

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

## สรุปภาวะตลาดวันก่อน

รีบาวด์ตามหุ้นโลก, DELTA แดกพาร์ - SET แกว่งแดนบวกทั้งวัน รีบาวด์ตามหุ้นดปท. ขานรับยอดค่าปลีกสหรัฐฯ แข็งแกร่งแม้เงินเฟ้อและดบ.อยู่ในระดับสูง ขณะที่หุ้น DELTA +7.9% หลังเตรียมแดกพาร์เป็น 0.1 บ. และมีแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัว ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 427 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 48,598 สัญญา (ปิดสถานะ)

## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกว่านก่อน (16 ก.พ.)

**ปิดสวนทางกัน** - หุ้นยุโรปปรับขึ้น (หุ้นฝรั่งเศสปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์) หลังตัวเลขศก.และผลประกอบการดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงมากกว่า 1% กังวล FED อาจเร่งขึ้นดบ. +50 bps หลังดัชนีราคาผู้ผลิต +0.7% MoM มากกว่าตลาดคาดที่ +0.4% MoM และความเห็นปธ.FED บางสาขาไม่ตัดโอกาสการกลับมาเร่งขึ้นดบ. ด้านราคาน้ำมัน WTI อ่อนลงอีกเล็กน้อย จากดอลลาร์ฯ แข็ง และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้นกว่าคาด

### แนวโน้มตลาดวันนี้

**แกว่งพักฐาน** - ความกังวล FED อาจขึ้นดบ.สูงน่านกว่าคาด หนุน 10Y US Bond Yield ขึ้นใกล้ระดับ 3.9% สูงสุดของปีนี้ ขณะที่ดอลลาร์ฯ ยังแข็งค่าทรงตัวในระดับสูงสุดของปีนี้เช่นกัน แต่ยังมีแรงหนุนหุ้นรายตัวที่บอกรายดีกว่าคาด และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว แนวรับ 1650, 1640 +/- แนวต้าน 1665, 1670 อนึ่ง คาดหุ้น MTW, NTSC เข้าข่ายติด Cash Balance เย็นนี้ ขณะที่ BWG อาจถูกขยายเวลาจากเดิมที่จะสิ้นสุดวันนี้

### กลยุทธ์การลงทุน

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

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : หุ้นเด่น ก.พ. - AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH / หุ้นคาดงบดีในช่วงโค้งสุดท้าย เน้นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก AU, KISS, PRM, SISB, TIPH / หุ้นปันผลเด่น คาดให้ Div. Yield ที่เหลือมากกว่า 4% AP, BAM, BTSGIF, ICHI, KKP, QH / หุ้นที่จบ Q4 แยกแต่กำไรปีนี้แนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่น PTG, PTTGC, SCGP / หุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้น - บาทพลิกมาอ่อนค่า ชอบ HANA, SVI, MEGA, TU / จีนเปิดปท.-ท่องเที่ยวสดใสบ DMS, BEM, CENTEL, CPALL, CRC, MINT / หุ้นเชื่อมโยงการเลือกตั้ง AEONTS, SC, PLANB, STEC

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**MEGA** - คาดกำไร 4Q22F ที่ 625 ลบ. +26% YoY จากการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาภายใต้แบรนด์ของตัวเอง แต่ -5% QoQ ผลกระทบจากธุรกิจในเมืองมาและค่าเงินบาทแข็ง, แนวโน้มกำไรข้างหน้าสดใสจากแบรนด์ของตัวเอง, ปรับกำไรปี 2022-24F ขึ้น 7%/25%/16% ตามลำดับ ปรับเป้าพื้นฐานเป็น 58.25 บ.

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
17 ก.พ.	FTSE, TH, US	FTSE Review, GDP ไทยใน 4Q22, ดัชนีราคาสินค้านำเข้าและดัชนีดัชนีนำเข้าศก.สหรัฐฯ ใน ม.ค.
20 ก.พ.	CH, EU, US	อัตราดบ.เงินกู้ LPR 1 ปี และ 5 ปี ของจีน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.พ. (เบื้องต้น), สหรัฐฯ ปิดทำการในวันปรณ.
21 ก.พ.	JP, EU, US	PMI เบื้องต้นภาคผลิต-ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ก.พ., ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ก.พ., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ม.ค.

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,658.29	+10.90	+0.7
SET50	994.81	+8.62	+0.9
MAI	577.08	+5.43	+1.0
SET Turnover	63,742.63 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,316.22 Bt, bn		
SET PE	18.43 X		
SET PB	1.64 X		
SET DY	2.50 %		

## Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
DELTA	6,906.02	976.00	+8.0
KBANK	2,601.64	139.50	-1.4
OSP	2,366.19	30.50	+6.1
JMART	1,918.92	29.50	+3.5
JMT	1,898.23	45.50	+6.4

## Investors Net Trading

	Last (16-Feb)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,738	+4,836	-19.4
Proprietary Trading	-872	+610	+6.3
Foreign	-427	-16,422	+1.9
Retail	-440	+10,976	+11.2

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,696.85	-431.20	-1.3
S&P 500	4,090.41	-57.19	-1.4
Nasdaq	11,855.83	-214.76	-1.8
DAX	15,533.64	+27.30	+0.2
FTSE	8,012.53	+14.70	+0.2
CAC 40	7,366.16	+65.30	+0.9
Nikkei	27,696.44	+194.58	+0.7
Hang Seng	20,987.67	+175.50	+0.8
Straits Times	3,311.23	+30.41	+0.9
Shanghai Composite	3,249.03	-31.46	-1.0
NYMEX (US\$/bbl)	78.49	-0.10	-0.1
Brent (US\$/bbl)	85.14	-0.24	-0.3
Baltic Dry Index	530.00	-11.00	-2.0
Gold (US\$/ounce)	1,836.36	+0.35	+0.0
3M Zinc (US\$/ton)	3,003.50	-15.00	-0.5
CRB Index	552.34	-2.06	-0.4
Baht/US\$	34.34	+0.05	+0.2
Yen/US\$	133.94	-0.22	-0.2
US\$/Euro	1.07	-0.00	-0.1
10Y US Yield (%)	3.8608	+0.06	+1.5
10Y TH Yield (%)	2.5613	-0.04	-1.5
Volatility Index (VIX)	20.17	+1.94	+10.6