

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

## สรุปภาวะตลาดวันก่อน

เทระจาดหุ้นกลุ่ม **ETRON** แนวโน้มกำไรไม่สดใส - SET เปิดสูง-ปิดต่ำ แกว่งตัวในกรอบ 1667-84 แม้เปิดบวกช่วงเช้าตามทิศทางหุ้นตปท. แต่ค่อยๆ ถอยจนถึงช่วงบ่าย จากแรงขายหุ้นกลุ่ม **ETRON** กังวลแนวโน้มกำไรไม่สดใสเหมือน **KCE** ต่างชาติขายสุทธิ 3.97 พันลบ. 8 วันติด และ Short S50 Futures 40,701 สัญญา 3 วันติด

## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกวันก่อน (8 ก.พ.)

ปิดผสมผสาน จากผลประกอบการและความเห็นปธ.FED หลายสาขา - หุ้นโลกปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขานรับผลประกอบการที่แกร่งของบริษัทด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ แต่หุ้นสหรัฐฯ ร่วง หลังปธ.FED หลายสาขาออกมานับสนุน การเดินทางขึ้นดบ.ต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ กระตุ้นแรงขายล็อกกำไรระยะสั้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้น 3 วันติด +1.33\$ จากดอลลาร์แข็งเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าอยู่

### แนวโน้มตลาดวันนี้

อ่อนลง กังวลดบ.ขึ้นต่อและอาจนานขึ้น - มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ตลาดกลับมาให้ความสำคัญกับแนวโน้ม FED จะขึ้นดบ.ต่อเนื่องและอาจค้างอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีนี้ นอกจากนี้ การรายงานกำไรไบจ.ที่ส่วนใหญ่แยกว่าคาด ทำให้ลท.ระมัดระวังการเก็งกำไรระยะสั้นมากขึ้น ขณะที่ต่างชาติยังขายปรับพอร์ต และสัญญาณเทคนิคจะเป็นลบมากขึ้นหาก SET ปิดต่ำกว่า 1670 แนวรับ 1665-67, 1660 แนวต้าน 1680, 1685

### กลยุทธ์การลงทุน

**Selective Buy, อ่อนตัวสะสม** - การเทรดตั้งสั้น ใช้กรอบ SET 1660-1700 และลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน แนะนำทนแกว่ง-สะสมช่วงตลาดอ่อนตัว เล็งเป้าเชิงกลยุทธ์ที่ 1720 หรือสูงกว่า

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ**: หุ้นเด่น ก.พ. เน้นหุ้นงบดี-ปันผลเด่น-มีปัจจัยหนุน - **AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH** / หุ้นคาดงบดี YoY&QoQ - **AAI, AU, CENTEL, CPN, ERW, KISS, MC, PLANB, SABINA, SICT, SISB, SNNP, TOA, VGI** / YoY - **AP, BDMS, BEM, BH, CKP, ICHI, MINT, PYLON, SAPPE** / หุ้นปันผลเด่น **AP, BAM, BTSGIF, KKP, ICHI, SPRC, TFG, TOP, TU**

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**PLANB** - คาดกำไร 4Q22F อยู่ที่ 208 ลบ. +38% YoY และ +13% QoQ จากสื่อโฆษณาออกบ้านกลับมาเติบโต หลังการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางศก.กลับมาเป็นปกติ, แนวโน้มกำไร 1Q23F คาดโตต่อเนื่อง YoY จากฐานต่ำ แต่อ่อนตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาล ขณะที่กำไรทั้งปี 23F คาด +22%แตะ 827 ลบ.เป็นสถิติใหม่, เป้าพื้นฐาน 10.7บ.



## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
9-15 ก.พ.	CH	ปริมาณเงิน (M0, M1, M2) จีนใน ม.ค., การปล่อยสินเชื่อเงินใน ม.ค.
9 ก.พ.	MSCI, TH, JP, US	การทบทวนดัชนี MSCI รายไตรมาส, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ม.ค., การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ม.ค., ผู้ซื้อปรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
10 ก.พ.	JP, CH, US	ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ม.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดจีนใน 4Q22, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ. (เบื้องต้น), งบประมาณสหรัฐฯ ใน ม.ค.

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,670.34	-10.15	-0.6
SET50	992.32	-5.93	-0.6
MAI	604.48	-7.02	-1.2
SET Turnover	60,528.17 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,463.22 Bt, bn		
SET PE	18.32 X		
SET PB	1.65 X		
SET DY	2.52 %		

## Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
KCE	5,080.30	50.50	-11.4
DELTA	2,626.71	930.00	-4.1
PTTEP	1,619.31	165.00	-
SVR	1,519.62	2.50	+13.6
BANPU	1,507.82	11.00	-1.8

## Investors Net Trading

	Last (8-Feb)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-211	+3,898	-20.4
Proprietary Trading	+194	+1,294	+7.0
Foreign	-3,973	-14,001	+4.3
Retail	+3,990	+8,809	+9.1

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,949.01	-207.68	-0.6
S&P 500	4,117.86	-46.14	-1.1
Nasdaq	11,910.52	-203.27	-1.7
DAX	15,412.05	+91.17	+0.6
FTSE	7,885.17	+20.46	+0.3
CAC 40	7,119.83	-12.52	-0.2
Nikkei	27,606.46	-79.01	-0.3
Hang Seng	21,283.52	-15.18	-0.1
Straits Times	3,388.52	+7.68	+0.2
Shanghai Composite	3,232.11	-15.99	-0.5
NYMEX (US\$/bbl)	78.47	+1.33	+1.7
Brent (US\$/bbl)	85.09	+1.40	+1.7
Baltic Dry Index	603.00	+2.00	+0.3
Gold (US\$/ounce)	1,875.49	+2.39	+0.1
3M Zinc (US\$/ton)	3,132.00	-4.50	-0.1
CRB Index	552.72	+1.64	+0.3
Baht/US\$	33.50	-0.04	-0.1
Yen/US\$	131.40	+0.33	+0.3
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.1
10Y US Yield (%)	3.6098	-0.06	-1.7
10Y TH Yield (%)	2.5009	-0.02	-0.6
Volatility Index (VIX)	19.63	+0.97	+5.2