

ยังขาดปัจจัยใหม่ๆที่มีนัยยะสำคัญ คืบนี้รอดูแถลงประธานเฟด

Market Update

ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดลบ 0.7% นักลงทุนขายทำกำไรหลังจากตลาดหุ้นปรับขึ้นก่อนหน้านี้อย่างแข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 0.9% ถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวของจีน

Market Outlook

เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสเข้ามาโดยในขออนุญาตก่อสร้างที่ 1.49 ล้านในอนุญาตสูงกว่า Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 1.42 ล้านในอนุญาตรวมไปถึงรายงานยอดสร้างบ้านใหม่ที่ 1.63 ล้านหลังคาเรือนสูงกว่า Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 1.4 ล้านหลังคาเรือน อย่างไรก็ตามแม้จะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สูงกว่านักลงทุนคาดการณ์แต่ถึงกระนั้นก็ดูตลาดพันธบัตรจะยังไม่ได้กังวลมากนัก สะท้อนผ่าน US Bond Yield ทั้งรุ่นอายุ 2 และ 10 ปีที่ปรับลง แต่ความเห็นจาก CME FED Watch ปรับเพิ่มน้ำหนักขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เล็กน้อยมาอยู่ที่ 78% จากวันก่อนหน้าที่ 67% ส่วนคืบนี้รอดูตามแถลงจากประธาน FED ที่มีกำหนดแถลงนโยบายการเงินต่อรัฐสภา ตามกำหนดการอยู่ในช่วง 21.00 ตามเวลาประเทศไทยเชื่อว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับถ้อยแถลงด้านดอกเบี้ยหากส่งสัญญาณผ่อนคลายที่มากกว่านักลงทุนประเมินไว้ก็จะเป็นบวกกับตลาดหุ้น สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆหลังจาก กคต. ประกาศรับลง ส.ส. เป็นที่เรียบร้อย โดย Time Line หลังจากนั้นช่วง 20-28 มิ.ย. ส.ส. ใหม่จะต้องรายงานตัวที่รัฐสภา 6 ก.ค. เปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภา และ 13 ก.ค. ประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯ ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อเข้าใกล้วันเลือกนายกฯ ความผันผวนจะกลับมามีอีกครั้งจากความกังวลว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถได้เสียงโหวตจาก ส.ว. หรือไม่ ด้านการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น Nikkei เข้านี้แกว่งลบเล็กน้อย 0.09% เมื่อผสมกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงก็มีความเป็นไปได้ที่ SET จะปรับลงในกรอบ 1527 - 1537 เซ็กกลยุทธ์การลงทุนยังไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนแม้ตลาดหุ้นจะเริ่มปรับลงมาบ้างก็ตาม เนื่องจากช่วงถัดไปยังเผชิญหลายความเสี่ยงทั้งจากการเมืองในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐและจีน ส่วนหุ้นแนะนำระยะสั้นสำหรับ Trading เน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกที่อิงรายได้ในประเทศเป็นหลัก อาทิ ค่าปลีก (BJC CPALL HMPRO) ธนาคารพาณิชย์ (BBL KBANK KTB SCB) โรงพยาบาลศูนย์ (MAJOR) ก่อเกี่ยว (AOT CENTEL ERW MINT SPA SHR) ศูนย์การค้า (CPN) สายการบิน (AAV BA) แพนชั่น (MC)

	Current	Forward	52 Week H	52 Week L
SET	1,538		1,696	1491
PE (x)	20.93	16.3	18.9	14.6
PBV (x)	1.49	1.46	1.72	1.39
Div. Yield (%)	3.15	3.08	3.3354	2.71
Equity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
SET	1,538	-1.2%	-1.6%	-7.9%
Dow Jones	34,054	-0.7%	-0.5%	2.7%
Nasdaq	13,667	-0.2%	0.7%	30.6%
S&P 500	4,389	-0.5%	0.5%	14.3%
STOXX 600	459	-0.6%	-0.9%	8.1%
DAX	16,111	-0.6%	-0.7%	15.7%
SHANGHAI	3,240	-0.5%	0.2%	4.9%
HANG SENG	19,607	-1.5%	0.4%	-0.9%
VN30	1,112	0.6%	-1.0%	10.4%
Commodity	Last	1D (%)	1W (%)	YTD (%)
Brent Oil	76	-0.2%	2.2%	-11.7%
Gold	1,936	-0.7%	-0.4%	6.2%
BDI	1,065	0.0%	-0.8%	-29.7%
Bond Yield (%)	Last	1D	1W	YTD
US 2 Y	4.68	4.71	4.67	4.43
US 10 Y	3.72	3.76	3.81	3.87
US 2-10 Spread	-0.96			
TH 2 Y	2.13	2.13	2.11	1.63
TH 10 Y	2.61	2.61	2.56	2.64
Investor	Last	MTD	YTD	
Institutions	-406	1,719	38,130	
Proprietary	-686	-105	-5,498	
Foreign	1,487	-5,217	-103,255	
Retail	-394	3,604	70,622	

หุ้นแนะนำชื่อวันนี้

AAV (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย 3.88 บาท)

มีมุมมองที่ดีกับ AAV ในแง่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหลังจากในช่วง 1Q23 รายงานมีกำไรปกติพลิกมาทำกำไรสุทธิได้แล้วที่ระดับ 44 ลบ. หลังจากขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่เกิดโควิด ซึ่งเป็นผลจากภาคการท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก ทำให้มีผู้โดยสารรวมทั้ง 4.58 ล้านคน

MC (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย 16.00 บาท)

ทาง CEO ระบุว่าบริษัทมีเป้าหมายขึ้นเป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำ โดยคาดว่าจะกลยุทธ์หลักคือการขยายช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ ภายใต้รูปแบบ "MC Outlet" ที่กระจายอยู่ตามสถานีบริการของ PTT จะสร้างแนวโน้มการเติบโตของยอดขายในเชิงบวกได้ ขณะที่นำเสนอสินค้ารุ่นใหม่อย่างด้วยตัวเลข magic number "3109" คล้ายกับคู่แข่งอย่าง Levis 501 ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

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	1,537.59	-1.24%	-1.59%	1.50%	-4.49%	-0.15%	-7.85%	1,695.99	1,491.12
SET50	934.61	-1.59%	-1.34%	1.65%	-4.01%	0.35%	-7.03%	1,020.39	903.66
SETHD	1,150.22	0.39%	-0.81%	1.65%	-1.24%	0.82%	-4.15%	1,222.06	1,102.24
Bank	392.41	-0.10%	-1.37%	2.75%	3.03%	6.72%	1.06%	407.80	341.08
Energy	21,358.41	0.41%	-0.55%	0.85%	-11.40%	-10.56%	-14.95%	25,962.18	20,501.63
Commerce	35,618.87	-0.46%	-2.04%	-1.88%	-5.22%	2.57%	-8.99%	40,897.97	32,629.95
ICT	157.99	0.82%	-0.75%	2.52%	-2.49%	-10.62%	-4.59%	181.23	151.48
Electronic	11,536.72	-16.93%	-5.40%	7.81%	25.98%	191.93%	11.18%	14,098.50	4,660.77
Hospitality	7,042.59	0.64%	-1.28%	1.84%	-0.19%	11.45%	-2.25%	7,790.78	6,231.21
Con. Mat	8,620.80	1.12%	-1.35%	-1.18%	-4.23%	-7.86%	-6.84%	9,702.86	8,184.14
Property	249.51	0.58%	-1.33%	1.11%	-5.19%	7.10%	-8.36%	275.91	224.81
Transport	351.36	0.92%	0.12%	2.89%	-4.24%	-2.34%	-6.36%	382.08	330.95
Food&Bev	11,713.58	-0.49%	-1.48%	3.45%	-5.10%	-10.78%	-7.93%	13,484.11	10,977.77
USA									
Don Jones	34,053.87	-0.72%	-0.46%	1.88%	2.03%	14.76%	2.74%	34,712.28	28,660.94
Nasdaq	13,667.29	-0.16%	0.69%	7.97%	27.62%	26.77%	30.58%	13,864.06	10,088.83
S&P500	4,388.71	-0.47%	0.45%	4.69%	13.16%	19.99%	14.30%	4,448.47	3,491.58
DJ Financial	721.60	-0.83%	-0.29%	2.53%	-0.08%	8.04%	-0.22%	793.32	631.24
DJ Healthcare	1,403.40	-0.16%	0.19%	0.34%	-2.99%	10.21%	-2.72%	1,498.26	1,272.59
DJ Technology	4,500.39	-0.36%	1.06%	9.48%	41.33%	38.95%	45.30%	4,594.91	2,913.39
DJ Energy	653.48	-2.21%	-2.32%	-0.77%	-9.48%	10.74%	-10.24%	788.55	544.85
DJ Consumer goods	904.00	0.40%	2.02%	7.51%	13.14%	12.33%	14.91%	954.23	761.12
DJ Consumer service	1,337.76	-0.46%	-0.41%	3.31%	16.72%	20.99%	17.97%	1,387.83	1,095.05
DJ Property	1,214.91	-0.88%	-0.46%	-3.61%	-3.82%	11.35%	-3.61%	1,320.97	1,072.29
DJ Con. Mat	1,279.28	0.57%	0.91%	7.17%	14.91%	33.66%	16.38%	1,283.29	938.42
DJ Transportation	14,735.47	-0.39%	1.99%	5.94%	8.64%	14.95%	10.03%	15,888.39	11,946.21
VIX Index	13.88	-2.18%	-5.00%	-17.43%	-30.84%	-54.27%	-35.95%	34.88	13.48
EURO									
STOXX 600	459.32	-0.59%	-0.85%	-2.03%	6.46%	13.48%	8.10%	470.45	379.72
DAX	16,111.32	-0.55%	-0.74%	-1.01%	14.28%	22.13%	15.71%	16,427.42	11,862.84
FTSE 100	7,569.31	-0.25%	-0.34%	-2.42%	0.96%	6.55%	1.58%	8,047.06	6,707.62
ASIA									
Shanghai	3,240.37	-0.47%	0.21%	-1.31%	5.60%	-1.80%	4.89%	3,424.84	2,885.09
Hang Seng	19,607.08	-1.54%	0.44%	0.80%	2.33%	-5.91%	-0.88%	22,700.85	14,597.31
CSI300	3,924.24	-0.17%	1.54%	-0.51%	2.45%	-9.23%	1.36%	4,530.33	3,495.95
SENSEX	63,327.70	0.25%	0.29%	2.59%	3.70%	22.42%	4.09%	63,583.07	51,632.85
NIKKEI225	33,388.91	0.06%	1.12%	8.38%	26.53%	29.49%	27.95%	33,772.89	25,621.96
KSOPI	2,604.91	-0.18%	-1.25%	2.64%	11.85%	9.14%	16.48%	2,650.45	2,134.77
TWSE	17,184.91	-0.52%	-0.18%	6.24%	20.73%	12.41%	21.55%	17,346.32	12,629.48
ASX200	7,357.83	0.86%	3.07%	1.08%	3.41%	13.39%	4.53%	7,567.70	6,411.90
Philippines	6,448.90	-0.02%	-0.90%	-3.24%	-1.10%	1.84%	-1.79%	7,137.62	5,699.30
Malaysia	1,388.33	0.07%	0.56%	-2.81%	-5.07%	-3.74%	-7.17%	1,527.84	1,369.41
Indonesia	6,660.46	-0.38%	-0.87%	-0.60%	-2.35%	-4.16%	-2.78%	7,377.50	6,542.79
Singapore	3,220.23	-0.65%	0.97%	0.55%	-1.10%	4.68%	-0.96%	3,408.19	2,968.87
Vietnam	1,111.72	0.57%	-0.96%	4.18%	9.11%	-6.35%	10.39%	1,295.12	873.78

Commodity	Last	1D	Change					52 Week	
			1W	1M	6M	12M	YTD	High	Low
Hard Commodity									
Gold (\$/Oz)	1,936.42	-0.72%	-0.38%	-2.09%	6.73%	6.08%	6.16%	2,062.99	1,614.96
Thai Gold (Baht)	32,100.00	-0.16%	0.00%	-0.16%	7.18%	8.26%	-0.31%	32,800.00	29,100.00
Silver (\$/Oz)	23.13	-3.42%	-2.25%	-3.01%	-3.47%	10.14%	-3.43%	26.14	17.56
Aluminium (\$/MT)	2,206.25	0.43%	0.31%	-2.86%	-6.84%	-12.65%	-6.10%	2,662.00	2,060.50
Copper (\$/lb)	388.35	-0.14%	1.37%	4.33%	2.04%	-3.10%	1.92%	435.50	315.00
Steel (\$/T)	927.00	0.00%	-0.22%	-15.27%	40.45%	-17.67%	24.60%	1,200.00	645.00
Zinc (\$/MT)	2,354.50	-2.77%	-1.24%	-4.96%	-22.27%	-31.48%	-21.26%	3,875.50	2,209.00
Lithium (\$/MT)	47,054.55	0.00%	-0.54%	7.89%	-44.64%	-37.26%	-44.47%	85,000.00	40,750.00
Soft Commodity									
Wheat (\$/bu.)	695.75	1.13%	9.35%	15.00%	-9.38%	-33.48%	-12.15%	1,033.25	573.25
Rubber (\$/kg)	132.80	-0.30%	0.45%	-2.42%	0.61%	-17.57%	2.00%	166.00	115.00
Soybean (\$/bu)	1,477.25	0.73%	5.57%	13.00%	-0.25%	-13.84%	-2.76%	1,737.75	1,270.75
Soybean Meal (\$/T)	412.80	-0.86%	3.85%	0.90%	-9.47%	-4.95%	-13.73%	531.20	386.30
Sugar (\$/lb)	26.22	-0.79%	4.21%	1.71%	26.36%	42.10%	30.84%	27.41	17.20
Corn (\$/bu)	643.75	0.55%	5.10%	16.10%	-2.79%	-18.39%	-5.12%	800.00	547.00
Crude Palm Oil (MYR/MT)	3,737.00	-0.77%	8.60%	0.32%	-4.52%	-28.42%	-10.41%	5,348.00	3,143.00
Energy									
WTI (\$/bbl)	70.50	-1.78%	1.56%	-1.47%	-9.95%	-34.48%	-12.16%	114.05	63.64
Brent (\$/bbl)	75.90	-0.25%	2.17%	0.42%	-7.66%	-33.33%	-11.65%	120.41	70.12
Newcastle Coal (\$/MT)	126.55	-1.40%	-4.31%	-22.00%	-68.47%	-67.32%	-68.69%	440.00	138.00
Natural Gas (\$/MMBtu)	2.49	-5.32%	6.50%	-3.60%	-53.26%	-62.10%	-44.31%	10.03	1.94
BDI	1,065.00	0.00%	-0.84%	-23.05%	-33.27%	-58.98%	-29.70%	2,484.00	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	751.00	0.00%	4.02%	-30.27%	-33.60%	-69.60%	-29.28%	2,475.00	625.00
Handysize Freight	460.00	0.00%	-4.37%	-24.84%	-33.43%	-65.57%	-30.62%	1,339.00	431.00
Bond Market (%)									
Thai 2 -yrs Yield	2.13	2.13	2.11	2.01	1.65	1.84	1.63	2.13	1.50
Thai 10 -yrs Yield	2.61	2.61	2.56	2.51	2.68	2.93	2.64	3.21	2.26
Thai 2-10 Spread	0.48	0.48	0.46	0.50	1.03	1.09	1.01	1.43	0.40
US 2 -yrs Yield	4.68	4.71	4.67	4.27	4.21	3.18	4.43	5.08	2.73
US 10 -yrs Yield	3.72	3.76	3.81	3.67	3.66	3.23	3.87	4.34	2.51
US 2-10 Spread	-0.96	-0.95	-0.85	-0.59	-0.55	0.05	-0.55	0.10	-1.08
Fx Market									
Dollar Index	102.54	0.02%	-0.77%	-0.64%	-1.56%	-2.08%	-0.95%	114.78	100.79
USD/THB	34.85	0.28%	0.49%	1.38%	0.49%	-1.67%	0.70%	38.46	32.57
EURO/THB	38.05	0.24%	1.66%	2.41%	3.46%	2.19%	2.67%	38.14	35.40
POUND/THB	44.48	0.07%	1.71%	4.07%	6.17%	2.68%	6.25%	44.73	39.09
Yen/THB	24.63	0.65%	-0.40%	-1.20%	-5.89%	-6.44%	-6.46%	27.66	24.38
Yuan/THB	4.85	-0.07%	0.10%	-1.08%	-2.35%	-8.15%	-3.18%	5.46	4.79
USD/EURO	0.92	0.03%	-1.14%	-1.04%	-2.87%	-3.76%	-1.95%	1.05	0.90
USD/POUND	0.78	0.20%	-1.20%	-2.50%	-5.35%	-4.24%	-5.34%	0.97	0.78
USD/Yen	141.47	-0.36%	0.89%	2.53%	6.80%	5.12%	7.89%	151.95	127.23
USD/Yuan	7.18	0.24%	0.22%	2.41%	2.85%	7.04%	4.09%	7.33	6.67