

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ปรับลง กังวล FED เร่งขึ้นคบ. - SET แกว่งแดนลบทั้งวันในรอบ 1599-1615 หลังปช. FED ส่งสัญญาณขึ้นคบ.มากกว่าคาดเดิม แต่ SET ภาคขายลดช่วงลบจากภาคเข้า มีแรงซื้อหนุนช่วงราคาตกในกลุ่ม Domestic Play และ Re-opening ต่างชาติขายสุทธิ 3.98 พันลบ. 14 วันติด และพลิก Short S50 Futures 18,996 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (8 มี.ค.)

ปิด +/- ผสมผสาน - ปช. FED ระบุยังไม่ตัดสินใจการเร่งขึ้นคบ. จะขึ้นอยู่กับข้อมูลศก. อย่างไรก็ตามที่ตำแหน่งงานเปิดใหม่ที่ลดลงน้อยกว่าคาด และการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงดีอยู่ ขณะที่ตลาดประเมินโอกาส FED ขึ้นคบ. +50 bps ในการประชุมเดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 80% (vs 70% ในวันก่อนหน้า) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 2 วันติด -92 เซนต์ กังวล FED ขึ้นคบ. ผลกระทบศก.

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ในกรอบจำกัด - รอติดตามตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ รวมทั้งตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นข้อมูลศก. ที่สำคัญในการตัดสินใจขึ้นคบ. ของ FED ขณะที่ 10Y US Bond Yield และ US Dollar Index ที่ทรงตัวในระดับสูงสุดของในรอบ 3 เดือน ยังคงกดดันเงินทุนต่างชาติมีแนวโน้มเป็นลบอยู่จนกว่าจะมีความชัดเจนของ Dot Plot ในการประชุม FED เดือนนี้ แนวรับ 1600+/- แนวต้าน 1620-25

กลยุทธ์การลงทุน

Selective Buy, เน้นการตั้งรับ - เทรดดิ่งสั้น เน้นตั้งรับ ขึ้นขายทำรอบไม่หวังส่วนต่างราคามาก เพราะตลาดยังผันผวน / พอร์ตลงทุน เน้นถือทนแกว่ง-สะสมช่วงอ่อนตัว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ - CPALL, CPN / หุ้นเด่น มี.ค. - ADVANC, AEONTS, AUCTION, BDMS, CPALL, HMPRO, ICHI, MINT / หุ้นลงหนักสั้นรับยาว SET50 เด่น TIDLOR, HMPRO / SET100 แนะนำ BAM, BCH / หุ้นปันผลเด่น ให้ Div. Yield ที่เหลือมากกว่า 4% AP, BAM, ICHI, KKP, QH, SCB, SUSCO, TFG, WICE / หุ้นที่จบ Q4 แย่แต่กำไรปีนี้ดีมีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่น BGRIM, PTG, PTTGC, SCGP / หุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้น - บาทพลิกมาอ่อนค่า SICT, SVI, AAI, MEGA, SAPPE, AH, SAT, STANLY / จีนเปิดปท.-ท่องเที่ยวสดใสบดms, BEM, CENTEL, CPALL, CRC, MINT / หุ้นเชื่อมโยงเลือกตั้ง AEONTS, SC, PLANB, STEC

หุ้นแนะนำประจำวัน

SICT - เรายังมองเชิงบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มการเติบโตของ SICT จากสถานการณ์ชิพที่ดีขึ้น และการออกสินค้าใหม่ 2-3 ตัว/ปี, แนวโน้มรายได้ 1Q23F คาดโตทั้ง YOY และ QOQ, เราปรับประมาณการกำไรปี 23/24F ขึ้น 7%/12% ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 9.9 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
9 มี.ค.	TH, JP, CH, US	ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.พ., ประชุม BOJ (9-10 มี.ค.), การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ก.พ., GDP SA ญี่ปุ่นใน 4Q22 (สุดท้าย), ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
10 มี.ค.	JP, US	การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.พ., การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ใน ก.พ., งบประมาณสหรัฐฯ ใน ก.พ.
14 มี.ค.	US	ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,612.60	-5.91	-0.4
SET50	961.77	-5.25	-0.5
MAI	567.21	+3.59	+0.6
SET Turnover	59,255.95 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,774.79 Bt, bn		
SET PE	19.30 X		
SET PB	1.60 X		
SET DY	2.89 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	3,049.45	137.50	-2.5
AOT	2,278.45	69.75	-
BANPU	1,464.22	10.90	+0.9
TRUE	1,321.66	8.45	+0.6
ADVANC	1,319.77	204.00	-

Investors Net Trading

	Last (8-Mar)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,002	+8,111	-2.4
Proprietary Trading	-103	-3,773	+3.0
Foreign	-3,988	-9,722	-34.9
Retail	+3,089	+5,384	+34.2

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	32,798.40	-58.06	-0.2
S&P 500	3,992.01	+5.64	+0.1
Nasdaq	11,576.00	+45.67	+0.4
DAX	15,631.87	+72.34	+0.5
FTSE	7,929.92	+10.44	+0.1
CAC 40	7,324.76	-14.51	-0.2
Nikkei	28,444.19	+135.03	+0.5
Hang Seng	20,051.25	-483.23	-2.4
Straits Times	3,226.86	-18.41	-0.6
Shanghai Composite	3,283.25	-1.85	-0.1
NYMEX (US\$/bbl)	76.66	-0.92	-1.2
Brent (US\$/bbl)	82.66	-0.63	-0.8
Baltic Dry Index	1,327.00	+29.00	+2.2
Gold (US\$/ounce)	1,813.80	+0.35	+0.0
3M Zinc (US\$/ton)	2,975.00	+21.00	+0.7
CRB Index	546.25	-1.74	-0.3
Baht/US\$	35.07	-0.02	-0.1
Yen/US\$	137.36	+0.20	+0.1
US\$/Euro	1.05	-0.00	-0.0
10Y US Yield (%)	3.9913	+0.03	+0.7
10Y TH Yield (%)	2.5549	+0.01	+0.6
Volatility Index (VIX)	19.11	-0.48	-2.5