

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 7, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1530.46 จุด +1.45 จุด (+0.09%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวเพียงเล็กน้อยหลังปรับตัวลงแรงในวันก่อนหน้า โดย Fund Flow ยังคงไหลออกต่อเนื่องทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลดและปิดใกล้จุดต่ำสุดของวัน เนื่องจากความกังวล Fitch Rating ลดอันดับเครดิตสหรัฐอาจจะกระทบการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก ขณะที่การแก้ไขมาตรา 272 ที่นักลงทุนจับตาต้องสะดุดกลางคันหลังประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุม สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTTEP ADVANC BH CPN และ TTB

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันและบัญชีบล.ที่กลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 7,016 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 34.62 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.57 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1530.46	0.09%	-0.83%	1.00%	-0.19%	-8.28%
SET50 Index	948.68	0.10%	-0.93%	2.22%	2.06%	-5.63%
SET100 Index	2096.22	0.12%	-0.92%	1.81%	1.19%	-7.16%
MAI Index	461.31	0.72%	-1.01%	-1.55%	-7.62%	-21.03%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	MBaht (2,576)	(7,790)	(18,364)	(62,585)	(127,756)	
Institution	MBaht 418	(903)	2,208	36,146	44,802	
Proprietary	MBaht 438	1,272	3,445	607	(3,749)	
Retail Customer	MBaht 1,720	7,421	12,711	25,832	86,704	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	MContracts 22,802	(381)	119,532	120,261	(73,497)	
Future, Institution	MContracts (1,252)	13,026	(1,860)	3,920	47,633	
Future, Retail Customer	MContracts (21,550)	(12,645)	(117,672)	(124,181)	25,864	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ผันผวน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งการวินิจฉัยของ ศาล รธน. (ส่งผลให้มีการเลื่อนประชุมสภาฯ สัปดาห์ที่ผ่านมา) รวมถึงข่าวพรรคใหม่ๆ ที่ยังไม่มี ความชัดเจน ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาเป็นลบบางส่วน จากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำ คาด โดยรวม ส่งผลให้คาด Fund flow ยังชะลอการไหลเข้าเป็น อย่างน้อย แต่ส่งผลให้เงินบาทเคลื่อนไหวโซนอ่อนค่ามากขึ้น เป็นโอกาสเก็งกำไร รับการทยอยฟื้นตัว จากจุดต่ำสุดของหุ้นส่งออก นอกจากนี้ วันนี้คาดหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ จะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ Outperformed กว่ากลุ่มอื่น มาช่วยประคองดัชนี จากราคาน้ำมันดิบ WTI +1.6% หลังที่ประชุม OPEC+ มีมติคงการลดกำลังผลิตตามเดิม โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1520 – 1525 จุด แนวต้าน 1533 – 1539 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นกลุ่มส่งออก หุ้นที่ผลประกอบการ 2Q23 เติบโต YoY และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ผลการวินิจฉัยของศาล รธน., ผลกระทบของภัยแล้ง, การชุมนุมภายในประเทศ, กำไร 2Q23 ของ บจ., ดัชนี CPI สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

TASCO	2Q23 โต YoY / คุณภาพน้ำมันจากแหล่งใหม่ดีกว่าคาด
PTTEP	ได้ Sentiment บวก ราคาน้ำมันปรับขึ้น
ITC	ได้ Sentiment บวก บาทอ่อน / ทิศทางส่งออกอาจผ่านต่ำสุด

Fundamental Report

-

Zstock Daily

SCM:	Support 4.88 – 4.94	Resistance 5.05 – 5.30
TPS:	Support 3.10 – 3.16	Resistance 3.22 – 3.40



Corporate Watch

⊕ (+) PYLON จ่อชิงงานใหม่ 600 ล้านบาท บั้ม Backlog เพิ่ม จากเดิม 700 ล้าน บาท กินยาวถึงปลายปี พร้อมวางเป้ารายได้เหนือ 1 พันล้านบาท งานเข้าคิวบึกเพียบ แถมลุ้นตั้งรัฐบาลใหม่ หนุนบรรยากาศก่อสร้างกลับมาคึกคัก #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) ETE แยมแผนเตรียมทุ้มงบ 200-300 ล้านบาท ซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่ม โขว์ กำลังผลิตปัจจุบัน 17.47 เมกะวัตต์ บักเป้า 2 ปี เพิ่มอีก 10 เมกะวัตต์ ชี้เงินสดพร้อม ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโตต่อ ลุยงานวิศวกรรมเต็มสูบ ใส่เกียร์ชิงงานเอาต์ซอร์ส 4 พันล้านบาทเต็มพอร์ต #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) ORI เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 66 บริษัทมีแผนการเปิดตัวโครงการ คอนโดมิเนียมใหม่ 6 โครงการในพื้นที่ EEC และ ต่างจังหวัด มูลค่าโครงการรวมกว่า 6 พันล้านบาท ภายใต้แบรนด์ โซ ออริจิ้น (So Origin) ดี ออริจิ้น (The Origin) และ ออริจิ้น เพลส (Origin Place) ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จไปในการทำ EEC และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี โคราช และ ขอนแก่น มุ่งเน้นเจาะตลาดกลุ่ม Gen X-Gen Y ในเซ็กเมนต์ Upper Class และ High Class #InfoQuest

⊕ (+) BCPG ทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Carroll County Energy Holdings LLC ในจำนวนเงิน 5,031 ลบ. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 700 MW #SET

Economy Watch

⊕ (0/-) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจสะดุด ตั้งรัฐบาลชั่วคราว 24 แห่ง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2567 วงเงินเฉียด 1.5 แสนล้าน เผย ธ.ก.ส.-รฟม.-ร.ฟ.ท. ได้รับจัดสรรสูงสุด ลงทุนรถไฟทางคู่เฟส 2 "พลังงาน" ห่วงการลงทุนของ กฟผ.สะดุด จ่อชง ครม.ชุดใหม่ อนุมัติงบลงทุน 2.8 หมื่นล้าน ชี้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวลงทุน #นสพ.ไทยโพสต์

⊕ (0/+) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในเดือน ก.ค.66 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 36.0 จาก 35.0 ในเดือนมิ.ย.66 ขณะที่ดัชนี 3 เดือนข้างหน้า ยังคงทรงตัวที่ 38.8 จาก 38.6 ในเดือนมิ.ย.66 โดยการเพิ่มขึ้นของดัชนีในเดือนก.ค. เป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้น (กังวลลดลง) ในทุกองค์ประกอบของดัชนี สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีแรงหนุนจากการกลับมาฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสำคัญ #InfoQuest

⊕ (0/+) รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก น.ส.กัญญาวัลย์ สืบสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดยานยนต์และอินเดียในช่วงที่ผ่านมาว่า มูลค่าจำหน่ายยานยนต์ของ อินเดียในเดือน มิ.ย.66 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน #InfoQuest

⊕ (0/-) Delay: วันนอร์เลื่อนประชุมรัฐสภา หลังก้าวไกลขอทบทวนเสนอโหวตพิธาซ้ำ #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ



Global Watch

⊕ (-/+) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 187,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 3.5% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6% #InfoQuest

⊕ (0/-) ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 4.4% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.2% และเมื่อเทียบรายเดือน ค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 0.4% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% #InfoQuest

⊕ (0/+) ที่ประชุม OPEC+ มีมติคงนโยบายการผลิตมีการบรรลุข้อตกลงในเดือน มิ.ย. ซึ่งจะส่งผลให้ OPEC+ ปรับลดกำลังการผลิตรวม 3.66 ล้านบาร์เรล/วันไปจนถึงสิ้นปี 2567 #InfoQuest

⊕ (0/+) ธนาคารกลางจีน (PBOC) วางแผนที่จะเพิ่มการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับภาคเอกชน หลังจากประชุมกับกลุ่มผู้บริหารจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยระบุชื่อบริษัทหลายแห่งในแถลงการณ์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนที่หน่วยงานกำกับดูแลภาวะเปราะบางเงินต้องเพิ่มความเชื่อมั่นตลาด #InfoQuest

⊕ (+/-) FED สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.9% ในไตรมาส 3/2566 หลังจากที่มีการขยายตัว 2.0% และ 2.4% ในไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, August 4, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)	0.40%	0.30%	0.40%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตร (ก.ค.)	187K	200K	185K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (ก.ค.)	3.50%	3.60%	3.60%
Monday, August 7, 2023					
9:30	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (ก.ค.)		0.68%	0.23%
Tuesday, August 8, 2023					
23:00	USD	แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA			
Wednesday, August 9, 2023					
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-4.635M	-17.049M
Thursday, August 10, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)		0.20%	0.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ค.)		3.30%	3.00%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		231K	227K
Friday, August 11, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)		0.20%	0.10%
Tuesday, August 15, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)			0.20%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)			0.20%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	35065.62	-0.43%	-1.11%	1.88%	5.85%	5.79%
NASDAQ	13909.24	-0.36%	-2.85%	0.67%	16.24%	32.89%
S&P500	4478.03	-0.53%	-2.27%	0.50%	10.26%	16.63%
JAPAN	32192.75	0.10%	-1.73%	-3.68%	10.41%	23.37%
KOREA	2602.80	-0.10%	-0.21%	0.37%	4.07%	16.38%
TAIWAN	16843.68	-0.30%	-2.60%	-1.73%	7.91%	19.14%
HONG KONG	19539.46	0.61%	-1.89%	0.64%	-2.05%	-1.22%
CHINA	3288.08	0.23%	0.37%	1.32%	-1.86%	6.44%
PHILLIPINES	6450.84	-1.91%	-2.63%	-0.98%	-3.49%	-1.76%
INDONESIA	6852.84	-0.66%	-0.69%	2.56%	0.13%	0.03%
VIETNAM	1225.98	1.24%	1.52%	8.30%	17.81%	21.73%
INDIA	65721.25	0.74%	-0.66%	0.37%	6.43%	8.02%
RUSSIA	1015.74	-2.95%	-1.73%	2.87%	-0.29%	4.65%
GERMANY	15951.86	0.37%	-3.14%	-0.54%	1.38%	14.57%
FRANCE	7315.07	0.75%	-2.16%	-0.74%	-0.35%	13.00%

Source: Aspen

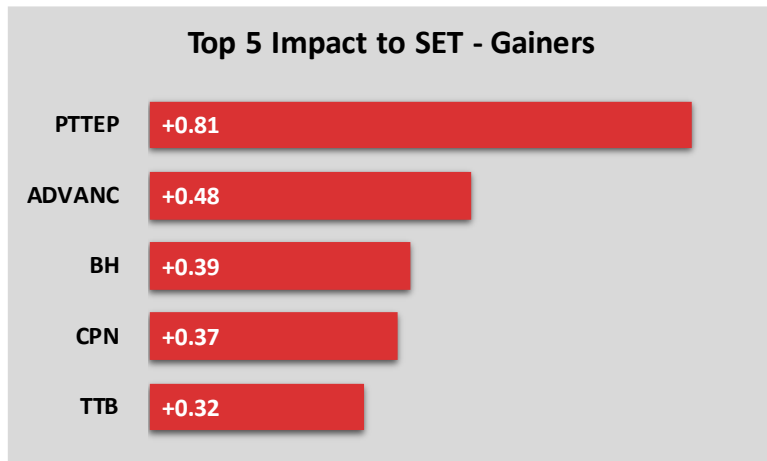
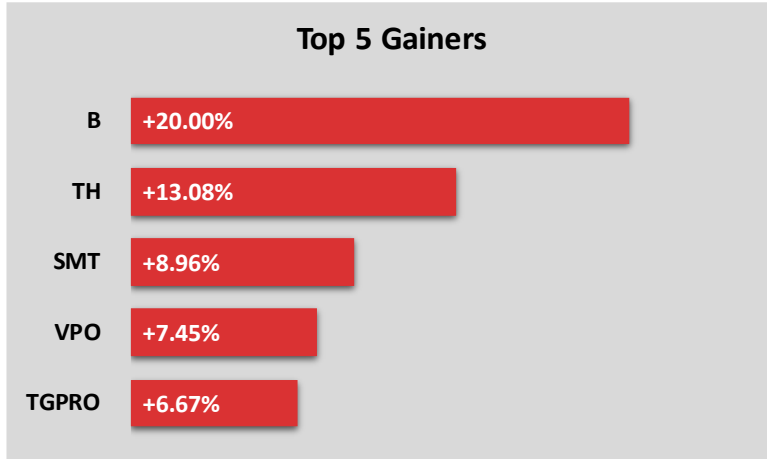
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	82.82	1.56%	2.78%	16.12%	20.80%	2.93%
Crude Brent (\$/bbls)	86.24	1.29%	2.17%	13.10%	18.95%	0.38%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.06	-0.42%	3.80%	25.44%	36.76%	-6.96%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.78	0.65%	-3.64%	10.52%	19.65%	12.17%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	137.00	0.11%	-1.79%	-4.30%	-19.72%	-64.84%
Baltic Dry Index	1,136.00	0.71%	2.34%	8.81%	-26.47%	-25.02%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	446.20	-0.62%	-2.68%	6.54%	4.40%	-6.75%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.69	-1.37%	-0.96%	1.59%	-7.17%	18.21%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.91	-1.12%	1.92%	-12.96%	-10.57%	-11.59%
Gold Spot (\$/ounce)	1,942.69	0.49%	-0.84%	0.93%	-5.28%	6.53%

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

