

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 10, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1528.30 จุด +9.86 จุด (+0.65%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.0 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวในช่วงปลายรับข่าวความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหลังมีการแถลงรวม 6 พรรคเล็กจัดตั้งรัฐบาล และมีแนวโน้มที่พรรคก้าวไกลจะกลายเป็นฝ่ายค้าน ส่งผลให้ Fund Flow และกองทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้นสุทธิ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ KBANK GULF BDMS PTTEP และ MTC

นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับบัญชีบล. และนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิ





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,997 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง โดยปิดที่ 34.97 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.75 บาท/ดอลลาร์




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1528.30	0.65%	-1.42%	2.54%	-2.32%	-8.41%
SET50 Index	948.05	0.63%	-1.55%	3.68%	-0.12%	-5.69%
SET100 Index	2096.01	0.75%	-1.46%	3.49%	-0.95%	-7.17%
MAI Index	457.69	0.47%	-1.14%	-0.09%	-8.95%	-21.65%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	2,805	(6,444)	(13,544)	(64,036)	(128,693)	
Institution	640	(1,170)	2,488	28,578	44,257	
Proprietary	(383)	236	2,648	1,327	(3,827)	
Retail Customer	(3,062)	7,378	8,408	34,131	88,264	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	13,607	(46,240)	78,275	69,745	(111,760)	
Future, Institution	(2,277)	16,423	(1,246)	5,780	52,621	
Future, Retail Customer	(11,330)	29,817	(77,029)	(75,525)	59,139	

Source: Aspen



Market Outlook

☉ คาด SET Index วันนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อน หลังการเมืองในประเทศที่เริ่มมีความชัดเจน หนุน Fund flow ตอบริบในเชิงบวกต่อ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ +1.8% หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงมากกว่าคาด หนุนหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ อย่างไรก็ตาม ยังมี Sentiment ลบจากตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่มีการขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการรายงานดัชนี CPI สหรัฐฯ ตลอดจน การออกมาให้ความเห็นของ ธปท.ว่ายังไม่ถึงเวลาลดดอกเบี้ย รวมถึงการจะปรับลด GDP 2023 เนื่องจากภาคการส่งออกฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1520 – 1524 จุด แนวต้าน 1531 – 1538 จุด

☉ กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นที่มีกำไร 2Q23 โตแข็งแกร่ง และหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้น Theme การเมือง

☉ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ผลการวินิจฉัยของศาล รธน., ผลกระทบของภัยแล้ง, การชุมนุมภายในประเทศ, กำไร 2Q23 ของ บจ., ดัชนี CPI สหรัฐฯ, รายงาน GDP ของ UK-JP, กระทรวงเกษตรสหรัฐฯเปิดเผยรายงานภาวะผลผลิตรายเดือน

Strategy Daily Pick

SPRC	ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น
BH	กำไร 2Q23 โต ทั้ง QoQ – YoY / ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มต่อเนื่อง
STEC	หุ้น Theme การเมือง

Fundamental Report

-

Ztock Daily

DOHOME:	Support 10.00 – 10.30	Resistance 11.20 – 12.10
KTC:	Support 47.00 – 47.50	Resistance 49.25 – 50.75



Corporate Watch

⊕ (+) BEM กรมวาง ก.คมนาคมเปิดสถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเดือนกรกฎาคมเร่งตัวถึง 15.51% และสีม่วง เร่งตัวถึง 44.5% อานิสงส์การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ปริมาณพล เสริมศักยภาพการส่งต่อผู้โดยสาร #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) ATP30 ส่งสัญญาณ Q3/66 โดแน่ จากการบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางรถประกอบด้วยราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทปรับตัวลดลง ปล่อยให้บริการลูกค้า 6 รายจำนวนรถ 30 คัน และให้บริการนักท่องเที่ยว บมจ.ท่าเรือราชาเฟอริรี่ (RP) จำนวน 2 คัน ในไตรมาส 3/66 และต่อเนื่องไตรมาส 4/66 นี้ #InfoQuest

⊕ (+) RT เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง 66 บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพงานก่อสร้าง เน้นพัฒนาองค์กรให้มีผลิตภาพ (Productivity) ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น ควบคู่กับการบริหารแรงงานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด #InfoQuest

⊕ (+) ITEL เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/66 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 2/66 โดยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ Primary Link และอุปกรณ์ Router และ Switch สำหรับธนาคารกรุงไทย โดย บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส เซส จำกัด ระยะที่ 2 มูลค่า 107 ลบ. ระยะเวลา 2 ปี 11

เดือน #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (0/-) เศรษฐศูพุดิ ผู้ว่าฯ ธปท.ส่งชึกการประชุม กนง.รอบหน้า (27 ก.ย.) ยังไม่ถึงเวลาลดดอกเบี้ย ชี้ บริบทของเศรษฐกิจไทยปีนี้เปลี่ยนไปจากปี 65 ที่เงินเพื่อปรับตัวสูงและเร็วมาก ทำให้ กนง.หันมาปรับดอกเบี้ยขึ้นเพื่อดูแลเงินเฟ้อ ย้ำไม่ยอมเห็นแบงก์พาณิชย์ส่งผ่านดอกเบี้ยจากการปรับขึ้นรอบล่าสุดมากเกินไปจนกระทบลูกค้า อยากให้การส่งผ่านไปสู่อัตราดอกเบี้ย MRR ประมาณ 50% เท่านั้น #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/-) "แบงก์ชาติ" แจงจ่อลดจีดีพีปีนี้ลง จากคาดการณ์ 3.6% เหตุส่งออก ระล่ำหลังเศรษฐกิจโลก-จีนแผ่ว ไตรมาส 2 ส่อโตต่ำกว่าเป้า #นสพ.ไทยโพสต์

⊕ (0/-) ค่าขายแดนแม่สอดดูบ 30% รมกันหนัก-เงินเพื่อทำสินค้าราคาพุ่ง #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (+/-) เพื่อไทยแถลงจับมือ 6 พรรค เต็มเสียงตั้งรัฐบาล คิวต่อไป "ชาติไทยพัฒนา" วันนี้ โหวตแคนดิเดตนายกฯ แต่มีชัย 238 เสียง "ชลน่าน" แบได้สลายข้อตั้งเสียงปชป.-พรรค 2 ลุง ด้าน "แพทองธาร" พร้อมแกนนำถกก้าวไกล ขอเสียงโหวตนายกฯ เพื่อไทย ขณะที่ "พิธา" ไร้คำตอบโยนสส.เคาะ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) รพท.ให้ กฟภ.ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop พื้นที่รถไฟ นำร่องสถานีกลางบางซื่อ #InfoQuest

Global Watch

⊕ (+) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 200,000 บาร์เรล ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง #InfoQuest

⊕ (0/-) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงาน ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวลง 0.3% #InfoQuest

⊕ (0/-) หนี้บัตรเครดิตของชาวอเมริกันในไตรมาส 2/2566 พุ่งขึ้น 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ระดับ 1.03 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่หนี้บัตรเครดิตของชาวอเมริกันพุ่งทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ #InfoQuest

⊕ (0/-) สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐรายงานว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 3.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวสูงขึ้น #InfoQuest

⊕ (0/+) EIA ของรัฐบาลสหรัฐได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในปี 2566 สู่ระดับ 1.9% เพิ่มขึ้นจากระดับคาดการณ์เดิมที่ 1.5% #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, August 9, 2023					
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	5.851M	0.567M	-17.049M
Thursday, August 10, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)		0.20%	0.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ค.)		3.30%	3.00%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)		0.20%	0.20%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		230K	227K
Friday, August 11, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)		0.20%	0.10%
Tuesday, August 15, 2023					
6:50	JPY	ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 2)			0.70%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)			0.20%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)			0.20%
Wednesday, August 16, 2023					
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (ก.ค.)			1.441M
Thursday, August 17, 2023					
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ส.ค.)			(13.50)
Friday, August 18, 2023					
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ค.)			5.30%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	35123.36	-0.54%	-0.45%	4.12%	4.65%	5.96%
NASDAQ	13722.02	-1.17%	-1.80%	0.45%	12.66%	31.10%
S&P500	4467.71	-0.70%	-1.01%	1.56%	8.46%	16.36%
JAPAN	32204.33	-0.53%	-1.54%	-0.57%	10.13%	23.41%
KOREA	2605.12	1.21%	-0.43%	3.10%	3.79%	16.49%
TAIWAN	16870.94	-0.04%	-0.13%	1.24%	7.27%	19.33%
HONG KONG	19141.26	-0.54%	-1.44%	4.22%	-3.66%	-3.24%
CHINA	3244.49	-0.49%	-0.53%	1.50%	-3.37%	5.02%
PHILLIPINES	6530.45	0.89%	0.73%	2.37%	-1.39%	-0.55%
INDONESIA	6875.11	0.09%	0.30%	2.36%	1.40%	0.36%
VIETNAM	1233.99	-0.66%	1.11%	8.43%	17.10%	22.53%
INDIA	65995.81	0.23%	0.32%	1.10%	6.86%	8.47%
RUSSIA	1004.72	0.49%	-3.41%	2.93%	-1.43%	3.52%
GERMANY	15852.58	0.49%	-1.05%	1.60%	-0.64%	13.85%
FRANCE	7322.04	0.72%	0.13%	2.96%	-1.02%	13.10%

Source: Aspen

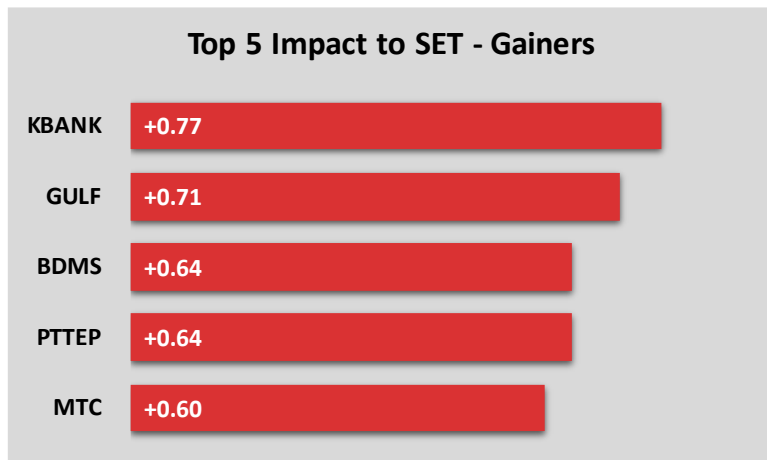
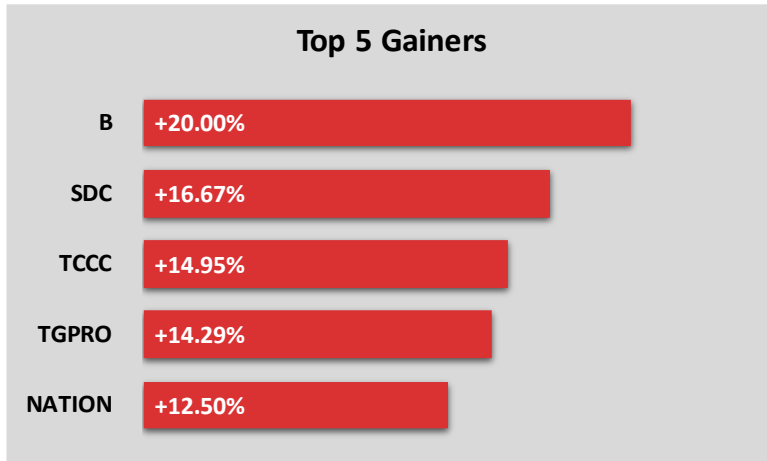
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	84.40	1.78%	6.18%	14.27%	14.50%	4.90%
Crude Brent (\$/bbls)	87.55	1.60%	5.23%	11.57%	13.06%	1.91%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.21	3.92%	6.76%	25.32%	34.18%	-2.55%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.93	2.92%	5.48%	13.09%	18.06%	18.02%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	142.50	0.00%	6.74%	3.26%	-15.68%	-63.42%
Baltic Dry Index	1,144.00	0.18%	1.87%	13.38%	-28.41%	-24.49%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	413.30	-1.22%	-8.46%	2.71%	-1.41%	-13.63%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.71	1.11%	-2.02%	0.76%	-9.47%	18.31%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.07	1.10%	0.69%	7.46%	-11.87%	-10.70%
Gold Spot (\$/ounce)	1,914.20	-0.53%	-1.01%	-0.56%	-5.89%	4.97%

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

