

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

พลิกบวกภาคขาย เพื่อไทยได้เสียงหนุนเพิ่ม - SET ผันผวนในกรอบ 1518-33 จากการประกาศงบที่ผสมผสาน และหุ้น DELTA ถูกกดดันต่อจากวิธีคำนวณดัชนีใหม่ แต่ภาคขายปลีกผู้แดนบวก หลังพรรคพลังประชาชนรัฐจะโหวตให้เพื่อไทยโดยไม่มีเงื่อนไข ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.17 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 12,304 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,533.41	+5.11	+0.3
SET50	951.10	+3.05	+0.3
MAI	459.37	+1.68	+0.4
SET Turnover	57,886.65 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,807.61 Bt, bn		
SET PE	19.60 X		
SET PB	1.49 X		
SET DY	3.06 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (10 ส.ค.)

ปรับขึ้น - ขานรับเงินเฟ้อสหรัฐฯ +3.2% YoY ใน ก.ค. แม้เพิ่มขึ้นจาก +3.0% ในเดือนก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +3.3% แต่หุ้นสหรัฐฯ ลดช่วงบวกจากแรงขายที่กำไรในช่วงท้ายตลาด ห่วงศก.จะชะลอตัวลงและการประเมินมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับสูง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.58\$ กังวลศก.เงินชะลอตัวและข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ-จีน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ชั่วย่ออยู่ในกรอบ 1515-45 - การเมืองมีความคืบหน้าเชิงบวกหลังพรรคพลังประชาชนรัฐจะโหวตนายกฯ ให้พรรคเพื่อไทยแบบไม่มีเงื่อนไข ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามคำสั่งศาลรธน. 16 ส.ค. และการพัฒนาการของมือต่อต้านในช่วงวันหยุดยาวนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลงจากกดดันให้กลุ่มพลังงานและหุ้นที่เกี่ยวข้องพักตัววันนี้ ผสานกับบาทอ่อนค่าแตะ 35.1 บ./\$ และ Bond Yields ขึ้น อาจกดดัน Fund Flows แนวรับ 1515-20, แนวต้าน 1540-45

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, หลงทุน เห็นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1514-15 แนะนำเข้าสู่โหมด Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, III / หุ้นเด่น ส.ค. ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA / MSCI ทบพวนดัชนีมีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า TTB ออก CBG, SAWAD / Small Cap เข้า CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD ออก PTL, S, SINGER / วิธีคำนวณดัชนี SET50FF/SET100FF เป็นบวกต่อ BBL, SCB, BDMS, KBANK, SCC, CPALL, CPN เป็นลบต่อ DELTA, AOT, GULF, PTTEP, ADVANC / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุณศก. - CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK / 5 หุ้น DCA นำลงทุน AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT / Global&China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% PTT, PTTEP, EGCO, LH, SPALI, SIRI, SABINA, DMT

หุ้นแนะนำประจำวัน

SPA - รายงานกำไร Q2/23 ที่ 60 ลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาดถึง 34% และ 23% ตามลำดับ หลัก ๆ จากดอกเบี้ยจ่ายที่น้อยกว่าคาด รวมทั้งรายได้และมาร์จิ้นดีกว่าคาดเล็กน้อย, มองครึ่งปีหลังดีต่อจากทองเที่ยวฟื้น เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2023/24F ขึ้น 13%/23%, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 12.9 บ. เป็น 14.9 บ. แนะนำ "ซื้อ"

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	3,296.84	166.50	+2.2
KBANK	3,258.30	127.00	-
BH	2,939.91	246.00	+7.4
PTT	2,717.68	35.75	+2.1
CPALL	2,090.56	59.75	-

Investors Net Trading

	Last (10-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+970	-426	+45.2
ProprietaryTrading	+447	+1,213	-3.4
Foreign	+1,171	-7,773	-127.5
Retail	-2,589	+6,987	+85.7

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,176.15	+52.79	+0.2
S&P 500	4,468.83	+1.12	+0.0
Nasdaq	13,737.99	+15.97	+0.1
DAX	15,996.52	+143.94	+0.9
FTSE	7,618.60	+31.30	+0.4
CAC 40	7,433.62	+111.58	+1.5
Nikkei	32,473.65	+269.32	+0.8
Hang Seng	19,248.26	+2.23	+0.0
Straits Times	3,322.93	+9.14	+0.3
Shanghai Composite	3,254.56	+10.07	+0.3
NYMEX (US\$/bbl)	82.82	-1.58	-1.9
Brent (US\$/bbl)	86.40	-1.15	-1.3
Baltic Dry Index	1,137.00	-7.00	-0.6
Gold (US\$/ounce)	1,912.48	-1.98	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,457.00	-22.50	-0.9
CRB Index	558.26	+0.96	+0.2
Baht/US\$	35.12	+0.05	+0.1
Yen/US\$	144.75	+1.02	+0.7
US\$/Euro	1.10	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	4.1055	+0.10	+2.4
10Y TH Yield (%)	2.6089	-0.01	-0.5
Volatility Index (VIX)	15.85	-0.11	-0.7

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
11 ส.ค.	JP, CH, US	คำสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ค. (สุดท้าย), การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงของจีนใน ก.ค. (11-18 ส.ค.), ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ค., งบประมาณสหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) สหรัฐฯ ใน ส.ค. (เบื้องต้น)
15 ส.ค.	TH, JP, CH, EU, US	วันสุดท้ายที่บจ.ไทยรายงานงบ Q2, GDP SA ญี่ปุ่นใน Q2 (เบื้องต้น), ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใน มิ.ย. (สุดท้าย), ผลสำรวจอัตราว่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ก.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจสหภาพยุโรปใน ส.ค., ยอดค้าปลีกและดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผลสำรวจภาคการผลิตสหรัฐฯ ใน ส.ค.