

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

April 17, 2023



Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1592.67 จุด -4.43 จุด (-0.28%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงรับแรงขายทำกำไรก่อนช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันสงกรานต์ โดยหุ้น DELTA ปรับตัวลงกดดัชนีเป็นหลักจากแรงขายทำกำไรรวมทั้งข่าวยอดขายที่ลดลงของทั้ง APPLE และ SAMSUNG ในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรายงานกำไร 1Q23 หลังผ่านช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งแรงซื้อในหุ้นกลุ่มน้ำมันตามราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการลดกำลังการผลิตของ OPEC สำหรับหุ้นที่กีดดัชนีย 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA BDMS ADVANC TTB และ CRC

☉ นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับบัญชีบล.และนักลงทุนรายย่อยที่กลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน





☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,250 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่อนค่าอีกครั้ง โดยปิดที่ 34.07 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1592.67	-0.28%	0.99%	4.51%	-5.30%	-4.55%
SET50 Index	961.76	-0.39%	1.14%	5.61%	-4.44%	-4.33%
SET100 Index	2152.81	-0.37%	1.11%	5.23%	-5.02%	-4.66%
MAI Index	545.22	2.96%	3.71%	2.25%	-7.54%	-6.67%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	MBaht (2,024)	420	(10,144)	(74,793)	(56,978)	
Institution	MBaht 337	1,201	8,022	14,307	4,262	
Proprietary	MBaht 1,184	1,226	17	(2,351)	(755)	
Retail Customer	MBaht 503	(2,847)	2,104	62,837	53,471	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	MContracts 1,508	4,246	108,765	(111,387)	(130,617)	
Future, Institution	MContracts (2,322)	(6,958)	(3,549)	41,683	42,922	
Future, Retail Customer	MContracts 814	2,712	(105,216)	69,704	87,695	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ ผันผวนแดนลบ โดยมีอิทธิพลระยะสั้นจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลงรับความกังวลโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED (ประชุม 4 พ.ค.) อีก +0.25% มีความน่าจะเป็นสูงขึ้น อ้างอิง FedWatch Tool ที่ 74% (เพิ่มขึ้นจาก 60%) หลังตัวเลขค่าปลีกสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ USD Index แข็งค่า +0.6% สะท้อนทิศทาง Fund flow ยังเป็นลบ แต่ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI +0.4% หลัง EIA รายงานอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2566 สูงสุดสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 101.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ยังเป็นบวกบางส่วนต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี ด้านปัจจัยอื่น ล่าสุด APPLE อยู่ระหว่างเจรจากับซัพพลายเออร์หลายแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การผลิต MacBooks ในประเทศไทย มองเป็นบวกหุ้นกลุ่ม Electronic โดยรวมเราให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1587 – 1590 จุด แนวต้าน 1595 – 1600 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขึ้น หุ้นกลุ่ม Electronics

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, รายงานผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่สหรัฐฯในสัปดาห์นี้ (JP Morgan, Blackrock, Citi เป็นต้น), GDP จีน 1Q23, ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมจีน, ดัชนี CPI ยุโรป

Strategy Daily Pick

SVI	เพิ่มกำลังผลิตใน ตปท. / PER ยังถูกเทียบกลุ่มฯ
TOP	ราคาน้ำมันปรับขึ้นเป็นบวก
HANA	ผลิต ประกอบ ขึ้นส่วนต้นน้ำ มีโอกาสได้ประโยชน์จาก APPLE

Fundamental Report

Ztock Daily

ITD:	Support 1.60 – 1.62	Resistance 1.65 – 1.85
THRE:	Support 1.02 – 1.04	Resistance 1.09 – 1.13



Corporate Watch

⊕ (+) DITTO รับงานใหญ่ สวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) เฟสแรก มูลค่า 5,000 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค.นี้ รับรู้รายได้ทันที ล่าสุดจับมือ วงษ์สยาม และ ทีม คอนซัลติ้งฯ เดินหน้าลุยงานบริหารท่อส่งน้ำอีอีซี หลัง อีสท์วอเตอร์ ยอมโอนท่อน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และหนองค้อ-แหลมฉบังเฟสสองแล้ว ด้าน IFA ไฟเขียวดิทได้ซื้อหุ้น โสภามา บูกงานระบบคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก 6 สนามบิน เตรียมขงผู้ถือหุ้น 28 เม.ย.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) CEYE เล็งลงทุนบริษัทโปรดักชั่นครบวงจรในเวียดนาม คาดสรุปภายในครึ่งปีแรกนี้ ส่วนผลงานไตรมาส 1/66 สวย เหตุรับงานลูกค้าไทย-ต่างประเทศเต็มพิกัด พร้อมคงเป้ารายได้ปีนี้โต 450 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) CHAYO มอง TOR ใหม่เปิดประมูลในครึ่งแรกปี 2566 สูงเฉียด 1.1 แสนล้านบาท ล่าสุดคว้ามานิคมพอร์ทได้แล้วกว่า 2.7 พันล้านบาท เหลือประกาศผลอีกกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท แย้มยังมีดีลขาย NPA ในมืออีกมาก ด้านธุรกิจสินเชื่อโตดี คาดยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ Q3/2566 สูงกว่า 70-80% ของเป้าหมาย #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) MBAX ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง กดปุ่มเดินเครื่องปลายปีนี้ ด้านผู้บริหาร "พิสุทธิ เลิศวิไล" ลั่นรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI เต็มที่ พงเป้าเจาะลูกค้าอเมริกา ชี้ดีมานด์สูง #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (0/+) เทรนด์ EV แรงไม่ตก น้องใหม่แบรนด์จีนดาหน้าปักหมุดลงทุนในไทย หลังปล่อย 4 ทัพหน้า "MG-เกอท วอลล์-BYD-Neta" นำร่องกวาดลูกค้ากันคึกคัก ล่าสุด "กว้างใจ ออโต" ทุ่มเกือบหมื่นล้านสร้างศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในระดับอาเซียน เล็งทำเลพื้นที่ EEC จับตาน้องใหม่ "จิลลี่-ฉางอัน-เมอริ" พร้อมเสียบแพ็กเกจสนับสนุนรถอีวีที่กำลังจะขยายระยะเวลาปีไอไอโซร์ตัวเลขลงทุนกิจการยานยนต์ไฟฟ้ารวมกว่า 1.14 แสนล้านบาท #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/-) ตัวเครื่องบินแพง!! กพท.กางแนวทางแก้ปัญหา หนุนเพิ่มเที่ยวบินรับดีมานด์ กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารอากาศยานภายในประเทศให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมและสายการบินกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมนั้น #InfoQuest

⊕ (+) แอปเปิล อิงค์ อยู่ระหว่างการเจรจากับซัพพลายเออร์หลายแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การผลิต MacBooks ในประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายฐานการผลิตออกนอกประเทศจีน #ไทยรัฐออนไลน์



Global Watch

⊕ (0/-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า ยอดค้าปลีกลดลง 1% ในเดือนมี.ค. มากกว่าที่คาดไว้ว่าอาจลดลง 0.4% และมากกว่าการลดลง 0.2% ในเดือนก.พ. #InfoQuest

⊕ (0/+) กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ราคาหน้าเข้าลดลง 0.6% ในเดือนมี.ค. หลังลดลง 0.2% ในเดือนก.พ. และลดลงมากกว่าคาด และเมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาหน้าเข้าร่วงลง 4.6% #InfoQuest

⊕ (0/+) IEA เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับตลาดน้ำมันในวันศุกร์บ่งชี้ว่า อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2566 สูงระดับสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 101.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน พร้อมกับเปิดเผยว่า การปรับลดการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัสจะทำให้ปริมาณน้ำมันลดลง 400,000 บาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปี 2566 #InfoQuest

⊕ (0/-) FedWatch tool ของ CME บ่งชี้ว่า ตลาดการเงินคาดว่ามีความโน้ม 74% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. #InfoQuest

⊕ (+) Delay: ดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 5.0% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 5.1% และจะลดตัวจากระดับ 6.0% ในเดือนก.พ. #RYT9

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, April 14, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.)	-0.80%	-0.30%	0.00%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.)	-1.00%	-0.40%	-0.20%
Monday, April 17, 2023					
22:00	EUR	คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป			
Tuesday, April 18, 2023					
9:00	CNY	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของจีน (ปีต่อปี) (ไตรมาส 1)		4.00%	2.90%
9:00	CNY	ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) (มี.ค.)		2.60%	2.40%
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (มี.ค.)		1.450M	1.550M
Wednesday, April 19, 2023					
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.)		6.90%	6.90%
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-0.583M	0.597M
Thursday, April 20, 2023					
8:15	CNY	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร PBoC			3.65%
18:30	EUR	ธนาคารกลางยุโรปจะตีพิมพ์รายงานการประชุมนโยบายการเงิน			
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		240K	239K
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (เม.ย.)		(20.00)	(23.20)
21:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (มี.ค.)		4.50M	4.58M

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33886.47	-0.42%	1.20%	5.38%	-1.21%	2.23%
NASDAQ	12123.47	-0.35%	0.29%	6.08%	9.43%	15.83%
S&P500	4137.64	-0.21%	0.79%	5.57%	3.46%	7.77%
JAPAN	28493.47	1.20%	3.54%	4.67%	9.09%	9.19%
KOREA	2571.49	0.38%	3.26%	9.47%	7.77%	14.98%
TAIWAN	15929.43	0.79%	0.59%	3.70%	7.46%	12.67%
HONG KONG	20438.81	0.46%	0.53%	6.19%	-5.98%	3.32%
CHINA	3338.15	0.60%	0.32%	2.86%	4.47%	8.06%
PHILLIPINES	6481.91	0.51%	-0.10%	1.39%	-6.76%	-1.29%
INDONESIA	6818.57	0.49%	0.38%	2.66%	2.66%	-0.47%
VIETNAM	1052.89	-1.07%	-1.57%	1.23%	-0.69%	4.55%
INDIA	60431.00	0.00%	1.00%	4.37%	0.28%	-0.67%
RUSSIA	982.94	0.00%	0.86%	2.62%	-2.72%	1.27%
GERMANY	15807.50	0.50%	1.34%	3.77%	4.78%	13.53%
FRANCE	7519.61	0.52%	2.66%	5.29%	7.06%	16.16%

Source: Aspen

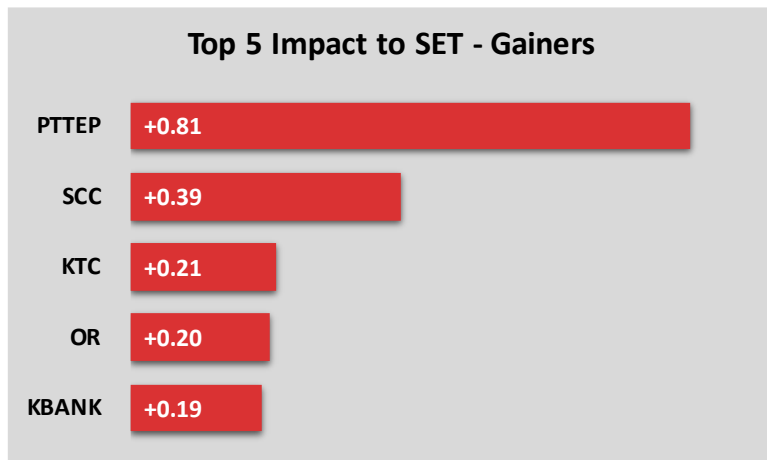
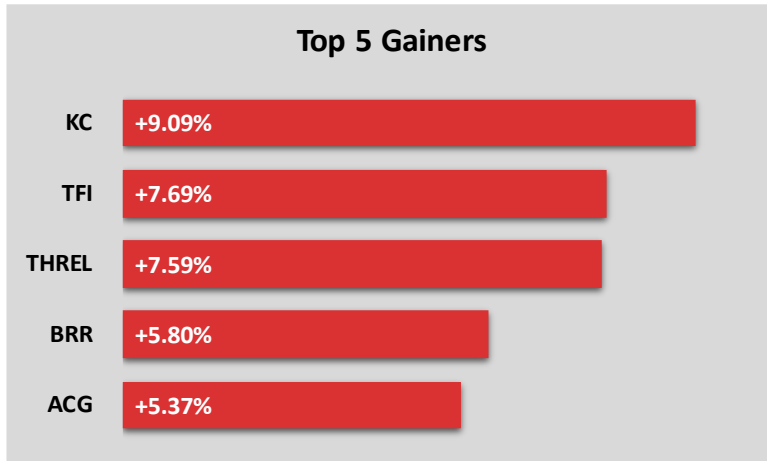
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	82.52	0.44%	2.26%	15.69%	3.33%	2.56%
Crude Brent (\$/bbls)	86.31	0.26%	1.40%	11.44%	1.21%	0.47%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.64	-1.27%	-0.83%	-2.76%	-18.95%	-19.81%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.84	0.14%	0.82%	11.08%	11.96%	14.31%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	188.00	-1.44%	-2.97%	4.44%	-49.22%	-51.75%
Baltic Dry Index	1,435.00	-1.91%	-8.01%	-9.58%	51.69%	-5.28%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	459.80	-0.63%	1.30%	-4.51%	-3.26%	-3.91%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	24.10	0.25%	2.08%	16.54%	22.15%	20.26%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.30	-1.56%	3.75%	1.14%	-4.45%	-3.86%

Source: Aspen



Market Insight



Disclaimer

The opinions and information presented in this report are those of the **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Research Group. **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited**



Research Group

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn

Fundamental Analyst

Sec No. 065325

(+66) 2 088 8156

tanawin.p@zcomsec.com

Z.com
บริษัทหลักทรัพย์



<http://trade.z.com/th>



[facebook.com/trade.z.com.th](https://www.facebook.com/trade.z.com.th)



@zcomsecurities

