

ทิศทางตลาด : ขึ้นสลับย่อตัว กรอบ 1440 / 1475


- จีนกระตุ้นศก.ครั้งใหญ่ (ลดอัตราดอกเบี้ยหลายตัว, ลด RRR, ปรับลดเงินดาวน์บ้านหลังที่สอง, ให้สินเชื่อ 100% แก่รัฐบาลท้องถิ่นซื้อบ้านในตลาด และการแจกเงินผู้ยากไร้)
- ศก.สหรัฐฯ ล่าสุดดีกว่าคาด หุ่นความหวัง Soft Landing (GDP Q3 ปรับขึ้นเป็นโต +3%, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนดีกว่าคาด, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลด 3 สัปดาห์ติด)
- บาทแข็งค่าสุดใหม่ในรอบมากกว่า 2 ปีครั้ง ยังหนุนแนวโน้มเงินทุนไหลเข้า พสานกับเงินวายุภักษ์ 1.5 แสนลบ.เริ่มเข้าลงทุน 1 ต.ค.



- ราคาน้ำมันกลับมาหลุด 70 \$/bbl อีกครั้ง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-หุ้นเกี่ยวข้อง และมีความเสี่ยงที่แนวโน้มประมาณการกำไรตลาดยังอาจถูกปรับลงอีก
- เงินบาทที่แข็งค่าเร็วและมากกว่าสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค อาจกระทบต่อการส่งออกในระยะถัดไป
- ความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติ 1 เดือนก่อนเลือกตั้ง (ต.ค.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักปรับตัวลงราว 5-10% และมีความผันผวนเพิ่มขึ้น

STOCK PICKS

- BDMS**
 - ไขหวัดใหญ่ระบาด Q3 หุ่นผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
 - กำไร Q3 เบื้องต้นคาดเติบโต YoY, QoQ
 - หุ้นsw.ใหญ่ที่ราคายัง Laggard
- TTB**
 - มองเป็นเป้าลงทุนกองทุนวายุภักษ์-TESSG
 - ปีพล 0.065 บ./หุ้น XD 7 ต.ค.
 - กำไร Q3 เบื้องต้นคาดโตเด่นที่สุดในกลุ่มแบงก์

Target Price **Cut Loss**

34.00	29.25
2.08	1.89

Last week Performance


BJC	+0.4%
CBG	+1.6%
Port	SET
+1.0%	-0.1%

ประเด็นติดตาม

- **30 ก.ย.** : ศก.ไทยใน ส.ค. , PMI ภาคอุตสาหกรรม-ภาคบริการทางการจีนใน ก.ย. , ดัชนีภาคผลิตโดยเฟดสาขาดีลลัส และ PMI เขตชิคาโก US ใน ก.ย.
- **1 ต.ค.** : กองทุนวายุภักษ์เริ่มลงทุน , ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ก.ย. , หุ้นจีนปิดทำการในวันชาติ (1-7 ต.ค.) , ดัชนีราคาผู้บริโภค EU ใน ก.ย. (เบื้องต้น) , PMI ภาคผลิตหลายปท.สำคัญใน ก.ย. , ตำแหน่งงานว่างใหม่ US ใน ส.ค.
- **2 ต.ค.** : การเปลี่ยนแปลงฐานเงิน JP ใน ก.ย. , อัตราว่างงาน EU ใน ส.ค. , การจ้างงานภาคเอกชน (ADP) US ใน ก.ย.
- **3 ต.ค.** : PMI ภาคบริการหลายปท.สำคัญใน ก.ย. , คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-สินค้าคงทน US ใน ส.ค. , ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน US
- **4 ต.ค.** : การจ้างงานนอกภาคเกษตร US ใน ก.ย.