

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

DELTA ทำตลาดเหรียญลงแรง - SET แกว่งลงในกรอบ 1593-1613 ถูกกดดันจาก DELTA -15% หลังติด Cash Balance วันแรก แต่มีแรงพยุงจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีปรับขึ้น หลัง OPEC+ สร้างเซอร์ไพรส์ลดกำลังการผลิต 1.16 ล้านบาร์เรล ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.31 พันลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 22,705 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,600.37	-8.80	-0.6
SET50	964.83	-9.43	-1.0
MAI	541.64	+3.54	+0.7
SET Turnover	46,844.95 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,631.20 Bt, bn		
SET PE	19.17 X		
SET PB	1.58 X		
SET DY	2.93 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (3 เม.ย.)

ส่วนใหญ่ขยับขึ้น - อานิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ที่พุ่งขึ้นมากกว่า +6% หลัง OPEC+ สร้างเซอร์ไพรส์ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงโดยสมัครใจอีก 1.16 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่ US ISM ภาคผลิตหดตัวมากกว่าคาด รอดติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้

ลุ้นรับवादหากหุ้น DELTA เริ่มยืนได้ - หากไม่รวมผลกระทบจากหุ้น DELTA ดึงแรง SET เมื่อวานบวกมากกว่า +8 จุด ขณะที่ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ มองเป็นผลมาจากหุ้นไทยได้ประโยชน์สูงจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และเป็นตลาดที่ช่วยถ่วงความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ ผสานกับปัจจัยบวกการเลือกตั้งในปท. คาดจะส่งผลดีต่อศก.และตลาดในระยะสั้น แนวรับ 1590+/- แนวต้าน 1615, 1620

กลยุทธ์การลงทุน

เก็งกำไรสั้น, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน เน้นถือทนแกว่ง-ทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **MAKRO, SPA** / หุ้นเด่น เม.ย. **AP, BBL, MEGA, PTTEP, PTTGC, SMT, TLI** / ผลสำรวจ IAA 5 หุ้นเด่น **ADVANC, AMATA, AOT, BBL, CPALL** / หุ้น Bottom Fishing **KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM** / หุ้นใหญ่-กลางที่ยังขึ้นช้า **SCGP, TLI, VGI, FORTH** / ลดค่า Ft พ.ค. - ส.ค. ติดต่อกับ **CPALL, CRC, MAKRO** / หุ้นเป็นเป้าหมายเทคเกอร์ฟันด์ **PTT, CPALL, BDMS, SCB, KBANK, KTC, BAM, MEGA** / หุ้นเชิงรับอิงศก.ในปท.-ท่องเที่ยวสู่ตลาดผันผวน **ADVANC, BDMS, BEM, EGCO** / หุ้นมี Div. Yield > 4% ขึ้น XD 1-2 เดือนนี้ **AP, BAM, NYT, SCB, ICHI, TFG** / หุ้นบลูชิพน่าสะสม **AOT, BBL, CPALL, MINT** / หุ้นกำไรปรับขึ้นแต่ราคาปรับลง Upside เปิด **AH, ERW, ZEN** / หุ้นเชื่อมโยงเลือกตั้ง **CPALL, MAKRO, GLOBAL, AEONTS, KTC, SC, PLANB, STEC**

หุ้นแนะนำประจำวันนี้

SAPPE - คาดกำไร 1Q23F ทำสถิติใหม่ที่ 202 ลบ. +31% ทั้ง YoY และ QoQ อานิสงส์จากยอดขายในปท.และการส่งออกที่เติบโต, เรามิการปรับประมาณการกำไรปีนี้และปีหน้า +11% และ +14% ตามลำดับ จากการเติบโตของตลาดส่งออกที่ต่ำกว่าคาด, บันผล 3-4% ต่อปี, 9 พ.ค. XD @ 1.65 บ./หุ้น, ปรับเป้าพื้นฐานใหม่ 67.75 บ. จากเดิม 61 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	3,821.53	159.50	+6.0
PTT	2,813.40	31.75	+0.8
DELTA	2,614.54	970.00	-15.1
KBANK	2,415.66	133.00	+0.4
CPALL	1,821.31	62.00	-

Investors Net Trading

	Last (3-Apr)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-266	-266	+5.3
ProprietaryTrading	+902	+902	-2.3
Foreign	+1,317	+1,317	-55.6
Retail	-1,953	-1,953	+52.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,601.15	+327.00	+1.0
S&P 500	4,124.51	+15.20	+0.4
Nasdaq	12,189.45	-32.46	-0.3
DAX	15,580.92	-47.92	-0.3
FTSE	7,673.00	+41.26	+0.5
CAC 40	7,345.96	+23.57	+0.3
Nikkei	28,188.15	+146.67	+0.5
Hang Seng	20,409.18	+9.07	+0.0
Straits Times	3,281.08	+22.18	+0.7
Shanghai Composite	3,296.40	+23.54	+0.7
NYMEX (US\$/bbl)	80.42	+4.75	+6.3
Brent (US\$/bbl)	84.93	+5.16	+6.5
Baltic Dry Index	1,412.00	+23.00	+1.7
Gold (US\$/ounce)	1,984.65	+15.37	+0.8
3M Zinc (US\$/ton)	2,898.50	-24.00	-0.8
CRB Index	550.63	+1.23	+0.2
Baht/US\$	34.22	+0.07	+0.2
Yen/US\$	132.46	-0.40	-0.3
US\$/Euro	1.09	+0.01	+0.6
10Y US Yield (%)	3.4114	-0.06	-1.6
10Y TH Yield (%)	2.4578	+0.05	+2.1
Volatility Index (VIX)	18.55	-0.15	-0.8

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
4 เม.ย.	JP, EU, US	การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน ก.พ., คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าทางทหารสหรัฐฯ ใน ก.พ.
5 เม.ย.	TH, JP, EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน มี.ค., PMI ภาคบริการญี่ปุ่น-สหภาพยุโรปใน มี.ค., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน มี.ค., การจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ (ADP Employment) ใน มี.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ก.พ.
6 เม.ย.	CH, US	PMI ภาคบริการ (ของภาคเอกชนจีน - Caixin) จีนใน มี.ค., ผู้ซื้อรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ