

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

April 5, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1594.05 จุด -6.32 จุด (-0.39%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.2 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางหลังขาดปัจจัยหนุน โดยหุ้น DELTA ยังคงปรับตัวลงกดดันดัชนีเป็นหลักซึ่งคาดว่ามาจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติที่ Switch ไปเข้าหุ้นกลุ่มพลังงานมากขึ้นหลังราคาน้ำมันมีแนวโน้มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งจากการลดกำลังการผลิตของ OPEC อย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบจะกดดันให้ธนาคารกลางประเทศต่างๆปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดันดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA PTT TRUE CPALL และ PTTGC

นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน ส่วนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล.





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 3,339 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยปิดที่ 34.02 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.21 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1594.05	-0.39%	-0.80%	-0.80%	-4.73%	-4.47%
SET50 Index	961.27	-0.37%	-0.67%	0.04%	-4.82%	-4.37%
SET100 Index	2152.91	-0.39%	-0.69%	-0.32%	-4.93%	-4.65%
MAI Index	536.39	-0.97%	-0.91%	-3.76%	-6.92%	-8.18%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,349)	(3,318)	(27,375)	(58,470)	(56,907)		
Institution	MBaht (462)	(2,199)	10,312	5,306	4,792		
Proprietary	MBaht 438	777	(5,734)	(1,012)	(1,858)		
Retail Customer	MBaht 1,373	4,740	22,796	54,177	53,974		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts (7,047)	15,889	133,173	(144,593)	(136,982)		
Future, Institution	MContracts 2,751	5,386	17,905	45,481	48,603		
Future, Retail Customer	MContracts 4,296	(21,275)	(151,078)	99,112	88,379		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ ผันผวนแดนลบแคบลง โดยมี Sentiment ลบจากตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นปัจจัยกดดันหลัก หลังสหรัฐฯรายงานตัวเลข JOLTS (ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน) ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี สร้างความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลให้ USD อ่อนค่า เงินบาทแข็งค่า และทองคำปรับตัวขึ้น เรามองเป็นโอกาสเก็งกำไรในหุ้นที่มีต้นทุนหลักมาจากการนำเข้า รวมถึงหุ้นที่อยู่ใน Theme ราคาทองคำขาขึ้น เป็นบวกต่อร้านขายทองคำในเชิง Traffic ด้านหุ้น DELTA ที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ Cash balance (ถึง 21 เม.ย. 66) น่าจะส่งผลให้ดัชนีผันผวน วันนี้ ติดตามการประกาศซื้อผู้ชนะประมูลสำหรับ โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FIT ปี 2565-2573 กำลังการผลิตรวม 5,203 MW ของ กกพ. โดยรวมเราให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1585 – 1590 จุด แนวต้าน 1600 – 1605 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มได้ประโยชน์จาก กกพ. หุ้นที่อยู่ใน Theme ราคาทองคำขาขึ้น หุ้นได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังจีนเปิดประเทศ,, กกพ.ประกาศซื้อผู้ชนะประมูลไฟฟ้าทดแทน, ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ ทั้งภาพเอกชน และนอกภาคการเกษตร , ตัวเลขเงินเฟ้อไทย เดือน

Strategy Daily Pick

- SSP เก็งกำไรเข้าประมูลโครงการจาก กกพ.
- AURA เก็งกำไร Theme ราคาทองคำขาขึ้น
- SABINA บาทแข็งเป็นบวก (ต้นทุนนำเข้า 55 – 60%) / ยอดขายโตต่อ

Fundamental Report

Ztock Daily

- SYNTEC: Support 1.72 – 1.73 Resistance 1.78 – 1.83
- VGI: Support 3.98 – 4.00 Resistance 4.28 – 4.44



Corporate Watch

⊕ (+) AOT คาดส่งกรรณต์ 2566 มีผู้โดยสารเดินทางผ่าน 6 ท่าอากาศยานกว่า 2.37 ล้านคน เทียบกับ 1.4 ล้านเที่ยว ลั่นพร้อมเคลียร์ท่าทางลดการแออัด ทั้งขยายเวลาให้สายการบินหาบริษัทให้บริการภาคพื้นเอง จนถึงสิ้นปี 2566 ทั้งยังนำเทคโนโลยี-แอปพลิเคชันเช็กเวลารอ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมให้ที่จอดรถฟรี มั่นใจผู้โดยสารสุวรรณภูมิกลับมาแตะ 60 ล้านคน ไตรมาส 4 #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) TPCH เริ่ม COD โรงไฟฟ้าประชารัฐบ้านนังस्ता ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.00 MW หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งเชื้อเพลิงชีวมวล-ขยะ แตะ 119.30 MW เดินหน้าลงทุนต่างแดน ตั้งเป้ากำลังการผลิตรวม 300 MW ในปี 2568 #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) JR ประกาศข่าวดี! คิวงาน กฟน. มูลค่า 51.19 ล้านบาท โครงการซื้อศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ดันแบ็กล็อกฟุงแตะ 10,472 ล้านบาท ซีอีโอ จรัญ มั่นใจปี 66 รายได้โต 15-20% แยมแผนประมูลงานใหม่เพิ่ม 1,900 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) AMR รุกขยายธุรกิจน้ำดิบ-EV-พลังงานหมุนเวียน บอร์ดไฟเขียวจัดงบกว่า 121.52 ล้านบาท ซื้อหุ้น "U Element" 49% คาดแล้วเสร็จ พ.ค.นี้ พร้อมผนึกพันธมิตร ตั้ง 2 บริษัทร่วมทุน หนุนสร้างรายได้-กระแสเงินสดเพิ่ม #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) PJW สร้าง New S-Curve ประเดิมส่งอุปกรณ์การแพทย์พลาสติกตัวแรกขายในประเทศ #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (0/+) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยพฤติกรรมกรใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรรณต์ ปี 66 คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด 125,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.3% โดยจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้โตเพิ่มขึ้นอีก 0.5-0.7% จากประมาณการเดิม #InfoQuest

⊕ (0/-) สรท. ระบุว่า การส่งออกของไทยในปี 2566 มีปัจจัยที่ทำทลายมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเติบโตได้ไม่ถึง 1% แต่ทั้งนี้ สรท.ยังคงเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ได้ตามเดิมที่ 1-2% ไปก่อน และรอให้คณะกรรมการชุดใหม่มีการประเมินและตัดสินใจอีกครั้ง #InfoQuest

⊕ (0/+) ครม. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ฉบับใหม่ และได้อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ของฝ่ายไทย #InfoQuest



Global Watch

⊕ (0/-) การเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประจำเดือนก.พ. พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานปรับตัวลง 632,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 9.9 ล้านตำแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2564 และต่ำกว่าระดับ 10 ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 รวมทั้งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 10.4 ล้านตำแหน่ง #InfoQuest

⊕ (0/-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ของจีนอยู่ที่ระดับ 50 ร่วงลงจากระดับ 51.6 ในเดือนก.พ. เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกอ่อนแรงลง #InfoQuest

⊕ (0/-) ประชากรวัยทำงานของฮ่องกงลดลง 94,100 คน หรือลดลง 2.4% ในปี 2565 ซึ่งลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวเมื่อปี 2528 #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, April 4, 2023					
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (ก.พ.)	9.931M	10.400M	10.563M
Wednesday, April 5, 2023					
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (มี.ค.)		200K	242K
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (มี.ค.)		54.50	55.10
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-2.329M	-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
Friday, April 7, 2023					
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตร (มี.ค.)		240K	311K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (มี.ค.)		3.60%	3.60%
Wednesday, April 12, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.)		0.40%	0.50%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.)		0.30%	0.40%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.)		6.00%	6.00%
Thursday, April 13, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.)			-0.10%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33402.38	-0.59%	3.11%	0.03%	0.40%	0.77%
NASDAQ	12126.33	-0.52%	3.50%	3.74%	15.94%	15.86%
S&P500	4100.60	-0.58%	3.26%	1.36%	6.43%	6.80%
JAPAN	28287.42	0.35%	2.80%	1.29%	10.00%	8.40%
KOREA	2480.51	0.33%	1.87%	1.99%	9.95%	10.92%
TAIWAN	15868.06	0.00%	1.06%	1.66%	11.75%	12.24%
HONG KONG	20274.59	-0.66%	2.48%	-1.42%	-2.49%	2.49%
CHINA	3312.56	0.49%	2.07%	-0.48%	6.05%	7.23%
PHILLIPINES	6472.04	-0.89%	-1.99%	-2.75%	-3.67%	-1.44%
INDONESIA	6833.18	0.09%	1.08%	0.29%	0.29%	-0.25%
VIETNAM	1078.45	-0.08%	2.29%	5.24%	3.07%	7.09%
INDIA	59106.44	0.00%	2.59%	-1.17%	-2.56%	-2.85%
RUSSIA	983.46	-0.54%	-1.64%	4.02%	3.53%	1.32%
GERMANY	15603.47	0.14%	3.05%	0.16%	7.68%	12.06%
FRANCE	7344.96	-0.01%	3.62%	-0.04%	8.39%	13.46%

Source: Aspen

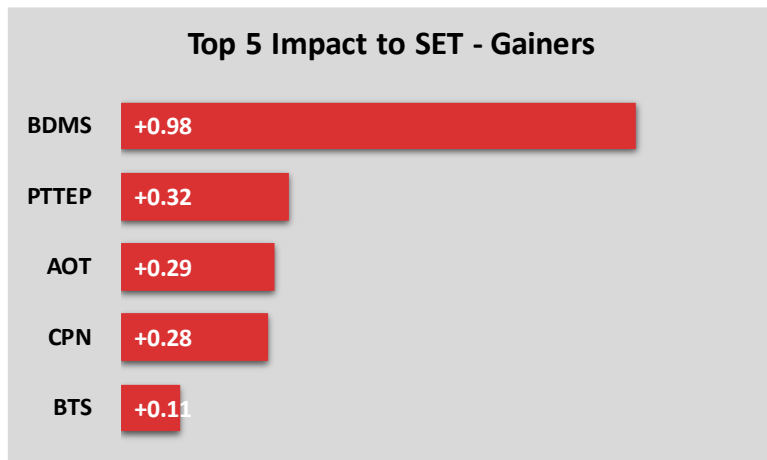
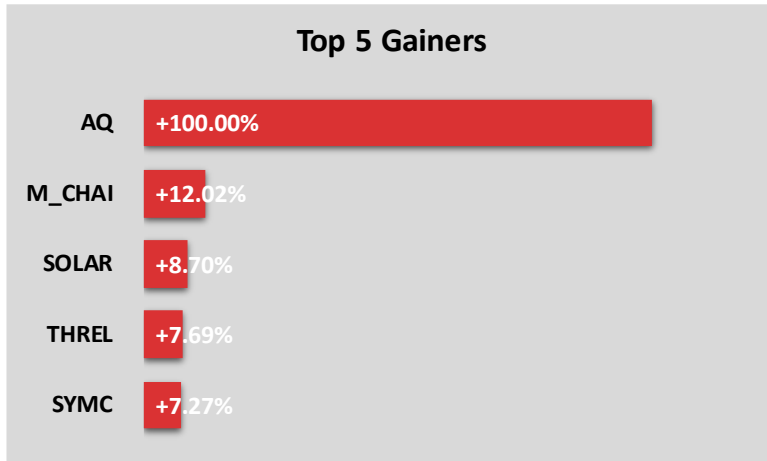
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	80.71	0.36%	10.26%	1.29%	10.80%	0.31%
Crude Brent (\$/bbls)	84.94	0.01%	8.00%	-1.04%	9.12%	-1.13%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.67	0.15%	0.79%	-8.44%	-10.26%	-18.96%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.74	-0.76%	2.09%	-0.47%	21.16%	10.32%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	192.65	-3.68%	9.15%	1.99%	-51.17%	-50.55%
Baltic Dry Index	1,473.00	4.32%	5.06%	21.64%	25.26%	-2.77%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	457.90	-1.27%	0.13%	-8.14%	-5.26%	-4.31%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	22.47	0.31%	5.44%	7.41%	14.99%	12.13%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.77	-1.76%	-5.41%	-1.32%	-4.17%	-6.81%

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

