

# Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

## Morning Zstrategy

July 5, 2023



## Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1515.31 จุด +8.47 จุด (+0.25%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงในช่วงแรกของการซื้อขายก่อนจะกลับตัวแรงพร้อมมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยคาดเป็นผลจากการ Covered Short หลังการเมื่อไทยมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ด้าน Fund Flow มีการขายสุทธิในหุ้นไทยเล็กน้อย แต่มีการ Net Long Futures จำนวนมาก ส่งผลจากการไหลกลับของ Fund Flow ในอนาคต สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA CPALL CRC SCB และ ADVANC

☉ นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ที่พลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ





☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 3 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,156 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 34.66 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.98 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




### Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1515.31	0.56%	2.52%	-1.04%	-4.94%	-9.19%
SET50 Index	928.06	0.61%	2.80%	0.34%	-3.45%	-7.68%
SET100 Index	2058.89	0.62%	2.80%	-0.03%	-4.37%	-8.82%
MAI Index	468.59	1.44%	4.77%	-3.74%	-12.64%	-19.78%

### Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (304)	1,109	(8,066)	(52,485)	(109,392)		
Institution	MBaht 2,053	5,758	6,823	37,802	42,594		
Proprietary	MBaht (478)	(2,509)	(1,610)	(5,336)	(7,194)		
Retail Customer	MBaht (1,271)	(4,358)	2,853	20,019	73,993		

### SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts 13,863	17,532	(9,512)	(56,047)	(193,029)		
Future, Institution	MContracts 1,495	10,104	3,599	890	49,493		
Future, Retail Customer	MContracts (15,358)	(27,636)	5,913	55,157	143,536		

Source: Aspen



## Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวต่อ โดยมี Fund flow ไหลกลับ เป็นแรงหนุนหลัก หลังการเมืองไทยมีความชัดเจนมากขึ้นจากการได้ประธานสภา อย่างไรก็ตาม ภัยต่อไปคือตำแหน่งนายกฯซึ่งจะนำไปสู่เสถียรภาพยังคงไม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังต้องจับตา การทยอยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจตอกย้ำถึงความเห็นของประธาน FED ในช่วงก่อนหน้าที่ระบุว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้อาจทำให้ดัชนีผันผวน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.7% หลังคาดการณ์อุปทานน้ำมันโลกลง เป็นบวกหนุนน้ำมัน-ปิโตรฯ ส่วนปัจจัยที่เด่นอื่น วันนี้มีกระแสข่าวการตั้งโรงงาน EV ในจีน เป็นโอกาสเก็งกำไรหุ้นที่มีแผนที่ลงทุนทำขึ้นส่วนให้ EV จีน โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1502 – 1509 จุด แนวต้าน 1525 – 1538 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นรับ Fund flow หุ้นน้ำมัน และหุ้นขึ้นส่วนยานยนต์รับ EV จีน

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน มิ.ย., รายงานการประชุม FOMC, ยอดตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร - ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน - จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ, ประชุม OPEC+

### Strategy Daily Pick

BBL	เก็งจบ 1Q23 โตจากสำรวจลดลง / ลุ้น Fund Flow ไหลกลับ
PJW	กระแส EV จีน ยังแรง / เตรียมลงทุนผลิตขึ้นส่วน EV จีน
PTTEP	ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น เป็น Sentiment บวก

### Fundamental Report

-

### Ztock Daily

AMATA:	Support 22.50 – 22.60	Resistance 22.90 – 23.60
GLOBAL:	Support 16.10 – 16.30	Resistance 17.10 – 17.90



## Corporate Watch

⊕ (+) JKN ประกาศเปิดเกมบุก Anne Brand ชู Ecosystem ที่แข็งแกร่ง หนุนศักยภาพทำตลาด จากความสำเร็จ 3 ช่องทีวี JKN18 JKN-CNBC และ JKN Hi Shopping เรตติ้งพุ่ง ตั้งเป้าดันยอดขายกลุ่มธุรกิจ Commerce ในปีนี้ 300 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 50% #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) DTCENT เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “สมาร์ท อาย โปร” (Smart Eye Pro) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจับชี้ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง ที่ได้พัฒนาโดยฝีมือของคนไทย ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรก ที่ได้พัฒนาระบบประมวลผลแบบ AI ช่วยวิเคราะห์และแจ้งเตือนพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก #InfoQuest

⊕ (+) WAVE ดีเดย์ เปิดวอลล์สตรีท อิงลิช รูปแบบเฟรนไชส์ สาขาแรกในเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว มั่นใจกระแสตอบรับจากนักลงทุนดี เหตุศักยภาพแบรนด์วอลล์สตรีทแกร่ง แนวโน้มมีโอกาสขยายสาขาเพิ่ม มุ่งสู่สถาบันสอนภาษาชั้นนำเอเชีย ตั้งเป้าปี 2568 มีสาขา รวม 21 แห่ง ยอดขาย 1 พันล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) TM ซีเทรนด์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี เร่งเดินหน้าขยาย "The Parents" ทั้งสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ-โรงเรียนการบริบาล-ภัตตาคาร-โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมเตรียมเปิดบริการมุ่งสู่การเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ติด 1 ใน 5 ของประเทศไทย #นสพ.ทันหุ้น

## Economy Watch

⊕ (+/-) ธปท.) อยู่ระหว่างการออกแนวทางแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยจะมี 3 แนวทางที่เตรียม จะออกมาในปลายเดือนนี้ ก่อนจะเปิดรับฟัง ความคิดเห็น(เสียจริง) ต่อไป คือเกณฑ์ Responsible Lending ที่กำหนดให้เจ้าหนี้ ปลดปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (+) เสริมสิ้นกระบวนการเลือก "ประธานสภาฯ" และ "รองประธานสภาฯ" โดย "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ" #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) ค่ายรถจีนเซ็น EV ถล่มชิงส่วนแบ่งตลาด 1.5 แสนคันต่อปีอุตสาหกรรม BYD Dolphin เปิดราคา 6 แสนกว่าๆ ขณะที่ อีวี ไพรมัส ส่ง "วูห์ลิง แอร์" อีวีไซส์เล็กกระหน่ำขายไม่ถึง 5 แสนบาท "บลูมเบิร์ก" ฟันธงตลาดรถ EV มาแรงเกินคาด "อาเซียน" โตกว่า 200% แปรนดเงินกินส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90% แถมยังได้รับอานิสงส์ราคาแบตเตอรี่ถูกลง ผู้ผลิตกดราคา#InfoQuest

⊕ (0/+) จีนมั่นใจคุณภาพไก่ไทย เล็งคืนสิทธิส่งออก 3 โรง ชี้ 5 เดือนแรกปีนี้ พุ่ง 100% #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) จำนวนนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (26 มิ.ย. - 2 ก.ค.) +8.65% WoW #กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา



## Global Watch

⊕ (0/+) มีการคาดการณ์ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วัน ออกไปจนถึงสิ้นเดือนส.ค. ขณะที่รัสเซียประกาศว่าจะลดการส่งออกน้ำมันจำนวน 500,000 บาร์เรล/วันในเดือนส.ค. ทั้งนี้ การปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย และการปรับลดการส่งออกน้ำมันของรัสเซียจะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกลดลง 1.5% #InfoQuest

⊕ (0/+) ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของรัฐบาลจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน ขณะที่ทางการจีนพยายามสกัดการอ่อนค่าของเงินหยวน #InfoQuest

⊕ (0/-) หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลดรายงานในวันนี้ (4 ก.ค.) ว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตรียมออกมาตรการควบคุมไม่ให้บริษัทของจีนสามารถเข้าถึงบริการคลาวด์คอมพิวติง (cloud-computing) ของสหรัฐ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

### Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, July 5, 2023					
10:30	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (มิ.ย.)		-0.16%	0.53%
Thursday, July 6, 2023					
1:00	USD	รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)			
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากเดีพี (ADP) (มิ.ย.)		230K	278K
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		245K	239K
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (มิ.ย.)		54.10	54.90
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มิ.ย.)		51.00	50.30
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (พ.ค.)		9.900M	10.103M
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-0.729M	-9.603M
Friday, July 7, 2023					
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (มิ.ย.)		225K	339K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (มิ.ย.)		3.70%	3.70%
Wednesday, July 12, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)			0.40%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มิ.ย.)			4.00%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)			0.10%
Thursday, July 13, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)			-0.30%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34418.47	0.00%	1.45%	1.94%	3.04%	3.84%
NASDAQ	13816.77	0.00%	1.93%	4.35%	13.94%	32.01%
S&P500	4455.59	0.00%	1.76%	4.04%	8.66%	16.05%
JAPAN	33422.52	-0.98%	2.72%	6.02%	18.15%	28.08%
KOREA	2593.31	-0.35%	0.46%	-0.31%	4.55%	15.96%
TAIWAN	17140.77	0.33%	1.50%	2.60%	8.02%	21.24%
HONG KONG	19415.68	0.57%	1.40%	2.46%	-4.24%	-1.85%
CHINA	3245.35	0.04%	1.75%	0.47%	-2.03%	5.05%
PHILLIPINES	6514.47	0.10%	0.18%	0.04%	0.66%	-0.79%
INDONESIA	6681.75	-0.22%	0.30%	0.73%	-2.22%	-2.47%
VIETNAM	1132.00	0.58%	-0.21%	3.77%	4.97%	12.40%
INDIA	65479.05	0.42%	3.25%	4.69%	10.78%	7.62%
RUSSIA	987.43	-0.55%	-3.97%	-6.10%	0.40%	1.73%
GERMANY	16039.17	-0.26%	1.21%	-0.08%	2.79%	15.19%
FRANCE	7369.93	-0.23%	2.14%	1.36%	0.34%	13.84%

Source: Aspen

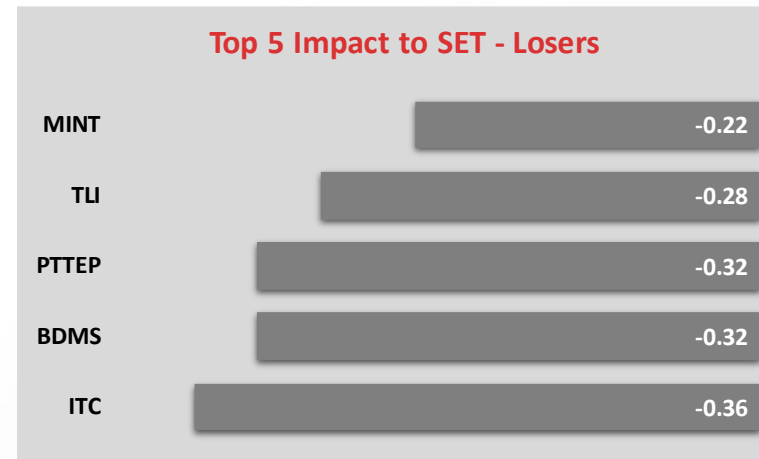
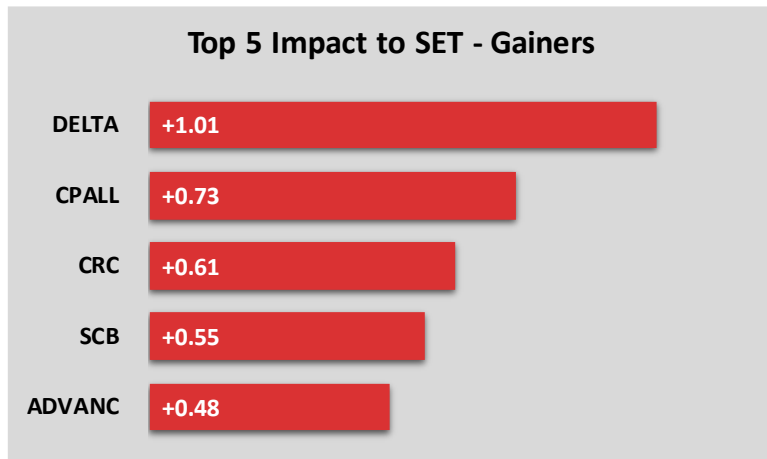
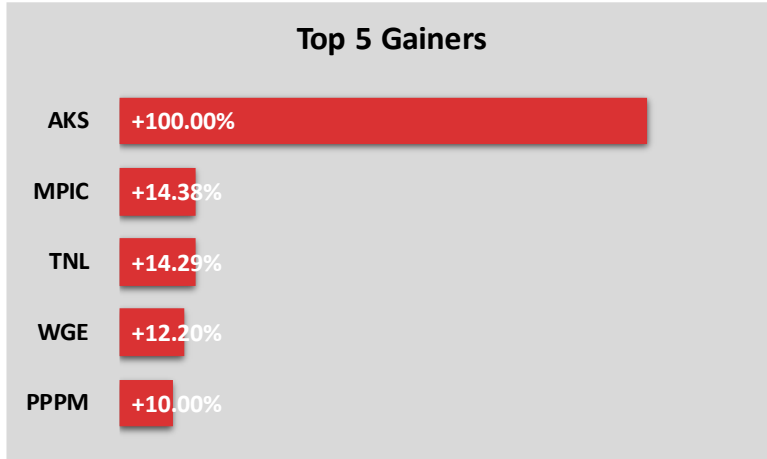
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	71.32	2.19%	5.35%	-0.59%	-11.63%	-11.36%
Crude Brent (\$/bbls)	76.25	2.14%	5.52%	0.16%	-10.23%	-11.24%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.44	2.69%	2.91%	3.56%	-8.47%	-25.83%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.52	2.27%	3.96%	0.68%	-8.00%	1.49%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	143.00	-3.41%	0.70%	9.16%	-25.77%	-63.30%
Baltic Dry Index	1,044.00	-2.25%	-11.75%	13.60%	-29.12%	-31.09%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	418.80	0.00%	3.08%	5.33%	-8.54%	-12.48%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.32	0.00%	1.48%	-5.70%	3.78%	16.37%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.28	0.00%	3.51%	3.78%	9.00%	1.58%
Gold Spot (\$/ounce)	1,924.80	0.21%	0.61%	-1.17%	-4.70%	5.55%

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

