

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

February 10, 2023



Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1669.17 จุด -1.17 จุด (-0.07%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.3 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงหนาแน่น ดัชนีถูกเทขายอย่างหนักทำจุดต่ำสุดของวันตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของการซื้อขายก่อนจะมีแรงซื้อกลับระหว่างวันดัชนีก็กลับขึ้นมาปิดทรงตัว โดยหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังคงปรับตัวลงกดดัชนีจากความกังวลผลการดำเนินงานช่วง 4Q22 – 1Q23 ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่หุ้น ADVANC มีกระแสข่าวการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาช่วยหนุนดัชนีในช่วงบ่าย สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA BDMS PTTEP AOT และ PTT

☉ นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักตามเดิม





☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 3,576 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้อ่อนค่าเล็กน้อยโดยปิดที่ 33.53 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 33.49 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1669.17	-0.07%	-0.80%	-1.30%	2.88%	0.03%
SET50 Index	991.51	-0.08%	-0.76%	-2.60%	0.21%	-1.37%
SET100 Index	2235.89	-0.08%	-0.94%	-2.22%	0.74%	-0.98%
MAI Index	609.46	0.82%	-0.11%	4.03%	-5.03%	4.33%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	MBaht (3,385)	(14,530)	(10,714)	27,009	958	
Institution	MBaht 561	1,435	(16,059)	(22,257)	(19,812)	
Proprietary	MBaht 136	1,219	7,345	8,507	7,091	
Retail Customer	MBaht 2,688	11,876	19,428	(13,259)	11,764	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	MContracts (23,023)	(71,709)	(165,173)	(204,162)	(160,591)	
Future, Institution	MContracts 646	(1,023)	4,108	(16,389)	6,574	
Future, Retail Customer	MContracts 22,377	72,732	161,065	220,551	154,017	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index เคลื่อนไหวผันผวนบวกสลับลบจาก Sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศที่มาปกคลุม Upside เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นช่วงสั้น จาก Demand ประมูลพันธบัตรออกใหม่ (30 Years US Bond yield) ตกต่ำ ดึงดูด Fund flow ไหลกลับเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกเป็นลบ -1.0% หลังโครงสร้างพื้นฐานของตุรกี อาทิ ท่อส่งน้ำมัน ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ แต่มองบวกต่อผู้ที่มีต้นทุนอิงราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นสัญญาณเทคนิคของ SET บ่งชี้โอกาสในการรีบาวด์ โดยรวมเราให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1660 – 1664 จุด แนวต้าน 1677 – 1684 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: ชื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มประกัน หุ้นที่กำไร 2023 ยังมีแนวโน้มเติบโต หุ้นกลุ่ม Anti-commodity

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังจีนเปิดประเทศ, การทยอยรายงานผลประกอบการ 4Q22 ของ บจ. ไทย, โครงการรับเหมาโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้งกลางปี, ค่ากล่าวของประธาน ECB, แถลงการณ์นโยบายประจำปี 2023 ของปธน.สหรัฐฯ, ดัชนี CPI สหรัฐฯ, หุ้นเข้าคำนวณในดัชนี MSCI

Strategy Daily Pick

MC	ผลประกอบการสูงกว่าตลาดคาด / บั้นผลสูง
TLI	ได้ Sentiment บวกจาก Bond yield ปรับขึ้นแรง
DPAINT	น้ำมันลงเป็น Sentiment บวก

Fundamental Report

Ztock Daily

ADVANC:	Support 198.00 – 198.50	Resistance 202.00 – 204.00
TRUE:	Support 4.88 – 4.92	Resistance 5.00 – 5.15



Corporate Watch

⊕ (+) AMATA จับมือ BGRIM ร่วมพัฒนาโครงการ อมตะ ยูโรเปียน สมาร์ท ซิตี้ ในพื้นที่นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี 200 ไร่ เพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนไฮเทคจากยุโรปเข้าไทย คาดช่วยหนุนขับเคลื่อนสมาร์ท ซิตี้ และลงทุนในพื้นที่ EEC พาก BGRIM คาดควักเงินร่วมลงทุนโครงการนี้กว่า 2,500 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SIRI รุกหนักตลาดต่างชาติ รับผิดชอบพุ่ง! ประกาศจับมือ ไนท์สบริดจ์ พาร์ทเนอร์ นำทัพเอเจนซี่ขาย 'FLO by Sansiri มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท คาดขายเต็มโควตาต่างชาติ 49% หนุนเป้าหมายยอดขายต่างชาติปีนี้แตะ 12,000 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) GPI ขยายพอร์ตธุรกิจตกแต่งรถ เปิดตัวรถต้นแบบรุ่นใหม่ นำ Honda Civic มาปรับแต่งเป็นรถแข่งเพื่อจำหน่าย เจาะกลุ่มนักแข่ง และผู้ชื่นชอบความเร็ว วางเป้าตกแต่ง 15 คัน พร้อมจัดแข่งขันรายการ Honda Civic One Make Race ให้สิทธิผู้ซื้อรถแข่งจากบริษัทเข้าร่วมประชันความเร็วในสนาม #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) GULF ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โครงการ Jackson 1,200 เมกะวัตต์ สหรัฐอเมริกา ไตรมาสแรกนี้ พร้อมรับรู้รายได้ทันทีปีนี้ 1 พันล้านบาท ผู้บริหารมั่นใจงบดี หลังกัลฟ์ พีดี หน่วยที่ 1 ทอยอย COD ตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้ พร้อมรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงไฟฟ้า GSRC กำลังผลิต 2,650 MW รวมทั้งโรงไฟฟ้าเวียดนาม #นสพ.

Economy Watch

⊕ (0/+) กฟผ. จับมือกองทัพอากาศ เปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT ให้บริการชาร์จรถ EV พร้อมหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ราชการอย่างต่อเนื่อง ด้าน บุญญนิตย์ วางเป้าขยายสถานีชาร์จเพิ่มเป็น 150 สถานีภายในสิ้นปีนี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 160.07 พุ่งขึ้น 31.5% จากเดือนก่อนหน้า เข้าสู่เกณฑ์ "ร้อนแรงอย่างมาก" ภาคท่องเที่ยว-เงินไหลเข้า-ฟื้นตัวเศรษฐกิจหนุน ชูหมวดท่องเที่ยว-พาณิชย์-แบงก์เด่น #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (TCC-CI) เดือนม.ค.66 ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจและหอการค้าทั่วประเทศ จำนวน 369 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-31 ม.ค.66 โดยดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 47.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 45.5 ในเดือนธ.ค.65 #InfoQuest

⊕ (0/+) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.66 อยู่ที่ระดับ 51.7 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับตั้งแต่ พ.ค.65 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 26 เดือนนับตั้งแต่ ธ.ค.63 #InfoQuest



Global Watch

📌 (0/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 196,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 190,000 ราย ส่วนจำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 38,000 ราย สู่ระดับ 1.688 ล้านราย #InfoQuest

📌 (0/-) มีรายงานว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียไม่ได้สร้างความเสียหายต่อท่อส่งน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับที่มีการคาดการณ์ไว้ #InfoQuest

📌 (+/-) ผู้นำยูเครน มีกำหนดเข้าประชุมกับกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ในวันนี้ (9 ก.พ.) โดยคาดกันว่า ปธน.เซเลนสกีจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรป จากนั้นมีกำหนดเข้าประชุมวาระพิเศษกับผู้นำ 27 ชาติของ EU ในวันเดียวกัน #InfoQuest

📌 (0/+) บรรดาผู้เชี่ยวชาญและวณิชธนกิจได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจจีนในปี นี้ โดยส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในกรอบ 5% ในปี 2565 #InfoQuest

📌 (-) 30 Years US Bond Yield ปรับตัวขึ้น หลังจากความต้องการซื้อ Bond ในรอบ ประมูลลดลง #Reuters

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, February 10, 2023					
17:00	EUR	EU Leaders Summit			
Tuesday, February 14, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 4)		0.50%	-0.20%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.)		0.40%	0.30%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ม.ค.)		6.20%	6.50%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.)		0.50%	-0.10%
Wednesday, February 15, 2023					
20:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.)		0.40%	-1.10%
20:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.)		0.90%	-1.10%
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			2.423M
Thursday, February 16, 2023					
20:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (ม.ค.)		1.370M	1.337M
20:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ก.พ.)			(8.90)
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.)		0.40%	-0.50%
Tuesday, February 21, 2023					
22:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (ม.ค.)		3.96M	4.02M
Thursday, February 23, 2023					
17:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ม.ค.)		9.20%	8.50%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33699.88	-0.73%	-1.04%	0.54%	3.65%	1.67%
NASDAQ	11789.58	-1.02%	-3.37%	10.85%	13.87%	12.64%
S&P500	4081.50	-0.88%	-2.35%	4.87%	8.88%	6.30%
JAPAN	27584.35	-0.08%	0.67%	6.20%	-0.48%	5.71%
KOREA	2481.52	-0.09%	0.51%	5.59%	2.36%	10.96%
TAIWAN	15598.71	-0.12%	0.02%	5.74%	14.37%	10.33%
HONG KONG	21624.36	1.60%	-1.52%	1.10%	32.19%	9.32%
CHINA	3270.38	1.18%	-0.47%	2.97%	7.29%	5.86%
PHILLIPINES	6842.79	-1.16%	-2.05%	0.77%	9.63%	4.21%
INDONESIA	6897.37	-0.62%	0.10%	3.13%	-2.44%	0.68%
VIETNAM	1064.03	-0.76%	-1.26%	0.93%	7.96%	5.65%
INDIA	60806.22	0.23%	1.46%	0.10%	-0.37%	-0.06%
RUSSIA	977.98	-0.39%	-2.60%	0.02%	-12.20%	0.76%
GERMANY	15523.42	0.72%	0.09%	4.94%	13.59%	11.49%
FRANCE	7188.36	0.96%	0.31%	4.07%	11.78%	11.04%

Source: Aspen

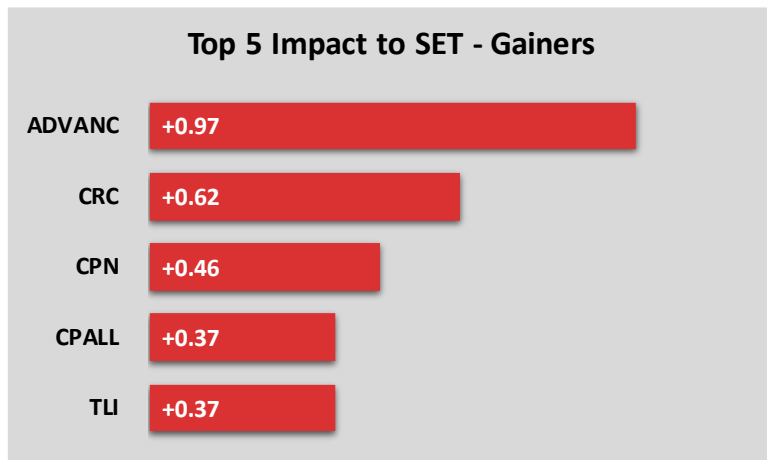
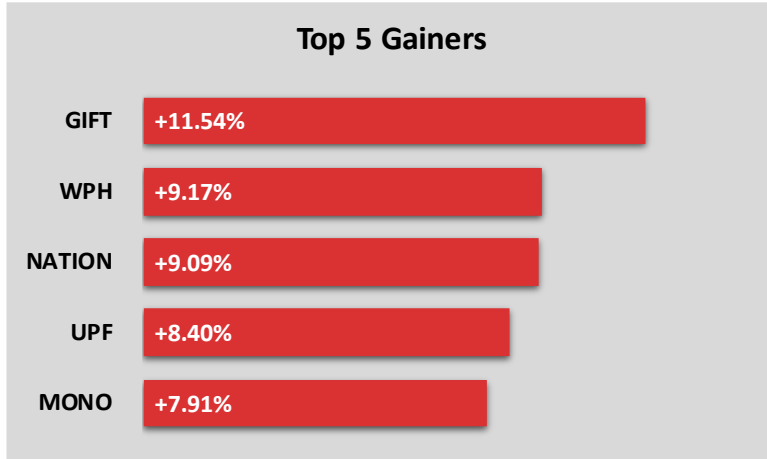
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	78.06	-0.52%	2.87%	4.60%	-9.05%	-2.98%
Crude Brent (\$/bbls)	84.50	-0.69%	2.84%	6.09%	-8.80%	-1.64%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.82	-2.70%	-2.83%	-7.28%	-23.00%	-14.46%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.45	-0.61%	-0.16%	6.76%	-3.81%	-1.33%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	225.50	-5.79%	-7.83%	-42.74%	-30.56%	-42.12%
Baltic Dry Index	592.00	-1.82%	-7.50%	-48.02%	-57.50%	-60.92%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	495.30	2.76%	0.75%	5.05%	18.58%	3.51%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	21.45	1.18%	-0.97%	11.89%	10.68%	7.04%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.10	1.34%	1.80%	0.86%	0.56%	0.56%

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

