

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

แรงซื้อหุ้นพลังงานช่วยพยุงตลาดปิดบวกอ่อนๆ - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1658-69 แม้ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่ขึ้นทะลุ 3.7% สูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ แต่มีแรงซื้อหุ้นใหญ่ในกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันที่ติดกลับแรง ต่างชาติขายสุทธิ 1.12 พันลบ. 11 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 22,173 สัญญา 1 จุด Short 5 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (13 ก.พ.)

ปิดบวกแรงขึ้นชื่อ “buy the dips” – หุ้นโลกปิดบวกจากแรงซื้อขึ้นชื่อในช่วงราคาหุ้นตก โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ทั้ง Meta และ Microsoft รวมทั้งราคาหุ้นกลุ่มผู้ผลิตอาวุธ สงครามปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 2 วันติด +42 เซนต์ ปิดเหนือระดับ 80\$/bbl อีกครั้ง อานิสงส์ต่อเนื่องจากรัสเซียประกาศแผนปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน 5 แสนบาร์เรลต่อวันใน มี.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้

ใจดีเว่ยอิงทางบวกตามทิศทางหุ้นโลกและราคาน้ำมันปรับขึ้น – Sentiment หุ้นโลกดีและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น คาดจะช่วยหนุน SET แกว่งอิงแดนบวก แต่ภาพรวมยังเป็นการแกว่งใจดีเว่ยอยู่ในกรอบจำกัด รอติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ม.ค. ในคืนนี้ ตลาดคาด +6.2% YoY ชะลอลงจาก +6.5% YoY ในเดือนก่อนหน้า แต่ +0.5% MoM เร่งตัวขึ้นจาก +0.1% MoM ขณะที่วันนี้ หุ้น PTTEP ขึ้น XD @ 5 บ. กระทบต่อ SET -1.6 จุดโดยปริยาย แนวรับ 1655-60 แนวต้าน 1670-75, 1680

กลยุทธ์การลงทุน

Selective Buy, หนักการดั่งรับ – เทรดคิ่งสั้น เน้นตั้งรับ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน เน้นถือทนแกว่ง-สะสมช่วงตลาดอ่อนตัว เล็งเป้าเชิงกลยุทธ์ที่ 1720 หรือสูงกว่า
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่น ก.พ. - AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH / หุ้นคางงูปี YoY & 000 – AAL, ASK, AU, BJC, CENTEL, CPN, ERW, ILM, KISS, NETBAY, ORI, PLANB, SABINA, SC, SICT, SISB, SNMP, SPA, TOA, VGI / YoY – AH, AP, BANPU, BDMS, BEM, BH, CKP, ICHI, MEGA, MINT, PRM, PYLON, SAPPE, TFG / หุ้นปันผลเด่น AP, BAM, BTSGIF, KKP, ICHI, SPRC, TFG, TOP, TU

หุ้นแนะนำประจำวัน

SNMP – คาดกำไร 4Q22F จะดีกว่าที่ประเมินไว้เดิมมาอยู่ที่ 181 ลบ. +50% YoY และ +27% 000 จากยอดขายทั้งในปท.และตลาดส่งออกดีกว่าคาด ขณะที่แนวโน้มกำไร 1Q23F คาดดีต่อเนื่อง, ได้เข้า MSCI Small Cap. มีผล ณ ราคาปิด 28 ก.พ., เราปรับประมาณการกำไรปี 2023-24F ขึ้น 6% / 3% ปรับเป้าพื้นฐานใหม่จาก 28 บ.เป็น 30 บ.



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
14 ก.พ.	JP, EU, US	การพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่า BOJ คนใหม่. GDP SA ญี่ปุ่น ใน 4Q22. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น ใน ธ.ค. (สุดท้าย). GDP SA สหภาพยุโรป ใน 4Q22 (เบื้องต้น). ดัชนีราคาผู้บริโภค สหรัฐฯ ใน ม.ค.
15 ก.พ.	JP, EU, US	ดัชนีภาคอุตสาหกรรม ดัชนีดัชนีญี่ปุ่นใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรป ใน ธ.ค., ผลสำรวจภาคผลิต-ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน ก.พ., ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน ม.ค.
16 ก.พ.	JP, US	คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ธ.ค., คุณค่าญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีราคา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,664.89	+0.32	+0.0
SET50	990.97	+1.87	+0.2
MAI	600.83	-5.72	-0.9
SET Turnover	52,934.89 Bt. m		
SET Mkt. Cap.	20,395.36 Bt. bn		
SET PE	18.27 X		
SET PB	1.65 X		
SET DY	2.52 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt. m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	3,158.08	165.00	+0.9
ADVANC	2,317.06	210.00	+1.9
AOT	1,643.51	72.75	-0.3
DELTA	1,543.57	902.00	+0.7
BBL	1,312.51	164.00	-

Investors Net Trading

	Last (13-Feb)	MTD (Bt. m)	YTD (Bt. bn)
Local Institutions	+35	+4,618	-19.7
Proprietary Trading	+491	+2,005	+7.7
Foreign	-1,124	-20,951	-2.6
Retail	+597	+14,329	+14.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,245.93	+376.66	+1.1
S&P 500	4,137.29	+46.83	+1.1
Nasdaq	11,891.79	+173.67	+1.5
DAX	15,397.34	+89.36	+0.6
FTSE	7,947.60	+65.15	+0.8
CAC 40	7,208.59	+78.86	+1.1
Nikkei	27,427.32	-243.66	-0.9
Hang Seng	21,164.42	-26.00	-0.1
Straits Times	3,324.70	-35.99	-1.1
Shanghai Composite	3,284.16	+23.49	+0.7
NYMEX (US\$/bbl)	80.14	+0.42	+0.5
Brent (US\$/bbl)	86.61	+0.22	+0.3
Baltic Dry Index	616.00	+14.00	+2.3
Gold (US\$/ounce)	1,853.49	-12.08	-0.6
3M Zinc (US\$/ton)	3,097.50	+55.00	+1.8
CRB Index	553.72	-0.84	-0.2
Baht/US\$	33.80	+0.07	+0.2
Yen/US\$	132.42	+1.06	+0.8
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.4
10Y US Yield (%)	3.7016	-0.03	-0.8
10Y TH Yield (%)	2.5590	+0.03	+1.4
Volatility Index (VIX)	20.34	-0.19	-0.9