

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

July 10, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1490.51 จุด +0.05 จุด (+0.00%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.5 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวผันผวนก่อนจะปิดทรงตัว โดยมีแรงขายตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด เข้ากดดัชนีตามตลาดหุ้นต่างประเทศจากความกังวลการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในอนาคตหลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ก่อนจะมีแรงซื้อกลับดันดัชนีพลิกกลับมาในแดนบวกจากประเด็นทางการเมืองที่มีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลมากขึ้น สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA BJC AOT CPALL และ SISB

นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักตามเดิม





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 428 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 35.07 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.13 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1490.51	0.00%	-0.84%	-2.79%	-5.49%	-10.68%
SET50 Index	914.37	-0.01%	-0.53%	-1.36%	-3.84%	-9.04%
SET100 Index	2025.26	-0.04%	-0.72%	-1.82%	-4.88%	-10.30%
MAI Index	458.09	0.34%	-0.37%	-7.26%	-12.87%	-21.58%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (1,504)	(8,010)	(14,348)	(57,752)	(115,150)		
Institution	MBaht (781)	2,436	6,196	38,707	41,769		
Proprietary	MBaht 95	894	(284)	(4,494)	(6,476)		
Retail Customer	MBaht 2,189	4,681	8,435	23,539	79,856		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts 11,239	2,843	(7,936)	(55,172)	(190,035)		
Future, Institution	MContracts (1,771)	10,587	4,958	3,987	53,867		
Future, Retail Customer	MContracts (9,468)	(13,430)	2,978	51,185	136,168		

Source: Aspen



Market Outlook

📌 คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวต่อผันผวน หลังการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ ที่แม้ส่งสัญญาณเป็นลบต่อเศรษฐกิจ แต่ช่วยทำให้นักลงทุนต่างคลายกังวลประเด็นการดำเนินนโยบายแบบ Hawkish จาก FED ส่งผลให้ตลาดหุ้นภูมิภาคฟื้นตัว USD อ่อนค่า ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น +2.7% ซึ่งส่วนหนึ่งตอบรับต่อข่าวแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลง เป็นโอกาสเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ ด้านปัจจัยในประเทศ ยังคงให้น้ำหนักไปที่ความไม่แน่นอนจากการเลือกนายกฯ ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ โดยล่าสุด มีประเด็นการยื่นเรื่องโดย กกต. ต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปม หุ้นสื่อของ Candidate นายกฯ โดยอาจจะมีการวินิจฉัยวันที่ 12 ก.ค. ส่งผลให้ดัชนียังมีความผันผวน ส่วนประเด็นอื่นที่เด่น ได้แก่ เรื่องแนวโน้มการปรับลด Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 66 ให้ลดลง ต่อตามราคา LNG มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1475 – 1482 จุด แนวต้าน 1500 – 1506 จุด

📌 กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน หุ้นได้ประโยชน์จากค่าไฟ มีแนวโน้มลดลงต่อ หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

📌 ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ดัชนี CPI สหรัฐฯ – ยุโรป, การวินิจฉัยปมหุ้นสื่อ Candidate นายกฯ

Strategy Daily Pick

NSL	2Q23 เป็น High season รับผลบวก SSSG โต
PTTEP	Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว
CRC	ได้ประโยชน์ค่าไฟลดลงต่อเนื่อง

Fundamental Report

Ztock Daily

CFRESH:	Support 1.73 – 1.80	Resistance 1.88 – 2.08
HPT:	Support 0.64 – 0.65	Resistance 0.69 – 0.72

Corporate Watch

⊕ (+) SCGC เปิดโรงงานขยายกำลังการผลิต PVC คุณภาพสูงเพิ่มขึ้น 10% รองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น จากอุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับสายไฟเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) OR รุกหนักขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station PluZ แล้วกว่า 400 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าขยายบริการ 7,000 หัวชาร์จแบบ DC ภายในปี 73 และเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้น #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SKE ปิดดีลร่วมพาร์ตเนอร์เจ้าของป่อขยะ หนุนซัพพลายทำเชื้อเพลิงอัดแท่งพุ่งแตะ 600-700 ตันต่อวัน บิ๊ก "จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา" ไล่เกียร์ลุยปั้น RDF ป้อนโรงปูนซีเมนต์เต็มพิกัดช่วง Q3 นี้ เสริมพอร์ตรับทรัพย์เพิ่ม แกรมเปรยครึ่งหลังปี 2566 พอร์มสวย รับ NGV สดใส-ธุรกิจใหม่หนุน แกรมยื่นเป้าปีนี้รายได้ราว 1 พันล้านบาท #นสพ.หุ้นหุ้น

⊕ (+) TASC0 ร่วมทุน ARV ในเครือ PTTEP จัดตั้ง "นิลา" พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบโครงข่ายวงจร เพื่อช่วยบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน #นสพ.หุ้นหุ้น

⊕ (+) JSP กดปุ่ม รง.แคร่ชุกติก ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมเจาะกลุ่ม MSMEs-สตาร์ทอัพ-แม่ค้าออนไลน์ #InfoQuest



Economy Watch

⊕ (0/-) ค่าयरถญี่ปุ่นหดจับตลาดทรุดต่อเนื่องครึ่งปีหดตัวเกือบ 10% หวั่นครึ่งปีหลังไม่กระเตื้อง ทั้งปีไม่ถึง 8.5 แสนคัน สภาอุตสาหกรรมเตรียมปรับเป้าผลิตลดลง 5 หมื่นคัน "โตโยต้า" แย้มซัพพลายซอร์ตแบ็กออเดอร์ค้างกว่า 3 หมื่นคัน แก้เกมผนึกไฟแนนซ์ลดเงื่อนไขปล่อยสินเชื่อกระทักยกอดอีก 2 ไตรมาส รถจีนยี่ห้อ "EV" ช่วยพยุงตลาด #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) กกพ.เตรียมเคาะค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค. 66 ปลาย ก.ค.นี้ เปิดรับฟังความคิดเห็น 3 กรณี ส่งผลค่าไฟระหว่าง 4.45-6.28 บาทต่อหน่วย มั่นใจค่า Ft ขาลง หลังราคา LNG โลกแกว่งตัวในระดับต่ำ พร้อมจับตาก๊าซอ่าวไทย-เมียนมาผลิตตามแผน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+/-) หาก กกต.มีมติและเสนอเรื่อง "พิธา" ถู้อุ่นไต่ทิว ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งปกติศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธ ซึ่งสัปดาห์นี้จะตรงกับวันที่ 12 ก.ค. ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย และมีคำสั่งให้นายพิธา หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ย่อมจะมีผลต่อการโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมรัฐสภาในวันที่ 13 ก.ค.นี้ #InfoQuest

⊕ (0/+) ฟันเหมืองแร่ไปแต่ซาอาเซียน รัฐยอมยึดหนี้จ่ายคืนเป็นปุ๋ย #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

Global Watch

⊕ (+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 225,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 3.6% สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ #InfoQuest

⊕ (0/-) นายออสตัน กูสบี ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า เขาเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ ที่ว่า จำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ครั้งในปีนี้อ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเกินไป #InfoQuest

⊕ (0/-) เยอรมนีเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค นักเศรษฐศาสตร์ต่างมองว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) จะหยุดนิ่งไปจนกระทั่งสิ้นปีนี้ และจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในยุโรป #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) เบเกอร์ ฮิวจ์ บริษัทบริการด้านน้ำมันของสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง 5 แท่น สู่ระดับ 540 แท่นในรอบสัปดาห์นี้ #InfoQuest

⊕ (+/-) ทางกรสหรัฐได้กล่าวถึงนายพาน กงเซ็ง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่า PBOC โดยยกให้เป็นผู้ว่าการฯ หรือรักษาการผู้ว่าการแบงก์ชาติจีนมาแล้วหลายครั้ง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, July 7, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)	0.40%	0.30%	0.40%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (มิ.ย.)	209K	225K	306K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (มิ.ย.)	3.60%	3.60%	3.70%
Tuesday, July 11, 2023					
23:00	USD	แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA			
Wednesday, July 12, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)		0.30%	0.40%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)		0.30%	0.10%
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			-1.508M
Thursday, July 13, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		249K	248K
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)		0.20%	-0.30%
Monday, July 17, 2023					
9:00	CNY	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของจีน (ปีต่อปี) (ไตรมาส 2)			4.50%
9:00	CNY	ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) (มิ.ย.)			3.50%
Tuesday, July 18, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)			0.10%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)			0.30%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33734.88	-0.55%	-1.96%	0.21%	0.75%	1.77%
NASDAQ	13660.72	-0.13%	-0.92%	4.24%	13.01%	30.52%
S&P500	4398.95	-0.29%	-1.16%	3.08%	7.16%	14.57%
JAPAN	32388.42	-1.17%	-2.41%	1.49%	17.70%	24.12%
KOREA	2526.71	-1.16%	-1.47%	-3.40%	1.46%	12.98%
TAIWAN	16664.21	-0.58%	-1.49%	-1.53%	5.23%	17.87%
HONG KONG	18365.70	-0.90%	-2.91%	-4.60%	-9.67%	-7.16%
CHINA	3196.61	-0.28%	-0.17%	-0.04%	-3.94%	3.47%
PHILLIPINES	6379.03	-1.47%	-1.38%	-2.83%	-1.69%	-2.85%
INDONESIA	6716.46	-0.60%	0.82%	1.46%	-1.12%	-1.96%
VIETNAM	1138.07	1.05%	1.60%	2.57%	6.39%	13.01%
INDIA	65280.45	-0.77%	0.87%	3.39%	9.10%	7.30%
RUSSIA	976.08	0.53%	-0.70%	-5.78%	0.16%	0.56%
GERMANY	15603.40	0.48%	-3.37%	-2.24%	0.04%	12.06%
FRANCE	7111.88	0.42%	-3.89%	-1.26%	-2.91%	9.86%

Source: Aspen

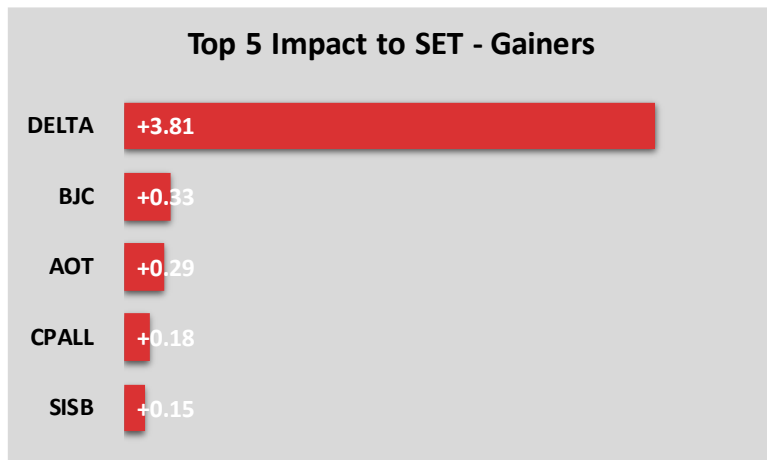
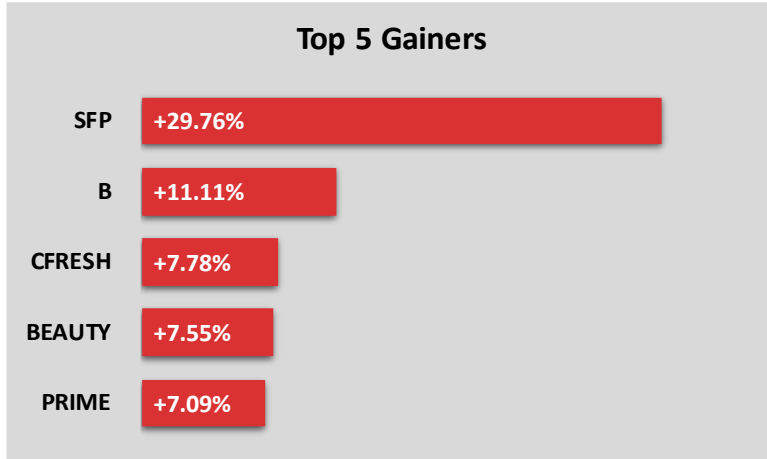
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	73.86	2.87%	4.56%	1.83%	-8.48%	-8.20%
Crude Brent (\$/bbls)	78.47	2.55%	4.06%	1.98%	-7.81%	-8.66%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.56	3.23%	4.53%	6.54%	-3.83%	-22.24%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.59	1.77%	1.73%	-1.97%	-7.96%	4.35%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	138.00	-1.18%	-7.82%	1.47%	-28.77%	-64.58%
Baltic Dry Index	1,009.00	1.61%	-7.52%	-1.08%	-35.32%	-33.40%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	402.40	-3.13%	-3.94%	-0.64%	-11.35%	-15.90%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.53	1.20%	3.25%	-3.96%	-0.34%	17.42%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	14.96	-20.03%	-19.16%	-18.26%	-10.31%	-16.89%
Gold Spot (\$/ounce)	1,925.00	0.78%	0.32%	-0.76%	-4.09%	5.56%

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

