือนต.ค.67 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองที่ระดับ 160.66 ซึ่งนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด
- (+) หนึ่งในตัวแทนของสมาคมธนาคารไทยเผยสมาคมฯเตรียมออกมาตรการทางการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในเร็วนี้ โดยกลุ่มที่เข้าเกณฑ์คือ สินเชื่อรถและบ้าน และ SME ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ โดยยอดค้างชำระไม่เกิน 1 ปี
- (-) รองนายกฯและรมว.คลังกล่าวถึงการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯว่าไม่ว่าผู้ชนะการเลือกตั้งจะเป็นคุณทรัมป์หรือคุณแฮร์ริส ก็เชื่อว่าจะมีผลกระทบทั้งนั้น เพราะนโยบายของทั้งคู่จะยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศตัวเองมากขึ้น

Ref.No.: C02567\_0211