

ภาพรวมเป็นบวกหนุนตลาดหุ้นฟื้นตัว คืบหน้ารอดตามแรงงานสหรัฐ

Market Update

ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดบวก 0.47% ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าผ่านร่างกฎหมายขยายเขตแดนหนีในสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปรับตัวขึ้น 2.3% แรงหนุนจากคลายกังวลเขตแดนหนีในสหรัฐฯ

Market Outlook

เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐฯเปิดเผยการจ้างงานพบว่ายังแข็งแกร่งสะท้อนผ่าน (1) การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำรวจโดยสถาบัน ADP ออกมาที่ 2.78 แสนรายสูงกว่า Bloomberg Consensus คาดการณ์ที่ 1.73 แสนราย อย่างไรก็ตามองค์ประกอบภายในพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงเกิดการจ้างงานออก แต่ธุรกิจขนาดกลาง - เล็กมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมหลักที่จ้างงานสูงสุดได้แก่ท่องเที่ยวและบริการรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่ (2) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯอยู่ที่ 2.32 แสนรายต่ำกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดไว้เล็กน้อยโดยคาดไว้ที่ 2.36 แสนราย อื่นๆจะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM PMI) ออกมาที่ 46.9 ใกล้เคียง Bloomberg คาดไว้ที่ 47 ทั้งนี้หลังจากการรบปัจจัยทั้งหมดพบว่านักลงทุนกลับมีได้กังวลมากกับภาวะเงินเฟ้อแม้จ้างงานจะสูงกว่าคาดสะท้อนผ่านการปรับลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯทั้งอายุ 2 และ 10 ปี ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เมื่อคืนกลับอ่อนค่าลง ด้านความเห็นจาก CME Fed Watch น้ำหนักก็ดูมีได้เปลี่ยนมากนัก ยังคงน้ำหนักส่วนมากราว 80% ที่การประชุม FED จะคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม ส่วนคืบหน้ารอดตามตัวเลขสำคัญได้แก่การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯและอัตราว่างงาน Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 1.9 แสนรายและ 3.5% ตามลำดับ โดยวันนี้ประเมิน SET INDEX ปรับตัวขึ้นในกรอบ 1520 - 1530 ภาพรวมได้ปัจจัยหนุนจิตวิทยาจากการผ่านร่างกฎหมายเขตแดนหนีของ ส.ส. และราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นบวกต่อกลุ่มพลังงาน ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเข้านี้ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะ Nikkei (+0.7% ข้อมูล ณ ช่วง 7.20 น.) เซ็งกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเลือกกลุ่มน้ำมัน (PTTEP) โรงกลั่น (TOP) ผลบวกจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ อื่นๆแนะนำกลุ่ม Domestic Play อาทิ ค่าปลีก (BJC CPALL DOHOME HMPRO) ธนาคารพาณิชย์ (BBL KBANK SCB) กลุ่มการเงิน (MTC TIDLOR) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT CENTEL ERW MINT SPA VRANDA) ศูนย์การค้า (CPN)

	Current	Forward	52 Week H	52 Week L
SET	1,521		1,696	1,491
PE (x)	20.68	15.9	18.9	14.7
PBV (x)	1.47	1.44	1.72	1.39
Div. Yield (%)	3.19	3.15	3.3315	2.71

Equity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
SET	1,521	-0.8%	-0.9%	-8.8%
Dow Jones	33,062	0.5%	0.9%	-0.3%
Nasdaq	13,101	1.3%	3.2%	25.2%
S&P 500	4,221	1.0%	1.7%	9.9%
STOXX 600	455	0.8%	-0.2%	7.2%
DAX	15,854	1.2%	0.4%	13.9%
SHANGHAI	3,205	0.0%	0.1%	3.7%
HANG SENG	18,217	-0.1%	-2.8%	-7.9%
VN30	1,078	0.3%	1.3%	7.1%

Commodity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
Brent Oil	74	2.2%	-2.6%	-13.5%
Gold	1,978	0.8%	1.9%	8.4%
BDI	977	0.0%	-19.6%	-35.5%

Bond Yield (%)	Last	1D	1W	YTD
US 2 Y	4.34	4.40	4.53	4.43
US 10 Y	3.60	3.64	3.82	3.87
US 2-10 Spread	-0.75			
TH 2 Y	2.09	2.09	2.10	1.63
TH 10 Y	2.49	2.49	2.59	2.64

Investor	Last	MTD	YTD
Institutions	-406	-561	35,850
Proprietary	-686	-7	-5,399
Foreign	1,487	-3,891	-101,928
Retail	-394	4,459	71,477

หุ้นแนะนำซื้อวันนี้

TIDLOR (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 32.00 บาท)

เริ่มต้นทวีเคราะห์ TIDLOR ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐาน 32.00 บาท แม้คุณภาพสินเชื่อจะปรับดีขึ้นในไตรมาส 1/23 แต่บริษัทจำเป็นต้องตั้งสำรองหนี้ฯ เพิ่มเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล ซึ่งอาจไปจำกัดศักยภาพการเติบโตของกำไรสุทธิในครึ่งแรกปี 2023 แต่เราเห็นทิศทางกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งหลังปี 2023

PTTEP (ถือ / ราคาเป้าหมาย 162.00 บาท)

ระยะสั้นแนะนำ Trading ได้ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามมองว่าสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปัญหาในกลุ่มธนาคาร และเงินเฟ้อที่ยังสูงอยู่คือปัจจัยที่จะกดดันลงราคาน้ำมันในครึ่งหลังปี 2023 ทาง EIA ประเมินว่าอุปสงค์และอุปทานตลาดจะยังอยู่ในจุดที่สมดุลตลอดช่วงที่เหลือของครึ่งปี ด้วยราคาน้ำมันดิบเบนทในกรอบ US\$78/บาร์เรล

Strategist: VATHAN JITSOMNUK

Registration NO.069022

Email: Vathan.ji@pi.financial

Equity Index	Last	1D	Change					52 Week	
			1W	1M	6M	12M	YTD	High	Low
Thailand									
SET	1,521.40	-0.79%	-0.91%	-0.50%	-7.32%	-7.62%	-8.83%	1,695.99	1,491.12
SET50	917.28	-0.80%	-1.25%	-0.59%	-7.09%	-7.74%	-8.75%	1,020.39	903.66
SETHD	1,126.77	-0.21%	-1.54%	-1.38%	-4.41%	-5.70%	-6.10%	1,222.06	1,102.24
Bank	389.68	0.38%	0.39%	4.54%	2.46%	3.35%	0.36%	407.80	341.08
Energy	20,516.08	-1.54%	-3.89%	-6.29%	-17.97%	-18.60%	-18.31%	25,962.18	20,501.63
Commerce	36,371.48	-1.72%	-1.18%	-0.76%	boe	-3.23%	-7.07%	40,897.97	32,629.95
ICT	156.08	-1.30%	-0.30%	-4.13%	-3.03%	-20.33%	-5.74%	198.81	151.48
Electronic	11,715.57	-1.06%	3.71%	30.32%	18.70%	125.58%	12.90%	13,759.84	4,560.59
Hospitality	6,990.70	0.10%	0.20%	-4.03%	-3.08%	3.84%	-2.97%	7,790.78	6,160.32
Con. Mat	8,534.78	0.41%	-1.61%	1.47%	-6.08%	-11.37%	-7.77%	9,702.86	8,184.14
Property	245.19	-0.47%	-1.45%	-4.61%	-7.77%	-0.07%	-9.95%	275.91	224.81
Transport	341.51	-0.03%	-0.11%	-3.92%	-7.38%	-5.73%	-8.99%	382.08	330.95
Food&Bev	11,556.78	-0.29%	-1.38%	2.13%	-8.08%	-13.95%	-9.16%	13,498.02	10,977.77
USA									
Don Jones	33,061.57	0.47%	0.91%	-2.91%	-3.97%	0.29%	-0.26%	34,712.28	28,660.94
Nasdaq	13,100.98	1.28%	3.17%	7.27%	14.30%	7.84%	25.17%	13,181.09	10,088.83
S&P500	4,221.02	0.99%	1.68%	1.28%	3.67%	1.92%	9.94%	4,325.28	3,491.58
DJ Financial	695.83	0.93%	0.99%	-2.85%	-8.31%	-9.28%	-3.79%	793.32	631.24
DJ Healthcare	1,368.93	0.71%	0.72%	-4.28%	-7.58%	-1.73%	-5.11%	1,498.26	1,259.23
DJ Technology	4,353.63	1.38%	3.63%	11.82%	28.61%	18.31%	40.56%	4,391.38	2,913.39
DJ Energy	642.17	1.28%	-1.79%	-7.80%	-14.45%	-12.65%	-11.79%	788.55	544.85
DJ Consumer goods	831.74	0.51%	1.42%	-1.89%	-3.24%	-6.21%	5.73%	954.23	761.12
DJ Consumer service	1,284.38	0.75%	2.01%	1.35%	4.52%	3.00%	13.26%	1,387.83	1,088.44
DJ Property	1,188.18	0.73%	-1.02%	-6.04%	-7.33%	-1.49%	-5.74%	1,320.97	1,072.29
DJ Con. Mat	1,168.04	1.22%	0.26%	0.67%	-0.51%	5.52%	6.26%	1,220.52	938.42
DJ Transportation	13,880.17	1.24%	-0.07%	-2.00%	-4.41%	-3.42%	3.65%	15,888.39	11,946.21
VIX Index	15.65	-12.76%	-18.23%	-2.67%	-17.89%	-30.17%	-27.78%	35.05	15.53
EURO									
STOXX 600	455.27	0.78%	-0.20%	-2.49%	2.70%	2.97%	7.15%	470.45	379.72
DAX	15,853.66	1.21%	0.38%	-0.43%	9.11%	9.23%	13.86%	16,331.94	11,862.84
FTSE 100	7,490.27	0.59%	-1.06%	-4.83%	-0.87%	-1.15%	0.52%	8,047.06	6,707.62
ASIA									
Shanghai	3,204.64	0.00%	0.11%	-3.57%	1.54%	0.70%	3.73%	3,424.84	2,885.09
Hang Seng	18,216.91	-0.10%	-2.83%	-8.43%	-2.45%	-14.37%	-7.91%	22,700.85	14,597.31
CSI300	3,806.87	0.22%	-1.13%	-5.52%	-1.66%	-6.97%	-1.67%	4,530.33	3,495.95
SENSEX	62,428.54	-0.31%	0.90%	2.15%	-0.70%	13.07%	2.61%	63,583.07	50,921.22
NIKKEI225	31,148.01	0.84%	1.13%	6.95%	12.13%	12.49%	19.37%	31,560.43	25,520.23
KSOPI	2,569.17	-0.31%	0.57%	2.70%	5.54%	-4.05%	14.88%	2,681.51	2,134.77
TWSE	16,512.65	-0.40%	1.35%	5.99%	10.30%	-0.58%	16.80%	16,702.99	12,629.48
ASX200	7,110.81	0.27%	-0.38%	-3.05%	-2.61%	-1.97%	1.02%	7,567.70	6,407.00
Philippines	6,430.58	-0.72%	-1.98%	-2.94%	-0.91%	-3.50%	-2.07%	7,137.62	5,699.30
Malaysia	1,383.01	-0.30%	-1.39%	-2.33%	-6.67%	-10.70%	-7.52%	1,555.54	1,372.57
Indonesia	6,633.26	0.00%	-1.06%	-4.08%	-5.50%	-7.21%	-3.17%	7,377.50	6,542.79
Singapore	3,166.30	0.24%	-1.29%	-3.19%	-2.85%	-2.63%	-2.61%	3,408.19	2,968.87
Vietnam	1,078.39	0.30%	1.29%	2.79%	-0.15%	-17.26%	7.08%	1,316.78	873.78

Commodity	Last	1D	1W	Change				52 W week	
				1M	6M	12M	YTD	High	Low
Hard Commodity									
Gold (\$/Oz)	1,977.61	0.76%	1.86%	-0.25%	10.01%	6.29%	8.42%	2,062.99	1,614.96
Thai Gold (Baht)	32,250.00	0.16%	0.31%	-0.92%	9.32%	6.09%	0.00%	32,800.00	29,100.00
Silver (\$/Oz)	23.86	1.58%	4.91%	-4.54%	3.10%	7.57%	-0.40%	26.14	17.56
Aluminium (\$/MT)	2,279.75	1.66%	2.66%	-3.89%	-9.69%	-17.04%	-2.97%	2,792.75	2,060.50
Copper (\$/lb)	371.10	2.03%	3.64%	-5.26%	-3.56%	-15.98%	-2.61%	457.70	315.00
Steel (\$/T)	935.00	0.11%	-14.92%	-12.62%	39.14%	-19.55%	25.67%	1,200.00	645.00
Zinc (\$/MT)	2,257.75	0.80%	-0.30%	-14.67%	-26.87%	-42.24%	-24.50%	3,971.00	2,209.00
Lithium (\$/MT)	46,500.00	7.61%	7.41%	0.93%	-45.29%	-42.39%	-45.12%	85,000.00	40,750.00
Soft Commodity									
Wheat (\$/bu.)	610.75	2.78%	1.08%	1.16%	-17.16%	-42.93%	-22.89%	1,108.75	573.25
Rubber (\$/kg)	131.60	-0.23%	-0.60%	-2.45%	-2.30%	-21.25%	1.08%	170.10	115.00
Soybean (\$/bu)	1,329.50	2.29%	0.42%	-8.61%	-7.58%	-23.10%	-12.49%	1,784.00	1,270.75
Soybean Meal (\$/T)	401.40	2.03%	1.06%	-7.79%	-5.44%	-4.68%	-16.11%	531.20	386.30
Sugar (\$/lb)	24.88	-0.72%	0.20%	-2.58%	27.72%	28.91%	24.15%	27.41	17.20
Corn (\$/bu)	592.50	-0.25%	0.30%	-7.35%	-6.69%	-18.77%	-12.68%	800.00	547.00
Crude Palm Oil (MYR/MT)	3,320.00	2.00%	-6.87%	-15.67%	-14.98%	-51.02%	-20.40%	6,885.00	3,143.00
Energy									
WTI (\$/bbl)	70.10	2.95%	-2.41%	-7.35%	-12.35%	-40.92%	-12.66%	123.68	63.64
Brent (\$/bbl)	74.28	2.23%	-2.60%	-6.34%	-13.19%	-37.52%	-13.54%	125.19	70.12
Newcastle Coal (\$/MT)	130.15	-3.59%	-18.66%	-29.71%	-66.71%	-67.23%	-67.80%	440.00	138.00
Natural Gas (\$/MMBtu)	2.16	-4.77%	-6.46%	-6.90%	-65.64%	-73.94%	-51.78%	10.03	1.94
BDI	977.00	0.00%	-19.59%	-37.05%	-26.98%	-62.89%	-35.51%	2,633.00	530.00
Container Freight	1,682.10	-0.19%	-0.19%	-3.34%	-26.36%	-77.93%	-20.65%	7,625.56	1,682.10
Supramax Freight	881.00	0.00%	-10.10%	-22.99%	-24.38%	-67.41%	-17.04%	2,703.00	625.00
Handysize Freight	572.00	0.00%	-3.70%	-13.46%	-22.91%	-64.14%	-13.73%	1,595.00	431.00
Bond Market (%)									
Thai 2 -yrs Yield	2.09	2.09	2.10	1.89	1.75	1.67	1.63	2.11	1.50
Thai 10 -yrs Yield	2.49	2.49	2.59	2.53	2.66	2.86	2.64	3.21	2.26
Thai 2-10 Spread	0.40	0.40	0.49	0.63	0.92	1.18	1.01	1.43	0.40
US 2 -yrs Yield	4.34	4.40	4.53	4.14	4.27	2.64	4.43	5.08	2.56
US 10 -yrs Yield	3.60	3.64	3.82	3.57	3.49	2.91	3.87	4.34	2.51
US 2-10 Spread	-0.75	-0.76	-0.72	-0.57	-0.79	0.26	-0.55	0.31	-1.08
Fx Market									
Dollar Index	103.56	-0.73%	-0.66%	1.38%	-0.94%	1.78%	0.04%	114.78	100.79
USD/THB	34.59	-0.31%	-0.33%	1.06%	-0.57%	1.02%	-0.05%	38.46	32.57
EURO/THB	37.23	0.29%	0.02%	-0.90%	1.68%	1.57%	0.46%	38.14	35.40
POUND/THB	43.32	0.34%	1.30%	1.30%	1.36%	0.75%	3.47%	44.73	39.09
Yen/THB	24.92	0.06%	0.55%	0.17%	-3.80%	-5.62%	-5.37%	27.66	24.67
Yuan/THB	4.88	-0.12%	-0.53%	-1.26%	-1.38%	-5.02%	-2.60%	5.46	4.79
USD/EURO	0.93	-0.67%	-0.34%	1.99%	-2.11%	-0.34%	-0.52%	1.05	0.90
USD/POUND	0.80	-0.68%	-1.64%	-0.24%	-1.96%	0.36%	-3.54%	0.97	0.79
USD/Yen	138.80	-0.39%	-0.90%	0.95%	3.34%	7.08%	5.86%	151.95	127.23
USD/Yuan	7.10	-0.16%	0.24%	2.59%	0.62%	6.32%	2.88%	7.33	6.64