

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ซิมตัวลวงออกด้านข้าง วอลุ่มเทรดหลุด 4 หมื่นลบ. - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1517-35 ค่อย ๆ ลดระดับการแกว่งลง นลท.ชะลอการลงทุนเนื่องจากความกังวลช่วงหยุดยาว รอติดตามผลประชุม FED และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.48 พันลบ. และ Long S50 Futures 9,799 สัญญา 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,528.43	-0.69	-0.1
SET50	927.01	+4.29	+0.5
MAI	494.06	-7.93	-1.6
SET Turnover	39,984.27 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,741.42 Bt, bn		
SET PE	18.10 X		
SET PB	1.51 X		
SET DY	3.07 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (2 พ.ค.)

ร่วงมากกว่า 1% – วิตกเสถียรภาพภาคธนาคารในสหรัฐฯ ระลอกใหม่ ล่าสุด นลท.กังวลสถานะของ PacWest Bancorp และ Western Alliance Bancorp ที่อาจเป็นเหยื่อรายต่อไป นอกจากนี้ตลาดยังกังวลกับการขยายเขตแดนหนี้สหรัฐฯ หากไม่ทันในเดือนหน้า อาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ ได้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -4\$ ปิดต่ำสุดใหม่ในรอบ 5 สัปดาห์ ที่ 71.66 \$/bbl ถูกกดดันจากสัญญาณศก.สหรัฐฯ ชะลอตัว และสหรัฐฯ เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ดาวน์ – นอกจากสัปดาห์นี้จะมีความกังวลช่วงหยุดยาว และรอติดตามผลประชุม FED และ ECB ทำให้ตลาดเยียบเหงาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ความกังวลต่างๆ จากตปท. ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงให้เป็นลบมากขึ้น ผสานกับข่าวกพ.เรียก PTT ส่งเงินค่าก๊าซ 4.3 พันลบ. และกรมการคลังภายในที่ต้องการตรึงค่ารักษาพยาบาลเป็นลบต่อกลุ่มรพ. แนวรับ 1515-20, 1500 แนวต้าน 1540-42, 1550-55

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรนด์รายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – Risk-Reward Ratio ปัจจุบันเริ่มคุ้มค่า นำกลับมาเทรดตั้งสั้น-แก๊งกำไรอีกครั้ง เน้นตั้งรับ / พอร์ตลงทุน เป็นจังหวะทยอยสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, MEGA / หุ้นเด่น พ.ค. ADVANC, BDMS, BEM, CPALL, STANLY, TLI, WHA / หุ้น 1Q23F เบื้องต้นกำไรโต YoY & QoQ – AOT, AU, BEM, CPALL, MAJOR, PTG, PTT, PYLON, SABINA, SAPPE, SAWAD, SEAFCO, SICT, SISB, SNNP, SPA, TOA, WHAUP / โต YoY – ADVANC, CENTEL, CPN, CRC, ERW, MINT, MOSHI, STEC, SVI, WHA / หุ้นอิงบริโภคนโปท.และเชื่อมโยงสถิติช่วงการเลือกตั้ง ADVANC, CPALL, MAKRO, MINT, SC, SCB / หุ้นเบื้องต้นคาดเข้า SET50 – TLI, WHA (ออก JMART, TIDLOR) / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM

หุ้นแนะนำประจำวัน

AAV – เรามีมุมมองเชิงบวกต่องบ 1Q23F คาดจะพลิกมีกำไรเป็นไตรมาสแรกนับตั้งแต่วิกฤติ COVID-19 จากจำนวนผู้โดยสารและอัตราการบรรทุกที่เพิ่มขึ้น หนุนกำไรโตเร่งตัวขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า, ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของนท.ต่างชาติและราคาน้ำมันล่าสุดที่ร่วงและจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 5 สัปดาห์ ยังแนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 3.5 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	1,465.98	127.50	+2.0
DELTA	1,341.75	76.50	+5.2
KTB	1,275.37	18.10	+0.6
CPALL	1,136.24	64.50	-0.4
PTT	1,064.57	31.00	-

Investors Net Trading

	Last (2-May)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-406	-406	+5.9
ProprietaryTrading	-686	-686	-4.4
Foreign	+1,487	+1,487	-63.3
Retail	-394	-394	+61.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,684.53	-367.17	-1.1
S&P 500	4,119.58	-48.29	-1.2
Nasdaq	12,080.51	-132.09	-1.1
DAX	15,726.94	-195.44	-1.2
FTSE	7,773.03	-97.54	-1.2
CAC 40	7,383.20	-108.30	-1.4
Nikkei	29,157.95	+34.77	+0.1
Hang Seng	19,933.81	+39.24	+0.2
Straits Times	3,281.99	+11.48	+0.4
Shanghai Composite	close		
NYMEX (US\$/bbl)	71.66	-4.00	-5.3
Brent (US\$/bbl)	75.32	-3.99	-5.0
Baltic Dry Index	1,552.00	-24.00	-1.5
Gold (US\$/ounce)	2,016.68	+34.12	+1.7
3M Zinc (US\$/ton)	2,609.50	-38.00	-1.4
CRB Index	545.12	-2.33	-0.4
Baht/US\$	34.09	-0.14	-0.4
Yen/US\$	136.55	-0.95	-0.7
US\$/Euro	1.10	+0.00	+0.2
10Y US Yield (%)	3.4239	-0.14	-4.0
10Y TH Yield (%)	2.5183	-0.02	-0.7
Volatility Index (VIX)	17.78	+1.70	+10.6

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
3 พ.ค.	TH, EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน เม.ย., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน มี.ค., ISM ภาคบริการ และการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน เม.ย.
4 พ.ค.	CH, EU, US	PMI ภาคบริการ (Caixin) จีนใน เม.ย., ประชุม ECB, PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน เม.ย., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
5 พ.ค.	TH, US	ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน เม.ย., การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ใน เม.ย.