

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

แตะจุดต่ำใหม่ของปีนี้ วอลุ่มเทรดทะลุ 1 แสนลบ. จาก Big Lot หุ้น DTAC และ TRUE - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1642-57 ร่วงลงต่อ หลัง Bond Yields ปรับขึ้น ขณะที่ Big Lot หุ้น DTAC และ TRUE รวมกว่า 4.2 หมื่นลบ. ทำให้ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 5.6 พันลบ. ยุติขาย 12 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 14,723 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

○ หุ้นโลกวันก่อน (15 ก.พ.)

ปรับขึ้นจำกัด - แม้หุ้นโลกตอบรับเชิงบวกหลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ +3% MoM ใน ม.ค. ดีกว่าคาดที่ +2% MoM ขยายตัวมากสุดในรอบเกือบ 2 ปี สะท้อนศก.สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แต่ขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลว่า FED อาจขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นในระยะข้างหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง -47 เซนต์ ปิดที่ 78.59 \$/bbl จากเงินดอลลาร์ฯ แข็งและสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด

○ แนวโน้มตลาดวันนี้

ล้นรับवाद - Sentiment หุ้นโลกเป็นบวกหลังศก.สหรัฐฯ แข็งแกร่ง คาดจะช่วยกระตุ้น SET วันนี้มีโอกาสปรับตัว แต่กรอบการฟื้นตัวอาจจำกัด เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในระยะข้างหน้าที่จะยิ่งซ้ำเติม รอดติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการ วันนี้แนะนำติดตามถ้อยแถลงของปธ.FED สาขา Cleveland และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ แนวรับ 1640+/- แนวต้าน 1655-60, 1670

○ กลยุทธ์การลงทุน

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

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่น ก.พ. - AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH / หุ้นคาดจบดีในช่วงโค้งสุดท้าย เน้นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก AU, KISS, PRM, SISB, TIPH / หุ้นปันผลเด่นที่คาดจะให้ Div. Yield ที่เหลือมากกว่า 4% AP, BAM, BTSGIF, ICHI, KKP, QH / หุ้นที่จบ Q4 แต่ค่าปรับปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่น PTG, PTTGC, SCGP / หุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้น - บาทพลิกมาอ่อนค่า ชอบ HANA, MEGA, TU / จีนเปิดประเทศ-การท่องเที่ยวสดใส BDMS, BEM, CENTEL, CPALL, CRC, MINT / หุ้นเชื่อมโยงการเลือกตั้ง AEONTS, SC, PLANB, STEC

○ หุ้นแนะนำประจำวัน

PTG - กบง.เห็นชอบปรับขึ้นค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลับสู่ภาวะปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 2 บ./ลิตร เทียบกับเดิมดีเซลไม่เกิน 1.4 บ./ลิตร มองเป็นผลดีต่อหุ้นปั้มน้ำมันที่มีสัดส่วนขายดีเซลสูงอย่าง PTG, แม้ 4Q22F คาดบ.จะมีกำไรเล็กน้อยเพียง 12 ลบ. แต่มองเป็นจุดต่ำสุด และแนวโน้มกำไรจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 16 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
16 ก.พ.	JP, US	คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน 5.ค., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต-การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ม.ค., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ Philadelphia Fed. ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการสหรัฐฯ
17 ก.พ.	FTSE, TH, US	FTSE Review, GDP ไทยใน 4Q22, ดัชนีราคาสินค้านำเข้าและดัชนีขึ้นาศก.สหรัฐฯ ใน ม.ค.
21 ก.พ.	CH, EU	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ของจีน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.พ. (เบื้องต้น)

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,647.39	-5.37	-0.3
SET50	986.19	+0.11	+0.0
MAI	571.65	-19.45	-3.3
SET Turnover	114,246.35 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,183.68 Bt, bn		
SET PE	18.30 X		
SET PB	1.63 X		
SET DY	2.52 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
DTAC	19,792.44	50.50	-0.5
TRUE	10,216.70	5.00	-
PQS	9,655.55	5.75	-4.2
JMT	3,451.16	42.75	-14.5
PTTEP	2,516.96	157.50	-2.2

Investors Net Trading

	Last (15-Feb)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+318	+3,098	-21.2
Proprietary Trading	-797	+1,482	+7.1
Foreign	+5,619	-15,996	+2.3
Retail	-5,140	+11,416	+11.7

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,128.05	+38.78	+0.1
S&P 500	4,147.60	+11.47	+0.3
Nasdaq	12,070.59	+110.44	+0.9
DAX	15,506.34	+125.78	+0.8
FTSE	7,997.83	+43.98	+0.6
CAC 40	7,300.86	+87.05	+1.2
Nikkei	27,501.86	-100.91	-0.4
Hang Seng	20,812.17	-301.59	-1.4
Straits Times	3,280.82	-37.38	-1.1
Shanghai Composite	3,280.49	-12.79	-0.4
NYMEX (US\$/bbl)	78.59	-0.47	-0.6
Brent (US\$/bbl)	85.38	-0.20	-0.2
Baltic Dry Index	541.00	-22.00	-3.9
Gold (US\$/ounce)	1,836.01	-18.30	-1.0
3M Zinc (US\$/ton)	3,018.50	-64.00	-2.1
CRB Index	554.40	-1.46	-0.3
Baht/US\$	34.29	+0.38	+1.1
Yen/US\$	134.16	+1.00	+0.8
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.5
10Y US Yield (%)	3.8049	+0.06	+1.6
10Y TH Yield (%)	2.6004	+0.05	+2.0
Volatility Index (VIX)	18.23	-0.68	-3.6