

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ต่างชาติขายหนัก 2 วันซ้อน - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1579-95 ไหลลง 2 วัน ติดตามทิศทางหุ้นภูมิภาคที่อ่อนตัวลง มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่-กลางกดดันตลาด และแรงขายแบบ Sell-on-Facts หลังงบกลุ่มการเงินที่ทยอยออกมาไม่มีเซอร์ไพรส์ในแง่บวก ต่างชาติขายสุทธิอีก 2.78 พันลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 12,435 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (19 เม.ย.)

ปิด +/- เล็กน้อย - ท่ามกลางการประกาศผลประกอบการที่คละเคล้าของสหรัฐฯ อาทิ Netflix, Tesla และ IBM รวมทั้งเจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ย. ในอนาคต ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.7\$ ปิดต่ำกว่าระดับ 80\$/bbl ถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ หลังคาด FED จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่เงินเฟ้ออังกฤษใน มี.ค. +10.1% YoY สูงกว่าคาด หนุน Bond Yields ปรับขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้

ซึมลง ขาดปัจจัยใหม่ - การส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่ FED สร้างความไม่แน่นอนในการขึ้นดอกเบี้ย. ของ FED ในระยะข้างหน้า ขณะที่การทยอยประกาศงบในสหรัฐฯ ออกมาคละเคล้า ไม่มีปัจจัยใหม่หนุน ผลสนกับการปรับตัวขึ้นของ Bond Yields และการติดกลับของ US Dollar Index ทำให้ Foreign Fund Flows มีสัญญาณลบมากขึ้น สำหรับบง TTB และ KTB แม้ดีกว่าตลาดคาด 11% และ 15% ตามลำดับ แต่อาจถูกกลบจากปัญหาหุ้น STARK ที่มีภาคธนาคารร่วมกันปล่อยกู้ แนวรับ 1570 +/- แนวต้าน 1590, 1595

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรดรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - แนะนำเลือกเทรดเป็นรายตัว (Selective Buy) ลงชื่อ-ขึ้นขาย / พอร์ตลงทุน ถือจนแกว่ง-ทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MAKRO, PTTEP / หุ้นเด่น เม.ย. AP, BBL, MEGA, PTTEP, PTGCG, SMT, TLI / หุ้น 1Q23F เบื้องต้นกำไรโต YoY & QoQ - AOT, AU, BAY, BBL, BEM, CENTEL, CPALL, MAJOR, PYLON, SAPPE, SEAFCO, SICT, SISB, SNNP, SPA / ใต YoY - CPN, CRC, ERW, MINT, STEC, WHA / หุ้นอิงบริโภคในปท.และเชื่อมโยงสถิติช่วงการเลือกตั้ง ADVANC, CPALL, MAKRO, MINT, SC, SCB / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวและมักปรับขึ้นหลังสงกรานต์ ENER-G - PTT, PTTEP, PTG / mai - AU, D / CONMAT - TOA / หุ้นเบื่องต้นคาดเข้า SET50 - TLI, WHA / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM

หุ้นแนะนำประจำวัน

KTB - รายงานกำไร 1Q23 ที่ 1 หมื่นลบ. +15% YoY และ +24% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด 15% หลัก ๆ จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยดีกว่าคาด และ NIM ขยายตัวดี, NPL อยู่ระดับค่อนข้างทรงตัว สะท้อนคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี, ราคาหุ้นถูก เทรดที่ PBV 0.6x มี ROE 10.5% และปันผล 2 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 19.4 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
17-21 เม.ย.	TH	กลุ่มแบงก์ไทยทยอยประกาศงบ Q1
20 เม.ย.	JP, CH, EU, US	ตุลาการศาลฎีกาใน มี.ค., อัตราดอกเบี้ย LPR จีน, ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย. (เบื่องต้น), ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน เม.ย., ยอดขายบ้านมือสองและดัชนีดัชนีราคาผู้บริโภคใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
21 เม.ย.	JP, EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน มี.ค., ตัวเลขเบื่องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ใน เม.ย.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,580.73	-13.12	-0.8
SET50	953.80	-7.20	-0.8
MAI	535.68	-8.64	-1.6
SET Turnover	55,198.22 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,377.78 Bt, bn		
SET PE	18.93 X		
SET PB	1.56 X		
SET DY	2.97 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
BDMS	2,903.25	29.50	-1.7
CPALL	2,849.60	64.00	+1.6
AOT	1,971.87	72.50	-
TISCO	1,938.83	99.75	-1.7
PTTEP	1,649.37	158.00	-

Investors Net Trading

	Last (19-Apr)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-334	-544	+5.0
Proprietary Trading	+74	+2,290	-0.9
Foreign	-2,782	-4,355	-61.2
Retail	+3,041	+2,609	+57.2

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,897.01	-79.62	-0.2
S&P 500	4,154.52	-0.35	-0.0
Nasdaq	12,157.23	+3.82	+0.0
DAX	15,895.20	+12.53	+0.1
FTSE	7,898.77	-10.67	-0.1
CAC 40	7,549.44	+15.81	+0.2
Nikkei	28,606.76	-52.07	-0.2
Hang Seng	20,367.76	-282.75	-1.4
Straits Times	3,324.05	+14.49	+0.4
Shanghai Composite	3,370.13	-23.20	-0.7
NYMEX (US\$/bbl)	79.16	-1.70	-2.1
Brent (US\$/bbl)	83.12	-1.65	-1.9
Baltic Dry Index	1,372.00	+4.00	+0.3
Gold (US\$/ounce)	1,994.93	-10.52	-0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,790.00	-81.00	-2.8
CRB Index	553.67	+0.84	+0.2
Baht/US\$	34.44	+0.14	+0.4
Yen/US\$	134.72	+0.60	+0.4
US\$/Euro	1.10	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	3.5908	+0.02	+0.4
10Y TH Yield (%)	2.5421	+0.01	+0.5
Volatility Index (VIX)	16.46	-0.37	-2.2