

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

September 8, 2023



Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1550.36 จุด +1.58 จุด (+0.10%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.9 หมื่นลบ. ดัชนียังคงแกว่งตัวในกรอบแคบขณะที่ปริมาณการซื้อขายกลับมาเบาบางอีกครั้งหลังขาดปัจจัยใหม่ๆ มาสนับสนุน โดยราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องแม้จะส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มน้ำมัน-โรงกลั่น แต่ก็ส่งผลตรงข้ามต่อหุ้นในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งยังผลักดันให้เงินเพื่อปรับตัวขึ้นต่อ ทำให้มีความกังวลว่าคงจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมาในอนาคต สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ GULF ADVANC PTTEP TLI และ TRUE

☉ นักลงทุนรายย่อยกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล. และนักลงทุนสถาบัน สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ

☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 595 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 35.58 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.39 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1550.36	0.10%	-0.99%	1.16%	1.12%	-7.09%
SET50 Index	948.94	0.02%	-0.86%	-0.33%	2.37%	-5.60%
SET100 Index	2114.24	0.05%	-0.91%	0.55%	2.49%	-6.36%
MAI Index	480.74	0.39%	-2.62%	4.58%	-2.68%	-17.70%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign MBaht	(850)	(4,588)	(11,636)	(38,983)	(139,786)		
Institution MBaht	484	(925)	10,335	18,990	54,563		
Proprietary MBaht	278	207	3,409	5,807	(385)		
Retail Customer MBaht	89	5,306	(2,109)	14,186	85,608		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign MContracts	537	(52,375)	(96,914)	(739)	(182,838)		
Future, Institution MContracts	(800)	899	16,278	15,224	64,133		
Future, Retail Customer MContracts	263	51,476	80,636	(14,485)	118,705		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ยังคงผันผวน หลังปัจจัยด้าน Macro หลายปัจจัยยังเป็นลบปกคลุมสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ทั้งตัวเลขส่งออกจีนที่ยังหดตัวแรง (-8.8% YoY) ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯส่งสัญญาณแข็งแกร่งบ่งชี้โอกาสดำเนินนโยบายของ FED แบบ Hawkish ต่อไป กดดันตลาดหุ้น รวมถึงน้ำมัน WTI -0.8% นอกจากนี้ การเตรียมรายงาน CPI ของ UK และสหรัฐฯ คาดส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนกดดันให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง อย่างไรก็ตาม เรายังเชื่อว่าการแถลงนโยบาย ตลอดจนการประชุม ครม.นัดแรกของรัฐบาลใหม่ในสัปดาห์หน้าจะหนุนให้ Fund flow ชะลอการไหลออกได้ สำหรับปัจจัยเด่นในประเทศวันนี้ มีกระแสข่าว KIA จะเข้ามาตั้งโรงงานผลิต EV ในไทย เป็นบวกกลุ่มนิคมฯ รองลงมาเป็นกลุ่ม IT หลัง รมว.ดิจิทัล เตรียมยกระดับแผนงานด้านดิจิทัลของประเทศ และวันนี้เงินบาทอ่อนค่าใกล้จุดสูงสุดที่เคยทำไว้ในปีนี้ มองเป็นโอกาสเก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออก โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1540 – 1545 จุด แนวต้าน 1556 – 1560 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มนิคมฯ หุ้นกลุ่ม IT หุ้นกลุ่มส่งออก

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ผลกระทบของภัยแล้ง, แถลงการณ์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่ 11 ก.ย. และการประชุมครม.นัดแรก, ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ



Strategy Daily Pick

WHA	เก็งกำไรข่าวการเข้ามาตั้งโรงงาน EV ของ KIA
ITEL	เก็งนโยบายสนับสนุนด้านดิจิทัลจากภาครัฐฯ
ITC	เก็งกำไร Sentiment บวก เงินบาทอ่อนค่า

Fundamental Report

CBG HOLD (TP77.25) – Review2Q23

Ztock Daily

BCPG:	Support 10.00 – 10.20	Resistance 10.50 – 10.70
ICN:	Support 2.96 – 3.02	Resistance 3.08 – 3.18

Corporate Watch

⊕ (+) SSP จ่อปิดดีลซื้อกิจการ จ่อประกาศข่าวดีอย่างน้อย 1 โครงการในครึ่งหลังปี นี้ หนุนกำลังผลิตโตตามเป้า 500 เมกะวัตต์ในปี 68 พร้อมเดินหน้าหาโอกาสขยายการลงทุนในไต้หวัน คาดชัดเจนไตรมาส 3 ปีนี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) ATP30 คว่ำสัญญาให้บริการลูกค้าใหม่ 5 ราย จำนวนรวม 64 คัน ทயอย ให้บริการ-รับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. นี้ ส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มเป็น 66 ราย หนุนกองทัพรวม 670 คัน ชุกกลยุทธ์คัดสรรลูกค้าศักยภาพสูงเพิ่มความมั่นคงด้านรายได้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SKY เปิดตัว "เมทเธียร์" รุกธุรกิจใหม่สร้าง New S-Curve ต่อยอดนวัตกรรมแห่งอนาคตสู่ธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ ผลงานการพัฒนาโซลูชันจากชุมพลัง AI #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) TOP แฉสถานการณ์น้ำมันรั่วคลี่คลายแล้วไม่พบคราบหลงเหลือเร่งหาสาเหตุ #InfoQuest

⊕ (+) J และ บริษัท ซีเนרה ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า โครงการซีเนรา ซีเนียร์ เวลเนส บางบัวทองใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับโครงการที่คู่บอ ในเชิงที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าชุมชน แจส กรีน วิลเลจ เพื่อความสะดวกกับผู้เข้าพัก รวมถึงญาติและครอบครัวที่มาเยี่ยม สามารถมาใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันได้ภายในห้าง #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (0/-) ที่ประชุม กกร. มองเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงอย่างชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้ปรับมุมมองการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ใหม่ จาก 3.0-3.5% เหลือ 2.5-3.0% แนะนำรัฐเร่งส่งมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน ทั้งการลดภาระรายจ่ายค่าไฟและราคาน้ำมัน ผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน พร้อมพิจารณามาตรการเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกไปยังตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตได้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) "สุริยะ" เริ่มงานวันแรก ประกาศสงวนปัญหาารถไฟฟ้า ชี 2 ทางออก "สายสีส้ม" เดินหน้าหรือล้มประมูล ย้ำชัดให้ความสำคัญระบบราง เดินหน้าเร่งรัด โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ พร้อมเปิดประมูลระยะ 2 รถไฟฟ้าทางคู่ขอนแก่น-หนองคาย #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (0/+) เกีย คอร์ป ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ มีแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต 250,000 คันต่อปี #InfoQuest



Global Watch

📌 (0/-) จีนได้สั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาลกลางใช้โทรศัพท์ iPhone ของบริษัทแอปเปิลและอุปกรณ์สื่อสารแบรนด์ต่างชาติรายอื่น ๆ ในการทำงาน #InfoQuest

📌 (+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 216,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนหรือนับตั้งแต่เดือนก.พ. และสวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 234,000 ราย #InfoQuest

📌 (-) ยอดส่งออกเดือนส.ค.ของจีนลดลง 8.8% ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากอุปสงค์สินค้าจีนในต่างประเทศชะลอตัวลง ส่วนยอดนำเข้าลดลง 7.3% ในเดือนส.ค. #InfoQuest

📌 (0/-) ญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ (8 ก.ย.) ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 ของญี่ปุ่นขยายตัว 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงจากตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ระบุว่ามีการขยายตัว 6.0% และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 5.5% #InfoQuest

📌 (0/-) CDC เปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกำลังเพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐเป็นครั้งแรกในปี โดยอัตราผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งขึ้น 16% ในสัปดาห์ที่แล้ว #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, September 7, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	216K	234K	229K
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	-6.307M	-2.064M	-10.584M
Friday, September 8, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 2)	1.20%	1.50%	0.80%
Wednesday, September 13, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)			0.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ส.ค.)			3.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)			0.20%
Thursday, September 14, 2023					
19:15	EUR	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง (ก.ย.)			3.75%
19:15	EUR	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (ก.ย.)			4.25%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)			1.00%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)			0.30%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)			0.70%
19:45	EUR	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป			
Tuesday, September 19, 2023					
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ส.ค.)			5.30%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34500.73	0.17%	-0.64%	-2.74%	2.48%	4.08%
NASDAQ	13748.83	-0.89%	-2.04%	-1.75%	4.91%	31.36%
S&P500	4451.14	-0.32%	-1.25%	-1.49%	4.30%	15.93%
JAPAN	32991.08	-0.75%	1.14%	2.28%	3.38%	26.43%
KOREA	2548.26	-0.59%	-0.31%	-1.26%	-2.57%	13.94%
TAIWAN	16619.14	-0.71%	-0.09%	-2.22%	-1.79%	17.55%
HONG KONG	18202.07	-1.34%	-0.98%	-6.84%	-5.45%	-7.98%
CHINA	3122.35	-1.13%	0.08%	-4.48%	-2.36%	1.07%
PHILLIPINES	6183.07	-0.94%	0.13%	-4.99%	-5.81%	-5.84%
INDONESIA	6954.81	-0.59%	0.02%	0.99%	5.06%	1.52%
VIETNAM	1243.14	-0.19%	1.56%	0.14%	12.04%	23.44%
INDIA	66265.56	0.58%	2.21%	0.47%	4.95%	8.92%
RUSSIA	1014.05	-2.36%	-4.26%	-0.29%	-2.11%	4.48%
GERMANY	15718.66	-0.14%	-1.43%	-1.46%	-1.52%	12.89%
FRANCE	7196.10	0.03%	-1.65%	-1.69%	-0.09%	11.16%

Source: Aspen

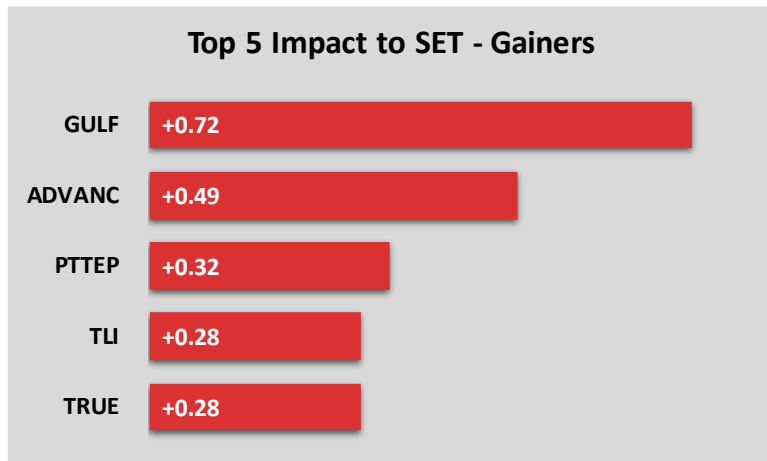
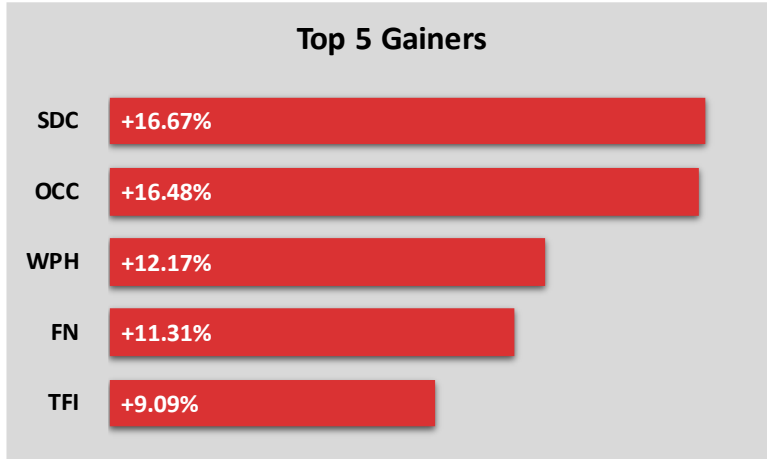
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	86.87	-0.77%	3.87%	6.02%	19.77%	7.97%
Crude Brent (\$/bbls)	89.92	-0.75%	3.56%	5.37%	16.86%	4.67%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.21	0.60%	3.18%	6.50%	33.72%	-2.40%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.62	0.85%	2.22%	-6.46%	-0.68%	5.72%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	157.65	-1.47%	1.06%	11.73%	15.92%	-59.54%
Baltic Dry Index	1,141.00	5.55%	5.06%	-0.35%	11.86%	-24.69%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	396.80	-2.63%	-5.34%	-4.75%	-2.02%	-17.07%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	26.68	1.75%	6.46%	12.38%	8.90%	33.13%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.25	-2.99%	-3.22%	3.04%	-11.18%	-9.70%
Gold Spot (\$/ounce)	1,919.00	0.16%	-1.04%	-0.87%	-1.07%	5.23%

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](https://www.line.me/@zcomsecurities)

