

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

รีวัตต์ คลายกังวลภาคธนาคารสหรัฐฯ - SET เปิดกระโดดขึ้นเกือบ 10 จุด และแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1555-71 รีวัตต์ตามหุ้นตปท. และราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว ขานรับแบงก์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ ร่วงลงชนฝากเงินไปช่วยธนาคาร First Republic Bank ต่างชาติขายสุทธิ 1.96 พันลบ. และ Short S50 Futures 3,856 สัญญา 2 วัน

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,563.67	+9.02	+0.6
SET50	940.40	+7.60	+0.8
MAI	538.27	+0.74	+0.1
SET Turnover	73,539.71 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,170.44 Bt, bn		
SET PE	18.71 X		
SET PB	1.55 X		
SET DY	3.00 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (17 มี.ค.)

พลิกร่วงกว่า 1% - เนื่องจากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารกลับมาผันผวนอีกครั้ง หลัง SVB Financial Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร SVB ประกาศเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย (Chapter 11) สร้างความกังวลตก. เสียถดถอย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.61\$ หรือ -2.4% ปิดที่ 66.74\$/bbl ต่ำสุดใหม่ในรอบ 15 เดือน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ผันผวน - Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันพลิกกลับมาเป็นลบจากสถานการณ์ภาคธนาคารในตปท. ยังเปราะบางทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป โดยล่าสุด UBS ประกาศเสนอซื้อ Credit Suisse มูลค่า 3 พันล้านสวิสฟรังก์ หรือต่ำกว่ามูลค่าตลาดเมื่อวันศุกร์ประมาณ 60% เพื่อช่วยระงับวิกฤติภาคธนาคาร ขณะที่จับตาดูนายกฯ เตรียมยุบสภาวันนี้ รอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แนวรับ 1550-55, 1540+/- แนวต้าน 1575, 1585

กลยุทธ์การลงทุน

เก็งกำไรสั้น, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เก็งกำไรแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน เน้นถือทนแกว่ง-ทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวน

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BAM, EGCO** / หุ้นเด่น มี.ค. **ADVANC, AEONTS, AUCT, BDMS, CPALL, HMPRO, ICHI, MINT** / หุ้นเชิงรับอิงตค.ในตปท.-ท้องที่เยวคาด Outperform ช่วงตลาดผันผวน **ADVANC, BDMS, BEM, BTS, EGCO** / หุ้นปันผลมี Div. Yield > 4% ขึ้น XD 1-2 เดือนนี้ **AP, BAM, NYT, SCB, ICHI, TFG** / หุ้นบลูชิพน่าสะสม **AOT, BBL, CPALL, MINT** / หุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลง **AAV, EGCO, GPSC, GULF, PRM, TASCOS, TOA** / หุ้นที่ประมาณการกำไรปรับขึ้นสวนทางราคาหุ้นปรับลดลง Upside เปิดกว้าง **AH, ERW, ZEN** / หุ้นพื้นฐานแกร่งแต่ราคาตกลงหนักเกินไป **SET50: AWC, KBANK, SCGP** / **SET100: TQM** / **NON-SET100: ITC, MAJOR** / หุ้นเชื่อมโยงเลือกตั้ง **AEONTS, SC, PLANB, STEC**

หุ้นแนะนำประจำวัน

EGCO - บัจจยที่เคยกดดันทั้ง Bond Yield ปรับขึ้น, บาทอ่อน และราคาพลังงานสูงก่อนหน้านี้ เริ่มกลับทิศทางกลับมาเป็นบวกแล้วในปัจจุบัน, กำไรปีนี้คาดโตก้าวกระโดดเกือบ 4x และ 1.2 หมื่นลบ. ไม่มีรายการพิเศษกดดันเหมือนปีที่แล้ว, เป้าพื้นฐาน 202 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
DELTA	3,506.10	996.00	+2.5
KBANK	2,950.47	132.00	+1.9
PTT	2,903.27	30.00	+0.8
PTTEP	2,264.37	140.50	+3.3
CPALL	2,205.82	61.25	+0.8

Investors Net Trading

	Last (17-Mar)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,809	+9,269	-1.2
ProprietaryTrading	-276	-8,375	-1.6
Foreign	-1,965	-24,481	-49.6
Retail	+432	+23,587	+52.4

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	31,861.98	-384.57	-1.2
S&P 500	3,916.64	-43.64	-1.1
Nasdaq	11,630.51	-86.77	-0.7
DAX	14,768.20	-198.90	-1.3
FTSE	7,335.40	-74.63	-1.0
CAC 40	6,925.40	-100.32	-1.4
Nikkei	27,333.79	+323.18	+1.2
Hang Seng	19,518.59	+314.68	+1.6
Straits Times	3,183.28	+27.74	+0.9
Shanghai Composite	3,250.55	+23.65	+0.7
NYMEX (US\$/bbl)	66.74	-1.61	-2.4
Brent (US\$/bbl)	72.97	-1.73	-2.3
Baltic Dry Index	1,535.00	-25.00	-1.6
Gold (US\$/ounce)	1,989.25	+69.73	+3.6
3M Zinc (US\$/ton)	2,895.00	+37.50	+1.3
CRB Index	542.70	+1.29	+0.2
Baht/US\$	34.07	-0.36	-1.0
Yen/US\$	131.85	-1.89	-1.4
US\$/Euro	1.07	+0.01	+0.6
10Y US Yield (%)	3.4286	-0.15	-4.1
10Y TH Yield (%)	2.4547	+0.01	+0.6
Volatility Index (VIX)	25.51	+2.52	+11.0

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
20 มี.ค.	TH, CH	ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.พ. (20-24 มี.ค.), อัตราคบ.เงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ของจีน
21 มี.ค.	EU, US	ประชุม FED (21-22 มี.ค.), ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน มี.ค., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.พ.
23 มี.ค.	UK, EU, US	ประชุม BOE, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค. (เบื้องต้น), คุลมบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 4Q22, ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตซีกาโกสหรัฐฯ ใน ก.พ., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ