

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

July 18, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1528.77 จุด +10.85 จุด (+0.71%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นลบ. ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องรับกระแสการเปลี่ยนแกนนำรัฐบาลจากพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคเพื่อไทย ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มปรับตัวโดดเด่นทั้ง SIRI SC และ PR9 นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มค่าปลีก และกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นต่อเนื่องรับ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นกลุ่มน้ำมันดิบ-ปิโตรฯปรับตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ CPAXT DELTA BDMS AOT และ CRC

นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบล. ยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียวตามเดิม

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,191 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 34.49 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.62 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1528.77	0.71%	2.13%	-1.96%	-4.48%	-8.38%
SET50 Index	942.50	0.50%	2.47%	-0.67%	-2.44%	-6.24%
SET100 Index	2084.96	0.59%	2.40%	-1.12%	-3.64%	-7.66%
MAI Index	466.50	1.04%	2.04%	-2.96%	-14.39%	-20.14%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	803	482	(11,421)	(59,285)	(114,861)	
Institution	841	3,493	5,948	42,030	46,591	
Proprietary	351	670	(315)	(4,992)	(6,264)	
Retail Customer	(1,995)	(4,645)	5,788	22,247	74,534	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	0	64,868	5,240	14,166	(119,687)	
Future, Institution	0	(7,924)	4,237	6,081	48,637	
Future, Retail Customer	0	(56,944)	(9,477)	(20,247)	71,050	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้พักตัวกรอบแคบ จากปัจจัย Macro ที่เป็นลบ หลังการรายงานตัวเลข GDP 2Q23 ของจีน เติบโตต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เช่นเดียวกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ อาจส่งผลให้กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับจีน (โดยเฉพาะแถบเอเชีย) มี Downside risk มากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่ออีก -1.7% จำกัดการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ แต่ยังเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มสายการบิน ด้านปัจจัยในประเทศ ยังมุ่งเน้นที่การโหวตนายกฯ ในวันที่ 19 ก.ค. พรรคร่วมฯ เสนอชื่อ Candidate คนเดิม แต่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับเลือก ส่งผลให้ตลาดให้น้ำหนักไปที่ Candidate ลำดับ 2 เป็นบวกหุ้น Theme การเมือง โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1520 – 1524 จุด แนวต้าน 1530 – 1535 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน หุ้น Theme การเมือง หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ดัชนี CPI / PPI สหรัฐฯ – ยุโรป, การวินิจฉัยขปมหุ้นสื่อ Candidate นายกฯ, ผลประกอบการของ บจ.รายใหญ่สหรัฐฯ (Tesla, Netflix, BoA), การชุมนุมภายในประเทศ, ประชุม FOMC 25 – 26 ก.ค., กำไร 2Q23 ของ บจ.เริ่มจากกลุ่มธนาคาร, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ



Strategy Daily Pick

AAV	Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบอ่อนตัว
ITD	หุ้น Theme การเมือง
MASTER	ลงทุนคลินิกเพิ่ม และปรับเปลี่ยนเป็น รพ.ศัลยกรรม

Fundamental Report

-

Zstock Daily

HANA:	Support 48.00 – 48.50	Resistance 50.50 – 51.25
PR9:	Support 18.20 – 18.40	Resistance 19.00 – 20.20

Corporate Watch

⊕ (+) GUNKUL เตรียมลงนามสัญญางานเคเบิลใต้น้ำ เกาะสีชัง มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท กลางกรกฎาคมนี้ เผยงานรับเหมา EPC ยังดีต่อเนื่อง ลุยประมูลงาน มั่นใจทั้งปีประมูลงานที่ 2.5 พันล้านบาท เดินหน้าโครงการพลังงานในเวียดนามเห็นโอกาสเพิ่มกำลังผลิต ปีนี้ผลงานดี #นสพ.พันหุ้น

⊕ (+) PRM เปิดแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2566 ลุยเรือขนส่งปิโตรเคมี และเรือกลุ่ม Offshore Support หลังดีมานด์เติบโต มองโอกาสซื้อเรือเพิ่มอีก 1-2 ลำ #นสพ.พันหุ้น

⊕ (+) KCC เดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจรับบริหารหนี้เพิ่ม ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ พื้นฟูกิจการ หนุนกู้ หนี้การค้า ฯลฯ ล่าสุด ได้ขออนุญาตจากธปท.เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนเป็นบริษัทโฮลดิ้งตามแผน คาดเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปีหน้า ส่วนปีนี้รายได้โตตามเป้าหมายที่ 30% #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SVT เปิดเผยว่า ภายในปี 66 บริษัทเตรียมขยายตู้ Vending Machine ให้ได้ประมาณ 17,000 ตู้ ซึ่งจะแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจโลจิสติกส์ ออฟฟิศ สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม #InfoQuest

⊕ (+) TPL เดินหน้าสร้างศูนย์กระจายสินค้าขายกรีนโลจิสติกส์ลุยรถ EV อัพผลงาน 3 ปีโตเท่าตัว #InfoQuest

⊕ (+) DUSIT ขยายพอร์ตในเนปาลเปิด 2 โรงแรมใหม่ 17 และ 20 ก.ค.รับนักท่องเที่ยวทั่วโลก #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (0/-) ประชุม 8 พรรคร่วมรัฐบาล มีมติเสนอโหวต พิธา เป็นนายกฯ อีกครั้งวันที่ 19 ก.ค.นี้ ย้ำหากพลาดอีกจะยอมถอยและเปิดทาง เพื่อไทย ด้าน เศรษฐฯ ทวีสิน ลั่น! มีความพร้อม แต่ยังต้องรอกรรมการบริหารพรรคฯ เคาะก่อน ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุม 19 ก.ค. 66 เวลา 09.30 น. รับ-ไม่รับ พิธา ถือหุ้นสื่อ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) ททท." กางแผนแก้เกม ปี 67 รายได้ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศฟื้น 94% คาดกรณีดีสุด สร้างเม็ดเงิน 1.92 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน เร่งเครื่องบูสต์ไทยเที่ยวไทย 200 ล้านคน-ครั้ง โภย 1.08 ล้านล้านบาท หนุนรายได้รวมแตะ 3 ล้านล้านบาท ฟื้น 100% ซึ่งเหตุปัญหาเที่ยวบิน ระหว่างประเทศยังไม่กลับมาปกติ จับตา "นักท่องเที่ยวอินเดีย" ตลาดแห่งอนาคต #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) "REIC" กางภาพรวมยอดขายตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ไตรมาส 1/2566 ลดลง 29.1% หลังยอดขายอาคารชุดชะลอ ปักหมุด "สมุทรปราการ-กรุงเทพฯ" ยอดขายแนวราบทะยาน ส่วน "ปทุมธานี" เหลืออื้อ ซึ่งเริ่มมีภาวะ Oversupply #นสพ.ไทยโพสต์



Global Watch

⊕ (0/-) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานเมื่อวานนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 ขยายตัว 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 7.3% โดยเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ซบเซาทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ #InfoQuest

⊕ (0/-) อัตราการว่างงานในกลุ่มประชากรของจีนที่อยู่ในวัย 16-24 ปี พุ่งสู่ระดับ 21.3% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ #InfoQuest

⊕ (0/-) ลิเบียได้กลับมาผลิตน้ำมันจากบ่อ 2 ใน 3 แห่งที่ถูกปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อันเนื่องมาจากความไม่สงบภายในประเทศ #InfoQuest

⊕ (0/-) NBS) รายงานวันนี้ (17 ก.ค.) ว่า ยอดขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ชั้นในจึนร่วงลงในอัตราที่เร็วขึ้นในเดือนม.ค.-มิ.ย. เมื่อเทียบรายปี โดยลดลง 5.3% เทียบกับ 0.9% ในช่วง 5 เดือนแรก ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องดิ้นรนเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ #InfoQuest

⊕ (0/-) รัสเซียประกาศยุติการมีส่วนร่วมในข้อตกลงส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านเส้นทางทะเลดำ ก่อนที่ข้อตกลงดังกล่าวจะหมดอายุลงเพียงไม่กี่ชั่วโมง #นสพ.

กรุงเทพธุรกิจ



Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Monday, July 17, 2023					
9:00	CNY	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของจีน (ปีต่อปี) (ไตรมาส 2)	6.30%	7.30%	4.50%
9:00	CNY	ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) (มิ.ย.)	4.40%	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					
13:00	GBP	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มิ.ย.)		8.20%	8.70%
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มิ.ย.)		5.50%	6.10%
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (มิ.ย.)		1.500M	1.496M
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-0.905M	5.946M
Thursday, July 20, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		242K	237K
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ก.ค.)		-10.40	-13.70
21:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (มิ.ย.)		4.21M	4.30M
Monday, July 24, 2023					
14:30	EUR	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี (ก.ค.)			40.60
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ก.ค.)			54.40

Source: Investing.com

Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
NASDAQ	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
S&P500	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
JAPAN	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
KOREA	2619.00	-0.35%	3.90%	-0.26%	1.67%	17.11%
TAIWAN	17334.29	0.29%	4.09%	0.26%	8.59%	22.61%
HONG KONG	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
CHINA	3209.63	-0.87%	0.19%	-1.95%	-5.20%	3.90%
PHILLIPINES	6550.76	-1.12%	2.68%	0.65%	0.69%	-0.24%
INDONESIA	6867.14	-0.04%	2.02%	2.52%	1.17%	0.24%
VIETNAM	1173.13	0.40%	2.10%	5.19%	11.32%	16.49%
INDIA	66589.93	0.80%	1.91%	5.06%	11.15%	9.45%
RUSSIA	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
GERMANY	16027.87	-0.48%	2.26%	-2.02%	1.51%	15.11%
FRANCE	7285.85	-1.20%	1.99%	-1.39%	-2.83%	12.54%

Source: Aspen

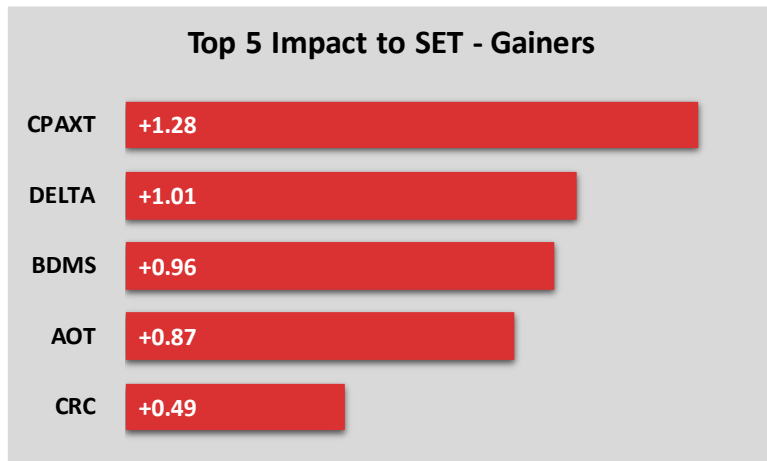
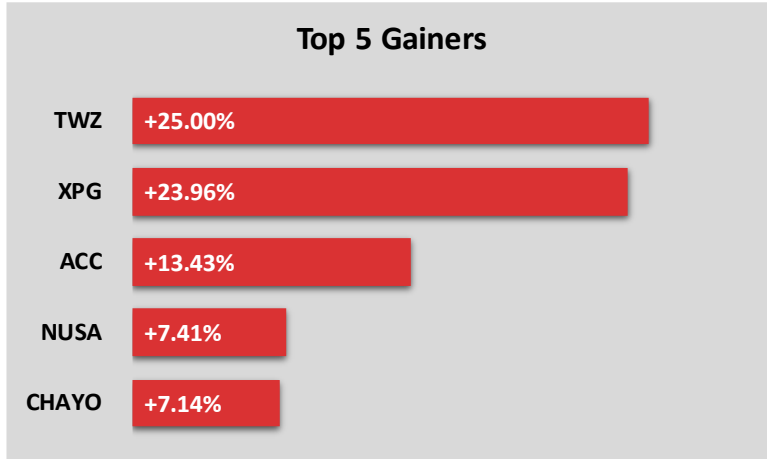
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	74.32	-1.46%	1.82%	3.32%	-8.05%	-7.63%
Crude Brent (\$/bbls)	78.72	-1.44%	1.33%	2.75%	-7.13%	-8.37%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.57	-1.04%	0.71%	0.78%	-1.68%	-21.88%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.61	-1.13%	1.71%	-2.50%	-5.77%	5.36%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	127.50	-3.15%	-4.64%	-0.74%	-31.82%	-67.27%
Baltic Dry Index	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	430.20	1.51%	6.12%	3.31%	-7.62%	-10.09%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	24.12	-0.82%	2.90%	-8.74%	-1.31%	20.36%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.52	0.23%	4.34%	-12.14%	-10.52%	-13.75%
Gold Spot (\$/ounce)	1,956.98	0.11%	1.68%	-0.02%	-1.89%	7.32%

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

