

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

June 6, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1531.20 จุด +9.80 จุด (+0.64%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.2 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงสวนทางตลาดในวันก่อนหน้าและยังคงมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น นักลงทุนคลายความกังวลหลังวุฒิสภาสหรัฐโหวตผ่านขยายเพดานหนี้ รวมทั้งยังมีการคาดการณ์ว่า FED จะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ส่งผลให้เกิดแรงซื้อกลับในสินทรัพย์ทั่วโลกกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า (เงินบาทแข็งค่า) โดยหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นรับ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 เดือน อย่างไรก็ตามการจ้ดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลที่ยังคงความไม่แน่นอนทำให้ให้นักลงทุนบางส่วนยังชะลอการตัดสินใจเข้าลงทุนระยะยาว สำหรับหุ้นที่หลุดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTTEP DELTA BAY PTT และ ADVANC

นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลังเทขายต่อเนื่องมาเกือบ 1 เดือน โดยนักลงทุนรายย่อยกลับเข้ามาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนสถาบันและบัญชีบล.

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 579 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 34.79 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.77 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1531.20	0.64%	0.02%	0.18%	-5.05%	-8.24%
SET50 Index	924.89	0.83%	0.02%	-0.23%	-4.19%	-7.99%
SET100 Index	2059.48	0.77%	0.06%	-0.28%	-5.04%	-8.79%
MAI Index	486.80	0.62%	0.50%	-1.47%	-11.88%	-16.67%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign MBaht	602	(8,615)	(38,052)	(72,762)	(101,327)	
Institution MBaht	(80)	3,177	29,835	44,229	35,771	
Proprietary MBaht	(185)	(394)	(1,170)	(11,385)	(5,584)	
Retail Customer MBaht	(337)	5,833	9,387	39,918	71,140	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign MContracts	29,681	9,275	(7,872)	57,284	(183,517)	
Future, Institution MContracts	(8,740)	(4,621)	9,610	21,650	45,894	
Future, Retail Customer MContracts	(20,941)	(4,654)	(1,738)	(78,934)	137,623	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวผันผวน สะท้อนหลายปัจจัยบวกจากต่างประเทศตลอดช่วง เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดชดเชยที่ผ่านมา ทั้งการเซ็นกฎหมายขยายเขตแดนให้สหรัฐฯ (วันเสาร์ที่ผ่านมา) และมติการปรับลดกำลังการผลิตจาก ซาอุดีอาระเบีย ลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบเดือนแล้วกว่า +6.8% มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ข้างหน้า ต้องจับตาดูการทยอยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่จะเป็นตัวส่งสัญญาณถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED ที่จะมีการประชุมในวันที่ 13 – 14 มิ.ย. โดยเรามองว่าจะเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนแก่ดัชนี แต่ทั้งนี้ หากอิงการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ ให้น้ำหนักไปที่คงดอกเบี้ย เราจึงมองเป็นโอกาสทยอยซื้อสะสมหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้รับ Sentiment บวก ด้านปัจจัยในประเทศ มีการทดสอบเดินรถสายสีเหลือง เรามองว่าเป็นบวกต่อรถไฟฟ้าทั้ง 2 ราย โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1521 – 1525 จุด แนวต้าน 1539 – 1545 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นในกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หุ้นกลุ่มผู้ประกอบการรถไฟฟ้า

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน พ.ค., การประชุม FED ในวันที่ 13 – 14 มิ.ย. และตามตัวถ้อยแถลงนโยบายของประธาน FED 22 มิ.ย.

Strategy Daily Pick

PTTEP	ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว
HANA	2H66 ได้แรงหนุนจากจีนเปิดประเทศ
BEM	ได้ประโยชน์สายสีเหลือง / มูลค่าไม่รวมสี่สัมยังมี Upside

Fundamental Report

-

Ztock Daily

LEO:	Support 6.55 – 6.90	Resistance 7.45 – 9.40
PSTC:	Support 1.29 – 1.32	Resistance 1.47 – 1.58



Corporate Watch

⊕ (+) TPCH เร่งศึกษาลงทุนพลังงานลม-โซลาร์ต่างประเทศรวม 500 เมกะวัตต์ เข้าสู่อิมดเติบโตโดดเด่น มั่นใจผลงานปีนี้โตต่อเนื่องจากปีก่อนรายได้รวม 2,700 ล้านบาท ล่าสุด COD โรงไฟฟ้าประชารัฐแม่ลาน 3 เมกะวัตต์ ต้นกำลังผลิตแตะ 122.30 เมกะวัตต์ จ่อคิวลงนาม PPA โรงไฟฟ้าขยะปีนี้เพิ่มอีก 1-2 โครงการ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) WHAUP ลุยปิดดีล M&A โซลาร์-วินด์ฟาร์มเวียดนามปีนี้ เปิดทางขยายลงทุนโครงการใหม่เพิ่ม พร้อมทยอยเซ็นสัญญา PPA ปีนี้อีกไม่ต่ำกว่า 150 เมกะวัตต์ หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือโตกระฉูดจากปัจจุบัน 699 เมกะวัตต์ สมเกียรติ ตั้งงบลงทุน 5 ปี 1.8 หมื่นล้านบาท สยายปีกธุรกิจน้ำ-ไฟเพิ่ม #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) KK ศึกษาแผนลงทุนธุรกิจใหม่ร่วมกับพาร์ตเนอร์ คาดใช้เงินราว 100 ล้านบาท ชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมเกาะติดรัฐบาลชุดใหม่ เชื้อหนุนกำลังซื้อผู้บริโภคไหลกลับ เดินหน้าผุดสาขาใหม่ตามแผนไม่ต่ำกว่า 6 แห่ง ย้ำเป้าหมายยอดขายทั้งปีแตะ 1.35 พันล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) INET เจาะลูกค้ารายเล็ก-กลาง หลังรายได้ใหญ่ชะลอลงทุน ติดตามความชัดเจนนโยบายรัฐ มองตลาด Digital Platform เป็นปัจจัยหนุน บริการคลาวด์โซลูชันโตกว่า 20% เดินหน้าขยายกองทรัสต์ในไตรมาส 4/2566 เล็งส่ง "วัน อีเล็กทรอนิกส์ บิลดิ้ง" ลงกระดาน LIVE Exchange ครั้งแรกปี 2567 พากโบรกดีมานด์ใช้งานคลาวด์และบริการ

Digital Platform #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (0/+) อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า จากการเปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง 13 สถานี ช่วงระหว่างสถานีหัวหมาก-สถานีสำโรง เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนสนใจมาทดลองใช้บริการเป็นจำนวนมาก และการทดลองเดินรถ ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด #InfoQuest

⊕ (0/+) สศก. เผยกรม.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันปาล์มส่วนเกิน-ประกันรายได้ รักษาเสถียรภาพราคาในปท. #InfoQuest

⊕ (0/-) "คลัง" เตรียมทบทวนกฎหมายเก็บภาษีที่ดินภายในปี 67 พบ ข้อร้องเรียนปัญหาจัดเก็บ ประเมินรายได้ตกม. จากภาษีที่ดินมีโอกาสมากกว่า 1.5 หมื่นล้าน หลังปรับฐานคำนวณภาษีทุก 4 ปี พร้อมมีจำนวนผู้เสียภาษีมากขึ้น "ก้าวไกล" เด้งเพิ่มอำนาจท้องถิ่นเก็บภาษี ชดเชยภาษีที่ดินที่ลดลง ให้อำนาจผู้ว่าบังคับใช้กฎหมายผังเมือง เก็บภาษีได้ตามจริง อุดรอยรั่วใช้เป็นที่ดินเกษตรเลี้ยงภาษี #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566 ป่วยเพิ่ม 3,085 ราย เสียชีวิต 68 ศพ นพ.ธีระ ย้ำคนไทยใส่ใจสุขภาพ-รับผิดชอบต่อสังคม ด้านหมอมนุษย์พบผู้ป่วยอาการแทรกซ้อนแบบหายาก #นสพ.แนวหน้า



Global Watch

⊕ (-/+) รายงานของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ซึ่งระบุว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 50.3 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 51.9 ในเดือนเม.ย. ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 51.5 #InfoQuest

⊕ (+) กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากประมาณ 10 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพ.ค. ลดลงเหลือ 9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนก.ค.เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบหลายปี ทั้งนี้ OPEC+ เป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของโลก และได้ดำเนินการปรับลดกำลังการผลิตไปแล้ว 3.66 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งคิดเป็น 3.6% ของดีมานด์ทั่วโลก นอกจากนี้ OPEC+ ยังตกลงกันในการประชุมตลอด 7 ชั่วโมงเมื่อวานนี้ (4 มิ.ย.)ว่าจะลดเป้าหมายการผลิตน้ำมันโดยรวมเริ่มตั้งแต่เดือนม.ค. 2567 ลงอีก 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากเป้าหมายรวมในปัจจุบันที่ 40.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน #InfoQuest

⊕ (0/-) SEC สหรัฐฯ ยื่นฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทไบแนนท์ และนายจ้างฉางเฟิง ผู้ก่อตั้งไบแนนท์ในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ #InfoQuest

⊕ (0/+) Delay: ปธน. สหรัฐฯ ได้ลงนามในกฎหมายเพื่อขยายเขตแดนนี้แล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมาส่งผลให้สหรัฐรอดพ้นจากการปิดนิตขำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ กฎหมายดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2568 #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, June 2, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)	0.30%	0.40%	0.40%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตร (พ.ค.)	339K	180K	294K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (พ.ค.)	3.70%	3.50%	3.40%
Monday, June 5, 2023					
15:30	GBP	ดัชนี PMI แบบผสมของเยอรมนี (พ.ค.)	54.00	53.90	54.90
15:30	GBP	ดัชนี PMI ภาคการบริการ (พ.ค.)	55.20	55.10	55.90
20:00	EUR	คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป			
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (พ.ค.)	54.90	55.10	53.60
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (พ.ค.)	50.30	51.80	51.90
Tuesday, June 6, 2023					
11:30	AUD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (มิ.ย.)		3.85%	3.85%
11:30	AUD	การแถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางออสเตรเลีย			
15:30	GBP	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) (พ.ค.)		51.00	51.10
21:00	CAD	ดัชนี PMI จากสถาบันไอวี (Ivey) (พ.ค.)		57.20	56.80
23:00	USD	แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA			
Wednesday, June 7, 2023					
8:30	AUD	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1)		0.80%	0.50%
21:00	CAD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย		4.50%	4.50%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33562.86	-0.59%	1.42%	-0.33%	0.39%	1.25%
NASDAQ	13229.43	-0.09%	1.96%	8.12%	13.31%	26.40%
S&P500	4273.79	-0.20%	1.63%	3.33%	5.57%	11.31%
JAPAN	32217.43	2.20%	3.15%	10.49%	14.09%	23.46%
KOREA	2615.41	0.54%	2.21%	4.58%	6.20%	16.95%
TAIWAN	16714.43	0.05%	0.47%	6.97%	6.03%	18.23%
HONG KONG	19108.50	0.84%	3.00%	-4.69%	-7.25%	-3.40%
CHINA	3232.44	0.07%	0.34%	-3.06%	-2.70%	4.63%
PHILLIPINES	6521.64	0.15%	-1.08%	-2.45%	-2.24%	-0.68%
INDONESIA	6633.44	0.00%	-0.71%	-2.27%	-2.55%	-3.17%
VIETNAM	1097.82	0.64%	2.12%	5.53%	6.88%	9.01%
INDIA	62787.47	0.38%	-0.09%	2.84%	4.26%	3.20%
RUSSIA	1048.37	-0.30%	-1.49%	1.42%	9.40%	8.01%
GERMANY	15963.89	-0.54%	0.07%	0.02%	1.98%	14.65%
FRANCE	7200.91	-0.96%	-1.41%	-3.12%	-2.34%	11.23%

Source: Aspen

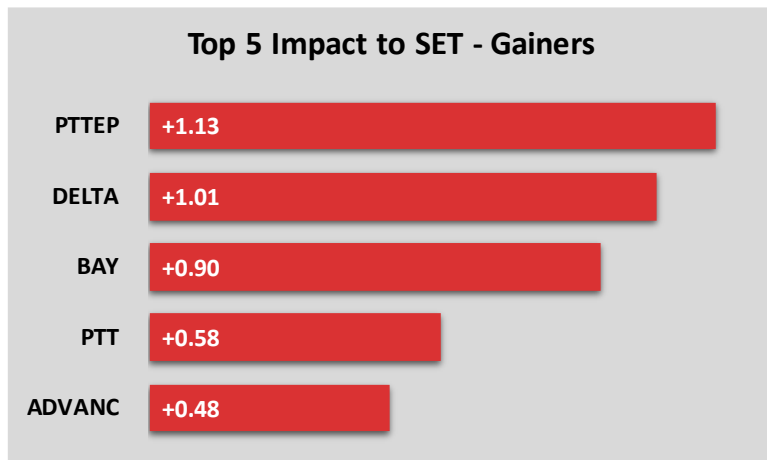
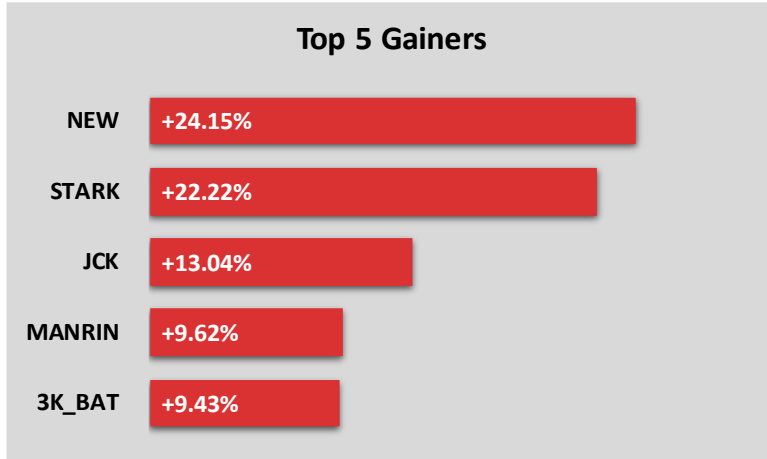
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	72.15	0.57%	-1.11%	1.14%	-10.33%	-10.33%
Crude Brent (\$/bbls)	76.71	0.76%	-0.51%	1.87%	-10.99%	-10.71%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.38	0.89%	0.38%	2.72%	-17.63%	-27.74%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.52	0.92%	-2.70%	6.09%	-9.76%	1.73%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	137.75	5.15%	-2.06%	-18.80%	-24.21%	-64.64%
Baltic Dry Index	939.00	2.18%	-19.88%	-39.73%	-25.36%	-38.02%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	401.10	0.88%	-0.52%	-5.82%	-21.14%	-16.18%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	24.40	-1.33%	-3.82%	-7.29%	16.91%	21.76%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.92	1.73%	4.95%	-2.02%	7.98%	-0.42%
Gold Spot (\$/ounce)	1,961.48	0.72%	0.88%	-2.70%	6.16%	7.56%

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

