

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ฟังก์ยกแวง ต่างชาติพลิกซื้อ -SET ปรับขึ้นแรงทะลุ 1500 หลังเงินเพื่อสหรัฐ (PPI) ต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี หนุนคาดการณ์ FED ขึ้นดอกเบี้ย. โกลด์ขึ้นสุดมากขึ้น ขณะที่โหวตนายฯ รอบแรกไม่ผ่าน นลท. เริ่มมองพรรคก้าวไกลอาจไม่ได้เป็นรัฐบาล ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.65 พันลบ. ยุติขาย 9 วันติด และ Long S50 Futures 40,441 สัญญา 6 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,517.92	+23.90	+1.6
SET50	937.80	+15.97	+1.7
MAI	461.71	+10.70	+2.4
SET Turnover	43,645.02 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,619.03 Bt, bn		
SET PE	18.17 X		
SET PB	1.48 X		
SET DY	3.09 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (14 ก.ค.)

+/- เล็กน้อยผสมผสาน - โดยหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อย ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- ผสมผสาน นลท. รอติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการ Q2 แต่อย่างไรก็ดี สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นโลกปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง จากความหวังวัฏจักรจบ. ขาขึ้นของ FED โกลด์ขึ้นสุด หลังเงินเพื่อสหรัฐฯ ทั้ง CPI และ PPI จะลดตัวลงต่อเนื่อง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.47\$ จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังจากขึ้น 3 วันติดจากดอลลาร์ฯ อ่อนค่า

แนวโน้มตลาดวันนี้

พื้นฐาน -SET มีแนวโน้มแกว่ง +/- รอบแคบในลักษณะพักฐานหลังจากที่ขึ้นแรงวันศุกร์ คาดนลท. จะรอติดตามปัจจัยการเมืองไปท. โดยเฉพาะการหารือของ 8 พรรคร่วมรัฐบาลเป็นวันนี้ แต่การเมืองมีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้น โดยพรรคเพื่อไทยมีโอกาสเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกล เป็นผลดีต่อหุ้นใหญ่และหุ้นอ่อนไหวการเมืองช่วยหนุนแรงซื้อคืนกองทุนต่างชาติ แนวรับ 1500-1505 แนวต้าน 1520-25

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เห็นตั้งรับ - ขายกระชับพอร์ตไปแล้ว รอดูปัจจัยการเมืองชัดเจนก่อน, รับความเสี่ยงได้สูง แนะนำเลือกเทรดเป็นรายตัว / พอร์ตลงทุน ถือ-เน้นตั้งรับ

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AURA, HANA** / หุ้นเด่น ก.ค. **ADVANC, BBL, BDMS, CPALL, EGCO, HANA, MENA, SISB** / กลุ่มแมงกานีส Q2 โตเด่น YoY **BBL, KTB, TTB** / หุ้นกำไร Q2 น่าจะออกมาดี YoY & QoQ **ADVANC, BEM, BJC, CPALL, CPAXT, HANA, ICHI, MOSHI, SAPPE, SNNP** / YoY **BDMS, CRC, MENA, PLT, PRM, SICT, TOA, SPA** / บาทอ่อน **HANA, SICT, GFPT, TU, MEGA** / China Play **PTTEP, TOP, SCC, SCGP, IVL, HANA, NER, TKN** / ภาคผลิต-ส่งออกไม่สดใส แต่การบริโภค-ท่องเที่ยวยังดีต่อ **AOT, ADVANC, BDMS, CPALL, CPN, MINT, ERW, AAV, BA, AU, SPA** / หุ้นปันผลเด่น **AP, BAM, BTSGIF, EGCO, KKP, LH, MAJOR, MC, PROSPECT, PTT, SCB, SPALI, TU**

หุ้นแนะนำประจำวัน

MENA - คาดกำไร Q2Q23 ที่ 15 ลบ. +37% YoY ตามภาวะอูตข และ การขยายรถในธุรกิจ Mixer แต่ทรงตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาลที่มีวันหยุดเยอะ, แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจากการเติบโตทั้งจากธุรกิจหลัก และการรับรายได้ JV (TDM) รองรับการขายสาขา **"CJ"** และ **"ถูกดี มีมาตรฐาน"** เบ้าพื้นฐาน 2.76 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	2,595.12	35.00	+2.2
GULF	1,852.49	48.25	+1.6
BBL	1,499.07	158.00	+1.0
ADVANC	1,377.00	222.00	+1.8
AOT	1,370.69	70.25	+1.4

Investors Net Trading

	Last (14-Jul)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,071	+6,416	+45.7
Proprietary Trading	+237	+755	-6.6
Foreign	+1,651	-8,525	-115.7
Retail	-2,959	+1,354	+76.5

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,509.03	+113.89	+0.3
S&P 500	4,505.42	-4.62	-0.1
Nasdaq	14,113.70	-24.87	-0.2
DAX	16,105.07	-35.96	-0.2
FTSE	7,434.57	-5.64	-0.1
CAC 40	7,374.54	+4.74	+0.1
Nikkei	32,391.26	-28.07	-0.1
Hang Seng	19,413.78	+63.16	+0.3
Straits Times	3,248.63	+10.17	+0.3
Shanghai Composite	3,237.70	+1.22	+0.0
NYMEX (US\$/bbl)	75.42	-1.47	-1.9
Brent (US\$/bbl)	79.87	-1.49	-1.8
Baltic Dry Index	1,090.00	-13.00	-1.2
Gold (US\$/ounce)	1,955.21	-5.30	-0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,439.00	-40.00	-1.6
CRB Index	558.42	+2.31	+0.4
Baht/US\$	34.65	+0.12	+0.3
Yen/US\$	138.80	+0.75	+0.5
US\$/Euro	1.12	+0.00	+0.0
10Y US Yield (%)	3.8322	+0.07	+1.8
10Y TH Yield (%)	2.5742	-0.01	-0.4
Volatility Index (VIX)	13.34	-0.27	-2.0

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

17 ก.ค.	CH, US	GDP จีนใน 2Q23, ผลสำรวจอัตราว่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จีนใน มิ.ย., ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
18 ก.ค.	US	ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB Housing Market Index) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
19 ก.ค.	EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย. (สุดท้าย), เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน พ.ค., ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน มิ.ย.