

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ข่าวร้ายเข้าป้ายกดดันดัชนีกว่า -12 จุด - SET เปิดสูง-ปิดต่ำ หายใจโล่งในภาค ป้ายจากแรงขายหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยว หลังกรม.เห็นชอบการจัดเก็บค่าเหี่ยบบ แผ่นดิน ขณะที่ PITEP ขึ้น XD @ 5 บ./หุ้น มีส่วนกดดัน SET ด้วย ต่างชาติขายสุทธิ 664 ลบ. 12 วันติด แต่ Long S50 Futures 7,556 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกันก่อน (14 ก.พ.)

ปิดทรงตัว นลท.มองหลายมุมมองหลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าตลาดคาดเล็กน้อย - เงินเฟ้อสหรัฐฯ +6.4% YoY และ +0.5% MoM สูงกว่าตลาดคาดที่ +6.2% และ +0.4% ตามลำดับ แต่ตลาดไม่ได้ตกใจมากนัก เพราะเชื่อว่าเงินเฟ้อผ่านพีคไปแล้ว และเป็นช่วง เปลี่ยนผ่านของการชะลอตัวลง ซึ่งยังต้องติดตามพัฒนาการต่อไป ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.08\$ หลังสหรัฐฯ เตรียมระบายน้ำมันในคลังสำรองยุทธศาสตร์เพิ่มเติมอีก

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ดาวน์ Bond Yields ขยับขึ้นกดดัน - ตลาดปรับคาดการณ์แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ระดับสูงสุดจาก 5.25% เป็น 5.5% หนุน Bond Yields ปรับขึ้น ขณะเดียวกันก็ สร้างความกังวล Recession ด้วย สะท้อนในส่วนต่าง 10Y - 2Y US Bond Yield ที่ติดลบมากขึ้น -87 bps ประกอบกับภาพรวมงบจ.ไทยที่ส่วนใหญ่ออกมาแยกว่าคาด ยังกดดัน Fund Flows อยู่ แนวรับ 1645, 1640 แนวต้าน 1660, 1670

กลยุทธ์การลงทุน

Selective Buy, เน้นการตั้งรับ - เทรดตั้งสั้น เน้นตั้งรับ-ขึ้นขายทำรอบ / พอร์ตลงทุน เน้นถือทนแกว่ง-สะสมช่วงตลาดอ่อนตัว เล็งเป้าเชิงกลยุทธ์ที่ 1720 หรือสูงกว่า

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่น ก.พ. - AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH / หุ้นคาดงบดี YoY & QoQ - AAI, ASK, AU, BJC, CENTEL, CPN, ERW, ILM, KISS, NETBAY, ORI, PLANB, SABINA, SC, SICT, SISB, SNNP, 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

BTSGIF - ถ้าไม่รวมกำไรจากการตีมูลค่ากองทุนขึ้น 260 ลบ. จะมีกำไรจากการลงทุน 3Q22/23 ที่ 935 ลบ. +147% YoY, +10% QoQ ดีกว่าคาดจากจำนวนผู้โดยสารฟื้นตัวดีต่อเนื่อง และมี Upside ต่อประมาณการของเรา, บ.จ่ายเงินคืนหุ้น 0.162 บ./หุ้น XN 24 ก.พ. ส่วนทั้งปี 2022/23F คาดจ่าย 0.53 บ./หุ้น ให้ Yield 14%, เป้าพื้นฐาน 5.7 บ.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,652.76	-12.13	-0.7
SET50	986.08	-4.89	-0.5
MAI	591.10	-9.73	-1.6
SET Turnover	70,525.47 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,246.70 Bt, bn		
SET PE	18.25 X		
SET PB	1.64 X		
SET DY	2.57 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
GUNKUL	5,466.96	4.22	-11.3
AOT	3,180.27	71.75	-1.4
MEB	3,057.25	44.25	+55.3
PTTGC	2,878.99	50.50	-
DELTA	2,607.52	880.00	-2.4

Investors Net Trading

	Last (14-Feb)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-1,837	+2,781	-21.5
Proprietary Trading	+274	+2,279	+7.9
Foreign	-664	-21,615	-3.3
Retail	+2,227	+16,555	+16.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,089.27	-156.66	-0.5
S&P 500	4,136.13	-1.16	-0.0
Nasdaq	11,960.15	+68.36	+0.6
DAX	15,380.56	-16.78	-0.1
FTSE	7,953.85	+6.25	+0.1
CAC 40	7,213.81	+5.22	+0.1
Nikkei	27,602.77	+175.45	+0.6
Hang Seng	21,113.76	-50.66	-0.2
Straits Times	3,318.20	-6.50	-0.2
Shanghai Composite	3,293.28	+9.12	+0.3
NYMEX (US\$/bbl)	79.06	-1.08	-1.3
Brent (US\$/bbl)	85.58	-1.03	-1.2
Baltic Dry Index	563.00	-53.00	-8.6
Gold (US\$/ounce)	1,854.31	+0.82	+0.0
3M Zinc (US\$/ton)	3,082.50	-15.00	-0.5
CRB Index	555.86	+2.14	+0.4
Baht/US\$	33.91	+0.10	+0.3
Yen/US\$	133.16	+0.74	+0.6
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	3.7435	+0.04	+1.1
10Y TH Yield (%)	2.5498	-0.01	-0.4
Volatility Index (VIX)	18.91	-1.43	-7.0



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
15 ก.พ.	JP, EU, US	ดัชนีภาคอุตสาหกรรม ชันตติยภูมิญี่ปุ่นใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรป ใน ธ.ค., ผลสำรวจภาคการผลิต-ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน ก.พ., ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน ม.ค.
16 ก.พ.	JP, US	คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ธ.ค., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต-การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ม.ค., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ Philadelphia Fed. ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการสหรัฐฯ
17 ก.พ.	TH, US	GDP ไทยใน 4Q22, ดัชนีราคาสินค้านำเข้าและดัชนีขึ้นราคา.สหรัฐฯ ใน ม.ค.