

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

June 8, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1533.21 จุด +4.67 จุด (+0.31%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงหลังเปิดการซื้อขายช่วงเช้าจากความกังวลตัวเลขส่งออกของจีนต่ำกว่าคาดซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ก่อนที่จะรีบาวด์และปิดใกล้ระดับสูงสุดของวันหลังการประชุม 8 พรรคร่วมรัฐบาล เห็นพ้องว่าการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลอาจเร็วขึ้น 2 – 3 สัปดาห์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ทำให้ Fund Flow ไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTTEP TRUE EA GULF และ SCC

นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิอีกครั้ง สวนทางกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีปิด.

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 550 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 34.80 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.78 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1533.21	0.31%	-0.02%	-0.01%	-5.27%	-8.12%
SET50 Index	927.00	0.37%	0.25%	-0.27%	-4.14%	-7.78%
SET100 Index	2062.86	0.37%	0.15%	-0.42%	-5.12%	-8.64%
MAI Index	493.96	1.17%	0.86%	-1.08%	-12.36%	-15.44%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	1,611	(2,765)	(35,632)	(69,900)	(100,802)		
Institution	(284)	(838)	26,918	38,949	35,573		
Proprietary	(279)	(800)	(1,835)	(9,318)	(6,192)		
Retail Customer	(1,049)	4,403	10,549	40,269	71,421		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	10,501	18,266	11,659	67,386	(182,099)		
Future, Institution	(2,267)	(290)	5,196	18,289	48,909		
Future, Retail Customer	(8,234)	(17,976)	(16,855)	(85,675)	133,190		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ ผันผวนแดนลบ หลังมีกระแสข่าวธนาคารกลาง แคนาดา ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด +0.25% อาจเป็นการชี้นำไปสู่การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในการประชุมวันที่ 13 – 14 มิ.ย. นี้ได้ ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบันที่มีความเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางคงดอกเบี้ย ผลักดัน US bond yield ปรับขึ้นเงินบาทอ่อนค่า ขณะที่คาดว่ากลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ อาจมาช่วยประคองดัชนีได้บางส่วน หลัง EIA สหรัฐฯ รายงานสต็อกน้ำมันดิบลดลง 5 แสนบาร์เรล มากกว่าตลาดคาด ด้านปัจจัยในประเทศ มีการรายงานคาดการณ์การใช้น้ำมันในประเทศปีนี้ +7.4% YoY ขณะที่ในช่วง 4 เดือนแรก +3.1% ส่งสัญญาณความต้องการใช้พลังงานในช่วงที่เหลือของปีเพิ่มขึ้นมาก เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มปั๊มน้ำมัน แต่ประเด็นหลักอย่างการจัดตั้งรัฐบาลยังเป็นประเด็นเสี่ยงที่ต้องจับตา โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1521 – 1527 จุด แนวต้าน 1538 – 1540 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน ปั๊มน้ำมัน หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, การประชุม FED ในวันที่ 13 – 14 มิ.ย. และตามด้วยถ้อยแถลงนโยบายของประธาน FED 22 มิ.ย., ดัชนี CPI และ PPI

Strategy Daily Pick

BCP	ราคาน้ำมันดิบขึ้นต่อ เป็น Sentiment บวก
PTG	ยอดขายน้ำมันมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง
MC	ผลประกอบการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการขยายสาขา

Fundamental Report

Ztock Daily

III:	Support 11.90 – 12.00	Resistance 12.40 – 13.00
WICE:	Support 8.40 – 8.55	Resistance 9.05 – 9.40



Corporate Watch

⊕ (+) KTC เปิดตัวสินค้าทะเบียนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ปูพรมเจาะกลุ่มเจ้าของรถบิ๊กไบค์ 5 แปรนต์ตั้งอายุไม่เกิน 10 ปี หนุนสินค้าเคทีซี พีเอ็ม ปีนี้โตเข้าเป้า 9,000 ล้านบาท โบรกฯ เชียร์ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 75 บาท หลังผู้บริหารคงเป้ากำไรสุทธิปีนี้เติบโตมากกว่าปี 65 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) PLANET จับมือยักษ์ใหญ่ EV จีน-สิงคโปร์ ลุยตลาดรถยนต์ EV-สถานีชาร์จเต็มรูปแบบในไทย นำร่องให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) CHASE เปิดทางพันธมิตรร่วมลงทุนทั้ง M&A และ JV ขณะนี้มีการทำการศึกษาร่วมกันแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 มั่นใจกลับเติบโตเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจุบันเดินหน้าซื้อหนี้เสียเข้าพอร์ตรวมแล้ว 3.6 พันล้านบาท ยืนยันเหลือเงินลุยซื้อหนี้เพิ่มในช่วงที่เหลือของปีนี้ มั่นใจรายได้ทั้งปีเติบโตเข้าเป้า 15%#นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) NWR เดินหน้าประมูลงานครึ่งปีหลังกว่า 3 หมื่นล้าน หวังโยกงานใหม่เข้าพอร์ตได้ประมาณ 7,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมี Backlog กว่า 32,477 ล้านบาท หวังรัฐบาลใหม่เร่งเพิ่มงานเมกะโปรเจกต์หนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 450 บาท คาดกระทบ ต้นทุนโดยรวมประมาณ 2% #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) FN ปรับกลยุทธ์โฟกัสตลาดออนไลน์ พร้อมตั้งเป้ายอดขายออนไลน์ปี 66 โต 20% วางงบลงทุน 15 ล้านบาท รีโนเวตสาขา #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (0/-) FETCO เผย ดัชนีความเชื่อมั่นฯ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 77.70 ซึ่งปัญหาการเมือง การถดถอยของเศรษฐกิจ และการเก็บภาษีตลาดทุน ชูดความเชื่อมั่นตลาดทุน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/-) กกร. คงมุมมอง GDP ปีนี้โต 3-3.5% ขณะเดียวกันที่ประชุมฯ ยังคงมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่ง หากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 450 บาทต่อวัน อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึง 0.82% ถ้าไม่มีการเพิ่มทักษะแรงงานและผลิตภาพแรงงานให้เหมาะสมไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) กรมธุรกิจพลังงาน คาดยอดใช้น้ำมันช่วงครึ่งหลังปีนี้ได้รับเศรษฐกิจฟื้นตัว ลุ้นทั้งปีดีมานด์พุ่ง 7.40% พร้อมเร่งจัดทำ Oil Plan 2023 จ่อลดชนิดน้ำมันกลุ่มเบนซิน-ดีเซล ดัน B7 และ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน เตรียมขงรัฐบาลใหม่ตัดสิน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) กรมธุรกิจพลังงาน เผยยอดใช้น้ำมันรอบ 4 เดือนโตกว่า 3.1% ซึ่งเห็นสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจ น้ำมันเครื่องบินขยายตัวต่อเนื่อง คาดกลับมาใกล้เคียงปี 62 #นสพ.ไทยโพสต์



Global Watch

⊖ (-) ธนาคารกลางแคนาดาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี ส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าเช่นกัน #InfoQuest

⊖ (0/+) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 30% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 21.8% และให้น้ำหนัก 69% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 5.00-5.25% ซึ่งลดลงจากระดับ 77% นอกจากนี้ นักลงทุนยังให้น้ำหนัก 65% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือน ก.ค. #InfoQuest

⊖ (0/+) FED สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.2% ในไตรมาส 2/2566 หลังจากขยายตัว 1.1% ในไตรมาส 1 #InfoQuest

⊖ (+) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลง 500,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สนวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

⊖ (-) Delay: จีนส่งออกลดฮวบ 7.5% ในเดือนพ.ค. เหตุดีมานด์สินค้าจีนในตลาดโลกซบเซา #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, June 7, 2023					
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	-0.451M	1.022M	4.488M
Thursday, June 8, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1)	0.70%	0.40%	0.10%
11:30	INR	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของอินเดีย		6.50%	6.50%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		235K	232K
Tuesday, June 13, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)			0.40%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)			0.40%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (พ.ค.)			4.90%
Wednesday, June 14, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)			0.20%
Thursday, June 15, 2023					
1:00	USD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย			5.13%
9:00	CNY	ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) (พ.ค.)			5.60%
19:15	EUR	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง (มิ.ย.)			3.25%
19:15	EUR	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (มิ.ย.)			3.75%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)			0.40%
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (มิ.ย.)			(10.40)

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33665.02	0.27%	2.30%	-0.03%	2.46%	1.56%
NASDAQ	13104.89	-1.29%	1.31%	7.11%	13.66%	25.21%
S&P500	4267.52	-0.38%	2.10%	3.17%	7.05%	11.15%
JAPAN	31913.74	-1.82%	3.32%	9.45%	12.73%	22.30%
KOREA	2615.60	0.01%	1.49%	4.58%	6.18%	16.96%
TAIWAN	16922.48	0.96%	2.07%	8.30%	6.71%	19.70%
HONG KONG	19252.00	0.80%	5.58%	-3.98%	-6.25%	-2.68%
CHINA	3197.76	0.08%	-0.21%	-4.10%	-2.66%	3.51%
PHILLIPINES	6564.70	1.31%	1.35%	-1.81%	-2.09%	-0.03%
INDONESIA	6619.76	0.01%	-0.20%	-2.47%	-2.17%	-3.37%
VIETNAM	1109.54	0.11%	3.20%	6.65%	6.91%	10.17%
INDIA	63142.96	0.56%	0.83%	3.42%	4.85%	3.78%
RUSSIA	1035.93	-0.22%	-1.85%	0.22%	8.89%	6.73%
GERMANY	15960.56	-0.20%	1.89%	-0.00%	2.58%	14.63%
FRANCE	7202.79	-0.09%	1.47%	-3.10%	-1.86%	11.26%

Source: Aspen

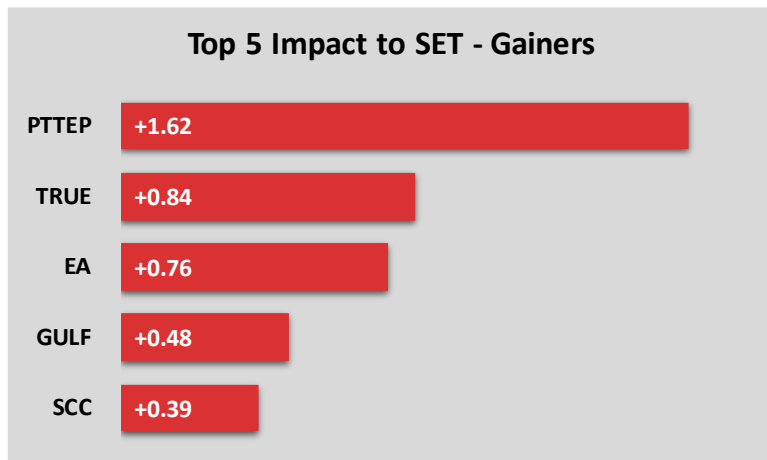
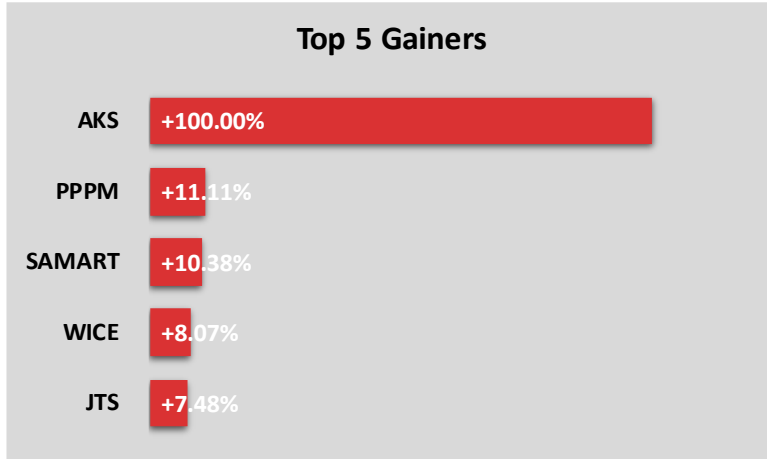
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	72.53	1.10%	6.52%	1.67%	-6.51%	-9.86%
Crude Brent (\$/bbls)	76.95	0.87%	5.99%	2.19%	-7.61%	-10.43%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.40	1.44%	6.71%	3.76%	-14.15%	-27.01%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.64	3.00%	8.06%	11.01%	-2.22%	6.45%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	136.00	1.15%	0.74%	-19.83%	-24.13%	-65.09%
Baltic Dry Index	1,020.00	0.39%	4.40%	-34.53%	-21.42%	-32.67%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	405.00	2.20%	3.00%	-4.91%	-16.99%	-15.36%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	24.50	-0.33%	-2.23%	-6.91%	16.56%	22.26%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.30	0.77%	6.00%	0.03%	9.81%	1.67%
Gold Spot (\$/ounce)	1,939.73	-1.18%	-1.14%	-3.78%	6.99%	6.37%

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

