

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว - SET แนวอิงแดนลบในกรอบ 1580-98 มีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดสงกรานต์ รอดติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ US และการประกาศงบประมาณที่ IMF หน้คาดการณ์ศก.โลกปีนี้และปีหน้าเหลือ 2.8% และ 3.0% ตามลำดับ ต่างชาติขายสุทธิ 2.02 พันลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 1,508 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,592.67	-4.43	-0.3
SET50	961.76	-3.75	-0.4
MAI	545.22	+15.67	+3.0
SET Turnover	44,757.16 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,533.27 Bt, bn		
SET PE	19.08 X		
SET PB	1.58 X		
SET DY	2.94 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (14 เม.ย.)

ปิดผสมผสาน - หุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่องในวัตุจักร อานิสงส์งบแมกส์สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด ช่วยคลายกังวลปัญหาภาคธนาคารทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พลิกปรับตัวลง หลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะกรรมการ FED ระบุว่าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย พร้อมเตือน นทท.ไม่ควรคาดหวังว่า FED จะลดบ.ลงในเร็ว ๆ นี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นการดับความหวังของตลาดหลังจากที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน มี.ค.ชะลอตัวมากกว่าคาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +36 เซนต์ ปรับขึ้น 4 สัปดาห์ติด หลัง IEA เตือนอุปทานน้ำมันปีนี้จะตึงตัวมากขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้

ลงสลับรับवाद - สัปดาห์นี้การขึ้น XD จะมีผลกระทบต่อ SET รวมราว -5 จุด โดยเฉพาะวันจันทร์นี้มีผลต่อ SET -2.1 จุด แม้เงินเฟ้อสหรัฐฯ มี.ค. เริ่มชะลอลงดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย FED มาก โดยเฉพาะเงินเฟ้อพื้นฐาน และตลาดแรงงานยังตึงตัวอยู่ ทำให้ FED ยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย.และค่างในระดัสูง เพิ่มความเสี่ยงศก.สหรัฐฯ ถดถอยในช่วงครึ่งปีหลัง สัปดาห์นี้แนะนำติดตามงบแมกส์ แนวรับ 1580 แนวต้าน 1600+/-

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว ลงซื้อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง-ทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **MAKRO, PTTEP** / หุ้นเด่น เม.ย. **AP, BBL, MEGA, PTTEP, PTGCG, SMT, TLI** / หุ้น 1Q23F เบื้องต้นกำไรโต YoY & QoQ - **AU, BAY, BBL, BEM, CENTEL, SAPPE, SEAFCO, SICT, SISB, SNNP, SPA** / หุ้น Bottom Fishing **KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM** / หุ้นเชิงรับอิงศก.ไปท.-ท่องเที่ยวสู่ตลาดผันผวน **ADVANC, BDMS, BEM, EGCO** / หุ้นลูซิฟนาสะสม **AOT, BBL, CPALL, MINT** / หุ้นเชื่อมโยงเลือกตั้ง **CPALL, MAKRO, GLOBAL, AEONTS, KTC, SC, PLANB, STEC**

หุ้นแนะนำประจำวัน

SPA - คาค่าไร 1Q23F อยู่ที่ 28 ลบ. พลิกจากที่ขาดทุน 57 ลบ.ใน 1Q22 และ +104% QoQ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังกิจกรรมศก.กลับมาเป็นปกติและนทท.ต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนอัตรการให้บริการขึ้นสูงกว่าระดับ 80%, กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวกและสามารถจ่ายค.สู่ระดับปกติในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา, เป้าพื้นฐาน 12.5 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	2,829.80	136.00	+0.7
SCB	2,487.20	105.50	-0.5
PTTEP	2,248.12	162.00	+1.6
BDMS	1,982.48	29.50	-3.3
BANPU	1,799.06	9.95	-0.5

Investors Net Trading

	Last (12-Apr)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+337	-1,258	+4.3
ProprietaryTrading	+1,184	+2,442	-0.8
Foreign	-2,024	-102	-57.0
Retail	+503	-1,082	+53.5

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,886.47	-143.22	-0.4
S&P 500	4,137.64	-8.58	-0.2
Nasdaq	12,123.47	-42.80	-0.4
DAX	15,807.50	+78.04	+0.5
FTSE	7,871.91	+28.53	+0.4
CAC 40	7,519.61	+38.78	+0.5
Nikkei	28,493.47	+336.50	+1.2
Hang Seng	20,438.81	+94.33	+0.5
Straits Times	3,302.66	+8.12	+0.2
Shanghai Composite	3,338.15	+19.79	+0.6
NYMEX (US\$/bbl)	82.52	+0.36	+0.4
Brent (US\$/bbl)	86.31	+0.22	+0.3
Baltic Dry Index	1,435.00	-28.00	-1.9
Gold (US\$/ounce)	2,004.17	-36.05	-1.8
3M Zinc (US\$/ton)	2,856.50	+19.50	+0.7
CRB Index	549.94	+2.02	+0.4
Baht/US\$	34.30	+0.31	+0.9
Yen/US\$	133.79	+1.21	+0.9
US\$/Euro	1.10	-0.01	-0.5
10Y US Yield (%)	3.5128	+0.07	+2.0
10Y TH Yield (%)	close		
Volatility Index (VIX)	17.07	-0.73	-4.1



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

17-21 เม.ย.	TH	กลุ่มแมกส์ไทยทยอยประกาศงบ Q1
17 เม.ย.	US	ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ในเดือน เม.ย.
18 เม.ย.	CH, EU, US	GDP จีนใน 1Q23, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีก-ผลสำรวจอัตรการว่างงานจีนใน มี.ค., ผลสำรวจภาคการณ้ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน เม.ย., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน มี.ค., ปริมาณการซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ก.พ.