

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ดิ่งลงแรง บาทอ่อนค่า - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1517-35 ค่อย ๆ กอয়ลงต่อเนื่องจากตั้งแต่เปิดตลาดภาคเช้าถึงปิดตลาดภาคบ่าย หลังราคาน้ำมันปรับลงและตัวเลขศก.จีนชะลอตัวมากกว่าคาด ขณะที่เงินบาทอ่อนแตะ 35.3 บ./\$ กระตุ้นต่างชาติขายสุทธิหนัก 3.81 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 36,765 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (15 ส.ค.)

ปรับลง - ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง 3 ดัชนีร่วงราว 1% ตัวเลขศก.จีนที่อ่อนแอสร้างความกังวลต่อศก.โลก ขณะที่ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่ขยายตัว +0.7% ต่ำกว่าคาดที่ +0.4% อาจผลักดันให้ FED ขึ้นดอกเบี้ย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.52\$ ร่วง 2 วันติด ถูกกดดันจากตัวเลขศก.จีนที่อ่อนแอกว่าคาดจะกระทบดีมานด์น้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ผันผวน - Sentiment หันตปท.เป็นลบจากความกังวลศก.จีนและโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของ FED หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ บงชี้เงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าเดิม ขณะที่เงินบาทกำลังทดสอบ 34.4 บ./\$ อยู่ในโซนอ่อนค่าสุดของปีนี้ กดดันกระแสเงินทุนตปท.เป็นลบวันนี้ติดตามคำสั่งศาลรธน.กรณีญัตติเข้า และรายงานประชุม FED แนวรับ 1514-15, 1500+/- แนวต้าน 1535-40

กลยุทธ์การลงทุน

เทรตติ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรตเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1514-15 แนะนำซื้อใหม่ Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, PLANB / หุ้นเด่น ส.ค. ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA / MSCI ทบหวนดัชนีมีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า TTB ออก CBG, SAWAD / Small Cap เข้า CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD ออก PTL, S, SINGER / วิธีกำนวณดัชนี SET50OFF/SET100OFF เป็นบวกต่อ BBL, SCB, BDMS, KBANK, SCC, CPALL, CPN เป็นลบต่อ DELTA, AOT, GULF, PTTEP, ADVANC / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK / 5 หุ้น DCA นำลงทุน AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% PTT, PTTEP, EGCO, LH, SPALI, SIRI, MAJOR, PLT, SABINA, DMT

หุ้นแนะนำประจำวัน

AURA - รายงานกำไร Q2 ที่ 200 ลบ. +39% YoY, -25% QoQ เป็นไปตามคาด, การเติบโต YoY มาจากการขยายสาขา ส่วนการลดลง QoQ มาจากราคาทองที่ปรับลงและเป็นช่วงโลว์ซีซั่น, เรายังมองแนวโน้มกำไรปี 2023 / 24F ในเชิงบวก คาดโต 35% / 23%, ปรับเป้าพื้นฐานไปเป็นปีหน้าอยู่ที่ 19.2 บ. (จากเดิม 17.3 บ.) คงแนะนำ "ซื้อ"

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
16 ส.ค.	TH, CH, EU, US	ศาลรธน.จะรับคำร้องหรือไม่กรณีญัตติเข้า, ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.ค., GDP Q2 SA สหภาพยุโรป, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรปใน มิ.ย., ปริมาณซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ใน มิ.ย., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้าน-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน ก.ค., รายงานประชุม FED
17 ส.ค.	JP, US	คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน มิ.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ค., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีดัชนีนำศก.สหรัฐฯ ใน ก.ค.
18 ส.ค.	JP, EU	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ค. (สุดท้าย)

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,520.73	-14.43	-0.9
SET50	939.78	-11.45	-1.2
MAI	458.53	-1.27	-0.3
SET Turnover	48,606.35 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,651.26 Bt, bn		
SET PE	21.05 X		
SET PB	1.48 X		
SET DY	3.08 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
KBANK	3,247.27	127.00	-0.8
CPALL	1,712.19	62.00	+0.8
PTTEP	1,670.36	161.50	-2.7
PTT	1,475.22	36.00	+0.7
BANPU	1,386.55	9.25	-1.1

Investors Net Trading

	Last (15-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-886	+185	+45.8
Proprietary Trading	+647	+2,329	-2.3
Foreign	-3,816	-11,939	-131.7
Retail	+4,054	+9,425	+88.1

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,946.39	-361.24	-1.0
S&P 500	4,437.86	-51.86	-1.2
Nasdaq	13,631.05	-157.28	-1.1
DAX	15,767.28	-136.97	-0.9
FTSE	7,389.64	-117.51	-1.6
CAC 40	7,267.70	-81.14	-1.1
Nikkei	32,238.89	+178.98	+0.6
Hang Seng	18,581.11	-192.44	-1.0
Straits Times	3,232.74	-14.96	-0.5
Shanghai Composite	3,176.18	-2.25	-0.1
NYMEX (US\$/bbl)	80.99	-1.52	-1.8
Brent (US\$/bbl)	84.89	-1.32	-1.5
Baltic Dry Index	1,166.00	+31.00	+2.7
Gold (US\$/ounce)	1,902.00	-5.10	-0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,314.50	-35.00	-1.5
CRB Index	552.23	-2.44	-0.4
Baht/US\$	35.38	+0.13	+0.4
Yen/US\$	145.57	+0.01	+0.0
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.0
10Y US Yield (%)	4.211	+0.02	+0.5
10Y TH Yield (%)	2.6431	+0.03	+1.1
Volatility Index (VIX)	16.46	+1.64	+11.1