

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

May 9, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1562.25 จุด +28.95 จุด (+1.89%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นใกล้เคียงวันก่อนหน้า ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องระหว่างวันโดยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพุธในสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว จาก Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาอีกครั้งหลัง FED ส่งสัญญาณหยุดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุด ทำให้เกิดแรงซื้อกลับในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ และเทขายเงินดอลลาร์ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA GULF ADVANC PTT และ PTTEP

นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน ส่วนทางกับบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 5,251 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 33.80 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 33.68 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1562.25	1.89%	2.17%	-0.94%	-6.47%	-6.38%
SET50 Index	949.68	2.17%	2.92%	-0.13%	-4.30%	-5.53%
SET100 Index	2114.47	2.07%	2.66%	-0.69%	-5.51%	-6.35%
MAI Index	500.30	0.19%	-0.34%	-4.84%	-17.23%	-14.36%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	4,104	3,695	(3,668)	(65,409)	(61,066)	
Institution	2,001	4,314	7,594	31,029	10,656	
Proprietary	(630)	(1,259)	(3,005)	(11,941)	(4,987)	
Retail Customer	(5,475)	(6,750)	(921)	46,321	55,397	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	20,512	12,198	(38,383)	(35,678)	(173,246)	
Future, Institution	(5,305)	768	(11,472)	32,480	38,408	
Future, Retail Customer	(15,207)	(12,966)	49,855	3,198	134,838	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ ยังคงเคลื่อนไหวแดนบวก โดยคาดยังคงมีแรงหนุนจาก Fund flow ต่างชาติ หลังไทยกำลังเข้าสู่การเลือกตั้ง 14 พ.ค. บ่งชี้แนวโน้มการเมืองที่จะเข้าสู่เสถียรภาพ และตามมาด้วยการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ได้มีการหาเสียงไว้ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ยังคงปรับตัวขึ้นแรง +2.55% หลังมีกระแสข่าว ไฟป่าแคนาดา ส่งผลให้ต้องระงับการผลิตน้ำมันในรัฐแอลเบอร์ตาอย่างน้อย 185,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน 2% ของผลผลิตน้ำมันโดยรวมในแคนาดา เป็นบวกหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ อีกทั้ง คาดว่าดัชนีจะยังได้รับผลบวกจากการรายงานผลประกอบการ 1Q23 ของ บจ.ขนาดใหญ่บางแห่งที่ออกมาสูงกว่าตลาดคาด อาทิ GPSC อย่างไรก็ตาม ความเห็นของประธาน FED ที่ยังคงส่งสัญญาณการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง น่าจะยังสร้างความผันผวนต่อดัชนี ให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1548 – 1555 จุด แนวต้าน 1570 – 1575 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: ซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นที่มีผลประกอบการ 1Q23 สูงกว่าตลาดคาด และแนวโน้มกำไร 1Q23 เติบโตเด่น

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ผลประกอบการ 1Q23 บจ.ไทย, การขยายเขตแดนหนี้สหรัฐฯ (ประชุมวันอังคาร), ดัชนี CPI และดัชนี PPI สหรัฐฯ, สต็อกน้ำมันดิบ EIA, ตัวเลขนำเข้า-ส่งออก จีน

Strategy Daily Pick

TOP	ราคาน้ำมันดิบฟื้นแรงต่อเนื่อง เป็นบวก
AUCT	แนวโน้มกำไร 1Q23 ยังเติบโต ตามจำนวนรถยึด
GPSC	กำไร 1Q23 เติบโตเร็วกว่าตลาดคาด

Fundamental Report

DOHOME HOLD (TP11.90) – Review1Q23

Ztock Daily

CPN:	Support 70.50 – 71.00	Resistance 72.50 – 74.75
MAKRO:	Support 39.25 – 39.50	Resistance 40.75 – 41.50

Corporate Watch

⊕ (+) MOSHI จับมือศิลปินนักวาดคนไทย 3 แปรนดัดตั้ง เปิดตัวผลิตภัณฑ์คอลเลกชันใหม่ เสริมแกร่งพอร์ตโฟลิโอให้ครอบคลุมทุกตลาด พร้อมเริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ร้าน Moshi Moshi ทุกสาขาทั่วประเทศ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) TISCO สมหวัง เงินสั่งได้ ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 200 แห่งในปีนี้ ต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจจำนวนมาก ล่าสุด ทิสโก้ได้เปิดพื้นที่นำเสนอผลงานจาก ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 2 ยื่นโจทย์แก้ไข หนีอายุน้อย-ยาวนาน-แถมเป็นหนี้เสีย เพิ่มคนรุ่นใหม่หนุนธุรกิจเติบโต #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) ORI ผนึกพันธมิตร BE8 จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ORIGIN BE8 ตีตึก Digital Transformation ไฟกัศ "นวัตกรรมและเทคโนโลยี" ในเครือทั้งหมด หวังต่อยอดแผนการเติบโต "Origin Infinity" ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล-เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปรับตัวของธุรกิจใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแข็งแกร่ง #นสพ.หุ้นหุ้น

⊕ (+) EKH แยมอัตราครองเตียงพุ่ง 80% ศูนย์ IVF เติบโตเด่น หลังจีนเปิดประเทศ รับคนไข้กว่า 20 เคสต่อเดือน ระบุสาขาพระราม 9 พลิกทำกำไร แยมศึกษาขยายสาขา รพ.คุณ ร่วมพาร์ตเนอร์เพิ่ม #นสพ.หุ้นหุ้น

⊕ (+) BA ปลื้มสัญญาเงินเหมาลำเริ่มฟื้น เตรียมกลับมาเปิดเส้นทางบินตรง เส้นทางสมุย-ฉะเชิง, สมุย-เชิงตุ, และสมุย-ฮ่องกง ผนึกพันธมิตรธุรกิจสายการบินชั้นนำทั่วโลกพร้อมเอกชนหลากหลาย #นสพ.หุ้นหุ้น

Economy Watch

⊕ (0/-) แพ็กเกจส่งเสริมลงทุนเบตเตอร์อีวีสะจุด "สุพัฒนพงษ์" ยื้อเสนอ ครม. มาตั้งแต่ ก.พ.ที่ผ่านมา งบสนับสนุนตั้งโรงงาน 2.4 หมื่นล้าน ไม่คืบหน้า กระทบความเชื่อมั่น การลงทุน เผยเอกชนรอมาตรการหนุน หวั่นกระทบศูนย์กลางการผลิตอีวีของภูมิภาค "สมาคมอีวี" หวังรัฐบาลใหม่เดินหน้าต่อ ดันไทยสู่เป้าหมายผลิตอีวี 30@30 #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) ผู้เลี้ยงร้องรัฐตรวจเข้มตามห้องเย็นที่หนีการตรวจ และปริมาณเข้าออกโรงฆ่าชำแหละ หวั่นหมูเถื่อนทะลักทำราคาหมูในประเทศดิ่ง #Manager

⊕ (0/-) กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ระบาดโควิด-19 รอบ 7 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,699 ราย เฉลี่ยวันละ 242 ราย เสียชีวิต 10 ศพ เฉลี่ยวันละ 1 ศพ ผู้ป่วยปอดอักเสบ 219 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 113 ราย #นสพ.แนวหน้า

⊕ (0/+) ธุรกิจท่องเที่ยว-บริการโตไม่แผ่ว ดันงาน FHT 2023 คึกคัก ล่าสุดได้พันธมิตรใหม่ Hotel & Shop Plus ยักษ์ใหญ่จีนร่วมจัดงาน หลังเห็นศักยภาพผู้ประกอบการ คาดผู้ร่วมงานกว่า 25,000 คน #นสพ.ไทยโพสต์



Global Watch

⊕ (0/+) รัฐแอลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับไฟป่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยวิกฤตการณ์ไฟป่าส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ 30,000 คน และทำให้ต้องระงับการผลิตน้ำมันในรัฐแอลเบอร์ตาอย่างน้อย 185,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน 2% ของผลผลิตน้ำมันโดยรวมในแคนาดา #InfoQuest

⊕ (-) Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีใหญ่ที่สุดในโลกประกาศระงับการถอนบิตคอยน์ #InfoQuest

⊕ (0/-) บริษัทไทสัน ฟู้ดส์ ผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ของสหรัฐฯ และบริษัทคาทาเลนท์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยา รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง #InfoQuest

⊕ (0/+) FED สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.7% ในไตรมาส 2/2566 หลังจากขยายตัว 1.1% ในไตรมาส 1 #InfoQuest

⊕ (0/+) FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดือนก.ค. ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.75-5.00% ในการประชุมเดือนก.ย. และปรับลดอีก 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมเดือนพ.ย. รวมทั้งปรับลดอีก 0.25% สู่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, May 9, 2023					
23:00	USD	แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA			
Wednesday, May 10, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (เม.ย.)		0.40%	0.40%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (เม.ย.)		0.40%	0.10%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (เม.ย.)		5.00%	5.00%
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-1.600M	-1.280M
Thursday, May 11, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		245K	242K
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (เม.ย.)		0.30%	-0.50%
Tuesday, May 16, 2023					
9:00	CNY	ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) (เม.ย.)		10.10%	3.90%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (เม.ย.)		0.50%	-0.40%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (เม.ย.)		0.70%	-0.60%
Wednesday, May 17, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1)		0.50%	-0.30%
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (เม.ย.)		7.00%	7.00%
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (เม.ย.)		1.432M	1.430M

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33618.69	-0.17%	-1.27%	0.40%	-0.97%	1.42%
NASDAQ	12256.92	0.18%	0.36%	1.40%	2.91%	17.11%
S&P500	4138.12	0.05%	-0.71%	0.81%	0.49%	7.78%
JAPAN	28949.88	-0.71%	-0.60%	5.20%	4.87%	10.94%
KOREA	2513.21	0.49%	0.47%	0.92%	1.19%	12.38%
TAIWAN	15699.57	0.47%	0.77%	-0.86%	0.52%	11.05%
HONG KONG	20297.03	1.24%	2.02%	-0.17%	-4.63%	2.61%
CHINA	3395.00	1.81%	2.16%	2.02%	5.04%	9.90%
PHILLIPINES	6600.74	-1.27%	-0.37%	1.73%	-4.66%	0.52%
INDONESIA	6769.63	-0.27%	-2.11%	-0.34%	-2.46%	-1.18%
VIETNAM	1053.44	1.26%	0.41%	-1.52%	-1.75%	4.60%
INDIA	61764.25	1.16%	1.07%	3.23%	1.81%	1.52%
RUSSIA	1019.29	-1.39%	-1.38%	4.59%	3.82%	5.02%
GERMANY	15952.83	-0.05%	0.19%	2.28%	3.51%	14.57%
FRANCE	7440.91	0.11%	-0.68%	1.59%	4.51%	14.94%

Source: Aspen

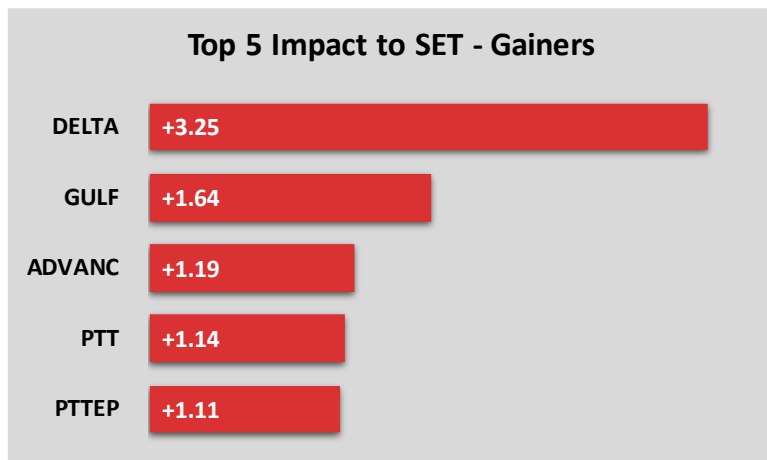
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	73.16	2.55%	-3.30%	-9.34%	-6.77%	-9.07%
Crude Brent (\$/bbls)	77.01	2.27%	-2.90%	-9.53%	-9.50%	-10.36%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.38	2.72%	-0.17%	-10.64%	-17.80%	-27.74%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.46	3.49%	-3.45%	-12.48%	-0.04%	-0.77%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	169.65	0.00%	-8.37%	-12.44%	-29.12%	-56.46%
Baltic Dry Index	1,558.00	0.00%	-1.14%	-0.13%	158.37%	2.84%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	427.00	0.26%	-1.84%	-5.93%	-11.41%	-10.76%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	26.09	-0.87%	2.15%	10.50%	23.07%	30.19%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.37	0.44%	5.18%	10.16%	2.88%	2.08%

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

