

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

July 7, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1490.46 จุด -18.41 จุด (-1.22%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันและมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น จากความกังวลการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในช่วงที่เหลือของปีของกรรมการ FED ในรายงานการประชุมของ FED เดือนมิ.ย. ซึ่งมีการเปิดเผยในคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยจำนวนมากอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กุดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA CPAXT AOT BDMS และ PTTEP

นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล. ที่ยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิตามเดิม

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 539 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่าต่อ โดยปิดที่ 35.13 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.90 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1490.46	-1.22%	0.74%	-2.49%	-5.13%	-10.68%
SET50 Index	914.49	-1.27%	1.31%	-0.98%	-3.34%	-9.03%
SET100 Index	2026.16	-1.28%	1.10%	-1.41%	-4.36%	-10.27%
MAI Index	456.53	-0.92%	0.88%	-6.49%	-13.37%	-21.85%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign MBaht	(3,165)	(4,799)	(11,233)	(55,686)	(113,646)		
Institution MBaht	(928)	6,984	6,694	39,531	42,550		
Proprietary MBaht	576	(39)	(658)	(4,893)	(6,571)		
Retail Customer MBaht	3,517	(2,145)	5,197	21,048	77,667		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign MContracts	(14,678)	4,135	(8,588)	(54,938)	(201,188)		
Future, Institution MContracts	4,625	10,018	4,376	2,973	55,552		
Future, Retail Customer MContracts	10,053	(14,153)	4,212	51,965	145,636		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ปรับตัวลงต่อผันผวน หลังการทยอยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ (การจ้างงานภาคเอกชน, ตัวเลขเปิดรับสมัครงาน) ยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ส่งผลให้แนวโน้มการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ FED เพื่อคุมเงินเฟ้อให้ต่ำกว่า 2.0% ยังดำเนินต่อไป และมีความน่าจะเป็นมากขึ้น (จากระดับ 85% เป็น 90%) ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ย +0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป กดดันตลาดหุ้นต่างประเทศ-ภูมิภาค และชะลอทิศทางการไหลกลับของ Fund flow นอกจากนี้ เย็นนี้จะมีการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร รวมถึงการเลือกนายกษคนที่ 30 ในวันที่ 13 ก.ค. อาจส่งผลให้มีแรงขายเพื่อปิดความเสี่ยงจากความผันผวน ด้านเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อหลัง USD แข็งค่า สะท้อนความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ดังกล่าว เป็นโอกาสเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มส่งออก ปัจจัยในประเทศอื่น ล่าสุด กทม.ตรวจสอบถังดับเพลิงมีรายงานชำรุดถึง 40% มองเป็น Sentiment บวกผู้จำหน่ายสินค้าดับเพลิง โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1469 – 1479 จุด แนวต้าน 1500 – 1503 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร - จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ, ประชุม OPEC+, ดัชนี CPI สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

FTE	เก็งกำไรรับความตื่นตัวเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิง
SAPPE	ได้ประโยชน์บาทอ่อน / 2Q23 โตต่อทั้ง QoQ และ YoY
NRF	ขยายตลาดไปสู่ Supermarket UK

Fundamental Report

Ztock Daily

KWM:	Support 1.57 – 1.59	Resistance 1.70 – 1.81
PROEN:	Support 4.60 – 4.66	Resistance 5.05 – 5.95

Corporate Watch

⊕ (+) ITC สบายข่าวลือ! การยุติสัญญาจ้างผลิตสินค้า ออกโรงงานยันออเดอร์จากพันธมิตรทางธุรกิจยังอยู่ พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมต่อยอดการเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพตามแนวทาง pet centric ให้สัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ลูกค้า #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) NRF ทุ่มงบ 221 ล้านบาท ปิดดีลซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งที่ 2 เจ้าใหญ่ใน UK ตามกลยุทธ์ลุยค้าปลีก-ส่งอาหาร เตรียมบุกรายได้ Q3/2566 คาดว่าร้านค้าปลีกแห่งนี้จะสามารถทำรายได้แตะ 800 ล้านบาท ในปีนี้ ผลงานเติบโตดีปีนี้ ปักธงรายได้ 3.5-3.8 พันล้านบาท ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงรายได้ดีดี #นสพ.พันหุ้น

⊕ (+) SCGD เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขยายตลาดในอาเซียน ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 78,700 ล้านบาทในปี 69 สูงกว่าตลาดในไทยกว่า 6 เท่าตัว จึงเป็นโอกาสของ SCG Decor คว่าโอกาสในตลาดนี้ ด้วยพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ Smart Bathroom #InfoQuest

⊕ (+) LPN เปิดขายโครงการ พาร์ค 168 นพรัตน์รามอินทรา (PARK 168 NOPPARATRAMINDRA) คอนโดมิเนียมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Nordic Well-being Philosophy' เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ รวมกว่า 9,000 ตร.ม เพื่อการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลาย #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (0/+) สินค้ากึ่งสดแช่เย็น-แช่แข็ง เป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าประมงที่มีศักยภาพและน่าจับตามอง รวมถึงการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่งออกไปตลาดคู่ค้า FTA มีมูลค่า 177.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวถึง 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 71.2% ของการส่งออกกึ่งสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมดของไทย ตลาดส่งออกที่ขยายตัวได้ดี อาทิ จีน 90.1% เกาหลีใต้ 44% ฮองกง 6.2% มาเลเซีย 27.7% และเวียดนาม 174.4% ขณะที่การส่งออกกึ่งสดแช่เย็น-แช่แข็ง ไปกลุ่มประเทศที่ไทยไม่มี FTA หดตัว 31.6% #InfoQuest

⊕ (+/-) FETCO เผยความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้า (ก.ย. 66) "ทรงตัว" หวังจัดตั้งรัฐบาล-ท่องเที่ยวฟื้นหนุน ด้านความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล-ความขัดแย้งระหว่างประเทศ-พันธิโพลวีกัดดัชนี #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสภาพถังดับเพลิงว่า จากการบูรณาการตรวจสภาพถังในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง 50 สำนักงานเขตในกทม. ล่าสุดยังตรวจไม่ครบทั้ง 100% โดยมีการตรวจถังไปทั้งหมด 44,160 ถัง ใช้งานได้ปกติประมาณ 26,000 ถัง และจัดเก็บมา 19,657 ถัง เนื่องจากชำรุด โดยอยู่ระหว่างการส่งไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลาย



Global Watch

⊖ (-) ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้น 497,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 1 ปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 220,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 267,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค.

#InfoQuest

⊖ (0/-) JOLTS ประจำเดือนพ.ค. พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานอยู่ที่ระดับ 9.824 ล้านตำแหน่ง ซึ่งแม้ว่าลดลง 496,000 ตำแหน่ง แต่ตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่สูง #InfoQuest

⊖ (0/-) FedWatch Tool นักลงทุนให้น้ำหนักกว่า 90% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 25-26 ก.ค. และมีความเป็นไปได้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนพ.ย. #InfoQuest

⊖ (0/+) นางเจนต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนแล้วในวันนี้ (6 ก.ค.) ในภารกิจเยือนจีน 4 วัน เพื่อปรับความเข้าใจกันหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรง #InfoQuest

⊖ (0/-) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 3.6 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

⊖ (0/-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 54.9 ในเดือนพ.ค. #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, July 6, 2023					
1:00	USD	รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)			
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอ็ดพี (ADP) (มิ.ย.)	497K	228K	267K
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	248K	245K	236K
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (มิ.ย.)	54.40	54.10	54.90
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มิ.ย.)	53.90	51.00	50.30
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (พ.ค.)	9.824M	9.935M	10.320M
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	-1.508M	-0.983M	-9.603M
Friday, July 7, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)		0.30%	0.30%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (มิ.ย.)		225K	339K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (มิ.ย.)		3.70%	3.70%
Tuesday, July 11, 2023					
13:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)		0.30%	-0.10%
23:00	USD	แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA			
Wednesday, July 12, 2023					
9:00	NZD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย			5.50%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)			0.40%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)			0.10%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33922.26	-1.07%	-0.59%	1.04%	1.30%	2.34%
NASDAQ	13679.04	-0.82%	0.65%	3.03%	13.16%	30.69%
S&P500	4411.59	-0.79%	0.34%	2.98%	7.47%	14.90%
JAPAN	32773.02	-1.70%	-1.39%	0.82%	19.29%	25.59%
KOREA	2556.29	-0.88%	0.25%	-2.26%	3.95%	14.30%
TAIWAN	16762.17	-1.73%	-1.06%	0.00%	6.02%	18.56%
HONG KONG	18533.05	-3.02%	-2.12%	-2.96%	-8.84%	-6.31%
CHINA	3205.58	-0.54%	0.73%	0.32%	-3.23%	3.77%
PHILLIPINES	6474.26	-0.59%	-0.57%	-0.09%	-0.22%	-1.40%
INDONESIA	6757.33	0.57%	1.43%	2.09%	-0.52%	-1.36%
VIETNAM	1126.22	-0.74%	0.07%	1.62%	5.16%	11.83%
INDIA	65785.64	0.52%	2.93%	4.77%	9.95%	8.13%
RUSSIA	970.93	0.17%	-3.57%	-6.48%	0.39%	0.03%
GERMANY	15528.54	-2.57%	-2.62%	-2.90%	-0.44%	11.53%
FRANCE	7082.29	-3.13%	-3.15%	-1.76%	-3.31%	9.40%

Source: Aspen

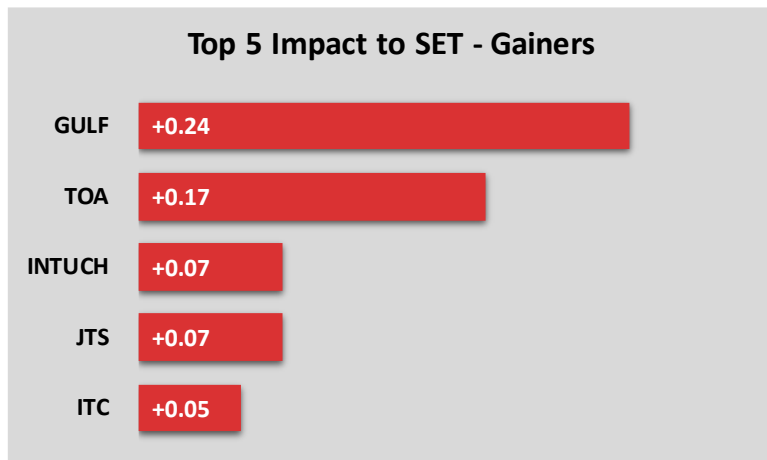
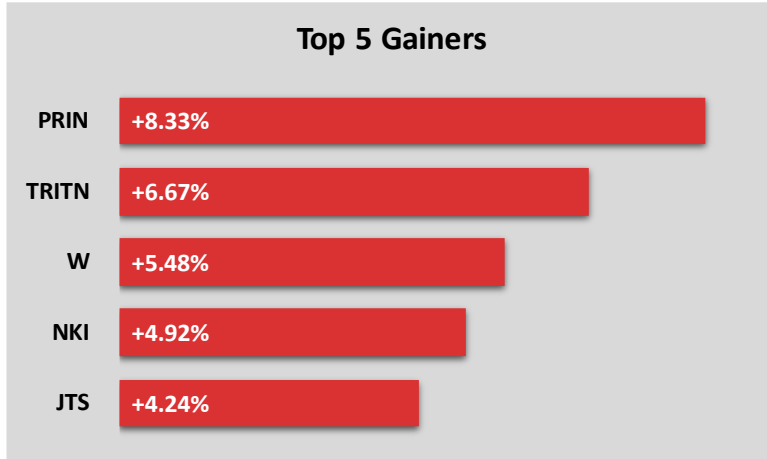
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	71.80	0.01%	2.78%	0.08%	-11.03%	-10.76%
Crude Brent (\$/bbls)	76.52	-0.17%	2.70%	0.30%	-10.10%	-10.93%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.48	-0.56%	2.99%	4.69%	-6.84%	-24.67%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.54	1.03%	1.64%	-0.78%	-9.56%	2.54%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	139.65	-3.56%	-4.55%	3.87%	-27.92%	-64.16%
Baltic Dry Index	993.00	-0.10%	-10.70%	-2.26%	-36.35%	-34.46%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	415.40	-0.62%	3.10%	4.82%	-8.48%	-13.19%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.25	-1.19%	5.30%	-5.41%	-1.52%	16.02%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.70	1.08%	3.37%	3.00%	12.14%	3.92%
Gold Spot (\$/ounce)	1,910.09	-0.36%	0.14%	-2.69%	-4.87%	4.74%

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

