

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

May 10, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1564.66 จุด +2.41 จุด (+0.15%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันก่อนจะปิดในแดนบวกได้สำเร็จโดยยังคงมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น ดัชนีปรับตัวลงมาก่อนในช่วงเช้าจากแรงขายทำกำไรหลังดัชนีปรับตัวขึ้นมาแรงในวันก่อนหน้ารวมทั้งขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาหนุนก่อนจะมีแรงซื้อพยุงตลาดหุ้นดัชนีก็กลับมาปิดในแดนบวก โดยนักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องหลังมีการเสนอให้นำ LTF กลับมาใช้กระตุ้นตลาดอีกครั้ง โดยหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นโดดเด่น ขณะที่มีความขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 2 – 10 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 25,199 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 33.68 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 33.80 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1564.66	0.15%	2.37%	-0.79%	-6.26%	-6.23%
SET50 Index	949.21	-0.05%	2.39%	-0.18%	-4.27%	-5.57%
SET100 Index	2116.18	0.08%	2.46%	-0.61%	-5.35%	-6.28%
MAI Index	502.66	0.47%	1.74%	-4.39%	-17.52%	-13.95%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign MBaht	(3,591)	(1,383)	(7,259)	(65,615)	(64,658)	
Institution MBaht	5,023	9,743	12,617	35,491	15,679	
Proprietary MBaht	(167)	(740)	(3,173)	(12,245)	(5,154)	
Retail Customer MBaht	(1,264)	(7,620)	(2,185)	42,369	54,133	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign MContracts	(8,259)	(5,860)	(46,642)	(20,914)	(181,505)	
Future, Institution MContracts	8,433	10,557	(3,039)	40,267	46,841	
Future, Retail Customer MContracts	(174)	(4,697)	49,681	(19,353)	134,664	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้อ่อนตัวกรอบแคบ เนื่องจากคาดว่านักลงทุนจะมีการลด Position เพื่อจัดการความเสี่ยงก่อนการรายงานดัชนี CPI สหรัฐฯ ในช่วงเย็นวันนี้ ที่อาจกลับมาเป็นปัจจัยขึ้นดอกเบี้ยของ FED อีกครั้ง หลังคณะกรรมการ FED บางรายยังคงมีความเห็นที่แข็งกร้าว คือ ขึ้นดอกเบี้ยต่อหากเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI +0.8% จากกระแสข่าวการ Restocking น้ำมันดิบคลัง SPR ของสหรัฐฯ ยังคงเป็นแรงหนุนน้ำมัน-ปิโตรฯ ปรครองดัชนีบางส่วน ด้านปัจจัยในประเทศ กบณ.ปรับลดราคาดีเซลรอบสองเดือน พ.ค. เหลือ 32 บาทต่อลิตร มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มขนส่ง ให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1552 – 1558 จุด แนวต้าน 1570 – 1575 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: ซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มขนส่งที่ได้ประโยชน์ราคาดีเซลในประเทศลดลง และหุ้นที่แนวโน้มกำไร 1Q23 เติบโตเด่น

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

Strategy Daily Pick

Q-CON	กำไร 1Q23 ทำลายสถิติ หลังยอดขายพุ่ง +55%YoY
MENA	ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศปรับตัวลง
MC	กำไร 1Q23 เติบโตเด่น / ทயอยเปิดสาขาเพิ่มตลอดปี

Fundamental Report

Ztock Daily

BCP:	Support 30.75 – 31.00	Resistance 32.00 – 33.25
KBANK:	Support 132.00 – 133.50	Resistance 136.00 – 141.00



Corporate Watch

⊕ (+) BANPU ดัน บ้านปู เน็กซ์ ผนึกกำลัง โอยิกะ สตาร์ตอัปสิงคโปร์ รุกตลาด สถานีสลับแบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินทางขยายบริการและเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) THG รุกคืบธุรกิจเฮลท์แคร์ในเวียดนาม จับมือรพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ให้คำปรึกษาวางระบบและร่วมบริหารศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF) ให้กับ FV Hospital รพ.ชั้นนำเกรดพรีเมียม ขนาด 220 เตียง ในนครโฮจิมินห์ เวียดนาม ซึ่งบริหารโดย Far East Medical Vietnam Limited พร้อมเปิดให้บริการปี 2568 เป็นต้นไป #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) INSET ลุ้นผลประมูลงาน ดาต้า เซ็นเตอร์ ภาคเอกชน ปลายไตรมาส 2/66 ถึงต้นไตรมาส 3/66 เผยปีนี้ประมูลไม่ต่ำกว่า 3 พันลพ. ส่วนใหญ่เป็นงานเอกชน เดินหน้าเรื่องการใช้ระบบไอทีที่ต่อยอด ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 15% ตู่นงานในมือกว่า 2 พันลพ. อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ Application Service Provider #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) SIMAT-OTO ได้ฤกษ์ ส่งยานลูก "ฮินชิชิ" ขึ้นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ 71 ล้านหุ้น เตรียมเข้าเทรดตลาด mai ภายในปีนี้ เล็งระดมทุนรองรับแผนขยายธุรกิจ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) NER ชูความต้องการยางเร่งตัว หลังจีนเปิดประเทศ อีวีติดลบมน ชี้เดินทางเห็นสัญญาณค่าใหม่เพิ่มขึ้นทั้ง จีน สิงคโปร์ อินเดีย และไทย มั่นใจเป้าหมายยอดขายปีนี้โตแตะ 5 แสนตัน #นสพ.ทันหุ้น



Economy Watch

⊕ (0/-) สรรพสามิต รอรัฐบาลใหม่ตัดสินใจเดินหน้ามาตรการส่งเสริม "อีวี 3.5" ต่อเวลา "อีโอดีคาร์ เฟส 1" อีก 2 ปี รวมถึงตั้งงบประมาณปี'67 ง่ายชดเชยตามมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่ม หวั่นเงินเหลือ 2,000 ล้านบาท ไม่พอจ่ายช่วงไตรมาสสุดท้าย #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) ตลาดเงินเที่ยวไทยความหวัง ฟันเศรษฐกิจ ชัยปแรงครึ่งปีหลัง "ททท." ชี้แนวโน้ม พ.ค.ยอดมาเยือนแตะล้าน สายการบิน ขอทำการบินช่วงซัมเมอร์จากจีนเข้าไทยกว่า 6 ล้านที่นั่ง ดันทัวริสต์จีนทะลุเป้าหมาย 5.3 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4.46 แสนล้าน เตรียมหารือ "กต." สัปดาห์หน้า เร่งแก้ปัญหาออกวีซ่าไม่เพียงพอดีมานด์ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) กบณ.ปรับลดราคาดีเซลรอบสองเดือน พ.ค. เหลือ 32 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 66 เป็นต้นไป ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีสภาพคล่องมากขึ้น โดยล่าสุดติดลบต่ำกว่า 8 หมื่นลพ.แล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยรุมเร้ารอบด้าน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) FETCO ชี้ตลาดทุนต้องการรัฐบาลมีเสถียรภาพ เน้นมาตรการสร้างอนาคตระยะยาวจ่อขงฟื้นกองทุน LTF ด้านดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ก.ค. 66) ปรับเพิ่ม 15.1% อยู่ในเกณฑ์ "ทรงตัว" #นสพ.ข่าวหุ้น

Global Watch

⊕ (0/-) สำนักงานศุลกากรจีนรายงานว่ายอดส่งออกเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้นเพียง 8.5% สู่ระดับ 2.9542 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งชะลอลงจากเดือนมี.ค.ที่ขยายตัวแข็งแกร่งถึง 14.8% ขณะที่ยอดนำเข้าเดือนเม.ย.ลดลง 7.9% สู่ระดับ 2.0521 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ลดลง 1.4% ในเดือน มี.ค. #InfoQuest

⊕ (0/+) นางเจนนิเฟอร์ แกรนโฮล์ม รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐจะเริ่มซื้อน้ำมันดิบเพื่อเติมเต็มคลัง SPR ในช่วงปลายปีนี้ หลังจากเมื่อปีที่แล้ว ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้สั่งระบายน้ำมันจำนวนมากออกจากคลัง SPR #InfoQuest

⊕ (0/+) EIA ระบุว่า อุปสงค์น้ำมันตามฤดูกาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และการผลิตน้ำมันของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลง #InfoQuest

⊕ (0/-) FED สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ได้ปรับตัวลง #InfoQuest

⊕ (0/-) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ หลังจากเข้าร่วมการเจรจาในเรื่องดังกล่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคาร (9 พ.ค.) อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นว่าจะกลับมาเจรจาร่วมกันอีกครั้งในวันศุกร์นี้

(12 พ.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	33561.81	-0.17%	-0.36%	0.23%	-0.41%	1.25%
NASDAQ	12179.55	-0.63%	0.82%	0.76%	3.31%	16.37%
S&P500	4119.17	-0.46%	-0.01%	0.34%	0.92%	7.28%
JAPAN	29242.82	1.01%	0.29%	6.27%	6.01%	12.07%
KOREA	2510.06	-0.13%	-0.57%	0.79%	1.15%	12.24%
TAIWAN	15727.70	0.18%	0.58%	-0.69%	0.83%	11.25%
HONG KONG	19867.58	-2.12%	-0.33%	-2.28%	-8.12%	0.44%
CHINA	3357.67	-1.10%	1.03%	0.90%	2.67%	8.69%
PHILLIPINES	6622.61	0.33%	-0.75%	2.07%	-3.22%	0.86%
INDONESIA	6779.98	0.15%	-1.21%	-0.19%	-1.70%	-1.03%
VIETNAM	1053.77	0.03%	0.44%	-1.49%	-0.96%	4.64%
INDIA	61761.33	-0.00%	0.66%	3.22%	1.57%	1.51%
RUSSIA	1019.29	0.00%	-0.04%	4.59%	4.22%	5.02%
GERMANY	15955.48	0.02%	1.45%	2.29%	2.78%	14.59%
FRANCE	7397.17	-0.59%	0.19%	0.99%	2.90%	14.26%

Source: Aspen

Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	73.71	0.75%	2.86%	-8.66%	-5.57%	-8.39%
Crude Brent (\$/bbls)	77.44	0.56%	2.81%	-9.02%	-8.36%	-9.86%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.39	0.50%	4.41%	-10.18%	-15.10%	-27.38%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.48	0.73%	1.81%	-11.84%	1.31%	-0.04%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	169.00	-0.38%	-9.89%	-12.77%	-25.06%	-56.62%
Baltic Dry Index	1,598.00	2.57%	2.96%	2.44%	169.93%	5.48%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	419.20	-1.83%	-2.65%	-7.64%	-15.36%	-12.39%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	26.19	0.38%	4.18%	10.93%	22.10%	30.69%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.24	-0.73%	3.11%	9.36%	0.77%	1.33%

Source: Aspen



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

