

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ลดช่วงลบ หลังศาลรธน.ไม่รับคำร้องฯ - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1506-21 ตาม Sentiment หันตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง กังวลศก.จีนอ่อนแอกว่าคาด แต่ภาคปายค่อย ๆ ฟื้นตัวลดช่วงลบ หลังศาลรธน.ไม่รับคำร้องปมญัตติเข้า ต่างชาติขายสุทธิ 884 ลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures 19,085 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (16 ส.ค.)

ปรับลงต่อ - หุ้นสหรัฐฯ ร่วง 2 วันติด นำโดยหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังรายงานประชุม FED ครั้งก่อน ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ โดยคณะกรรมการ FED มองเงินเฟ้อ ยังมีความเสี่ยงด้านบน ทำให้มีความจำเป็นคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 3 วันติด หลุดระดับ 80\$/bbl ถูกกดดันจากตัวเลขศก.จีนที่อ่อนแอกว่าคาด ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ GDP จีนปีนี้โตต่ำกว่า 5%

แนวโน้มตลาดวันนี้

อ่อนตัวลง - คาดจะถูกกดดันจากความกังวลศก.จีน และโอกาส FED ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 10Y US Bond Yield พุ่งขึ้นทะลุระดับ 4.2% และทิศทางเงินดอลลาร์ฯ ยังแข็งค่า ขณะที่ Fitch เตือนแบงก์ใหญ่ในสหรัฐฯ เสี่ยงถูกหั่นเครดิตลง สำหรับการเมืองในปท. ปร.สภฯ เคาะไหวตเลือกนายกฯ 22 ส.ค. แนวรับ 1500+/-, แนวต้าน 1525-30

กลยุทธ์การลงทุน

เทรตติ้งเป็นรายตัว, ลงทุนเน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรตเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1514-15 แนะนำเข้าสุ่ม Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, PLANB / หุ้นเด่น ส.ค. ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ HANA, MEGA, SAPPE / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า TTB ออก CBG, SAWAD / Small Cap เข้า CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD ออก PTL, S, SINGER / วิธีคำนวณดัชนี SET50FF/SET100FF เป็นบวกต่อ BBL, SCB, BDMS, KBANK, SCC, CPALL, CPN เป็นลบต่อ DELTA, AOT, GULF, PTTEP, ADVANC / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK / 5 หุ้น DCA นำลงทุน AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% PTT, PTTEP, EGCO, LH, SPALI, SIRI, MAJOR, PLT, SABINA, DMT

หุ้นแนะนำประจำวัน

ICHI - แนวโน้มกำไรโตต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการรับจ้างผลิต ขณะที่ต้นทุนแพคเกจจิ้งเริ่มปรับตัวลงและการปรับสูตรความหวานช่วยลดภาษี ส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น, เราปรับประมาณการกำไรปี 2023-24F ขึ้นปีละ 12% ส่งผลให้กำไรปีนี้และปีหน้าเติบโต 53% และ 17% ตามลำดับ, ปันผลดีปีละ 5%, เป้าพื้นฐานใหม่ 19 บ.



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
17 ส.ค.	JP, US	คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน มิ.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ค., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีชี้ราคาศก.สหรัฐฯ ใน ก.ค.
18 ส.ค.	TH, JP, EU	ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.ค. (18-24 ส.ค.), ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปในก.ค. (สุดท้าย)
21 ส.ค.	TH, CH	GDP ไทยใน 2Q23, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ของจีน

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,519.56	-1.17	-0.1
SET50	938.88	-0.90	-0.1
MAI	454.38	-4.15	-0.9
SET Turnover	59,406.82 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,636.21 Bt, bn		
SET PE	21.10 X		
SET PB	1.48 X		
SET DY	3.09 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
HANA	5,062.95	59.75	+14.4
CPALL	2,081.64	62.50	+0.8
KBANK	2,032.61	126.50	-0.4
PTTEP	1,871.50	160.50	-0.6
AOT	1,843.51	70.25	-0.7

Investors Net Trading

	Last (16-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-162	+23	+45.7
Proprietary Trading	+294	+2,623	-2.0
Foreign	-884	-12,822	-132.6
Retail	+752	+10,176	+88.9

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,765.74	-180.65	-0.5
S&P 500	4,404.33	-33.53	-0.8
Nasdaq	13,474.63	-156.42	-1.1
DAX	15,789.45	+22.17	+0.1
FTSE	7,356.88	-32.76	-0.4
CAC 40	7,260.25	-7.45	-0.1
Nikkei	31,766.82	-472.07	-1.5
Hang Seng	18,329.30	-251.81	-1.4
Straits Times	3,213.58	-19.16	-0.6
Shanghai Composite	3,150.13	-26.05	-0.8
NYMEX (US\$/bbl)	79.38	-1.61	-2.0
Brent (US\$/bbl)	83.45	-1.44	-1.7
Baltic Dry Index	1,233.00	+67.00	+5.7
Gold (US\$/ounce)	1,891.81	-10.19	-0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,283.50	-31.00	-1.3
CRB Index	550.24	-1.99	-0.4
Baht/US\$	35.50	+0.12	+0.3
Yen/US\$	146.35	+0.78	+0.5
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	4.2504	+0.04	+0.9
10Y TH Yield (%)	2.6601	+0.02	+0.6
Volatility Index (VIX)	16.78	+0.32	+1.9