

# Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

## Morning Zstrategy

July 17, 2023



## Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1517.92 จุด +23.90 จุด (+1.60%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นลบ. ดัชนีดีดตัวขึ้นแรงหลังมีประเด็นการเสนอให้ยกเลิกม.272 ที่ให้ส.ว.โหวต นายกฯเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาส.ว.งดออกเสียง รวมทั้งมีประเด็นการเสนอให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแทน ส่งสัญญาณการได้นายกฯคนใหม่ในการโหวตสัปดาห์หน้า โดย Fund Flow ไหลกลับเข้ามาเป็นครั้งแรกในรอบเดือนหนูนุ่นในกลุ่มพลังงาน และกลุ่มสื่อสารปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA PTT AOT ADVANC และ GULF

นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล. สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิ





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 2 bps. ไตรสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 669 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 34.62 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.47 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ




### Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1517.92	1.60%	1.84%	-2.77%	-4.69%	-9.03%
SET50 Index	937.80	1.73%	2.56%	-0.87%	-2.49%	-6.71%
SET100 Index	2072.66	1.76%	2.34%	-1.60%	-3.72%	-8.21%
MAI Index	461.71	2.37%	0.79%	-7.06%	-15.32%	-20.96%

### Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	1,651	(514)	(15,075)	(58,686)	(115,664)	
Institution	1,071	3,980	4,455	41,487	45,749	
Proprietary	237	(139)	(1,401)	(5,859)	(6,615)	
Retail Customer	(2,959)	(3,327)	12,021	23,058	76,529	

### SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	40,441	70,348	22,048	10,930	(119,687)	
Future, Institution	(6,271)	(5,230)	5,534	5,715	48,637	
Future, Retail Customer	(34,170)	(65,118)	(27,582)	(16,645)	71,050	

Source: Aspen



## Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนบวก โดยคาดว่า Fund flow จะยังเป็นแรงหนุนหลัก จากความชัดเจนในการได้มาซึ่งนายกฯคนที่ 30 และนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทิศทางความกังวลต่อความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ FED ตั้งแต่วินาทีจนถึงการประชุม FOMC ในวันที่ 25 – 26 ก.ค. ส่วนหนึ่งสะท้อนจากทิศทาง Bond yield 2 ปี ยังปรับตัวขึ้น ส่งผลให้ USD Index เข้านี้แข็งค่า จะยังเป็นประเด็นที่สร้างความผันผวนให้กับดัชนี นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI -1.9% เป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ แต่ยังเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มสายการบิน ด้านปัจจัยในประเทศอื่น มีข่าว กบณ. เคาะมาตรการคุมราคาดีเซล ด้วยการงดเก็บเงินจากดีเซลเข้ากองทุนน้ำมัน มองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มปั้มน้ำมันที่มีการปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้า โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1505 – 1510 จุด แนวต้าน 1527 – 1530 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน หุ้นปั้มน้ำมัน หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ดัชนี CPI / PPI สหรัฐฯ – ยุโรป, การวินิจฉัยปมหุ้นสื่อ Candidate นายกฯ, ผลประกอบการของ บจ.รายใหญ่สหรัฐฯ (JP Morgan, Well Fargo, Citi group), GDP จีน 2Q23, PMI จีน, การชุมนุมภายในประเทศ, ประชุม FOMC 25 – 26 ก.ค., ถกพรรคการเมืองอาเซียนที่เชียงใหม่, กำไร 2Q23 ของ บจ.เริ่มจากกลุ่มธนาคาร



### Strategy Daily Pick

AAV	Sentiment บวก ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัว
PTG	Sentiment บวก กบณ. คุมดีเซลต่อ
MASTER	ลงทุนคลินิกเพิ่ม และปรับเปลี่ยนเป็น รพ. ศัลยกรรม

### Fundamental Report

-

### Ztock Daily

MINT:	Support 32.75 – 33.00	Resistance 34.00 – 34.50
SNMP:	Support 23.00 – 23.20	Resistance 23.40 – 24.40

## Corporate Watch

⊕ (+) ALPHAX IFA และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะจัดขึ้น 31 ก.ค.นี้ โหวตอนุมัติเพิ่มทุน PP-RO และไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น SML ในลาว ซึ่งมีความเหมาะสม และมีแผนลงทุนชัดเจน เตรียมนำเงิน 4,057.23 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนธุรกิจสินเชื่อในลาวในปี 66-68 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) BCP กระทรวงพลังงาน เห็นชอบออกใบอนุญาต BCP ซื้อหุ้นเอสโซ่แล้ว! วันนี้ (17 ก.ค.) จับตาบอร์ดแข่งขันทางการค้าไฟเขียวอีกครั้ง เคาะราคาสุดท้ายซื้อหุ้น ESSO กลางเดือน ส.ค. ก่อนเดินทางปิดดีลไตรมาส 4/66 หลังจ่ายเงินให้ เอ็กซอน โมบิลฯ ครบรับรู้อย่างไรได้จากเอสโซ่เข้ามาทันที 2,000 ล้านบาท สถานีบริการน้ำมันรวมกัน 2,100 แห่ง ขึ้นแท่นเบอร์ 2 ยอดขายปลีกน้ำมัน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) ASW บักหมุกทำเลงามภูเก็ตหลังสับ TITLE ลุยเปิด 9 โครงการใหม่กว่า 1.4 หมื่นลบ. #InfoQuest

⊕ (+) MASTER เข้าลงทุนใน Rattinan ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 70 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อไปใช้ในการขยายกิจการ Rattinan ให้เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปี 2567 #SET

⊕ (+) SMART SAV เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนใน SET ในช่วงปลายเดือน ส.ค.-ต้นเดือน ก.ย.66 หลังจากยื่น filling เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ต่อ ก.ล.ต. #InfoQuest

## Economy Watch

⊕ (-) คลังยังผลักดันเก็บภาษีขายหุ้น Transaction tax ต่อ รัฐบาลใหม่ขึ้นทูลเกล้าพร้อมเร่งคัดเลือกเลขาธิการ ก.ล.ต. แม้นางสาวรัตน์วัยยืนฟ้องกระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเรื่องการตรึงราคาน้ำมันดีเซลกระทรวงพลังงานจะตรึงราคาดีเซลให้ถึงสิ้นปี 2566 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) กบณ. เคาะมาตรการคุมราคาดีเซลสัปดาห์นี้ ย้ำชัดดูแลเสถียรภาพราคาหลังคลัง ลอยแพมาตรการภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตรสิ้นสุด 20 ก.ค.นี้ เล็งงดเก็บเงินจากดีเซลเข้ากองทุนน้ำมัน 3.82 บาทต่อลิตร พร้อมหาแนวทางอื่นเสริมพุงราคา 32 บาทต่อลิตร ยันไม่กดค่าการตลาดน้ำมัน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/-) สททช.จัดทัพรับ "เอลนีโญ" ทำฝนตกน้อยลง 25% ซ้ำอากาศแล้งยาวนาน 3 ปี เดินทางกักเก็บน้ำปรับแผน ปลูกพืชเศรษฐกิจ เปิดโนว์ฮาวสู่แล้ง เล็งทางเลือกน้ำจืดจากทะเล ด้านสภาพอากาศทั่วโลกปั่นป่วนหนัก #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) สศก.ชี้จีดีพีเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัวเพียง 0.3% ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ ผลจากคลื่นความร้อน "โรงแรมพทยา" หวังไฮซีซั่น "น้ำไม่พอใช้" เน้นทำอ่างเก็บน้ำเล็กกระจายทั่วชลบุรี อสังหาริมทรัพย์วางแผนรับมือ ด้าน "นักวิชาการ" จวกการเมืองยังไม่เห็นชะตากรรมประชาชน #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ



## Global Watch

⊖ (0/-) เบเกอร์ ฮิวจ์ บริษัทด้านบริการน้ำมันเปิดเผยข้อมูลในวันศุกร์บ่งชี้ว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3 แท่นในสัปดาห์นี้ #InfoQuest

⊖ (0/+) สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศไทย (CAAM) เปิดเผยในวันนี้ (16 ก.ค.) ว่า ยอดส่งออกรถยนต์ของจีนพุ่งขึ้น 75.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้ ขณะที่ ในเดือนมิ.ย.เดือนเดียว จีนส่งออกรถยนต์ 382,000 คัน เพิ่มขึ้น 53.2% จากเดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว #InfoQuest

⊖ (-/+) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ของจีนเปิดเผยในวันนี้ (15 ก.ค.) ว่า ราคาบ้านใหม่ใน 70 เมือง ไม่รวมบ้านที่รัฐบาลอุดหนุนนั้น ลดลง 0.06% ในเดือนมิ.ย.จากระดับในเดือนพ.ค.ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.1% และราคาบ้านลดลง 0.44% ในตลาดบ้านมือสอง กระตุ้นความหวังว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินการมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูอุปสงค์ #InfoQuest

⊖ (0/-) ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง เน้นย้ำถึงความจำเป็นของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้ไปสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง #Investing.com

### Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Monday, July 17, 2023					
9:00	CNY	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของจีน (ปีต่อปี) (ไตรมาส 2)		7.30%	4.50%
9:00	CNY	ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) (มิ.ย.)		2.70%	3.50%
Tuesday, July 18, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)		0.30%	0.10%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)		0.50%	0.30%
Wednesday, July 19, 2023					
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มิ.ย.)		5.50%	6.10%
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (มิ.ย.)		1.495M	1.496M
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-0.905M	5.946M
Thursday, July 20, 2023					
19:30	USD	จำนวนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		243K	237K
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย ( ก.ค.)		-9.70	-13.70
21:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (มิ.ย.)		4.23M	4.30M
Monday, July 24, 2023					
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ ( ก.ค.)			54.40
Tuesday, July 25, 2023					
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) ( ก.ค.)			109.70

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34509.03	0.33%	2.29%	1.56%	1.84%	4.11%
NASDAQ	14113.70	-0.18%	3.32%	3.58%	16.42%	34.85%
S&P500	4505.42	-0.10%	2.42%	3.04%	8.89%	17.34%
JAPAN	32391.26	-0.09%	0.01%	-3.32%	13.68%	24.13%
KOREA	2628.30	1.43%	4.02%	0.35%	2.21%	17.52%
TAIWAN	17283.71	1.30%	3.72%	0.26%	8.50%	22.25%
HONG KONG	19413.78	0.33%	5.71%	0.03%	-5.02%	-1.86%
CHINA	3237.70	0.04%	1.29%	0.27%	-3.01%	4.81%
PHILLIPINES	6624.79	0.70%	3.85%	2.96%	2.20%	0.89%
INDONESIA	6869.57	0.87%	2.28%	2.54%	0.75%	0.28%
VIETNAM	1168.40	0.26%	2.67%	4.56%	10.97%	16.02%
INDIA	66060.90	0.77%	1.20%	4.48%	9.32%	8.58%
RUSSIA	1014.62	0.60%	3.95%	-2.04%	3.22%	4.54%
GERMANY	16105.07	-0.22%	3.22%	-1.26%	1.88%	15.67%
FRANCE	7374.54	0.06%	3.69%	0.63%	-1.93%	13.91%

Source: Aspen

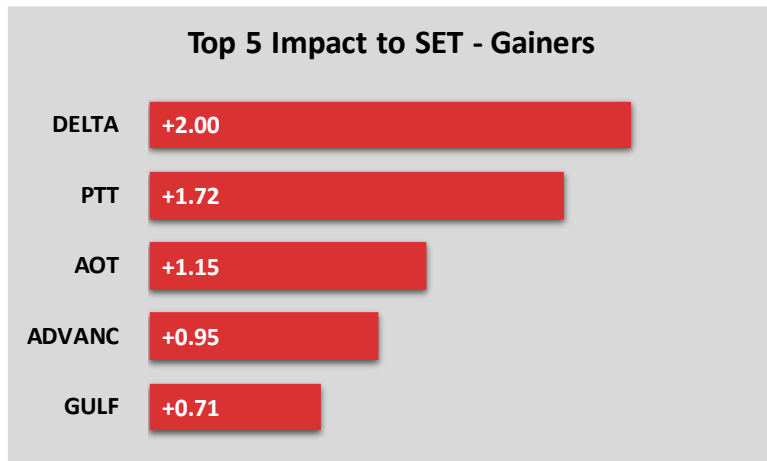
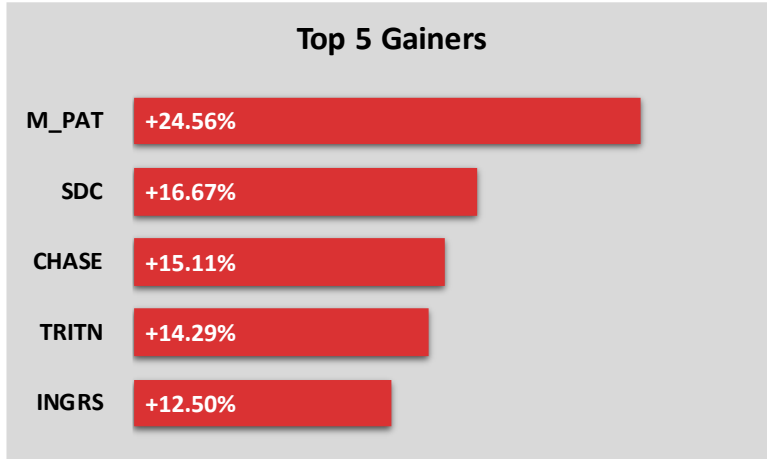
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	75.42	-1.91%	2.11%	10.17%	-8.60%	-6.26%
Crude Brent (\$/bbls)	79.87	-1.83%	1.78%	9.11%	-7.46%	-7.03%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.60	-0.46%	1.52%	10.18%	-1.55%	-21.06%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.64	-1.31%	2.12%	3.48%	-6.77%	6.57%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	131.65	2.85%	-4.60%	-0.27%	-29.97%	-66.21%
Baltic Dry Index	1,090.00	-1.18%	8.03%	1.02%	-24.04%	-28.05%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	423.80	0.52%	5.32%	8.78%	-7.83%	-11.43%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	24.32	1.29%	3.36%	-5.88%	0.91%	21.36%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.49	1.88%	3.54%	-12.79%	-10.49%	-13.95%
Gold Spot (\$/ounce)	1,954.80	-0.26%	1.55%	0.69%	-2.45%	7.20%

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

