

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ช้อกลุ่ม FIN, ENERG ขึ้นนำตลาด - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1557-70 แม้มีแรงขายทำกำไรในระหว่างวัน แต่ SET ขวบ 4 วันติด มีแรงช้อกลุ่ม FIN และ ENERG หลังจบ Q1 ออกมาดีกว่าคาด ไม่มีปัญหา NPL อย่างที่ตลาดกังวล และราคาน้ำมันดิบ 3 วันติด ต่างชาติขายสุทธิ 1.32 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 1,226 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,569.56	+4.90	+0.3
SET50	951.69	+2.48	+0.3
MAI	504.50	+1.84	+0.4
SET Turnover	49,968.45 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,248.22 Bt, bn		
SET PE	18.78 X		
SET PB	1.55 X		
SET DY	2.99 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (10 พ.ค.)

ปิดผสมผสาน – โดยหุ้นยุโรปปรับลง ถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง (+4.9% YoY, +0.4% MoM) ขณะที่ดัชนี DJ ลมเล็กน้อย จากหุ้นพลังงานและการเงินปรับลง แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปรับขึ้น จากความคาดหวังการประชุม FED เดือนหน้าจะยุติการขึ้นดอกเบี้ย. ประกอบกับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นด้วย หลัง Alphabet มีแผนจะนำ AI เข้าให้บริการใน Google ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.15\$ ยืดขึ้น 3 วันติด หลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสวนทางที่คาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

ได้ขึ้นสลับย่อตัว – มอง SET มีโอกาสได้ขึ้นหลังเงินบาทแตะ 33.5 บ./\$ แข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือน แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรในระหว่างวัน ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้แรงยกมุมมอง FED จะขึ้นดอกเบี้ย +25 bps อีก 1 ครั้งในการประชุมเดือนหน้า ซึ่งแตกต่างจากมุมมองของตลาดขณะนี้ที่ประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเพียง 7% (ยุดีขึ้นดอกเบี้ย. 93%) สำหรับจบในรอบ 24 ชม. หุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ทยอยออกมาตามคาด และที่ดีกว่าคาด อาทิ CPALL, OR แนวนรับ 1560, 1555 แนวนต้าน 1575 (สำคัญ), 1580

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรดตั้งรายตัว, ลงทุนเน้นด้รับ – การเทรดตั้งสั้น-เก็งกำไร เน้น Selective Buy หุ้นที่คาดบจะออกมาดี / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MAKRO, TLI / หุ้นเด่น พ.ค. ADVANC, BDMS, BEM, CPALL, STANLY, TLI, WHA / หุ้น 1Q23F กำไรโต YoY&QoQ – AH, AOT, BEM, CENTEL, CK, PTG, PTT, PYLON, SABINA, SAPPE, SAWAD, SEAFCO, SICT, SISB, SJWD, SPA, TOA, WHAUP / โต YoY – BTSGIF, CPN, CRC, ERW, III, MOSHI, QH, SIRI, STEC, SVI, WHA / หุ้นอิงบริโภคนิยม.และเชื่อมโยงเลือกตั้ง ADVANC, CPALL, MAKRO, MINT, SC, SCB / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – TLI, WHA (ออก JMART, TIDLOR) / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM

หุ้นแนะนำประจำวัน

ICHI – รายงานกำไร 1Q23 ที่ 222 ลบ. +113% YoY และ +15% QoQ เป็นไปตามคาด โดยทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี, แนวโน้มกำไร 2Q23F คาดเติบโตต่อเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน และรับรู้รายได้จากการออกสินค้าใหม่รวมทั้งการรับจ้างผลิต OEM, บัณฑิตสูงปีละครั้ง คาด Div. Yield 2 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 5% ต่อปี, เบ้าพื้นฐาน 14.5 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	3,753.38	134.00	+0.4
MTC	1,958.58	39.75	+7.4
TIDLOR	1,836.69	25.75	+11.5
PTT	1,763.88	32.00	+1.6
SAWAD	1,665.61	60.75	+3.9

Investors Net Trading

	Last (10-May)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+3,097	+12,433	+18.8
ProprietaryTrading	-282	-1,708	-5.4
Foreign	-1,328	-1,224	-66.0
Retail	-1,487	-9,501	+52.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,531.33	-30.48	-0.1
S&P 500	4,137.64	+18.47	+0.4
Nasdaq	12,306.44	+126.89	+1.0
DAX	15,896.23	-59.25	-0.4
FTSE	7,741.33	-22.76	-0.3
CAC 40	7,361.20	-35.97	-0.5
Nikkei	29,122.18	-120.64	-0.4
Hang Seng	19,762.20	-105.38	-0.5
Straits Times	3,242.29	-0.66	-0.0
Shanghai Composite	3,319.15	-38.52	-1.1
NYMEX (US\$/bbl)	72.56	-1.15	-1.6
Brent (US\$/bbl)	76.41	-1.03	-1.3
Baltic Dry Index	1,640.00	+42.00	+2.6
Gold (US\$/ounce)	2,030.09	-4.47	-0.2
3M Zinc (US\$/ton)	2,623.50	-50.50	-1.9
CRB Index	546.87	-0.38	-0.1
Baht/US\$	33.66	-0.06	-0.2
Yen/US\$	134.34	-0.89	-0.7
US\$/Euro	1.10	+0.00	+0.2
10Y US Yield (%)	3.4426	-0.08	-2.2
10Y TH Yield (%)	2.5034	+0.02	+0.6
Volatility Index (VIX)	16.94	-0.77	-4.3



ปัจจัยติดตาม

วันที่	พท.	เหตุการณ์
11-15 พ.ค.	CH	ปริมาณเงินและการปล่อยสินเชื่อเงินใน เม.ย.
11 พ.ค.	MSCI, JP, CH, UK, US	การทบทวนดัชนี MSCI รายไตรมาส, ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน มี.ค., การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง-ดัชนีราคาผู้ผลิต-ดัชนีราคาผู้บริโภคเงินใน เม.ย., ประชุม BOE, ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน เม.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
12 พ.ค.	JP, US	การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน เม.ย., ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. (เบื้องต้น)