

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บวกเล็กน้อย แต่กลุ่มเทรตเบาบาง - SET แกว่ง +/- สลับในกรอบ 1494-1509 มูลค่าซื้อขายเพียง 3.27 หมื่นลบ. นลท.ชะลอการลงทุนหรือความชัดเจนเก้าอี้ปธ.สภาฯ ขณะที่มีแรงเก็งกำไรงบ Q2 ของหุ้นกลุ่มแบงก์ที่คาดจะเติบโต YoY ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.94 พันลบ. ยูดีซื้อ 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 14,014 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,506.84	+3.74	+0.3
SET50	922.40	+3.12	+0.3
MAI	461.95	+2.17	+0.5
SET Turnover	32,741.34 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,474.41 Bt, bn		
SET PE	18.01 X		
SET PB	1.46 X		
SET DY	3.11 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (3 ก.ค.)

+/- กระจัดกระจาย - หุ้นยุโรปลบเล็กน้อย ถูกกดดันจากหุ้น AstraZeneca หลังมีการประเมินว่าอาจไม่ได้ประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการทดลองยารักษาโรคมะเร็งปอด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ บวกเล็กน้อย จากการปรับตัวขึ้นของหุ้น Tesla หลังส่งมอบรถ Q2 สูงกว่าตลาดคาด ท่ามกลางการซื้อขายเพียงครึ่งวันก่อนหยุดวันชาติสหรัฐฯ 4 ก.ค. นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วง -85 เซนต์ ปิดต่ำกว่า 70\$/bbl เล็กน้อย นลท.กังวลคก.โลกชะลอตัว หลังการเปิดเผยตัวเลข PMI ภาคผลิตของหลายปท.สำคัญยังหดตัวลงอีก

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ - มอง SET แกว่งไซด์เวย์ แม้พรรคการเมืองรัฐบาลได้ข้อยุติเสนอกัน "วันนอร์"เป็นปธ.สภาฯ ในการโหวตวันนี้ แต่เรามาจะเพิ่มความไม่แน่นอนมากขึ้นในการโหวตเลือกนายกฯ นอกจากนี้ SET อาจแกว่งไม่ไปไหน คาดจะถูกถ่วงด้วยกลุ่มหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีตามทิศทางราคาน้ำมัน แนวรับ 1490+/- แนวต้าน 1510, 1520

กลยุทธ์การลงทุน

เทรตดีเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - SET > 1500 ระยะสั้นเน้นขายมากกว่าซื้อ จากปัจจัยการเมืองยังไม่แน่นอนสูง เลือกเทรตเป็นรายตัว / พอร์ตลงทุน ถือ-เน้นตั้งรับ

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MENA, PLT / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BBL, BDMS, CPALL, EGCO, HANA, MENA, SISB / 5 หุ้นเด่นจาก IAA ADVANC, AOT, BBL, CPALL, SCB / กลุ่มแบงก์คาดกำไร Q2 โตเด่น YoY BBL, KTB, TTB / หุ้นกำไร Q2 น่าจะออกมาดี YoY & QoQ ADVANC, BEM, BJC, CPALL, CPAXT, HANA, MENA, MOSHI, SAPPE, SPA / YoY BDMS, CRC, PLT, PRM, SICT, TOA / บาทอ่อน HANA, SICT, GFPT, TU, MEGA / China Play PTTEP, TOP, SCC, IVL, HANA, NER, TKN / ภาคผลิต-ส่งออกไม่สดใส แต่การบริโภค-ท่องเที่ยวยังดีต่อ AOT, ADVANC, BDMS, CPALL, CPN, MINT, ERW, AAV, BA, AU, SPA / หุ้นปันผลเด่น AP, BAM, BTSGIF, EGCO, KKP, LH, MAJOR, MC, PROSPECT, PTT, SCB, SPALI, TU

หุ้นแนะนำประจำวัน

BTSGIF - การเริ่มเดินรถไฟฟ้ายาสีเหลืองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หนุนผู้โดยสารระบบรางเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 1.1 ล้านเที่ยวต่อวัน เป็น 1.32 ล้านเที่ยวต่อวัน เป็นบวกต่อเส้นทางหลักเดิมทั้งสีเขียว (BTS+BTSGIF) และสีน้ำเงิน (BEM), คาดเงินปันผลและเงินคืนหุ้นปีนี้เป็นปีหน้าไม่น้อยกว่าปีละ 70 สต. คิดเป็น Yield ราว 20%, เป้าพื้นฐาน 4.82 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	1,800.83	33.75	+0.8
SCB	1,511.90	107.50	+0.9
BBL	1,319.30	159.50	-
KBANK	965.03	131.50	+1.5
ADVANC	957.51	212.00	-0.9

Investors Net Trading

	Last (3-Jul)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,207	+1,207	+40.5
ProprietaryTrading	+653	+653	-6.7
Foreign	-1,949	-1,949	-109.1
Retail	+89	+89	+75.3

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,418.47	+10.87	+0.0
S&P 500	4,455.59	+5.21	+0.1
Nasdaq	13,816.77	+28.85	+0.2
DAX	16,081.04	-66.86	-0.4
FTSE	7,527.26	-4.27	-0.1
CAC 40	7,386.70	-13.36	-0.2
Nikkei	33,753.33	+564.29	+1.7
Hang Seng	19,306.59	+390.16	+2.1
Straits Times	3,207.10	+1.19	+0.0
Shanghai Composite	3,243.98	+41.91	+1.3
NYMEX (US\$/bbl)	69.79	-0.85	-1.2
Brent (US\$/bbl)	74.65	-0.25	-0.3
Baltic Dry Index	1,068.00	-23.00	-2.1
Gold (US\$/ounce)	1,921.64	+2.29	+0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,365.00	-23.00	-1.0
CRB Index	547.83	+2.39	+0.4
Baht/US\$	35.04	-0.25	-0.7
Yen/US\$	144.68	+0.37	+0.3
US\$/Euro	1.09	+0.00	+0.0
10Y US Yield (%)	3.8545	+0.02	+0.5
10Y TH Yield (%)	2.5655	-0.02	-0.6
Volatility Index (VIX)	13.57	-0.02	-0.1



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
4 ก.ค.	JP, US	การเปลี่ยนแปลงฐานเงินของญี่ปุ่นใน มิ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันชาติ
5 ก.ค.	TH, JP, CH, EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน มิ.ย., PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, จีน และสหภาพยุโรปใน มิ.ย., รายงานประชุม FED ครึ่งก่อน, คำสั่งช้อภาคโรงงานและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน พ.ค.
6 ก.ค.	EU, US	ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน พ.ค., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน มิ.ย., ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดุลการค้าและตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่สหรัฐฯ ใน พ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ