

Z.com บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

June 19, 2023



Market Round Up

☉ SET Index ปิดที่ระดับ 1559.39 จุด +1.68 จุด (+0.11%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.8 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวผันผวนรุนแรงระหว่างวันก่อนจะปิดทรงตัวในแดนบวก โดยหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นโดดเด่นรับกระแสคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED อาจลดเหลือ 1 ครั้งจากเดิมที่มีข่าว 2 ครั้งในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตามความวุ่นวายทางการเมืองของไทยที่ยังไม่มีสัญญาณการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จของพรรคก้าวไกล ทำให้ Fund Flow ยังคงไหลออกต่อเนื่องสำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTT GULF BAY PTTEP และ TLI

☉ นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.ที่ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ

☉ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 12,665 ลบ.

☉ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯวันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 34.68 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.60 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1559.39	0.11%	0.28%	1.27%	0.30%	-6.55%
SET50 Index	948.82	0.13%	0.77%	1.55%	1.72%	-5.61%
SET100 Index	2108.61	0.10%	0.57%	1.47%	0.79%	-6.61%
MAI Index	480.72	-0.98%	-4.11%	-2.82%	-10.57%	-17.71%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign MBaht	(1,239)	(2,958)	(31,794)	(55,757)	(103,440)	
Institution MBaht	57	1,497	19,085	43,669	40,643	
Proprietary MBaht	(484)	(400)	(750)	(4,646)	(5,949)	
Retail Customer MBaht	1,666	1,860	13,459	16,734	68,746	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign MContracts	(4,957)	40,707	91,020	80,271	(124,927)	
Future, Institution MContracts	3,631	1,950	(20,029)	(6,004)	44,400	
Future, Retail Customer MContracts	1,326	(42,657)	(70,991)	(74,267)	80,527	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ ผันผวน หลังการให้ความเห็นของคณะกรรมการ FED ยังคงเป็นทิศทาง Hawkish จากเงินเฟ้อที่ยังไม่ได้ปรับลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2.0% ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเป็นลบ ทั้งนี้ ต้องติดตามการแถลงนโยบาย 2H23 ของประธาน FED ในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจเป็นผลบวกต่อดัชนีในระหว่างสัปดาห์ ขณะที่ภาพลบวันนี้ถูกชดเชยบางส่วนจากราคาน้ำมันดิบ WTI +1.6% จากกระแส Demand จากจีน หนุนหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเด่นที่ส่งผลบวกเป็นรายกลุ่ม คือ จีนจะออกค่าใช้จ่ายสำหรับการผสมเทียมในหลอดแก้ว (IVF) เพื่อกระตุ้นอัตราการเกิดในจีน เป็น Sentiment บวกผู้ประกอบการ รพ. ที่ให้บริการด้านนี้ ด้านหุ้นเข้าใหม่ SET50 ประกอบด้วย TLI และ WHA ให้แนวรับดัชนี 1552 – 1556 จุด แนวต้าน 1566 – 1570 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นเข้า SET50 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำ IVF และมีลูกค้าชาวจีนเป็นหลัก

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ประชุม ECB, ประธาน FED จะแถลงรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีในสัปดาห์นี้, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

TLI	เข้า SET50 / ยัง Under-owned
PR9	2Q23 ผู้ป่วย Covid พุง / มี Service ทำ IVF ให้ลูกค้าชาวจีน
EKH	ฤดูฝนเป็นบวก รพ. / มี Service ทำ IVF ให้ลูกค้าชาวจีน

Fundamental Report

STP SELL (TP7.50) – Review1Q23
TNP HOLD (TP3.70) – Review1Q23

Ztock Daily

K:	Support 0.75 – 0.79	Resistance 0.86 – 0.90
TFFIF:	Support 7.75 – 7.85	Resistance 8.10 – 8.25



Corporate Watch

⊕ (+) TLI - WHA ตลท.ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค้ำนวนงวดชนี้ SET50 TLI, WHA เข้า 382 ล้านบาท ส่วนหุ้นเข้า SET100 มี AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI ทั้งหมดมีผล 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 66 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) ONEE มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้า 3-5% แกรมโค้งสองสไตส์ หนุนจากเม็ดเงินโฆษณาที่ฟื้นตัว จัดอีเวนต์-คอนเสิร์ตได้เฟียบ วางแผนนำศิลปินเดินสายทั่วเอเชีย โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฯลฯ ต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) EKH มองปักกิ่งจ่ายค่ารักษาภาวะมีบุตรยากในประกันสังคมส่งผลดีต่อธุรกิจ IVF หวังเงินใช้บริการมากขึ้น เชื่อบปีนี้ IVF โต 30-40% เผยไทยเป็นที่ยอมรับ ราคาไม่สูง และมีการท่องเที่ยวรองรับ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) MEB เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อว่า บริษัท ขริงขริง จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา Enterprise Software และ Digital Content โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่ยังเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ e-Book คล้ายแพลตฟอร์ม MEB หรือ Readawrite ที่มีอยู่ในปัจจุบัน #InfoQuest

⊕ (+) TPS แย้มเจรจา M&A 2-3 ดีลคาดชัดเจนปีนี้อย่างน้อย 1 มุ่งสู่เทคโนโลยี รองรับการระดมทุนดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน ส่งซิก Q2/66 โตเด่น #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (0/+) สกนช. แจงค่าการตลาดสูงเกิน 3 บาทต่อลิตร ยันมีแนวทางการปฏิบัติดูแลค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทุกผลิตภัณฑ์อยู่ในกรอบที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 2 บาทต่อลิตร #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) รายงานสถานการณ์การส่งออกไทย ชื่นชมตัวเลขส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม – เมษายน) ของปี 2566 มีปริมาณส่งออกรวม 7.96 แสนตัน มูลค่าการส่งออกรวม 85,059 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.4 #InfoQuest

⊕ (0/-) อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า คาดรัฐบาลใหม่ปรับงบประมาณปี 2567 สนองรัฐสวัสดิการได้แค่ 2 แสนล้านบาท โดยต้องไปปรับลดงบประมาณในส่วนที่สามารถพอปรับลดได้ในกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ ขาดอีกอย่างน้อย 4.5 แสนล้านบาท #InfoQuest

⊕ (0/+) "เพื่อไทย" ยอมยกเก้าอี้ประธานสภาฯ ให้พรรคก้าวไกล แลกกับได้คุม 2 เก้าอี้รองประธานสภาฯ ลดความขัดแย้ง #นสพ.แนวหน้า

⊕ (0/-) สธ.เผยไข้เลือดออกระบาดหนัก เดือนมีไข้แต่ ATK ซีดเดียว ให้สงสัยไข้เลือดออก #นสพ.แนวหน้า



Global Watch

⊕ (0/-) นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดเตือนว่า เงินเฟ้อพื้นฐานจะยังไม่ลดลงตามที่เขาคาดไว้ ขณะที่นายโทมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาวิชมนต์กล่าวว่า เขาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เมื่อพิจารณาจากการที่เงินเฟ้อยังไม่ลดลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% #InfoQuest

⊕ (0/-) ธนาคารกลางอังกฤษมีแนวโน้มที่ค่อนข้างแน่นอนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นี้ ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยของอังกฤษขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดรอบ 15 ปี ที่ 4.75% และยังคงจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 13 เพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างคาดไม่ถึง และจะส่งผลให้อังกฤษกลายเป็นประเทศเดียวที่ยังคงดิ้นรนกับสภาวะเงินเฟ้อที่สูงอยู่ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 63.9 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 60.0 จากระดับ 59.2 ในเดือนพ.ค. #InfoQuest

⊕ (0/+) ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย reverse repurchase rate ระยะ 7 วัน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือนเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังมีข้อมูลบ่งชี้เศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ และมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะเงินฝืด #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Friday, June 16, 2023					
13:30	JPY	การแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางญี่ปุ่น			
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (พ.ค.)	6.10%	6.10%	7.00%
Tuesday, June 20, 2023					
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (พ.ค.)		1.435M	1.417M
Wednesday, June 21, 2023					
21:00	USD	คำแถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
Thursday, June 22, 2023					
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			262K
21:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (พ.ค.)		4.24M	4.28M
21:00	USD	คำแถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ			7.919M
Friday, June 23, 2023					
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (มิ.ย.)		54.00	54.90
Tuesday, June 27, 2023					
19:30	USD	ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)			-0.30%
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (มิ.ย.)			102.30
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (พ.ค.)			683K

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34299.12	-0.32%	1.25%	3.90%	6.37%	3.48%
NASDAQ	13689.57	-0.68%	3.25%	10.91%	16.83%	30.79%
S&P500	4409.59	-0.37%	2.58%	7.29%	11.35%	14.85%
JAPAN	33706.08	0.66%	4.47%	12.94%	24.79%	29.17%
KOREA	2625.79	0.66%	-0.58%	5.87%	10.42%	17.41%
TAIWAN	17288.91	-0.27%	2.38%	10.30%	13.59%	22.29%
HONG KONG	20040.37	1.07%	3.35%	0.31%	4.36%	1.31%
CHINA	3273.33	0.63%	1.30%	-0.54%	1.44%	5.96%
PHILLIPINES	6508.34	0.73%	0.02%	-1.22%	1.61%	-0.88%
INDONESIA	6698.55	-0.23%	0.07%	0.33%	2.02%	-2.22%
VIETNAM	1115.22	-0.16%	0.69%	4.63%	6.48%	10.74%
INDIA	63384.58	0.74%	1.21%	2.34%	9.98%	4.18%
RUSSIA	1047.47	-0.65%	1.47%	1.63%	12.96%	7.92%
GERMANY	16357.63	0.41%	2.56%	2.89%	9.29%	17.48%
FRANCE	7388.65	1.34%	2.43%	-0.23%	5.17%	14.13%

Source: Aspen

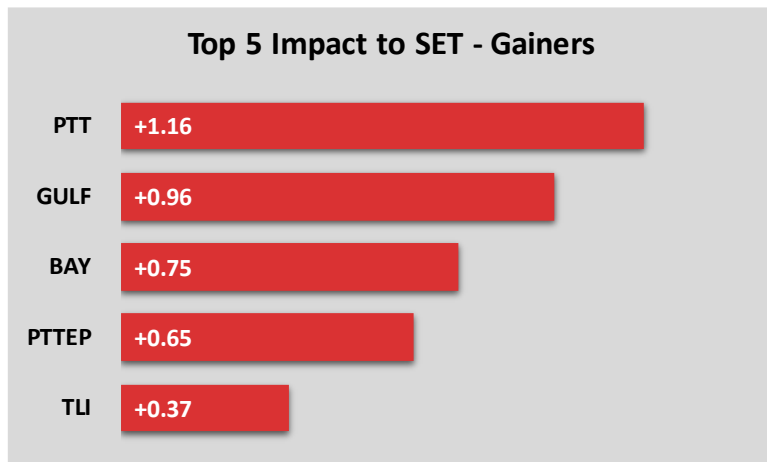
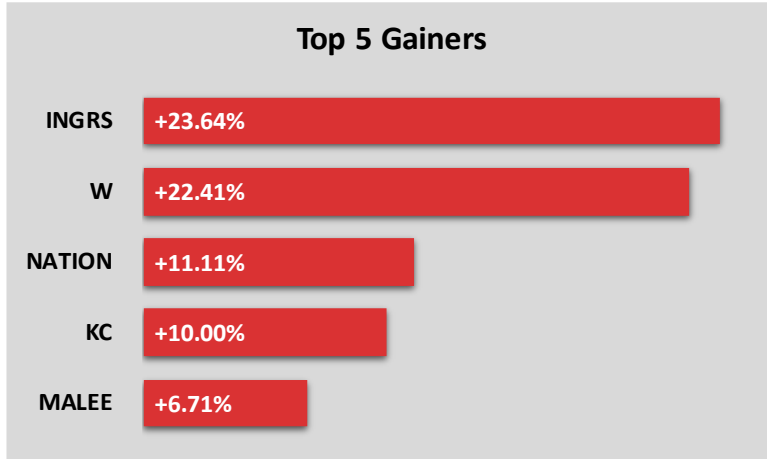
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	71.93	1.58%	2.51%	1.51%	5.24%	-10.60%
Crude Brent (\$/bbls)	76.61	1.24%	2.43%	2.27%	2.56%	-10.83%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.55	2.86%	8.05%	7.91%	-3.52%	-22.49%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.68	1.48%	3.39%	8.15%	7.07%	8.06%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	128.45	-5.52%	-5.34%	-21.58%	-26.18%	-67.03%
Baltic Dry Index	1,076.00	-1.65%	1.99%	-27.10%	-31.03%	-28.98%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	416.40	5.93%	4.91%	-2.53%	-12.15%	-12.98%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	26.43	1.65%	4.14%	1.38%	27.31%	31.89%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.67	-0.20%	-6.73%	1.67%	2.17%	-1.83%
Gold Spot (\$/ounce)	1,957.30	-0.00%	-0.18%	-1.58%	1.92%	7.33%

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

