

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 18, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1528.81 จุด +9.25 จุด (+0.61%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวขึ้นรับโมเมนตัมบวกต่อเนื่องจากช่วงปลายวานนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการห้ามเสนอชื่อ Candidate ชั่ว ทำให้แนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสเกิดขึ้นได้เร็ว โดยประธานสภาได้กำหนดวันโหวต นายก 22 ส.ค. นี้ ส่งผลให้ Fund Flow ไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการหนุนดัชนีหลังจากนี้ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ BH AOT PTT DELTA และ SCC

นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 2 – 5 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 6,123 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่าเป็นวันแรก โดยปิดที่ 35.08 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.47 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1528.81	0.61%	-0.30%	0.00%	0.40%	-8.38%
SET50 Index	944.29	0.58%	-0.72%	0.19%	2.31%	-6.06%
SET100 Index	2092.52	0.63%	-0.50%	0.36%	1.99%	-7.33%
MAI Index	459.95	1.23%	0.13%	-1.40%	-5.76%	-21.26%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	782	(4,267)	(16,927)	(55,703)	(131,789)		
Institution	(165)	285	(1,079)	23,742	45,511		
Proprietary	(62)	1,349	4,232	2,702	(2,032)		
Retail Customer	(556)	2,634	13,774	29,259	88,309		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	19,259	(27,333)	(37,148)	75,147	(151,397)		
Future, Institution	(2,946)	(1,694)	3,314	(10,600)	50,695		
Future, Retail Customer	(16,313)	29,027	33,834	(64,547)	100,702		

Source: Aspen



Market Outlook

☉ คาด SET Index วันนี้ผันผวนบวกสลับลบ โดยคาดว่าความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นหลังมีพรรคร่วมฯ แฉลงเพิ่ม 1 พรรค ได้เป็นตัวเร่งการกลับทิศทางของ Fund flow หนุนดัชนี ตลอดจนโอกาสเก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ จากราคาน้ำมัน WTI พลิกเป็นบวก +1.3% ซึ่งหนุนโดยแนวโน้มที่รัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญส่งสัญญาณลบต่อตลาดหุ้นต่างประเทศ จาก US 10-year bond yield ทำจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี น่าจะกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มที่มีความน่าสนใจอื่น ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล จากการเข้าสู่ช่วง High season ฤดูฝน รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น BTS หลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีให้กทม.จ่ายค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงตามสัญญา 1.1 หมื่นล้านบาท โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1520 – 1524 จุด แนวต้าน 1535 – 1540 จุด

☉ กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ, หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล, หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

☉ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ผลกระทบของภัยแล้ง, การชุมนุมภายในประเทศ, ประชุมแจ็กสันไฮล 24 – 26 ส.ค., ดัชนี CPI ยุโรป, ดัชนี PMI สหรัฐฯ, ยอดนำเข้า ส่งออก ญี่ปุ่นเดือน ก.ค.

Strategy Daily Pick

TOP	Sentiment บวก ราคา น้ำมันดิบฟื้นตัว
WPH	3Q23 เป็นช่วง High season - ใช้เลือดออกกระบาด
BTS	ศาลฯตัดสินให้ กทม.จ่ายค่าจ้าง 1.1 หมื่นล้านบาท

Fundamental Report

-

Ztock Daily

AH:	Support 33.00 – 33.25	Resistance 34.00 – 35.25
BRI:	Support 9.20 – 9.30	Resistance 9.50 – 9.95

Corporate Watch

- ⊕ (+) NRF ปรับโครงสร้างต้นบริษัทลูก NRF Consumer เข้าตลาดหุ้น NASDAQ ในรูปแบบของ SPAC รับแผนบุกตลาดต่างประเทศ ปูทาง NRF ก้าวสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านอาหารเอเชียเบอร์ 1 ในยุโรป ส่วนทิศทางการครึ่งปีหลังคาดโตแกร่ง รับอานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น-ลดต้นทุน SG&A ได้อย่างมีประสิทธิภาพ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) AOT จริงจังปฏิบัติการปูทางสุวรรณภูมิ ต้นแบบกรีนแอร์พอร์ต ผนึกการไฟฟ้าปตท. เดินหน้ารุกโซลาร์รูฟ บนอาคารผู้โดยสาร 4.4 เมกะวัตต์ ลดคาร์บอน เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 3.5 แสนต้น วางเป้าโซลาร์ผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ #InfoQuest
- ⊕ (+) BANPU บรรลุข้อตกลงรัฐลุยเยียนาเดินหน้าโครงการ 3 กักเก็บคาร์บอน High West ต่อยอดสู่ Net Zero #InfoQuest
- ⊕ (+) TM บัน The Parents Nursing Home สู่วฟ.ฟื้นฟูบำบัดขยายวงรับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป-ผู้สูงอายุเต็มสปีดในปี 68 #InfoQuest
- ⊕ (+) MINT ผนึกพันธมิตรผู้ผลิตเครื่องดื่มยักษ์ในจีนพร้อมจัดงบ 1-1.2 หมื่นล้านลุยเปิดอีก 75 โรงแรม #InfoQuest
- ⊕ (+) BE8 วิศวศกยภาพบุกเอเชียแปซิฟิกปักธงเข้าออสเตรเลียด้วยยอดขายแตะ 5 พันล้านในปี 68 หวังก้าวเข้าสู่ SET100 ตั้งงบลงทุน 1,000 ล้านบาททยกระดับสู่ผู้นำอุตสาหกรรมด้วย Digital Transformation Ecosystem ครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปักธงแรกปีนี้ขยายตลาดออสเตรเลีย #InfoQuest

Economy Watch

- ⊕ (+/-) ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีหนี้ติดตั้งและเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตุลาการแถลงยืนยันตามคำพิพากษา ศาลปกครองกลางให้ กทม.และกรุงเทพมหานคร จ่ายค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงตามสัญญา 1.1 หมื่นล้านบาท #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
- ⊕ (+/-) พรรครวมไทยสร้างชาติ ประกาศอย่างเป็นทางการอีก 1 พรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคท้องถิ่นไทย และ พรรคเพื่อไทยรวมพลัง รวม 10 พรรค #InfoQuest
- ⊕ (0/+) "วิทยุการบินฯ" เตรียมทุ่ม 4.2 พันล้านในปี 67-70 วางระบบการจราจรทางอากาศ 39 สนามบิน "ติดตั้งระบบ Backup และสร้างหอบังคับการบินอุ้งตะเกา" รับ 2 ล้านไฟล์ตบิน-ผู้โดยสาร 50 ล้านคนในปี 80 พร้อมเร่งเจรจา 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-จีน เพิ่มความจุเส้นทางบิน 2 เท่า #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
- ⊕ (0/+) ภาครัฐ-เอกชน-118 บจ.เตรียมให้ข้อมูลกับสถาบันทั่วโลกในเวที Thailand Focus 2023 #InfoQuest



Global Watch

⊖ (0/-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.31% เมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีหรือนับตั้งแต่ปี 2551#InfoQuest

⊖ (0/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 11,000 ราย สู่ระดับ 239,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 240,000 ราย #InfoQuest

⊖ (0/+) ปริมาณน้ำมันดิบในคลังสำรองของจีนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 33 เดือน เนื่องจากรัฐบาลได้นำน้ำมันออกมาใช้เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น #InfoQuest

⊖ (0/+) EIA รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 5.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 2.3 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

⊖ (0/+) ธนาคารกลางจีนให้คำมั่นว่าจะรักษาสภาพคล่องในระบบให้เพียงพอ และจะเดินหน้าใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ #InfoQuest

⊖ (+/-) FED สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 5.8% ในไตรมาส 3/2566 หลังจากมีการขยายตัว 2.0% และ 2.4% ในไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, August 17, 2023					
1:00	USD	รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)			
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	239K	240K	250K
19:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ส.ค.)	12.00	(10.00)	(13.50)
Friday, August 18, 2023					
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ค.)		5.30%	5.50%
Tuesday, August 22, 2023					
21:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (ก.ค.)			4.16M
Wednesday, August 23, 2023					
19:00	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง		1.442M	1.441M
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ส.ค.)			52.30
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ค.)			697K
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			-5.960M
Thursday, August 24, 2023					
19:30	USD	ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)			0.50%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
Tuesday, August 29, 2023					
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ส.ค.)			117.00
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ก.ค.)			9.582M

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34474.83	-0.84%	-1.99%	-0.32%	3.15%	4.01%
NASDAQ	13316.93	-1.17%	-3.06%	-6.51%	6.53%	27.23%
S&P500	4370.36	-0.77%	-2.20%	-3.37%	5.09%	13.83%
JAPAN	31626.00	-0.44%	-2.61%	-2.36%	5.09%	21.20%
KOREA	2519.85	-0.23%	-3.14%	-3.79%	1.01%	12.67%
TAIWAN	16516.66	0.42%	-0.71%	-4.72%	3.71%	16.83%
HONG KONG	18326.63	-0.01%	-4.79%	-5.60%	-6.31%	-7.35%
CHINA	3163.74	0.43%	-2.79%	-1.43%	-3.67%	2.41%
PHILLIPINES	6364.97	-0.70%	-1.31%	-2.84%	-4.07%	-3.07%
INDONESIA	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
VIETNAM	1233.48	-0.79%	1.05%	5.14%	16.32%	22.48%
INDIA	65151.02	-0.59%	-0.82%	-2.16%	5.83%	7.08%
RUSSIA	1028.93	1.41%	1.10%	1.90%	-1.02%	6.01%
GERMANY	15676.90	-0.71%	-2.00%	-2.44%	-1.72%	12.59%
FRANCE	7191.74	-0.94%	-3.25%	-1.37%	-2.81%	11.09%

Source: Aspen

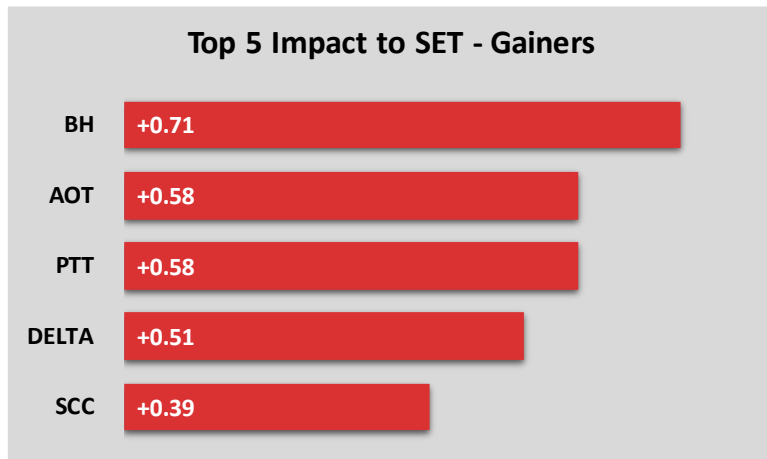
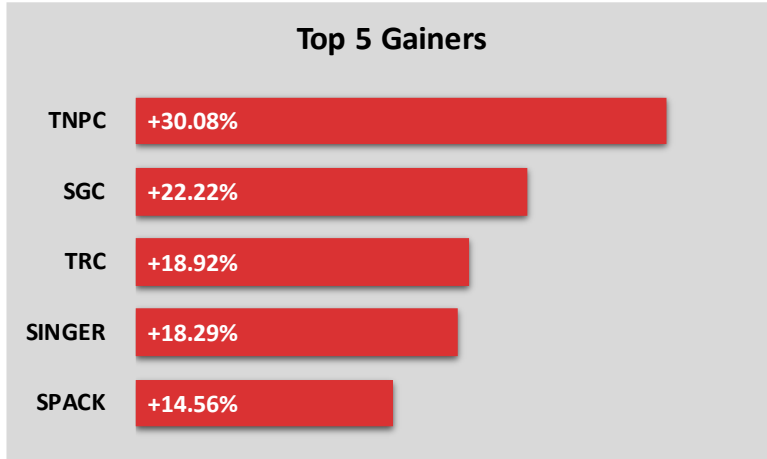
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	80.39	1.27%	-2.93%	8.52%	10.29%	-0.09%
Crude Brent (\$/bbls)	84.12	0.80%	-2.64%	7.16%	9.30%	-2.08%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.09	2.42%	-1.87%	20.67%	27.69%	-5.99%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.82	-1.57%	-2.86%	7.22%	9.85%	13.74%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	156.00	5.76%	9.09%	18.99%	-5.60%	-59.96%
Baltic Dry Index	1,247.00	1.14%	9.67%	16.22%	-12.49%	-17.69%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	399.80	-1.43%	-3.76%	-7.73%	-5.69%	-16.45%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	24.00	-0.79%	0.21%	0.84%	-7.37%	19.76%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.54	-0.06%	-3.27%	1.17%	-11.60%	-13.64%
Gold Spot (\$/ounce)	1,888.34	-0.14%	-1.25%	-3.37%	-4.72%	3.55%

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

