

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 2, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1556.06 จุด +12.79 จุด (+0.83%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและยังคงมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น โดยได้แรงหนุนจากการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในภาคยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นทั้ง DELTA KCE และ HANA รวมทั้งมีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารรับคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของกนง. ในวันพุธนี้ (2 ส.ค.) ขณะที่หุ้นในกลุ่มเข้าซื้อปรับตัวลงรับข่าวดังกล่าว สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA EA PTT CPALL และ ADVANC

นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล. ยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 2 – 8 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 707 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 34.30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1556.06	0.83%	1.95%	3.52%	1.76%	-6.75%
SET50 Index	966.18	0.90%	2.12%	5.10%	4.71%	-3.89%
SET100 Index	2134.63	0.90%	2.19%	4.65%	3.64%	-5.46%
MAI Index	466.71	0.15%	1.17%	1.51%	-7.03%	-20.11%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	218	654	(12,609)	(54,987)	(119,749)	
Institution	(52)	632	6,320	39,311	45,653	
Proprietary	428	1,185	2,776	(865)	(4,593)	
Retail Customer	(595)	(2,472)	3,513	16,541	78,688	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	9,459	(9,190)	129,221	121,787	(63,657)	
Future, Institution	(1,225)	(7,030)	(9,898)	(4,258)	33,382	
Future, Retail Customer	(8,234)	16,220	(119,323)	(117,529)	30,275	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้พลิกกลับมาผันผวนแดนลบอีกครั้ง หลังมีประเด็นความกังวลจากสถานะการคลังของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะถดถอยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า เป็นสาเหตุให้ Fitch rating ปรับลดอันดับเครดิตสหรัฐลงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA ส่งผลให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง กดดันดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก นอกจากนี้ การประชุม กนง.วันนี้ หากปรับขึ้นดอกเบี้ย +0.25% ตามตลาดคาด อาจส่งผลให้มีแรงขาย Sell on fact ในหุ้นกลุ่มธนาคารหลายรายที่ได้ปรับตัวขึ้นมากก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ด้านปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ จากความคาดหวังโหวตนายกฯใหม่ไม่ยืดเยื้อ โดยคาดรู้ผลเร็วสุดวันศุกร์นี้ (4 ส.ค.) อาจเป็นปัจจัยประคองดัชนีให้ลดช่วงลบระหว่างวัน และยังสร้างโอกาสเก็งกำไรหุ้น Theme การเมือง ปัจจัยอื่นๆ มีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ที่จะมุ่งเน้นยานยนต์ EV และอสังหาริมทรัพย์ คาดเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่ม Electronics โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1541 – 1548 จุด แนวต้าน 1560 – 1565 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นที่กำไร 2Q23 เติบโตเด่น หุ้น Theme การเมือง หุ้นกลุ่ม Electronics

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ผลกระทบของภัยแล้ง, การชุมนุมภายในประเทศ, กำไร 2Q23 ของ บจ., นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน, ผลการประชุม กนง., ผู้ว่าฯ กทม. แกล้งทางออก "แอชตัน โอโศก", รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ของ EIA , ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนก.ค., ดัชนี CPI สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

HANA	ได้ประโยชน์เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งเป้า EV
BEM	Ridership มีแนวโน้มฟื้นตัวตลอดทั้งปี
SIRI	เก็งกำไรรับกระแสโหวต "เศรษฐา" นั่งตำแหน่งนายกฯ

Fundamental Report

-

Ztock Daily

PSTC:	Support 1.14 – 1.15	Resistance 1.18 – 1.36
SAMART:	Support 6.10 – 6.30	Resistance 6.40 – 7.00



Corporate Watch

⊕ (+) EA รับการตั้งพันธมิตรผู้ผลิตแบตเตอรี่ EVE และ Sunwoda ของจีนตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่กำลังผลิต 6 กิกะวัตต์ ในไทย จะดันให้ปี 2568 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแตะ 10 กิกะวัตต์ ครอบผู้นำแบตเตอรี่อาเซียน รองรับครบทั้งอีวี และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ลุยส่งออก #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) GRAMMY ไฟเขียวแผน Spin-Off นำหุ้น GMM MUSIC ขายไอพีโอเข้าจดทะเบียนใน SET เพื่อระดมทุนสร้าง New Music Economy เดินหน้าขยายธุรกิจเพิ่มเท่าตัว เล็งจับมือพันธมิตรไทย-ต่างประเทศสร้างผลงานระดับโลก จ่อประกาศความร่วมมือภายในไตรมาส 3-4 ปีนี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SYNEX เปิดตัว Nintendo Switch by Synnex อย่างเป็นทางการ ปักธงบุกตลาดในไทยแบบครบวงจร พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขายปีแรก 700 ล้านบาท หนุนพอร์ตสินค้าเกมมิ่งโต 2,000 ล้านบาท/ปี #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) AGE เข้าซื้อหุ้น QTC 23.45% มูลค่ารวม 320 ล้านบาท ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการขยายพอร์ตการลงทุนด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้ากับกลุ่มต้นธนสิน และยังเสริมศักยภาพธุรกิจจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส และโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้ามากขึ้น #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) EKH ชี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุ หนุนอัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน IPD ยื่นเหนือ 80% มองไตรมาส 3-4/2566 #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (+/-) "ธปท." คาด ภาพรวมสินค้าเครื่องใช้หลังขยายตัว ต่อเนื่องจากภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวแต่ยังมีความเปราะบาง ต้องติดตามคุณภาพหนี้ "เอสเอ็มอี-ครัวเรือน" ใกล้ชิด #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) บริษัทผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีสต็อกถล่ม ต้องเร่งระบายครั้งใหญ่ หนุนปุ๋ยรัสเซียถล่มราคา ร้านค้าวัสดุการเกษตรในต่างจังหวัดขาดทุนทั่วหน้า หลังราคาปุ๋ยปรับลดลงรายสัปดาห์เฉลี่ยราคาแทบทุกสูตรปรับลง 50% พอลค้าไม่กล้าซื้อปุ๋ยเคมีเข้าสต็อกเพิ่ม #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) บีไอไอ พบสัญญาณนักลงทุนจีนเข้ามาต่อเนื่อง ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า EV อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล ไทยย้ำพร้อมต้อนรับ พบสถิติ 6 ปีจีนยื่นคำขอ 900 โครงการ มูลค่ากว่า 5.26 แสนล้าน "หอการค้า" ตั้งคณะทำงานร่วมดึงการลงทุน #นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

⊕ (0/+) สถานการณ์แรงงานไทยดีขึ้น Q2/66 ผู้มีงานทำเฉียด 40 ล้าน พุ่ง 6.6 แสนคน #InfoQuest

⊕ (0) "คปภ." ถกภาคธุรกิจประกันภัย เตรียมออกเกณฑ์ปรับพอร์ต 4.2 ล้านล้านบาท โยกลงทุนด้าน ESG "กรีนบอนด์-กรีนฟันด์-หุ้นยั่งยืน" รับลูกนโยบายกระทรวงการคลัง #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ



Global Watch

⊕ (-) ฟิทช์ได้ปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของสหรัฐลงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA ในวันอังคาร (1 ส.ค.) เนื่องจากสถานะการคลังของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะถดถอยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะที่ระบบธรรมาภิบาลอ่อนแอลง และภาระหนี้สินโดยรวมของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แถลงการณ์ของฟิทช์ยังระบุว่า ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่าอาจจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 6.3% ของตัวเลข GDP ในปี 2566 จากระดับ 3.7% ในปี 2565 #InfoQuest

⊕ (0/-) ISM เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.4 ในเดือน ก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 46.8 แต่สูงขึ้นจากระดับ 46.0 ในเดือน มิ.ย. #InfoQuest

⊕ (0/+) จีนออกมาตรการกระตุ้นการบริโภค ทั้งในภาคยานยนต์ และ อสังหาริมทรัพย์ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) ทั่วโลกเกาะติดสถานการณ์วิกฤติอาหาร หลังราคายังสูงทั่วโลก ผลพวงจากสงครามของรัสเซียในยูเครนและอากาศแปรปรวน ล่าสุดอินเดียห้ามส่งออกข้าว ข้า้เติมความมั่นคงอาหาร สศก.คาดผลผลิตเกษตรบางรายการลดลง เผยมีแผนรับมือวิกฤติอาหาร “ผู้ผลิตอาหาร” ยอมรับโลกร้อนทำผลผลิตลด 30-40% วางแผนรับมือ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, August 1, 2023					
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ก.ค.)	46.40	46.80	46.00
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (มิ.ย.)	9.582M	9.610M	9.616M
Wednesday, August 2, 2023					
14:00	THB	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของไทย		2.25%	2.00%
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (ก.ค.)		188K	497K
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-0.071M	-0.600M
Thursday, August 3, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		227K	221K
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ก.ค.)		52.40	52.40
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ก.ค.)		53.00	53.90
Friday, August 4, 2023					
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตร (ก.ค.)		200K	209K
19:30	USD	อัตราว่างงาน (ก.ค.)		3.60%	3.60%
Monday, August 7, 2023					
11:00	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (ก.ค.)			0.23%
Thursday, August 10, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)			0.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ค.)			3.00%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	35630.68	0.20%	0.54%	3.55%	4.64%	7.49%
NASDAQ	14283.91	-0.43%	0.99%	3.60%	16.96%	36.47%
S&P500	4576.73	-0.27%	0.20%	2.84%	9.81%	19.20%
JAPAN	33476.58	0.92%	2.43%	0.87%	14.95%	28.29%
KOREA	2667.07	1.31%	1.16%	4.01%	6.62%	19.26%
TAIWAN	17212.87	0.39%	0.08%	1.76%	10.49%	21.75%
HONG KONG	20011.12	-0.34%	2.97%	5.79%	0.59%	1.16%
CHINA	3290.95	-0.00%	1.84%	2.78%	-0.97%	6.53%
PHILLIPINES	6593.80	0.04%	-1.01%	1.94%	-0.47%	0.42%
INDONESIA	6886.50	-0.65%	-0.45%	3.37%	-0.42%	0.52%
VIETNAM	1217.56	-0.44%	1.81%	8.69%	16.06%	20.90%
INDIA	66459.31	-0.10%	0.16%	2.69%	8.75%	9.23%
RUSSIA	1055.79	-0.16%	1.66%	7.41%	2.15%	8.78%
GERMANY	16240.40	-1.26%	0.18%	0.57%	2.00%	16.64%
FRANCE	7406.08	-1.22%	-0.13%	0.08%	-1.14%	14.40%

Source: Aspen

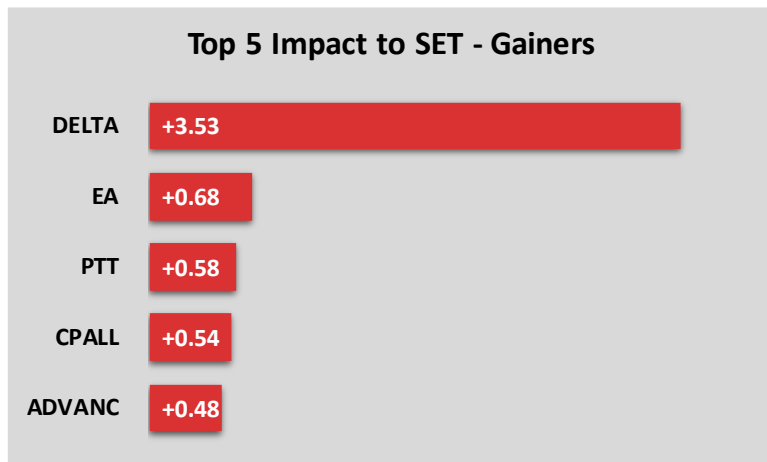
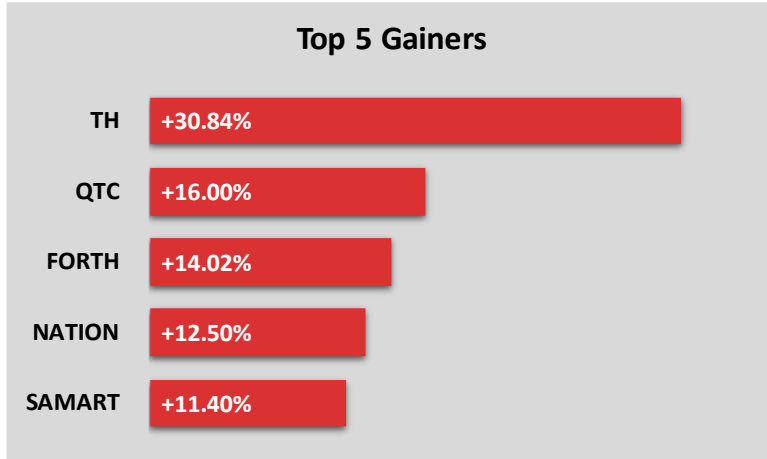
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	81.37	-0.53%	2.19%	15.19%	7.55%	1.13%
Crude Brent (\$/bbls)	84.91	-0.61%	1.52%	12.60%	7.06%	-1.16%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.02	1.24%	8.82%	23.49%	26.91%	-8.14%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.87	-0.79%	0.70%	12.89%	12.67%	15.80%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	134.35	-2.15%	-8.92%	-10.25%	-27.44%	-65.52%
Baltic Dry Index	1,150.00	2.04%	19.54%	5.41%	-27.03%	-24.09%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	456.80	1.24%	0.59%	9.05%	5.01%	-4.54%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	24.39	1.16%	-1.22%	7.02%	-4.50%	21.71%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.81	2.00%	-0.75%	-14.57%	-9.50%	-12.17%
Gold Spot (\$/ounce)	1,943.42	-1.06%	-1.05%	1.28%	-1.95%	6.57%

Source: Aspen



Market Insight



Disclaimer

The opinions and information presented in this report are those of the **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Research Group. **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited**



Research Group

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn

Fundamental Analyst

Sec No. 065325

(+66) 2 088 8156

tanawin.p@zcomsec.com

Z.com
บริษัทหลักทรัพย์



<http://trade.z.com/th>



[facebook.com/trade.z.com.th](https://www.facebook.com/trade.z.com.th)



@zcomsecurities

