

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

อ่อนตัวลง กังวล FED อาจขึ้นดอกเบี้ย - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1656-72 กังวล FED ขึ้นดอกเบี้ย. ต่อเนื่องและอาจค้างอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีนี้ แต่มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่กลุ่ม BANK, ICT, COMM ช่วยพยุงดัชนีตลอดช่วงลบ ต่างชาติขายสุทธิ 3.38 พันลบ. 9 วันติด และ Short S50 Futures 23,023 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (9 ก.พ.)

ปิดผสมผสาน จากผลประกอบการและตัวเลขศก.ที่แตกต่างกัน - หุ้นโลกปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้นต่อ ขานรับเงินเฟ้อเยอรมันชะลอตัวและผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่หุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับมาร่วงหลังจากช่วงแรกที่ปรับขึ้น หลัง Bond Yield ปรับขึ้น และเกิด Inversion มากขึ้น โดยส่วนต่าง US Bond Yield 10 ปี และ 2 ปี อยู่ที่ -85 bps มากสุดนับตั้งแต่ต้นปี 1980s ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลง -41 เซนต์ จากขายทำกำไรหลังขึ้นแรง 3 วันติด ถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

ทรงตัวถึงอ่อนลง สัญญาณเตือนในตลาด Bond สะท้อนนลท.ยังห่าง Recession - คาดต่างชาติยังขายปรับพอร์ตในระยะสั้น รอติดตามการประกาศผลประกอบการ สำหรับ MSCI Reivew จะมีผล 28 ก.พ. นี้ Global Standard : เข้า 1 ตัว - BANPU ไม่มีออก / Small Cap : เข้า 5 ตัว - AURA, BTG, ONEE, SNNP, THCOM ออก 4 ตัว - BANPU, COM7, TIDLOR, TISCO แนวรับ 1655-60 แนวต้าน 1675, 1680

กลยุทธ์การลงทุน

Selective Buy, อ่อนตัวสะสม - เทรดตั้งสั้น เน้นตั้งรับ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน เน้นถือหนักในแถว-สะสมช่วงตลาดอ่อนตัว เล็งเป้าเชิงกลยุทธ์ที่ 1720 หรือสูงกว่า

ประเด็นที่น่าสนใจ: หุ้นเด่น ก.พ. - AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH / หุ้นคาดงบปี YoY & QoQ - AAI, ASK, AU, BJC, CENTEL, CPN, ERW, ILM, KISS, MC, NETBAY, ORI, PLANB, SABINA, SC, SICT, SISB, SNNP, SPA, TOA, VGI / YoY - AH, AP, BANPU, BDMS, BEM, BH, CKP, ICHI, MEGA, MINT, PRM, PYLON, SAPPE, TFG / หุ้นปันผลเด่น AP, BAM, BTSGIF, KKP, ICHI, SPRC, TFG, TOP, TU

หุ้นแนะนำประจำวัน

ADVANC - รายงานกำไร 4Q22 ที่ 7.36 พันลบ. +7% YoY และ +22% QoQ ดีกว่าที่เราและตลาดคาดประมาณ 6-7% จากรายได้ที่เติบโตดีกว่าคาด, ประกาศปันผล 4.24 บ./หุ้น XD 22 ก.พ., คาดกำไรปีนี้จะกลับมาเติบโตได้ 2 หลัก อาณิสงส์การแข่งขันผ่อนคลายลงหลังการควมรวมในอุตสาหกรรม การบริโภคและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น, เป้าพื้นฐาน 235 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
10-15 ก.พ.	CH	ปริมาณเงิน (M0, M1, M2) จีนใน ม.ค., การปล่อยสินเชื่อเงินใน ม.ค.
10 ก.พ.	JP, CH, US	ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ม.ค., ดัชนีดัชนีเงินเฟ้อเงินใน 4Q22, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ. (เบื้องต้น), งบประมาณสหรัฐฯ ใน ม.ค.
14 ก.พ.	JP, EU, US	GDP SA ญี่ปุ่นใน 4Q22, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ธ.ค. (สุดท้าย), GDP SA สหภาพยุโรปใน 4Q22 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ม.ค.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,669.17	-1.17	-0.1
SET50	991.51	-0.81	-0.1
MAI	609.46	+4.98	+0.8
SET Turnover	63,498.75 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,449.03 Bt, bn		
SET PE	18.31 X		
SET PB	1.65 X		
SET DY	2.51 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KCE	3,041.11	48.50	-4.0
ADVANC	2,314.73	199.50	+2.1
PTTEP	2,220.07	163.00	-1.2
NTSC	1,718.90	37.00	+41.0
DELTA	1,643.71	922.00	-0.9

Investors Net Trading

	Last (9-Feb)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+561	+4,459	-19.8
Proprietary Trading	+136	+1,430	+7.1
Foreign	-3,385	-17,386	+1.0
Retail	+2,688	+11,497	+11.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,699.88	-249.13	-0.7
S&P 500	4,081.50	-36.36	-0.9
Nasdaq	11,789.58	-120.94	-1.0
DAX	15,523.42	+111.37	+0.7
FTSE	7,911.15	+25.98	+0.3
CAC 40	7,188.36	+68.53	+1.0
Nikkei	27,584.35	-22.11	-0.1
Hang Seng	21,624.36	+340.84	+1.6
Straits Times	3,359.48	-29.04	-0.9
Shanghai Composite	3,270.38	+38.28	+1.2
NYMEX (US\$/bbl)	78.06	-0.41	-0.5
Brent (US\$/bbl)	84.50	-0.59	-0.7
Baltic Dry Index	592.00	-11.00	-1.8
Gold (US\$/ounce)	1,861.78	-13.71	-0.7
3M Zinc (US\$/ton)	3,123.00	-9.00	-0.3
CRB Index	553.96	+1.24	+0.2
Baht/US\$	33.60	+0.10	+0.3
Yen/US\$	131.59	+0.19	+0.1
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.3
10Y US Yield (%)	3.6579	+0.05	+1.3
10Y TH Yield (%)	2.4978	-0.00	-0.1
Volatility Index (VIX)	20.71	+1.08	+5.5