

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

July 19, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1535.30 จุด +6.53 จุด (+0.43%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นรับข่าวความหวังการจัดตั้งรัฐบาลที่มีโอกาสได้พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้ง โดยหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นเด่นรับ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นในกลุ่มการเหมืองที่ปรับตัวขึ้นเด่นในวันก่อนหน้าเริ่มชะลอตัวทั้ง SC SIRI และ PR9 เพื่อรอผลโหวตนายกฯวันนี้ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA ADVANC KTB AOT และ PTT

นักลงทุนต่างชาติกลายเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียวตามเดิม

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,338 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 33.97 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.49 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1535.30	0.43%	2.56%	-1.54%	-3.67%	-7.99%
SET50 Index	948.76	0.66%	2.98%	-0.01%	-1.27%	-5.62%
SET100 Index	2097.46	0.60%	2.93%	-0.53%	-2.58%	-7.11%
MAI Index	464.14	-0.51%	1.66%	-3.45%	-14.73%	-20.55%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	1,464	2,389	(9,957)	(54,948)	(113,397)		
Institution	278	3,140	6,226	41,559	46,869		
Proprietary	107	1,084	(208)	(5,175)	(6,157)		
Retail Customer	(1,849)	(6,613)	3,939	18,564	72,686		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	11,216	73,176	21,894	48,455	(103,033)		
Future, Institution	(766)	(10,930)	2,215	(3,870)	46,615		
Future, Retail Customer	(10,450)	(62,246)	(24,109)	(44,585)	56,418		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ ผันผวนแคบวง โดยแม้คดียังได้รับ Momentum ชิงบวก จาก Fund flow ไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯอ่อนแอ รวมถึงจีนยังมีแผนปล่อยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนราคาน้ำมันดิบ WTI +2.2% เป็นบวก หนุนน้ำมัน-ปิโตรฯ ขณะที่ วันนี้มีการโหวตเลือกนายกฯ ด้วย Candidate คนเดิม ตลาด คายมีโอกาสน้อยที่จะได้รับเลือก แต่อาจส่งผลให้ดัชนีมีความผันผวนในระหว่างวัน อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่านตามตลาดคาด จะมีน้ำหนักไปที่ Candidate ลำดับ 2 เป็นบวก หนุน Theme การเมือง โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1520 – 1527 จุด แนวต้าน 1541 – 1545 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หนุน Theme การเมือง

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

Strategy Daily Pick

BCP	Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบพื้นตัว / ดีล ESSO ใกล้เคียง
ITD	หุ้น Theme การเมือง
SIRI	หุ้น Theme การเมือง

Fundamental Report

Ztock Daily

ASW:	Support 8.55 – 8.75	Resistance 8.90 – 910
TMI:	Support 1.50 – 1.52	Resistance 1.58 – 1.78



Corporate Watch

- ⊕ (+) BIZ ลุ้นประมุลงานใหญ่กว่า 800 ลบ.เล็งต่อยอดธุรกิจปล่อยเช่าเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) D ชี้การทำพันธมิตรร่วมดมยาสลับ ได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น เติบโตเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 179% เหตุช่วยลดความกังวลในขณะทำฟัน เผยลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH อย่างต่อเนื่อง มั่นใจด้านมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ประสบการณ์สูง #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) BANPU พร้อมดัน BKV เข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กตามแผนภายในปีนี้ หลังขยายพอร์ตธุรกิจก๊าซ-ไฟฟ้าในสหรัฐฯ เติบโต ล่าสุดมีปริมาณการผลิตก๊าซจากแหล่งมาร์เชลล์และบาร์เน็ตต์รวม 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,523 เมกะวัตต์ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) BCP ลุ้นดีลควรววม เอสโซ่ ฉุกเฉิน หลังบอร์ด กขค.ร่อนหนังสือไฟเขียวแบบมีเงื่อนไข 6 ข้อ หากไม่อุทธรณ์สามารถเดินหน้าตามขั้นตอนได้ทันที คาดจบภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ด้านโบรกฯ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) PF ลุย 6 โครงการบ้านหรูใกล้โรงเรียนนานาชาติ กางแผนครึ่งปีหลังเตรียมเปิดแบบบ้าน-โครงการใหม่ เพิ่มความหลากหลาย พร้อมรุกขยายฐานลูกค้าร่วมกับโรงเรียน เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนนานาชาติโดยตรง #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

- ⊕ (0/-) ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (retail sentiment index) ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ที่ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 2 ไตรมาส โดยไตรมาส 1 ลดลง 13.5 จุด (ไตรมาสต่อไตรมาส หรือ QOQ) และถัดมาไตรมาส 2 ดัชนีลดลงมาที่ 47 จุด ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุด ทุกองค์ประกอบครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ยังมีความน่ากังวล จากดัชนียอดขายสาขาเดิม เทียบไตรมาสต่อไตรมาส #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
- ⊕ (0/+) กบณ.มีมติใช้กองทุนน้ำมัน ตรึงราคาดีเซล 32 บาทต่อลิตร บรรเทาผลกระทบประชาชนหลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลสิ้นสุด 20 ก.ค.นี้ เผยสถานะกองทุนยังติดลบ 4.9 หมื่นล้าน รอขงรัฐบาลใหม่ต่อมาตรการลดภาษี ซึ่งสถานการณ์ราคาตลาดโลกยังผันผวน มีวงเงินกู้ เหลือไว้รับมือ 5.5 หมื่นล้าน #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
- ⊕ (0/-) ชาวสวนยางพาราบุกรุกป่าเกือบ 500,000 รายหนาว หลังสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรฐานจัดการป่าไม้ยั่งยืน (FSC) กฎหมายสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-free Product) ขอตรวจสอบย้อนกลับสินค้ายางและผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีที่มาจากสวนยางที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ด้านสหพันธ์ชาวสวนยางพารา เสนอทางออกให้รัฐเปิดให้เข้าพื้นที่ป่าสงวนฯ ที่ถูกสวนยางบุกรุก 5-6 ล้านไร่ ขณะที่การวางจัดทำระบบ national platform รวบรวมข้อมูลสวนยาง 1.8 ล้านราย #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

Global Watch

⊕ (+) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ให้คำมั่นว่า จีน จะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูอุปสงค์และการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ #InfoQuest

⊕ (0/+) เฟดเปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐลดลง 0.5% ในเดือนมิ.ย. หลังจากร่วงลง 0.5% เช่นกันในเดือนพ.ค. ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค. #InfoQuest

⊕ (0/+) API รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 797,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. #InfoQuest

⊕ (0/+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย. #InfoQuest

⊕ (0/-) สัญญาถั่วเหลืองปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในวันอังคารจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะตั้งตัวของผลผลิตในสหรัฐ และสภาพอากาศที่ย่ำแย่ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, July 18, 2023					
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)	0.20%	0.30%	0.30%
19:30	USD	ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)	0.20%	0.50%	0.50%
Wednesday, July 19, 2023					
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					
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ก.ค.)			54.40
Tuesday, July 25, 2023					
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ก.ค.)			109.70
Wednesday, July 26, 2023					
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (มิ.ย.)			763K

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34951.93	1.06%	2.02%	1.90%	2.87%	5.44%
NASDAQ	14353.64	0.76%	4.31%	4.85%	18.10%	37.14%
S&P500	4554.98	0.71%	2.61%	3.30%	9.63%	18.63%
JAPAN	32493.89	0.32%	0.90%	-3.60%	13.38%	24.52%
KOREA	2607.62	-0.43%	1.76%	-0.69%	1.42%	16.60%
TAIWAN	17227.91	-0.61%	1.95%	-0.35%	8.56%	21.86%
HONG KONG	19015.72	-2.05%	1.91%	-5.11%	-7.92%	-3.87%
CHINA	3197.82	-0.37%	-0.73%	-2.31%	-5.76%	3.51%
PHILLIPINES	6528.80	-0.34%	2.03%	0.31%	0.99%	-0.57%
INDONESIA	6830.20	-0.54%	0.49%	1.97%	0.12%	-0.30%
VIETNAM	1174.09	0.08%	1.94%	5.28%	11.29%	16.58%
INDIA	66795.14	0.31%	1.79%	5.38%	11.83%	9.79%
RUSSIA	1024.98	1.50%	2.74%	-2.15%	1.40%	5.60%
GERMANY	16125.49	0.35%	2.12%	-1.42%	1.53%	15.81%
FRANCE	7319.18	0.38%	1.37%	-0.94%	-2.85%	13.06%

Source: Aspen

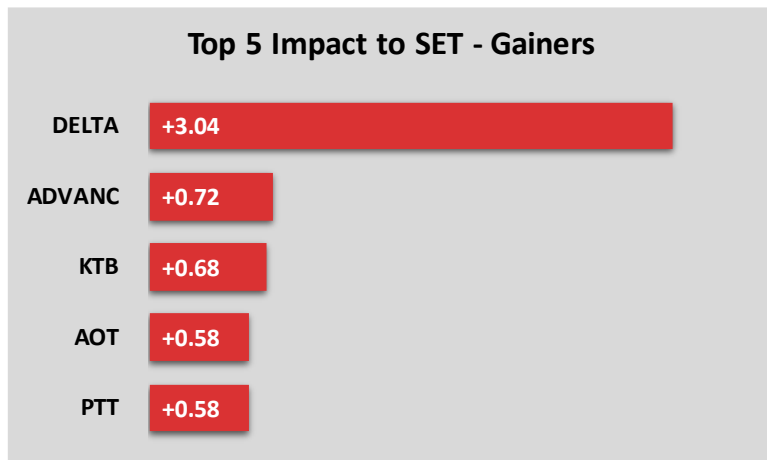
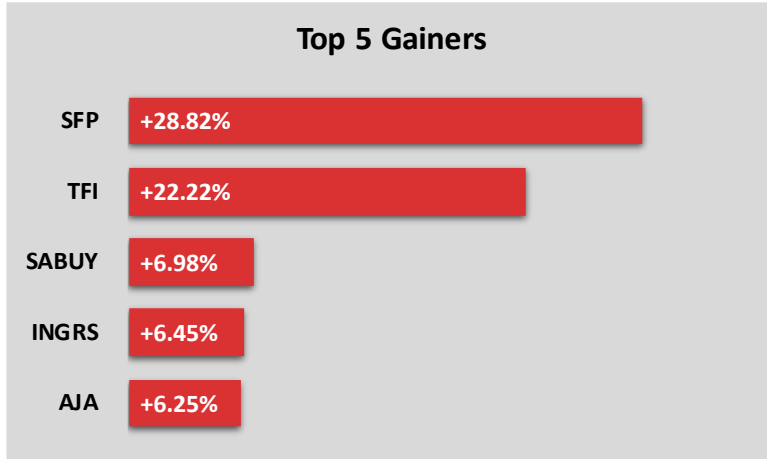
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	75.66	2.13%	1.11%	5.19%	-6.48%	-5.97%
Crude Brent (\$/bbls)	79.63	1.44%	0.29%	3.94%	-6.06%	-7.31%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.60	1.37%	0.58%	1.88%	-0.04%	-21.03%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.69	2.36%	2.71%	0.48%	-2.07%	8.59%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	134.35	2.48%	2.56%	4.59%	-28.65%	-65.52%
Baltic Dry Index	1,037.00	-3.36%	0.48%	-3.62%	-24.20%	-31.55%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	442.80	2.19%	6.57%	6.34%	-3.93%	-7.46%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.86	0.25%	1.40%	-9.72%	-2.77%	19.06%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.58	1.43%	5.66%	-11.80%	-10.12%	-13.42%
Gold Spot (\$/ounce)	1,978.42	1.24%	2.42%	1.08%	-1.32%	8.49%

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

