

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 11, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1533.41 จุด +5.11 จุด (+0.33%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.8 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันจากความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลทำให้ยังมีความกังวลต่อเสียงโหวตนายกฯที่มาจากพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ตามหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นเด่นตามราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่ปรับตัวขึ้นรับผลการดำเนินงาน 2Q23 ที่โดดเด่น และกำลังเข้าสู่ช่วง High Season ของกลุ่มใน 3Q23 ขณะที่แรงขายหุ้น DELTA ยังเป็นตัวกดดันดัชนีที่สำคัญต่อเนื่องจากวันก่อนซึ่งคาดว่ามาจากความกังวลการจัดทำดัชนีใหม่ของตลท.ซึ่งอาจทำให้หุ้น DELTA ไม่เข้าเกณฑ์ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTT AOT PTTEP BH และ BDMS

บัญชีปล.กลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 6,230 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 35.03 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.97 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1533.41	0.33%	0.29%	2.44%	-2.30%	-8.11%
SET50 Index	951.10	0.32%	0.36%	3.40%	-0.06%	-5.39%
SET100 Index	2103.12	0.34%	0.44%	3.29%	-0.83%	-6.86%
MAI Index	459.37	0.37%	0.30%	0.48%	-8.95%	-21.36%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	1,171	(2,342)	(12,179)	(61,537)	(127,522)		
Institution	970	843	2,130	26,452	45,227		
Proprietary	447	807	3,553	2,056	(3,380)		
Retail Customer	(2,589)	692	6,496	33,029	85,675		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	(12,304)	(27,765)	60,491	56,215	(124,064)		
Future, Institution	(232)	3,504	(4,172)	3,606	52,389		
Future, Retail Customer	12,536	24,261	(56,319)	(59,821)	71,675		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ยังคงมีทิศทางฟื้นตัวกลับผันผวน หลังการทยอยรายงานผลประกอบการ 2Q23 ของ บจ.ที่มี Momentum การฟื้นตัวหลายราย จะเป็นปัจจัยหลักหนุนดัชนี รวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศ ที่หนุน Fund flow ทยอยไหลเข้า ตามความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ปัจจัย Macro จากต่างประเทศมีน้ำหนักต่อดัชนีในลักษณะผสมผสาน และมีความเสี่ยง หลังสหรัฐฯ รายงานดัชนี CPI พื้นฐานต่ำ คาด แต่ CPI ทั่วไป (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ยังเป็นไปตามคาด ส่งผลให้ตลาดยังคงให้น้ำหนักต่อการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FED ครั้งถัดไป หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า กดค่าเงินบาทอ่อนลง น้ำมันดิบ WTI อ่อนตัว -1.9% นอกจากนี้ การออกมาตรการควบคุมลงทุนเทคโนโลยีจีนของไต้หวัน อาจทำให้เกิดมาตรการตอบโต้ และกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1524 – 1530 จุด แนวต้าน 1538 – 1545 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นที่มีกำไร 2Q23 โตแข็งแกร่ง และได้ประโยชน์บาทอ่อน

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ผลการวินิจฉัยของศาล รธน., ผลกระทบของภัยแล้ง, การชุมนุมภายในประเทศ, กำไร 2Q23 ของ บจ., รายงาน GDP ของ UK-JP, กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เปิดเผยรายงานภาวะผลผลิตรายเดือน, ประชุมแฉกสันไฮล 24 – 26 ส.ค., การตอบสนองต่อมาตรการของสหรัฐฯ ในการควบคุมการลงทุนเทคโนโลยีจีน, GDP 2Q23 ของไทย

Strategy Daily Pick

SMPC	กำไร 2Q23 ฟื้นตัวแรง QoQ / ครั้งหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อ
TKN	กำไร 2Q23 โต ทั้ง QoQ – YoY / ครั้งหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อ
SAPPE	กำไร 2Q23 โต ทั้ง QoQ – YoY / ได้ประโยชน์บาทอ่อน

Fundamental Report

Ztock Daily

CHG:	Support 2.92 – 2.96	Resistance 3.02 – 3.28
THRE:	Support 0.92 – 0.94	Resistance 1.00 – 1.05



Corporate Watch

⊕ (+) WPH เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ EKH ก่อสร้างผุด "รพ.คุณ อ่าวนาง" ขนาด 36 เตียง มูลค่าลงทุน 200 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปี 67 และคาดเปิดให้บริการช่วงครึ่งหลังปี 68 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุชาวไทยและต่างชาติ คาดปีแรกสร้างรายได้ 70-80 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) TQR ไฟเขียว ให้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเคาะเงินปันผลหุ้นละ 0.174 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผล 8 ก.ย. 66 ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ส.ค. 66 พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ มั่นใจ ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้า 10% #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) DMT ส่งซีก H2/66 ท่องเที่ยวต้นปริมาณเดินทางเพิ่มกว่า 1.1 แสนคน/วัน มั่นใจรายได้โตเกิน 30% #InfoQuest

⊕ (+) PROUD เปิดห้อง 4 ซีรีส์ใหม่ โครงการรวมย์ คอนแวนต์ หลังกวาดยอดขาย 1.4 พันลบ. #InfoQuest

⊕ (+) CMO มั่นใจธุรกิจ H2/66 โดดเด่น คว่าเมกะโปรเจกต์เฟียบ ลุ้นรายได้ทั้งปีทะลุ

พันล้าน



Economy Watch

⊕ (0/+) ไทยเจรจาสิงคโปร์ ดันส่งออกเนื้อหมูแช่แข็ง เน้นย้ำคุณภาพ-แก้ปัญหาราคาในปท. #InfoQuest

⊕ (0/+) FETCO เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้า (ต.ค. 66) อยู่ที่ 83.45 เพิ่มขึ้น 2.2% อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว นักลงทุนคาดหวังจัดตั้งรัฐบาลช่วยหนุนตลาดกลับมาคึกคัก ชู หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มสินค้าการนำสนใจสุด #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+/-) MSCI ประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาส 3/66 หุ้น TTB ติดโผเข้า MSCI Global Standard ส่วน CBG-SAWAD ตกชั้นไปอยู่ MSCI Global Small Cap #HoonSmart

⊕ (0/+) ธปท. ได้เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (HSI) ประจำเดือน ก.ค. 2566 พบว่า อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 58% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และคาดการณ์อัตราการเข้าพักในเดือน ส.ค. 2566 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 54% ส่วนหนึ่งจากการเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนในบางประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเพิ่มขึ้น โดยลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าเอเชียและตะวันออกกลาง #InfoQuest

Global Watch

⊕ (+/-) ดัชนี CPI ทั่วไป รวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.2% YoY ในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% แต่ CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 4.7% YoY ในเดือนก.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ #InfoQuest

⊕ (0/-) ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกได้ออกมาแสดงความเห็นหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ว่า แม้ตัวเลขเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เหมาะสม แต่เธอมองว่าข้อมูลเงินเฟ้อจำเป็นต้องมีความคืบหน้ามากกว่านี้ ก่อนที่เธอจะรู้สึกมั่นใจว่าเฟดได้ดำเนินนโยบายคุมเข้มมากเพียงพอแล้ว #InfoQuest

⊕ (-) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามในคำสั่งควบคุมการลงทุนในประเทศจีน ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ควอนตัม และปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) โดยคำสั่งดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลจีน #InfoQuest

⊕ (0/-) จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง รวมถึงดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวลง 0.3% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 ส่วนดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ลดลง 4.4% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งปรับตัวลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 4.1% #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, August 10, 2023					
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)	0.20%	0.20%	0.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)	0.20%	0.20%	0.20%
19:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ค.)	3.20%	3.30%	3.00%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	248K	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
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			5.851M
Thursday, August 17, 2023					
1:00	USD	รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)			
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ส.ค.)			(13.50)

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	35176.15	0.15%	-0.11%	3.63%	4.91%	6.12%
NASDAQ	13737.99	0.12%	-1.59%	0.38%	11.63%	31.26%
S&P500	4468.83	0.03%	-0.73%	1.34%	8.00%	16.39%
JAPAN	32473.65	0.84%	0.98%	0.88%	11.51%	24.45%
KOREA	2601.56	-0.14%	-0.15%	3.21%	4.21%	16.33%
TAIWAN	16634.70	-1.40%	-1.53%	-0.11%	6.35%	17.66%
HONG KONG	19248.26	0.01%	-0.89%	4.16%	-2.60%	-2.70%
CHINA	3254.56	0.31%	-0.79%	1.59%	-1.95%	5.35%
PHILLIPINES	6449.66	-1.24%	-1.93%	1.10%	-3.14%	-1.78%
INDONESIA	6893.28	0.26%	-0.07%	2.41%	1.19%	0.62%
VIETNAM	1220.61	-1.08%	0.80%	6.23%	15.34%	21.20%
INDIA	65688.18	-0.47%	0.69%	0.53%	6.05%	7.97%
RUSSIA	1017.71	1.29%	-2.76%	2.47%	-3.30%	4.85%
GERMANY	15996.52	0.91%	0.65%	2.06%	0.63%	14.89%
FRANCE	7433.62	1.52%	2.38%	4.06%	0.98%	14.83%

Source: Aspen

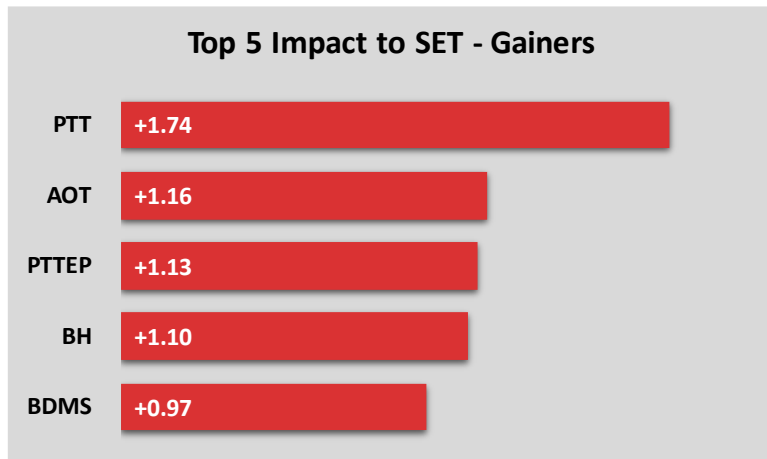
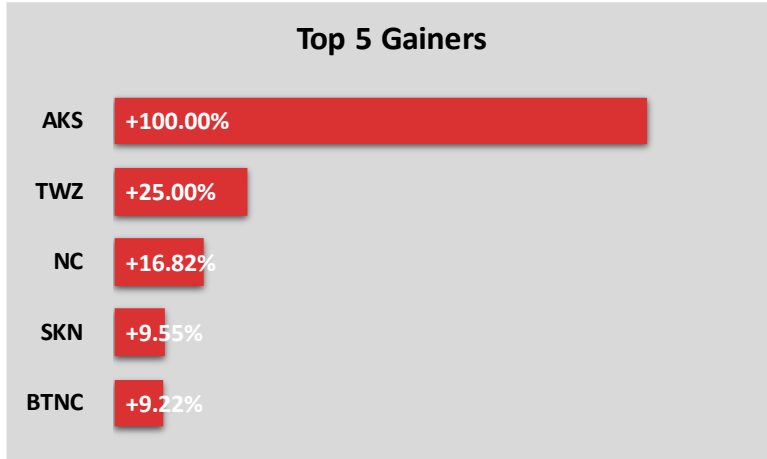
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	82.82	-1.87%	1.56%	13.47%	14.14%	2.93%
Crude Brent (\$/bbls)	86.40	-1.31%	1.48%	11.21%	13.07%	0.57%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.15	-1.68%	2.54%	23.50%	31.76%	-4.19%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.91	-0.79%	5.06%	13.04%	16.43%	17.09%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	143.00	0.35%	4.49%	6.96%	-14.35%	-63.30%
Baltic Dry Index	1,137.00	-0.61%	0.80%	11.04%	-30.67%	-24.95%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	415.40	0.51%	-7.48%	2.47%	-1.02%	-13.19%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.95	1.01%	-0.29%	2.18%	-10.17%	19.51%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.07	-0.03%	-0.16%	8.00%	-12.04%	-10.73%
Gold Spot (\$/ounce)	1,912.16	-0.11%	-1.09%	-0.65%	-5.79%	4.86%

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

