

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

## สรุปภาวะตลาดวันก่อน

กลุ่ม **JMART** ช่วยปลุกตลาดรีบาวด์ - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1512-31 เปิดต่ำ-ปิดสูง ช่วงแรกถูกกดดันจากความกังวลศก.จีน และรายงานประชุม FED ห่วงเงินเฟ้อและเล็งขึ้นดบ.ต่อ แต่กลุ่ม **JMART** ปรับขึ้นโดดเด่น ค่อยๆ ปลุกตลาดโดยรวม ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 782 ลบ. ยุติขาย 3 วัน และ Long S50 Futures 19,259 สัญญา

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (17 ส.ค.)

**ร่างต่อ** - ถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของ Bond Yields หลัง FED เล็งขึ้นดบ.ต่อในช่วงปลายปีนี้ ห่วงเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูง ทำให้ 10Y US Bond Yield ขึ้นแตะระดับ 4.3% อยู่ในโซนสูงสุดรอบ 15 ปี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 1.3% หลังร่วง 3 วันติด ยืนปิด 80\$/bbl อีกครั้ง คาดหวังรัฐบาลจีนจะออกมาตรการฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์

## แนวโน้มตลาดวันนี้

**พื้นฐาน** - Sentiment หุ้นโลกเป็นลบต่อเนื่องจากโอกาส FED ขึ้นดบ.สูงขึ้น หนุน 10Y US Bond Yield พุ่งขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับ 4.3% เป็นปัจจัยกดดันตลาดโดยรวม แต่การเมืองในปท.มีความชัดเจนมากขึ้น หลังพรรคการเมืองไทยสร้างชาติประกาศเข้าร่วมเป็นรัฐบาล น่าจะช่วยให้การไหลตเลือกนายภคฯ 22 ส.ค. ประสบความสำเร็จ คาดตลาดจะตอบสนองทางบวกในระยะถัดไป แนวรับ 1520, 1510 แนวต้าน 1535-40

## กลยุทธ์การลงทุน

**เทรดดีงเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ** - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1514-15 แนะนำเข้าสู่วิธี Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **CPALL, PLANB** / หุ้นเด่น ส.ค. **ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA** / หุ้นบดดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเข้ากำไรขึ้น **BA, BH, ERW, ICHI, NYT, PTTEP, SIRI, TOA, WHAUP** / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ **HANA, MEGA, SAPPE** / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - **CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, CK** / หุ้นเข้าร่วม Thailand Focus มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว **COM7, CK, SCB, PLANB** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าหมายลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากการคำนวณดัชนี **SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / MSCI ทบหวนดัชนีมีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า **TB** ออก **CBG, SAWAD** / Small Cap เข้า **CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD** ออก **PTL, S, SINGER** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA**

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**COM7** - ผู้บริหารมั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตได้ตามเป้าที่ 20% แม้ Q2 ต่ำกว่าคาดก็ตาม เนื่องจากการปิดปรับปรุงสาขา 40 สาขาใน Q2 จะกลับมาเปิดใน Q3 และยังคงเป้าเปิดสาขาใหม่ 1,400 สาขาในปีนี้จะช่วยหนุนการเติบโตเร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง, นอกจากนี้ครึ่งปีหลังจะเป็นฤดูกาลที่มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ของแบรนด์ต่างๆ, เป้าพื้นฐาน 37.5 บ.

## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
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
22 ส.ค.	TH, US	ประชุมรัฐสภาพร้อมเพื่อโหวตเลือกนายภคฯ, ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ในเดือน ส.ค.

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,528.81	+9.25	+0.6
SET50	944.29	+5.41	+0.6
MAI	459.95	+5.57	+1.2
SET Turnover	53,040.89 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,750.27 Bt, bn		
SET PE	21.23 X		
SET PB	1.49 X		
SET DY	3.07 %		

## Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
KBANK	2,346.45	127.50	+0.8
BH	1,871.09	260.00	+4.4
HANA	1,661.63	60.25	+0.8
BDMS	1,492.53	28.25	-
CPALL	1,485.21	62.50	-

## Investors Net Trading

	Last (17-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-165	-141	+45.5
Proprietary Trading	-62	+2,561	-2.0
Foreign	+782	-12,040	-131.8
Retail	-556	+9,620	+88.3

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,474.83	-290.91	-0.8
S&P 500	4,370.36	-33.97	-0.8
Nasdaq	13,316.93	-157.70	-1.2
DAX	15,676.90	-112.55	-0.7
FTSE	7,310.21	-46.67	-0.6
CAC 40	7,191.74	-68.51	-0.9
Nikkei	31,626.00	-140.82	-0.4
Hang Seng	18,326.63	-2.67	-0.0
Straits Times	3,196.75	-16.83	-0.5
Shanghai Composite	3,163.74	+13.61	+0.4
NYMEX (US\$/bbl)	80.39	+1.01	+1.3
Brent (US\$/bbl)	84.12	+0.67	+0.8
Baltic Dry Index	1,247.00	+14.00	+1.1
Gold (US\$/ounce)	1,889.43	-2.38	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,298.00	+14.50	+0.6
CRB Index	550.05	-0.19	-0.0
Baht/US\$	35.48	-0.01	-0.0
Yen/US\$	145.84	-0.51	-0.3
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.1
10Y US Yield (%)	4.2741	+0.02	+0.6
10Y TH Yield (%)	2.7123	+0.05	+2.0
Volatility Index (VIX)	17.89	+1.11	+6.6