

Chart of the Day

ระวัง! แรงขายต่างชาติถ่วงดัชนีฯ หากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ สัปดาห์นี้ แย่กว่าคาด

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน 4Q22 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2023

| Sector | Number of Companies | 4Q22E | 3Q22 | 4Q21 | QoQ | YoY |
|--------|---------------------|---------|----------|--------|------|-------|
| AGRI | 3 | 458 | 1,367 | 1,806 | -67% | -75% |
| COMM | 1 | 747 | 775 | 746 | -4% | 0% |
| CONMAT | 1 | 295 | 322 | 388 | -8% | -24% |
| ENERG | 3 | 9,762 | 45,665 | 29,224 | -79% | -67% |
| ETRON | 2 | 4,354 | 4,708 | 2,669 | -8% | 63% |
| FIN | 4 | 1,434 | 1,512 | 1,567 | -5% | -8% |
| FOOD | 3 | 2,450 | 2,831 | 1,541 | -13% | 59% |
| HEALTH | 1 | 139 | 147 | 116 | -6% | 20% |
| ICT | 1 | 330 | 563 | 1,632 | -42% | -80% |
| INSUR | 1 | 1,271 | 2,208 | 196 | -42% | 550% |
| MEDIA | 2 | 283 | 252 | 76 | 12% | 274% |
| PERSON | 2 | 57 | 137 | 1,916 | -58% | -97% |
| PETRO | 1 | (1,110) | (13,384) | 3,248 | 92% | -134% |
| PROP | 3 | 1,994 | 1,914 | 1,580 | 4% | 26% |
| TRANS | 4 | 1,457 | 818 | 980 | 78% | 49% |

บริษัทจดทะเบียนที่ต้องจับตามอง

| Stock | Date | 4Q22E | 3Q22 | 4Q21 | QoQ | YoY |
|--------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|
| GLOBAL | 2/13/2023 | 747 | 775 | 746 | -3.58% | 0.06% |
| PTTGC | 2/13/2023 | (1,110) | (13,384) | 3,248 | 91.71% | -134.17% |
| BTS | 2/14/2023 | 834 | 474 | 1,054 | 75.92% | -20.90% |
| PLANB | 2/14/2023 | 207 | 184 | 151 | 12.40% | 36.88% |
| TLI | 2/14/2023 | 1,271 | 2,208 | 196 | -42.43% | 550.21% |
| VGI | 2/14/2023 | 76 | 68 | (76) | 12.18% | 200.25% |
| DELTA | 2/15/2023 | 3,868 | 4,110 | 2,096 | -5.89% | 84.57% |
| OR | 2/15/2023 | 429 | 701 | 2,353 | -38.80% | -81.77% |
| JMART | 2/16/2023 | 330 | 563 | 1,632 | -41.51% | -79.80% |
| PTT | 2/16/2023 | 19,776 | 8,884 | 27,544 | 122.60% | -28.20% |
| AWC | 2/17/2023 | 1,137 | 1,026 | 967 | 10.74% | 17.55% |
| BTG | 2/17/2023 | 1,814 | 2,303 | 903 | -21.23% | 100.95% |
| CBG | 2/17/2023 | 617 | 475 | 613 | 29.82% | 0.67% |
| STA | 2/17/2023 | 245 | 1,156 | 1,614 | -78.80% | -84.82% |
| STGT | 2/17/2023 | 29 | 22 | 1,840 | 33.30% | -98.42% |

Today's dominant ideas

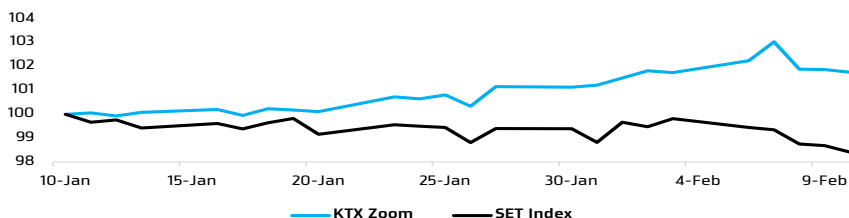
คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideway Down โดยมีแนวรับที่ 1,660/1,650 จุด แนวต้านที่ 1,675/1,680 จุด กดดันจากแรงขายต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ และความเสี่ยงการปรับลดประมาณการผลการดำเนินงาน และ/หรือราคาเป้าหมาย หลังการประกาศผลการดำเนินงานปี 2022 ของบริษัทจดทะเบียนกว่า 40 บริษัทตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ บริษัทที่ประกาศผลการดำเนินงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แทบทั้งหมดรายงานกำไรต่ำกว่าคาด จนอาจเป็นความเสี่ยงเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ขนส่ง สินค้าโภคภัณฑ์ และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ภาพรวมผลประกอบการที่น่าผิดหวัง เป็นเพราะยอดขายปรับลดจากผลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากค่าพลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำเลือกลงทุนบริษัทฯ ที่จ่ายปันผลด้วยอัตราสูงสม่ำเสมอ (High Dividend Yield) หรือมีปัจจัยผลการดำเนินงานสนับสนุน (คาดกำไร 4Q22E เติบโตทั้ง QoQ และ YoY)

Strategic daily picks

- AWC** ปิด 5.85 บาท/แนวต้าน 6.15 บาท
ราคาหุ้นปรับลงทดสอบแนวรับสำคัญที่ 5.65 บาท และมีการสร้าง Reversal Pattern ขณะที่ Consensus คาดกำไร 4Q22E เติบโต 10.7% QoQ และ 17.5% YoY จากการฟื้นตัวถึงธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า
- GULF** ปิด 53.75 บาท/แนวต้าน 55.75 บาท
Consensus คาดกำไร 4Q22E เติบโต 268.4% QoQ และ 31.5% YoY จากการ COD โรงไฟฟ้าใหม่ และรับประโยชน์ค่า Ft ที่สูงขึ้น
- SC** ปิด 4.60 บาท/แนวต้าน 4.80 บาท
คาดกำไร 4Q22E และจุดสูงสุดของปี 785 ล้านบาท (+20.4% QoQ และ +35.2% YoY) จากการรับรู้รายได้จากการโอนโครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่ง มูลค่ารวม 4.70 พันล้านบาท

KTX Zoom Performance¹



| | 1 Week | 1 Month | YTD |
|-----------|--------|---------|-------|
| KTX Zoom | -0.06% | 1.77% | 1.77% |
| SET Index | -1.07% | -1.59% | 0.04% |

Performance Metrics

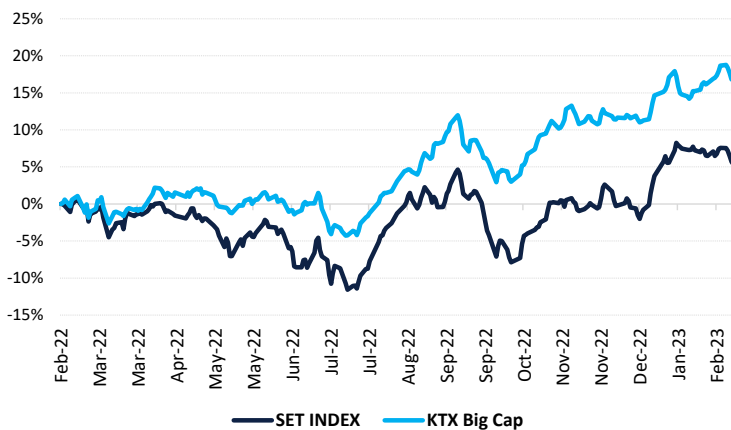
| | YTD |
|--------------------------------|--------|
| Win Ratio ² | 34.62% |
| Avg. Return/trade ³ | 2.48% |

KTX Zoom's Daily Picks Follow-Up

| Stock | Recommendation Date | Closing Price | Unrealized Gain/Loss | Recommendation |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|--|
| CPALL | 6-Feb-23 | 67.00 | -0.37% | แนะนำถือ โดยมีแนวต้านที่ 70.25 บาท และจุด Stop loss ที่ 64.00 บาท |
| MINT | 6-Feb-23 | 34.00 | 1.49% | Let profit run โดยมีแนวต้านที่ 35.00 บาท |
| CBG | 6-Feb-23 | 100.50 | -2.90% | แนะนำถือ โดยมีแนวต้านที่ 98.25 บาท และจุด Stop loss ที่ 108.00 บาท |
| ITC | 7-Feb-23 | 29.00 | -1.69% | |
| SAPPE | 7-Feb-23 | 52.00 | 4.00% | |
| MAKRO | 8-Feb-23 | 40.25 | -3.01% | |
| GLOBAL | 8-Feb-23 | 20.60 | -1.44% | |
| CPN | 9-Feb-23 | 74.25 | 0.68% | |
| PLANB | 9-Feb-23 | 9.05 | -0.55% | |
| ZEN | 9-Feb-23 | 17.50 | -3.31% | |
| AP | 10-Feb-23 | 12.30 | 3.36% | |
| TISCO | 10-Feb-23 | 102.50 | 0.49% | |
| THANI | 10-Feb-23 | 4.06 | 0.50% | |

Big Cap Tactical Picks Portfolio

12-MONTH ROLLING RETURN



In

Out

-

-

Portfolio Performance

| | |
|-----------------------------|-------|
| Gain/loss % | 5.60% |
| Gain/loss relative to SET % | 4.30% |
| YTD return | 1.30% |

Stocks in portfolio

CRC, AWC, BGRIM, CENTEL, BH, BEM, CPALL, AOT, BBL, LH, HANA, CPN, SAWAD, MINT, TT, BDMS, PLANB, NEX, SABUY

¹ หุ้นแนะนำรายวันใน KTX Zoom คำนวณอัตราผลตอบแทนสะสม (เฉพาะส่วนต่างราคาหุ้น) โดยกำหนดให้ราคาเปิดของหุ้นในวันแนะนำเป็นราคาต้นทุน และปิด position เมื่อครบ 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นแนะนำ เว้นแต่มีคำแนะนำใหม่ก่อนครบกำหนดลงทุน และ/หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อผลตอบแทนติดลบ 5%

² Win Rate คือ อัตราร้อยละของคำแนะนำที่ให้อัตราผลตอบแทนเป็นบวก สำหรับระยะเวลาการลงทุน 5 วันทำการ เทียบกับคำแนะนำทั้งหมด

³ Avg. Return/trade คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการแนะนำหุ้น 1 หลักทรัพย์

World Market Summary

| Market | Last | Change | % Ch | |
|------------------------|-----------|---------|--------|---|
| SET Index | 1,664.57 | -4.60 | -0.28% | SET ปรับลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1660.10 จุด (-9.07 จุด) จากแรงขาย DELTA- |
| SET50 Index | 989.10 | -2.41 | -0.24% | MAKRO ก่อนริบาวด์ในรอบแคบ ด้วยมูลค่าซื้อขาย 5.8 หมื่นล้านบาท |
| US Market | | | | |
| S&P500 | 4,090.46 | 8.96 | 0.22% | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือน ก.พ. 2023 ตีกว่า |
| NASDAQ | 11,718.12 | -71.46 | -0.61% | คาดที่ 66.4 (Vs คาด 65.1 และ 64.9 ในเดือน ม.ค.) หนุนตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ |
| DJIA | 33,869.27 | 169.39 | 0.50% | การพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเดือนของ US Bond Yields ทดแทนแถว |
| European Market | | | | |
| FTSE 100 | 7,882.45 | -28.70 | -0.36% | ความกังวลธนาคารกลางยุโรปปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่อง เพื่อสกัด |
| CAC40 | 7,129.73 | -58.63 | -0.82% | เงินเฟ้อ และค่าเงินเกี่ยวกับผลประกอบการเลวร้ายสุดในรอบ 30 ปี ของ |
| DAX | 15,307.98 | -215.44 | -1.39% | อาดิดาส ทดดันหุ้นกลุ่มเดินทางและสินค้าการ และกลุ่มค้าปลีกให้ปรับตัวลง |
| Commodities | | | | |
| NYMEX (USD/bbl) | 79.72 | 1.66 | 2.13% | ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากความกังวลอุปทานถึงตัว หลังรัสเซียเตรียมลด |
| Brent (USD/bbl) | 86.39 | 1.89 | 2.24% | กำลังการผลิตเดือน มี.ค. ลง 5 แสนบาร์เรล/วัน คิดเป็น 5% ของกำลังการผลิต |
| Gold (USD/Ounce) | 1,874.50 | -4.00 | -0.21% | ผลิตทั้งหมด และจะไม่ส่งน้ำมันให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพดาน |
| BDI (Index) | 602.00 | 10.00 | 1.69% | ราคาน้ำมันรัสเซีย ส่วนตลาดทองคำปิดลบ จากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ |
| FX | | | | |
| U.S. Dollar Index | 103.63 | 0.41 | 0.40% | ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 0.41% และ 103.63 หลังดัชนีความเชื่อมั่น |
| USD/THB | 33.73 | 0.28 | 0.83% | ผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน ก.พ. 2023 ตีกว่าคาด |

Economic Calendar

| Country | Indicator | Previous | Consensus |
|---------|-------------------------------------|----------|-----------|
| US | Fed Bowman Speech | - | - |
| US | Consumer Inflation Expectations JAN | 5.00% | 4.70% |

หมายเหตุ:

Krungthai XSpring มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) และบมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) ลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ KTB และ XPG

มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการใน VNG, PACE, MAJOR, KBS, XPG, NVD, KTC, IVL, SAWAD, CI.

มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน NFC

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน XPG, TSE, STOWER, NVD, BTS, AHC, THCOM, CHEWA, SABUY.