

# Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

## Morning Zstrategy

June 9, 2023



## Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1559.50 จุด +26.29 จุด (+1.71%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยได้แรงหนุนจาก Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามา ตลาดหุ้นไทยอีกครั้งหลังหัวหน้าพรรคก้าวไกลส่งสัญญาณจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วกว่ากำหนด นอกจากนี้นักลงทุนยังคงคาดว่า FED จะคงดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ทำให้นักลงทุนปรับพอร์ตขายดอลลาร์ไปลงทุนสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลก สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA PTT GULF AOT และ MAKRO

นักลงทุนสถาบันและบัญชีบล.พลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สว่นทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 3 – 5 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,081 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 34.62 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.80 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




### Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1559.50	1.71%	2.50%	-0.18%	-3.29%	-6.54%
SET50 Index	945.95	2.04%	3.13%	-0.39%	-1.64%	-5.90%
SET100 Index	2104.43	2.02%	2.97%	-0.47%	-2.73%	-6.80%
MAI Index	496.60	0.53%	2.65%	-0.74%	-12.45%	-14.99%

### Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign MBaht	1,823	2,949	(37,913)	(64,090)	(98,979)		
Institution MBaht	2,221	1,944	27,138	40,168	37,794		
Proprietary MBaht	208	(585)	(998)	(9,007)	(5,984)		
Retail Customer MBaht	(4,251)	(4,307)	11,773	32,929	67,170		

### SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign MContracts	36,808	67,907	27,955	123,190	(145,291)		
Future, Institution MContracts	(9,788)	(15,513)	713	5,874	39,121		
Future, Retail Customer MContracts	(27,020)	(52,394)	(28,668)	(129,064)	106,170		

Source: Aspen



## Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวต่อตามทิศทาง Fund flow ที่ไหลเข้าไทย กดดันให้ USD อ่อนค่า บาทแข็ง และนักลงทุนคาดว่า FED จะคงดอกเบี้ย (ประชุม 13 – 14 มิ.ย.) เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบ WTI -1.7% หลังมีกระแสข่าวอิหร่านเจรจาจับโครงการพัฒนานิวเคลียร์กับสหรัฐฯ เพื่อให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มเติมได้อีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นลบหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ แต่มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มสายการบิน ด้านปัจจัยในประเทศ มีกระแสข่าวปราบปรามสวัสดิักเกอร์ เรามองว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกจำเป็นต้องเพิ่มรถ-รอบในการขนส่ง เป็นบวกผู้ประกอบการ Leasing รถบรรทุก ด้านอิชูชุก ออกมาปฏิเสธการย้ายฐานการผลิตออกจากไทย มองเป็นโอกาสในการซื้อเก็งกำไรผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมา โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1546 – 1550 จุด แนวต้าน 1567 – 1574 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นในสายการบิน หุ้นกลุ่ม Leasing รถบรรทุก และสะสมหุ้น Big Cap รับ Fund Flow ไหลกลับ

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

### Strategy Daily Pick

AAV	ราคาน้ำมันดิบปรับลงเป็นบวก / กำไรฟื้นต่อเนื่อง 1 – 2 ปี
MICRO	Demand รถบรรทุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
AH	อิชูชุกปฏิเสธข่าวการย้ายฐานการผลิตออกจากไทย

### Fundamental Report

### Ztock Daily

IRPC:	Support 2.32 – 2.36	Resistance 2.48 – 2.70
RATCH:	Support 37.25 – 37.50	Resistance 39.00 – 40.00

## Corporate Watch

⊕ (+) THG จับมือ IFF Holdings บิ๊กอสังหาฯ เวียดนาม และมิตรไมตรีการแพทย์ ลงทุนโครงการ BeWell Wellness Clinic มูลค่า 170 ล้านบาท เจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ที่สนใจดูแลสุขภาพและชะลอวัย นำร่องสาขาแรกในโฮจิมินห์ปลายปีนี้ พร้อมตั้งเป้า ขยายสาขาเพิ่มที่ดานังโฮจิมินห์ภายในปี 68 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) CH เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มุ่งสู่การเป็นผู้นำ INNOVATIVE HEALTHY FOOD พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลไม้เคลือบ ช็อกโกแลต ในงาน THAIFEX 23 ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม ด้าน คักดา ซีอีโอเชื่อมั่น Snack แปรนด์ Bangkok Tasty จะช่วยกระตุ้นยอดขายครึ่งปีหลัง #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) VRANDA เผยไตรมาส 3/66 เตรียมนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ให้ลูกค้าจองซื้อบัตรกำนัล (Voucher) ห้องพักโรงแรม ทูมงบลงทุน 4,000 ล้านบาท ขยายห้องพักโรงแรมเพิ่มเป็น 1,300 keys ภายใน 5 ปี พร้อมศึกษาหาที่ดินขยายธุรกิจ ตามแผนต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปีนี้โต 20% #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) IP ดัน 2 บ.ย่อย”ดรีก แครี่”-“รพ.นครพัฒน์”เข้าตลาด, Q2/66 เริ่มรับรู้รายได้ จากอินโนบิก #InfoQuest

⊕ (+) FPI ทูมงบลงทุนราว 200 ลบ.สร้างโรงงานในอียิปต์-ซาอุดีฯ ลดต้นทุนค่าขนส่ง- ภาษีนำเข้า #InfoQuest

## Economy Watch

⊕ (0/+) อีซูซู แจงยังไม่ตีจากไทย ลีกลงในรับคูปองอินโดนีเซียจริง แต่เป็นรถบรรทุก ใหญ่ กังวลมาตรฐานที่จะบังคับใช้ปี 2567 สูงเกินไปทำต้นทุนพุ่ง 2 แสนบาทต่อคัน ปี 2569 ต้นทุนพุ่ง 5 แสนบาทต่อคัน ย้ำกำลังชั่งใจ แต่รถปิกอัพที่มีสัดส่วน 90% อยู่ไทย #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (0/+) รักษาการ ผบก.ทล. จ่อลงนามในคำสั่งย้ายตำรวจทางหลวง ตั้งแต่ชั้น ประทวนถึงชั้นสัญญาบัตรระดับ "รองผกก." จำนวน 35-40 นาย เข้ากรู เช่น "ส่วย สติ๊กเกอร์" ด้าน "วิโรจน์" พร้อมประสานสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ มอบข้อมูล "ส่วย สติ๊กเกอร์รถบรรทุก" ให้จเรตำรวจแห่งชาติหวังให้การเรียกรับผลประโยชน์ กลับแก๊ง ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตถูกละเลยหรือหมดสิ้นไป #นสพ.แนวหน้า

⊕ (0/+) หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค พ.ค.66 ปรับตัวดีขึ้น ต่อเนื่อง จากระดับ 55.0 เป็น 55.7 สูงสุดในรอบ 39 เดือน สะท้อนการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวและการหาเสียงเลือกตั้ง หนุนเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใน ระบบ ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มผ่อนคลายผู้บริโภคยังกังวลความไม่แน่นอนทางการเมือง และค่าครองชีพที่ยังอยู่ระดับสูง #นสพ.ไทยโพสต์



## Global Watch

⊕ (-/+) อิหร่านระงับโครงการพัฒนาแร่ยูเรเนียม และให้ความร่วมมือกับสำนักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) ในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ เพื่อแลกกับการที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วัน อย่างไรก็ตาม ภาคความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวแล้ว #InfoQuest

⊕ (0/+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 28,000 ราย สู่ระดับ 261,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2564 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 235,000 ราย #InfoQuest

⊕ (0/+) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 73% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. และให้น้ำหนักเพียง 29.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% #InfoQuest

⊕ (0/+) แบงก์ใหญ่รัฐบาลจีนแหล่งดอกเบี้ยเงินฝากหวังกระตุ้นศก.-การอุปโภคบริโภค #InfoQuest

### Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, June 8, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1)	0.70%	0.40%	0.10%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	261K	235K	233K
Tuesday, June 13, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core 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%
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			-0.451M
Thursday, June 15, 2023					
1:00	USD	การคาดการณ์เศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางแห่งสหรัฐ			
1:00	USD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย			5.25%
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	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (มิ.ย.)			(10.40)
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)			0.40%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33833.61	0.50%	2.34%	0.64%	3.16%	2.07%
NASDAQ	13238.52	1.02%	1.05%	8.01%	14.36%	26.48%
S&P500	4293.93	0.62%	1.73%	3.77%	7.56%	11.84%
JAPAN	31641.27	-0.85%	1.58%	9.30%	11.24%	21.26%
KOREA	2610.85	-0.18%	1.62%	3.89%	7.36%	16.74%
TAIWAN	16733.69	-1.12%	1.34%	6.59%	5.79%	18.36%
HONG KONG	19299.18	0.25%	5.94%	-4.92%	-3.75%	-2.44%
CHINA	3213.59	0.50%	0.28%	-5.34%	-2.12%	4.02%
PHILLIPINES	6539.36	-0.39%	1.69%	-0.93%	-2.56%	-0.41%
INDONESIA	6666.33	0.70%	0.50%	-1.53%	-1.62%	-2.69%
VIETNAM	1101.32	-0.74%	2.13%	4.55%	4.97%	9.36%
INDIA	62848.64	-0.47%	0.67%	1.76%	4.14%	3.30%
RUSSIA	1032.85	-0.30%	-2.73%	1.33%	8.56%	6.41%
GERMANY	15989.96	0.18%	0.86%	0.23%	2.29%	14.84%
FRANCE	7222.15	0.27%	1.19%	-2.94%	-1.40%	11.56%

Source: Aspen

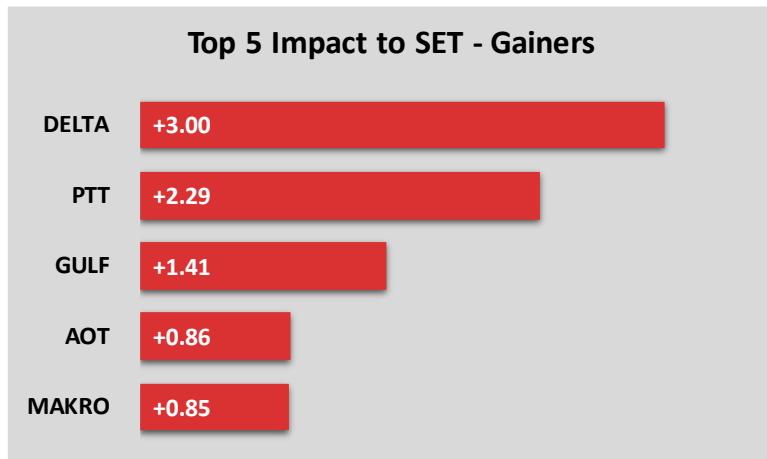
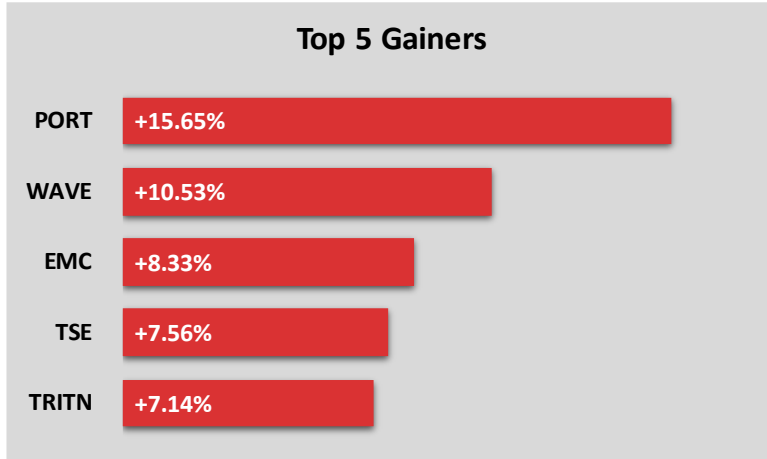
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	71.29	-1.71%	1.70%	-2.56%	-7.00%	-11.40%
Crude Brent (\$/bbls)	75.96	-1.29%	2.26%	-1.36%	-8.11%	-11.58%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.39	-0.50%	3.24%	0.50%	-12.84%	-27.38%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.61	-1.06%	7.27%	6.13%	-2.83%	5.32%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	136.25	0.18%	4.69%	-19.69%	-24.09%	-65.03%
Baltic Dry Index	1,040.00	1.96%	10.99%	-33.25%	-21.63%	-31.35%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	403.90	-0.27%	0.87%	-5.41%	-16.96%	-15.59%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	25.48	4.00%	2.41%	-2.34%	22.03%	27.15%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.78	2.65%	7.16%	2.23%	15.21%	4.36%
Gold Spot (\$/ounce)	1,965.30	1.32%	-0.61%	-2.73%	8.33%	7.77%

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

