

ยังไร้ปัจจัยใหม่ๆ แม้มีการรับรอง ส.ส. แต่ไม่มีนัยยะมาก

Market Update

ตลาดหุ้น Dow Jones และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆปิดทำการเนื่องในวัน Juneteenth ด้านตลาดหุ้น EU ส่วนมากแล้วก็ปรับตัวลง โดยการซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนรอดูแถลงของประธาน FED ต่อรัฐสภา

Market Outlook

ภาพรวมค่อนข้างทรงตัวจากวันหยุดของตลาดหุ้นสหรัฐฯส่งผลให้ไม่มีปัจจัยใดๆ กิ่งการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบกับนักลงทุนอยู่ระหว่างรอดูการแถลงของประธาน FED ต่อรัฐสภาที่มีกำหนดแถลงในวันพุธราว 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เนื่องต้นความเห็นต่อทิศทางดอกเบี้ยของ FED สำหรับการประชุมเดือน ก.ค. จาก CME FED Watch พบว่าให้น้ำหนักราว 74.4% ที่ FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ดังนั้นก็เชื่อว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงต่อทิศทางดอกเบี้ย หากส่งสัญญาณผ่อนคลายน้อยกว่านักลงทุนประเมินก็จะเป็นบวกกับตลาดหุ้น โดยคืนนี้รอดูติดตามตัวเลขใบขออนุญาตก่อสร้างและยอดสร้างบ้านใหม่ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 1.42 ล้านใบอนุญาต และ 1.4 ล้านหลังคาเรือนหากรายงานในทิศทางแยกว่าตลาดประเมินมองเป็นบวกกับตลาดหุ้นจากการคลายกังวลดอกเบี้ย ส่วนในประเทศแม้จะมีการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบ 500 คนแบ่งออกเป็น ส.ส. แบ่งเขต 400 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คน แต่ปัจจัยดังกล่าวมิใช่ปัจจัยที่เหนือกว่าตลาดคาดหมาย โดยเชื่อว่าปัจจัยที่ตลาดให้ความสำคัญได้แก่การจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงพรรคก้าวไกล จะได้การโหวตจาก ส.ว. หรือไม่ หากปัจจัยข้างต้นคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะเป็นบวกกับตลาดหุ้นพร้อมกับเชื่อว่ามูลค่าการซื้อขายก็จะเริ่มกลับมา สำหรับทิศทาง SET เชื่อว่ายังไปไหนได้ไม่ไกลจากการที่ขาดปัจจัยใหม่ๆรวมถึงกระแสเงินทุนต่างชาติที่เป็นลบโดยขายสุทธิติดต่อกันมาแล้วราว 4 วันทำการ นอกจากนี้ด้วยค่าเงินบาทที่ส่งสัญญาณอ่อนแอจะเป็นปัจจัยกดดันต่อกระแสเงินทุนต่างชาติแม้ช่วงที่ผ่านมาค่าเงิน Dollar จะอ่อนค่าลงแต่พบว่าเงินบาทกลับไม่แข็งค่า วันนีประเมิน SET INDEX อ่อนตัวลงในกรอบ 1547 - 1557 ภาพรวมไร้ปัจจัยใหม่ๆ ประกอบกับตลาดหุ้น Nikkei ที่ปรับลงจะเป็นปัจจัยกดดันเชิงจิตวิทยา เซิงกลยุทธ์ยังคงแนะนำทยอยลดพอร์ตการลงทุนจากการที่ตลาดหุ้นปรับขึ้นมารับปัจจัยบวกด้านคลี่คลายดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้วและหลังจากนี้เสี่ยงเผชิญกับการอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก หุ่นแนะนำระยะสั้นเน้นที่ Domestic & Defensive อาทิ ค่าปลีก (BJC CRC CPALL HMPRO) โรงพยาบาล (BDMS) ธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB) โรงภาพยนตร์ (MAJOR) ศูนย์การค้า (CPN) ท่องเที่ยว (AOT CENTEL ERW MINT SPA)

	Current	Forward	52 Week H	52 Week L
SET	1,557		1,696	1491
PE (x)	21.19	16.5	18.9	14.6
PBV (x)	1.51	1.48	1.72	1.39
Div. Yield (%)	3.11	3.05	3.3354	2.71
Equity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
SET	1,557	-0.2%	0.4%	-6.7%
Dow Jones	34,299	0.0%	0.7%	3.5%
Nasdaq	13,690	0.0%	1.7%	30.8%
S&P 500	4,410	0.0%	1.6%	14.8%
STOXX 600	462	-1.0%	0.3%	8.7%
DAX	16,201	-1.0%	0.6%	16.4%
SHANGHAI	3,256	-0.5%	0.8%	5.4%
HANG SENG	19,913	-0.6%	2.6%	0.7%
VN30	1,105	-0.9%	-1.0%	9.8%
Commodity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
Brent Oil	76	-0.7%	5.9%	-11.4%
Gold	1,950	-0.4%	-0.4%	6.9%
BDI	1,076	0.0%	1.9%	-29.0%
Bond Yield (%)	Last	1D	1W	YTD
US 2 Y	4.71	4.71	4.58	4.43
US 10 Y	3.76	3.76	3.74	3.87
US 2-10 Spread	-0.95			
TH 2 Y	2.13	2.13	2.09	1.63
TH 10 Y	2.61	2.61	2.57	2.64
Investor	Last	MTD	YTD	
Institutions	-406	4,425	40,836	
Proprietary	-686	-795	-6,187	
Foreign	1,487	-6,654	-104,691	
Retail	-394	3,024	70,042	

หุ้นแนะนำชื่อวันนี้

MAJOR (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย 21.00 บาท)

หนังที่เข้าฉายในไตรมาส 2/23 มีภาพรวมที่น่าดึงดูดกว่าตารางในไตรมาส 1/23 เริ่มด้วย Guardians of the Galaxy Vol. 3 ที่ไทยเงินไปแล้ว 95 ล้านบาททั่วประเทศหลังเข้าฉายเพียง 5 วัน นับว่าทำเงินเร็วว่า John Wick 4 ที่เป็นหนังทำเงินมากสุดในไตรมาส 1/23 หลังไทยรายได้ทั่วประเทศที่ 200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาฉาย นอกจากนี้ยังมีหนังทำเงินภาคต่ออย่าง FAST X และ Transformers: Rise of the Beasts ที่คาดว่าจะทำเงินได้มากกว่าภาคก่อน

SCB (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย 122.00 บาท)

มองว่าการจับมือกับ KakaoBank มีความน่าสนใจที่ KakaoBank เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินจากประเทศเกาหลีที่ให้บริการธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่าน Mobile App ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในเกาหลี และใช้เวลาเพียง 4 ปี ก่อนจะกลายเป็นธนาคารดิจิทัลที่สุดในเกาหลี ทำให้ทาง SCB สามารถนำประสบการณ์และความสำเร็จของ KakaoBank มาปรับใช้กับตลาดการเงินในไทย

Strategist: VATHAN JITSOMNUK

Registration NO.069022

Email: Vathan.ji@pi.financial

Equity Index	Last	Change						52 Week	
		1D	1W	1M	6M	12M	YTD	High	Low
Thailand									
SET	1,556.92	-0.16%	0.36%	2.77%	-2.96%	0.00%	-6.70%	1,695.99	1,491.12
SET50	949.69	0.09%	1.05%	3.29%	-2.46%	0.40%	-5.53%	1,020.39	903.66
SETHD	1,145.71	-0.51%	-0.67%	1.25%	-1.63%	1.05%	-4.53%	1,222.06	1,102.24
Bank	392.81	-0.26%	-0.96%	2.86%	3.94%	5.68%	1.16%	407.80	341.08
Energy	21,271.82	-1.01%	-0.25%	0.44%	-12.06%	-9.76%	-15.30%	25,962.18	20,501.63
Commerce	35,783.39	-0.93%	-0.73%	-1.42%	-4.62%	3.46%	-8.57%	40,897.97	32,629.95
ICT	156.71	-0.55%	-1.53%	1.69%	-2.03%	-11.76%	-5.36%	181.23	151.48
Electronic	13,887.82	5.13%	16.66%	29.78%	62.32%	185.95%	33.84%	14,098.50	4,560.59
Hospitality	6,997.77	-0.59%	-1.92%	1.19%	0.17%	13.03%	-2.87%	7,790.78	6,218.56
Con. Mat	8,524.92	-1.96%	-1.83%	-2.28%	-5.76%	-5.23%	-7.87%	9,702.86	8,184.14
Property	248.08	-0.35%	-1.06%	0.53%	-6.58%	7.61%	-8.88%	275.91	224.81
Transport	348.17	0.01%	-0.34%	1.96%	-5.54%	-0.81%	-7.21%	382.08	330.95
Food&Bev	11,771.32	-0.45%	-0.53%	3.96%	-5.18%	-10.25%	-7.48%	13,484.11	10,977.77
USA									
Don Jones	34,299.12	0.00%	0.68%	2.61%	4.41%	14.76%	3.48%	34,712.28	28,660.94
Nasdaq	13,689.57	0.00%	1.69%	8.15%	29.79%	26.77%	30.79%	13,864.06	10,088.83
S&P500	4,409.59	0.00%	1.63%	5.19%	15.39%	19.99%	14.85%	4,448.47	3,491.58
DJ Financial	727.62	0.00%	1.28%	3.39%	2.28%	8.04%	0.61%	793.32	631.24
DJ Healthcare	1,405.62	0.00%	0.93%	0.50%	-1.56%	10.21%	-2.57%	1,498.26	1,272.59
DJ Technology	4,516.63	0.00%	2.10%	9.88%	44.18%	38.95%	45.82%	4,594.91	2,913.39
DJ Energy	668.26	0.00%	0.38%	1.48%	-5.60%	10.74%	-8.21%	788.55	544.85
DJ Consumer goods	900.44	0.00%	2.81%	7.09%	14.36%	12.33%	14.46%	954.23	761.12
DJ Consumer service	1,343.91	0.00%	0.67%	3.79%	18.61%	20.99%	18.51%	1,387.83	1,095.05
DJ Property	1,225.67	0.00%	0.94%	-2.76%	-1.27%	11.35%	-2.76%	1,320.97	1,072.29
DJ Con. Mat	1,272.03	0.00%	1.80%	6.56%	15.82%	33.66%	15.72%	1,283.29	938.42
DJ Transportation	14,792.86	0.00%	3.41%	6.35%	10.52%	14.95%	10.46%	15,888.39	11,946.21
VIX Index	14.19	4.80%	-5.46%	-15.59%	-33.94%	-56.50%	-34.52%	34.88	13.48
EURO									
STOXX 600	462.04	-1.02%	0.28%	-1.45%	8.93%	15.76%	8.74%	470.45	379.72
DAX	16,201.20	-0.96%	0.64%	-0.46%	16.68%	24.62%	16.36%	16,427.42	11,862.84
FTSE 100	7,588.48	-0.71%	0.23%	-2.17%	2.96%	8.93%	1.84%	8,047.06	6,707.62
ASIA									
Shanghai	3,255.81	-0.54%	0.84%	-0.84%	5.92%	-1.31%	5.39%	3,424.84	2,885.09
Hang Seng	19,912.89	-0.64%	2.62%	2.38%	4.28%	-4.91%	0.66%	22,700.85	14,597.31
CSI300	3,930.91	-0.82%	2.25%	-0.35%	2.66%	-8.02%	1.53%	4,530.33	3,495.95
SENSEX	63,168.30	-0.34%	0.71%	2.33%	2.38%	23.41%	3.83%	63,583.07	51,062.93
NIKKEI225	33,370.42	-1.00%	2.89%	8.32%	25.60%	29.82%	27.88%	33,772.89	25,520.23
KSOPI	2,609.50	-0.62%	-0.75%	2.83%	11.84%	7.57%	16.68%	2,650.45	2,134.77
TWSE	17,274.56	-0.08%	1.88%	6.80%	21.91%	10.53%	22.19%	17,346.32	12,629.48
ASX200	7,294.89	0.60%	2.42%	0.21%	3.85%	11.99%	3.64%	7,567.70	6,407.00
Phillippines	6,450.34	-0.89%	-0.87%	-3.21%	-0.12%	2.79%	-1.77%	7,137.62	5,699.30
Malaysia	1,387.33	-0.09%	0.04%	-2.88%	-5.45%	-4.68%	-7.23%	1,527.84	1,369.41
Indonesia	6,686.06	-0.19%	-0.54%	-0.22%	-1.22%	-3.44%	-2.40%	7,377.50	6,542.79
Singapore	3,241.17	-0.58%	1.41%	1.20%	-0.39%	5.23%	-0.31%	3,408.19	2,968.87
Vietnam	1,105.40	-0.88%	-0.95%	3.59%	8.04%	-8.39%	9.76%	1,295.12	873.78

20 June 2023

Commodity	Last	1D	1W	Change				52 Week	
				1M	6M	12M	YTD	High	Low
Hard Commodity									
Gold (\$/Oz)	1,950.48	-0.38%	-0.38%	-1.38%	7.29%	6.45%	6.93%	2,062.99	1,614.96
Thai Gold (Baht)	32,150.00	-0.16%	-0.16%	-0.31%	7.71%	8.25%	-0.46%	32,800.00	29,100.00
Silver (\$/Oz)	23.95	-1.02%	-0.42%	0.42%	-0.87%	11.66%	-0.01%	26.14	17.56
Aluminium (\$/MT)	2,196.75	-1.56%	0.19%	-3.28%	-6.48%	-10.14%	-6.50%	2,662.00	2,060.50
Copper (\$/lb)	388.90	0.00%	3.65%	4.47%	2.41%	-3.10%	2.06%	435.50	315.00
Steel (\$/T)	927.00	0.00%	-0.32%	-15.27%	38.36%	-17.67%	24.60%	1,200.00	645.00
Zinc (\$/MT)	2,421.50	-2.24%	3.02%	-2.26%	-22.23%	-29.88%	-19.02%	3,875.50	2,209.00
Lithium (\$/MT)	47,054.55	2.47%	-0.54%	7.89%	-44.64%	-38.78%	-44.47%	85,000.00	40,750.00
Soft Commodity									
Wheat (\$/bu.)	688.00	0.00%	8.56%	13.72%	-8.33%	-33.48%	-13.13%	1,033.25	573.25
Rubber (\$/kg)	133.20	-0.82%	1.06%	-2.13%	0.99%	-16.84%	2.30%	166.00	115.00
Soybean (\$/bu)	1,466.50	0.00%	6.83%	12.18%	-0.81%	-13.84%	-3.47%	1,737.75	1,270.75
Soybean Meal (\$/T)	416.40	0.00%	4.78%	1.78%	-7.96%	-4.95%	-12.98%	531.20	386.30
Sugar (\$/lb)	26.43	0.00%	3.77%	2.52%	28.43%	42.10%	31.89%	27.41	17.20
Corn (\$/bu)	640.25	0.00%	3.73%	15.46%	-1.80%	-18.39%	-5.64%	800.00	547.00
Crude Palm Oil (MYR/MT)	3,766.00	-0.50%	11.35%	1.10%	-1.90%	-33.35%	-9.71%	5,495.00	3,143.00
Energy									
WTI (\$/bbl)	71.78	0.00%	6.94%	0.32%	-5.66%	-34.48%	-10.57%	114.05	63.64
Brent (\$/bbl)	76.09	-0.68%	5.92%	0.67%	-4.88%	-32.28%	-11.43%	120.41	70.12
Newcastle Coal (\$/MT)	128.35	-0.08%	-4.22%	-20.89%	-67.92%	-67.01%	-68.24%	440.00	138.00
Natural Gas (\$/MMBtu)	2.63	0.00%	16.15%	1.82%	-50.58%	-62.10%	-41.18%	10.03	1.94
BDI	1,076.00	0.00%	1.89%	-22.25%	-30.49%	-58.26%	-28.98%	2,596.00	530.00
Container Freight	1,592.25	0.00%	-5.28%	-7.42%	-25.15%	-78.78%	-24.89%	7,285.89	1,592.25
Supramax Freight	748.00	0.00%	3.03%	-30.55%	-34.73%	-69.68%	-29.57%	2,475.00	625.00
Handysize Freight	464.00	0.00%	-5.50%	-24.18%	-33.81%	-65.45%	-30.02%	1,339.00	431.00
Bond Market (%)									
Thai 2 -yrs Yield	2.13	2.13	2.09	2.01	1.64	1.84	1.63	2.13	1.50
Thai 10 -yrs Yield	2.61	2.61	2.57	2.51	2.68	2.96	2.64	3.21	2.26
Thai 2-10 Spread	0.48	0.47	0.48	0.50	1.04	1.13	1.01	1.43	0.40
US 2 -yrs Yield	4.71	4.71	4.58	4.27	4.25	3.18	4.43	5.08	2.73
US 10 -yrs Yield	3.76	3.76	3.74	3.67	3.68	3.23	3.87	4.34	2.51
US 2-10 Spread	-0.95	-0.95	-0.84	-0.59	-0.57	0.05	-0.55	0.10	-1.08
Fx Market									
Dollar Index	102.52	0.27%	-1.09%	-0.66%	-1.39%	-2.35%	-0.97%	114.78	100.79
USD/THB	34.75	0.28%	0.28%	1.09%	0.25%	-1.61%	0.41%	38.46	32.57
EURO/THB	37.96	0.12%	1.83%	2.17%	3.10%	2.41%	2.43%	38.14	35.40
POUND/THB	44.45	-0.02%	2.51%	3.99%	5.23%	3.14%	6.17%	44.73	39.09
Yen/THB	24.48	0.17%	-1.41%	-1.84%	-7.01%	-6.47%	-7.06%	27.66	24.38
Yuan/THB	4.85	-0.30%	0.00%	-1.01%	-2.62%	-7.35%	-3.12%	5.46	4.79
USD/EURO	0.92	0.14%	-1.51%	-1.07%	-2.73%	-4.04%	-1.98%	1.05	0.90
USD/POUND	0.78	0.21%	-2.20%	-2.70%	-4.75%	-4.64%	-5.53%	0.97	0.78
USD/Yen	141.98	0.11%	1.70%	2.90%	7.78%	5.04%	8.28%	151.95	127.23
USD/Yuan	7.16	0.51%	0.24%	2.16%	2.89%	6.11%	3.84%	7.33	6.67