

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

April 3, 2023



Market Round Up

🕒 SET Index ปิดที่ระดับ 1609.17 จุด +3.75 จุด (+0.23%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.3 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางหลังขาดปัจจัยใหม่ๆสนับสนุนรวมทั้งหมดช่วง Window Dressing โดยนักลงทุนรอดูตัวเลข PCE ของสหรัฐที่ประกาศในช่วงกลางคืนเพื่อดูสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในอนาคตก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นของดัชนีเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของ DELTA เป็นหลักซึ่งมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า ก่อนที่ตลาดจะประกาศใช้เกณฑ์ Cash Balance หลังตลาดปิดทำการ สำหรับหุ้นที่ติดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA PTT TRUE OR และ EA

🕒 นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

🕒 ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,784 ลบ.

🕒 ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงแข็งค่าต่อเล็กน้อย โดยปิดที่ 34.07 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1609.17	0.23%	0.97%	-0.81%	-3.57%	-3.57%
SET50 Index	974.26	0.49%	1.35%	0.90%	-3.08%	-3.08%
SET100 Index	2177.85	0.38%	1.19%	0.22%	-3.55%	-3.55%
MAI Index	538.10	-0.70%	0.59%	-4.88%	-7.88%	-7.88%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,438)	(2,465)	(31,708)	(56,876)	(56,876)		
Institution	MBaht (493)	1,028	16,006	5,520	5,520		
Proprietary	MBaht 131	(619)	(9,993)	(3,197)	(3,197)		
Retail Customer	MBaht 1,800	2,056	25,696	54,553	54,553		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts 37,513	63,752	116,388	(107,230)	(107,230)		
Future, Institution	MContracts (6,593)	(12,698)	16,553	37,601	37,601		
Future, Retail Customer	MContracts (30,920)	(51,054)	(132,941)	69,629	69,629		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ปรับตัวขึ้น ด้วยปัจจัยหลักจากหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หลังข่าวการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ล่าสุด (ประชุมเสร็จเมื่อวันเสาร์ตามเวลาไทย) ที่ 1.16 ล้านบาร์เรล สวนทางกับตลาดคาดที่คงระดับการผลิตตามเดิม ซึ่งเมื่อรวมกับการปรับลดกำลังการผลิตเดิม จะคิดเป็นสัดส่วนต่อความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกถึง 3.7% ประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI เ้านี้ปรับตัวขึ้นถึง +5.2% (ณ เวลา 8:50 น.) ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่มีการปรับตัวขึ้น +1.75% นอกจากนี้ ดัชนีโดยภาพรวมยังน่าจะ ได้ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศ หลัง สหรัฐฯ รายงานดัชนี PCE +5.0% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ผ่อนคลายนโยบายดอกเบี้ยของ FED เรามองเป็นบวกหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมเราให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1600 – 1603 จุด แนวต้าน 1618 – 1630 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังจีนเปิดประเทศ, ดัชนี CPI ยุโรป, ดัชนี PMI จีน, กกพ.ประกาศซื้อผู้ชนะประมูลไฟฟ้าทดแทน

Strategy Daily Pick

TOP	PBV ต่ำค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ / ราคาน้ำมันขึ้นเป็นบวก
PTTEP	ราคาน้ำมันขึ้นเป็นบวก
SVI	PER ต่ำค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ / ขยายกำลังผลิตในต่างประเทศ

Fundamental Report

Ztock Daily

SABINA:	Support 26.50 – 27.00	Resistance 28.00 – 28.75
TMI:	Support 2.02 – 2.06	Resistance 2.12 – 2.34



Corporate Watch

- ⊕ (+) SMART ชนะประมูลบีกโปรเจกต์ กฟผ. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง พร้อมจัดหาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยจอมเทียนมูลค่า 2.4 พันล้านบาท ย้อนคำพูด "วัฒน์ชัย" มั่นใจผลงานเทิร์นอะราวด์ ไตรมาส 1 ผลงานโดดเด่น เตรียมยื่นไฟลิ่งนำ SAV เข้าตลาด #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) WHA ค่ายรถอีวีแห่งลงทุนไทย ด้าน WHA โอกาสรับอานิสงส์ ดีลขายที่ให้ ลูกค้าหลายราย ขนาดตั้งแต่ 200 ไร่ ถึงระดับ 500 ไร่ มั่นไทยเป็นฮับอีวี หลังรัฐบาล เดินหน้าหนุน ศูนย์ดินรอกขายกว่า 5-6 พันไร่ #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) SSP ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 รายได้ 3.1 พันล้านบาท รับเก็บเกี่ยวขายไฟฟ่วง พร้อมตั้งทีมงบราว 3 หมื่นล้านบาท อัพฐานไฟฟ้ากรีนฟิลด์-ซื้อกิจการ เปิดช่องรับทรัพย์ เพิ่ม ผู้บริหาร "ชยุตม์ หลีหะเจริญกุล" วางเกมอัปกำลังผลิตไฟฟ้า ตะะ 500 เมกะวัตต์ ในปี 2568 #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) OR "บุญรอด-โออาร์" เขย่าตลาดเครื่องดื่ม ผนึกจุดแข็ง 2 ค่ายยักษ์ ส่ง "ฮาร์วีย์ โคลด์เบรวิ์ กรีนที-กาแฟพร้อมดื่ม คาเฟอเมซอน" ลงสมรภูมิ ประเดิมปูพรมร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ก่อนขยายสู่ค้าปลีกและช่องทางอื่นๆ #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

Economy Watch

- ⊕ (0/-) แบงก์ชาติปิดจีบมาตรการ "พักทรัพย์ พักหนี้" 9 เม.ย.นี้ ปล่อย สิ้นเชื่อกว่า 7 หมื่นล้านบาท ช่วยชีวิตผู้ประกอบการโรงแรม-ท่องเที่ยวราว 466 ราย #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
- ⊕ (0/+) การทางพิเศษฯ ลุ้น 7 เม.ย.นี้ เปิดยื่นซองทางด่วนกะทู้-ป่าตอง 1.4 หมื่นล้านบาท ยอมรับค่าก่อสร้างพุ่งหลัง ครม.เห็นชอบอีกเกือบ 2 พันล้านบาท อาจกระทบ เอกชนไม่กล้าลงทุน แต่ยืนยันแม้มายื่นแค่รายเดียวก็พร้อมเดินหน้าต่อ ใช้วิธีเจรจา ภายใต้อ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (0/+) เวลด์แบงก์ ประมาณการจีดีพีไทยปี 66 เติบโต 3.6% โดยมีปัจจัยจากธุรกิจ การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศเป็นสาเหตุดันการเติบโต #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (0/+) กระทรวงพาณิชย์ เผยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออก ภายใต้อความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในเดือน ม.ค.66 มีจำนวน 12 ฉบับ มูลค่ารวม 5,399.38 ล้านดอลลาร์ โดยมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ สูงถึง 71.79% #InfoQuest



Global Watch

⊕ (+) OPEC+ ประกาศปรับลดการผลิตน้ำมันลงอีก 1.16 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับตลาด ขณะที่นักวิเคราะห์หามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของโอเปกพลัสจะส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง และอาจสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้โอเปกพลัสเพิ่มการผลิตน้ำมัน การตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้ ส่งผลให้ปริมาณการปรับลดการผลิตน้ำมันโดยรวมของโอเปกพลัสอยู่ที่ 3.66 ล้านบาร์เรล/วัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.7% ของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก โดยแถลงการณ์ของกลุ่มโอเปกพลัสระบุว่า การปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจครั้งนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพ.ค. ไปจนถึงสิ้นปี 2566 #InfoQuest

⊕ (0/+) กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (31 มี.ค.) ถึงการใช้กฎหมายภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะลดหย่อนหรือยกเลิกภาษีในรถยนต์บางรุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยมลพิษ โดยจะให้สิทธิประชาชนในการเลือกซื้อในระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะกฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 เม.ย. #InfoQuest

⊕ (+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั้งหมด ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 5.0% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.1% และชะลอตัวจากระดับ 5.3% ในเดือนม.ค. #InfoQuest



Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, March 31, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (มี.ค.)	51.90	51.50	52.60
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.)	6.90%	7.10%	8.50%
19:30	USD	ดัชนีราคาต้นทุนการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.)	0.30%	0.40%	0.50%
Monday, April 3, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีภาคการผลิตขนาดใหญ่จากการสำรวจ Tankan (ไตรมาส 1)	1.00	3.00	7.00
6:50	JPY	ดัชนีนอกภาคการผลิตขนาดใหญ่ในการสำรวจ Tankan (ไตรมาส 1)	20.00	20.00	19.00
8:45	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin (มี.ค.)	50.00	51.70	51.60
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มี.ค.)		47.50	47.70
Tuesday, April 4, 2023					
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ก.พ.)		10.400M	10.824M
Wednesday, April 5, 2023					
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (มี.ค.)		205K	242K
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มี.ค.)		54.50	55.10
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		0.092M	-7.489M
Thursday, April 6, 2023					
8:45	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin (มี.ค.)		51.70	51.60
11:30	INR	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของอินเดีย		6.75%	6.50%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		200K	198K

Source: Investing.com

Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33274.15	1.26%	3.64%	1.89%	0.38%	0.38%
NASDAQ	12221.91	1.74%	3.69%	6.69%	16.77%	16.77%
S&P500	4109.31	1.44%	4.07%	3.51%	7.03%	7.03%
JAPAN	28041.48	0.93%	2.27%	2.17%	7.46%	7.46%
KOREA	2476.86	0.97%	2.16%	2.65%	10.75%	10.75%
TAIWAN	15868.06	0.12%	0.03%	2.35%	12.24%	12.24%
HONG KONG	20400.11	0.45%	1.75%	3.10%	3.13%	3.13%
CHINA	3272.86	0.36%	-0.42%	-0.21%	5.94%	5.94%
PHILLIPINES	6499.68	-2.18%	-0.56%	-0.86%	-1.02%	-1.02%
INDONESIA	6805.28	-0.05%	1.70%	-0.55%	-0.66%	-0.66%
VIETNAM	1064.64	0.49%	1.87%	3.90%	5.71%	5.71%
INDIA	58991.52	1.78%	1.84%	0.05%	-3.04%	-3.04%
RUSSIA	996.76	-0.96%	0.74%	5.34%	2.70%	2.70%
GERMANY	15628.84	0.69%	2.75%	1.72%	12.25%	12.25%
FRANCE	7322.39	0.81%	2.57%	0.75%	13.11%	13.11%

Source: Aspen

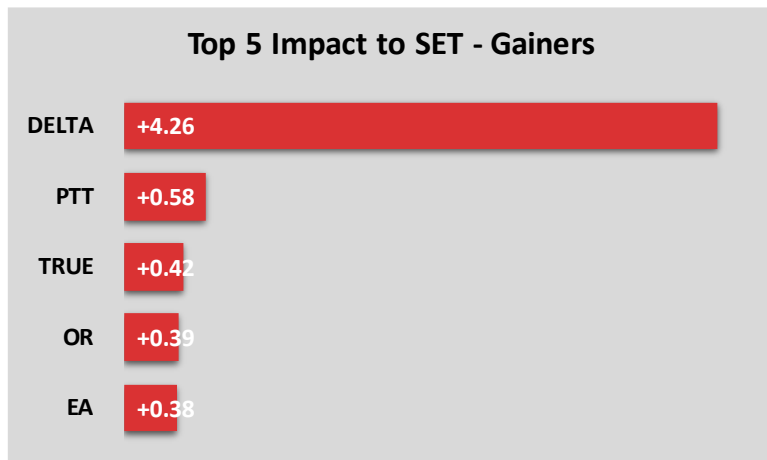
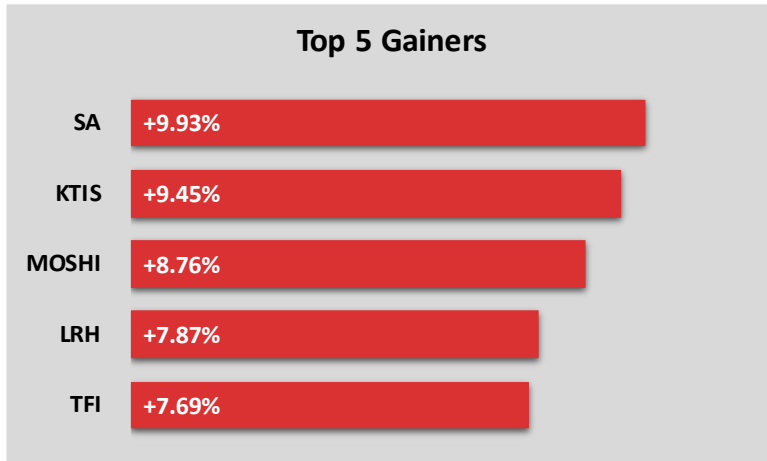
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	75.67	1.75%	8.16%	-1.68%	-5.95%	-5.95%
Crude Brent (\$/bbls)	79.89	1.64%	5.24%	-4.27%	-7.01%	-7.01%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.62	2.22%	-2.38%	-6.76%	-20.36%	-20.36%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.68	1.63%	2.88%	1.48%	8.06%	8.06%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	174.00	-1.56%	-1.50%	-9.77%	-55.34%	-55.34%
Baltic Dry Index	1,389.00	-1.00%	-6.40%	40.30%	-8.32%	-8.32%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	464.80	1.15%	6.07%	-4.46%	-2.86%	-2.86%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	22.25	1.32%	6.51%	10.86%	11.03%	11.03%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.45	-0.82%	-0.71%	3.01%	-3.06%	-3.06%

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

