

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ต่างชาติกลับลำซื้อ - SET แกว่งในกรอบ 1514-28 ระบายจากแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1515-20 ปิดระดับสูงสุดของวัน หลังการรายงานงบ Q2 ส่วนใหญ่เป็นไปตามคาดถึงดีกว่าคาด ช่วยกระตุ้นแรงซื้อช้อนซื้อระยะสั้น ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.8 พันลบ. จากวันก่อนที่ขายสุทธิ 3.34 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 13,607 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (9 ส.ค.)

ปิดสวนทางกัน - หุ้นยุโรปปรับขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานตามทิศทางราคาน้ำมัน และกลุ่มแบงก์ฟื้นตัวหลังรัฐบาลอิตาลีผ่อนปรนการเก็บภาษีลาภลอย ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงพอควร นลท.ขายหุ้นลดความเสี่ยงรอดูเงินเพื่อวันพฤหัสบดี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ใต้ขึ้น 1.48\$ ปิดสูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. ปีที่แล้ว หลังสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ ลดเกินคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

แกว่งกรอบจำกัด - ปัจจัยการลงทุนวันนี้ผสมผสาน เงินเฟ้อจีน -0.3% ใน ก.ค. สร้างความกังวลภาวะเงินฝืด และผู้ว่าการสปท.มอง GDP ไทยปีนี้อาจโตต่ำกว่าคาดที่ 3.6% จากแนวโน้มศก.โลกชะลอตัว แต่ทิศทางน้ำมันปรับขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานและการรายงานงบ Q2 ส่วนใหญ่เป็นไปตามคาดและดีกว่าคาด ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น มองต่างชาติซื้ออาจไม่ต่อเนื่องหลังบาทอ่อนค่า แนวรับ 1514-15, แนวต้าน 1540

กลยุทธ์การลงทุน

เทรตติ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรตเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1515 แนะนำเข้าสู่โหมด Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือจนแกว่ง-หาจังหวะสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **ADVANC, III** / หุ้นเด่น ส.ค. **ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA** / การคำนวณดัชนี SET50FF & SET100FF เป็นบวกต่อ **BBL, SCB, BDMS, KBANK, SCC, CPALL, CPN** แต่เป็นลบต่อ **DELTA, AOT, GULF, PTTEP, ADVANC** / 5 หุ้น DCA นำลงทุน **AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT** / หุ้นกำไร Q2 คาดดี YoY & QoQ **BEM, BGRIM, ICHI, MAJOR, MINT, MOSHI, RBF, SAPPE** / YoY **AURA, BDMS, CPALL, CPN, CRC, MENA, PLT, PRM, SICT, TOA, SIRI, SISB, SPA** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA** / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% **PTT, PTTEP, EGCO, KKP, LH, SPALI, SIRI, TASCOS, SABINA, DMT** / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - **CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK**

หุ้นแนะนำประจำวัน

ICHI - รายงานกำไร Q2 23 ทำสถิติใหม่ตามคาดที่ 256 ลบ. +67% YoY, +15% QoQ อานิสงส์จากการออกสินค้าใหม่ช่วยเพิ่มยอดขายทั้งในและตปท. และได้รับคำสั่งซื้อการรับจ้างผลิต (OEM) จากลูกค้าใหม่ 3-4 ราย, ยังคงประมาณการกำไร 3 ปีข้างหน้าเติบโตเฉลี่ย 23% ต่อปี, ปันผลมากกว่า 4% ต่อปี, เป้าพื้นฐานที่ 16.8 บ.

ปัจจัยติดตาม

| วันที่ | ปท. | เหตุการณ์ |
|------------|--------------|---|
| 10 ส.ค. | MSCI, JP, US | MSCI ประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาส, ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ |
| 11 ส.ค. | JP, US | คำสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ค. (สุดท้าย), ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ค., งบประมาณสหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) สหรัฐฯ ใน ส.ค. (เบื้องต้น) |
| 11-18 ส.ค. | CH | การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงของจีนใน ก.ค. |

Market Summary

| | Last | Chg. | % Chg. |
|---------------|------------------|-------|--------|
| SET | 1,528.30 | +9.86 | +0.7 |
| SET50 | 948.05 | +5.94 | +0.6 |
| MAI | 457.69 | +2.16 | +0.5 |
| SET Turnover | 50,042.41 Bt, m | | |
| SET Mkt. Cap. | 18,744.57 Bt, bn | | |
| SET PE | 18.60 X | | |
| SET PB | 1.49 X | | |
| SET DY | 3.07 % | | |

Most Active Common shares

| | Value (Bt, m) | Last (Bt) | % Chg. |
|-------|---------------|-----------|--------|
| KBANK | 3,863.49 | 127.00 | +3.3 |
| KCE | 2,658.31 | 45.75 | +8.9 |
| CPALL | 2,052.44 | 59.75 | +1.3 |
| DELTA | 1,999.17 | 108.00 | -4.4 |
| PTT | 1,777.70 | 35.00 | +0.7 |

Investors Net Trading

| | Last (9-Aug) | MTD (Bt, m) | YTD (Bt, bn) |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| Local Institutes | +640 | -1,396 | +44.3 |
| Proprietary Trading | -383 | +765 | -3.8 |
| Foreign | +2,805 | -8,945 | -128.7 |
| Retail | -3,062 | +9,576 | +88.3 |

Global Indices and Key Indicators

| | Last | Chg. | % Chg. |
|------------------------|-----------|---------|--------|
| Dow Jones | 35,123.36 | -191.13 | -0.5 |
| S&P 500 | 4,467.71 | -31.67 | -0.7 |
| Nasdaq | 13,722.02 | -162.30 | -1.2 |
| DAX | 15,852.58 | +77.65 | +0.5 |
| FTSE | 7,587.30 | +59.88 | +0.8 |
| CAC 40 | 7,322.04 | +52.57 | +0.7 |
| Nikkei | 32,204.33 | -172.96 | -0.5 |
| Hang Seng | 19,246.03 | +61.86 | +0.3 |
| Straits Times | close | | |
| Shanghai Composite | 3,244.49 | -16.13 | -0.5 |
| NYMEX (US\$/bbl) | 84.40 | +1.48 | +1.8 |
| Brent (US\$/bbl) | 87.55 | +1.38 | +1.6 |
| Baltic Dry Index | 1,144.00 | +2.00 | +0.2 |
| Gold (US\$/ounce) | 1,914.46 | -10.78 | -0.6 |
| 3M Zinc (US\$/ton) | 2,479.50 | +23.50 | +1.0 |
| CRB Index | 557.30 | -2.36 | -0.4 |
| Baht/US\$ | 35.07 | +0.04 | +0.1 |
| Yen/US\$ | 143.73 | +0.35 | +0.2 |
| US\$/Euro | 1.10 | +0.00 | +0.2 |
| 10Y US Yield (%) | 4.0081 | -0.01 | -0.3 |
| 10Y TH Yield (%) | 2.6212 | +0.01 | +0.5 |
| Volatility Index (VIX) | 15.96 | -0.03 | -0.2 |