

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

December 22, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1404.84 จุด +4.47 จุด (+0.32%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.9 หมื่นลบ. ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหลังปิดเหนือระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 1400 จุดในวันก่อนหน้า ขณะที่ Bond Yield สหรัฐ 10 ปี ที่ปรับตัวลงในคืนก่อนส่งสัญญาณดอกเบี้ยเป็นขาลงในอนาคต หนุนให้ Fund Flow ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง ทั้งนี้มีแรงขายหุ้น PTTGC เข้ามามาก จากความกังวลการปรับโครงสร้างราคา ก๊าซใหม่ในปีหน้าซึ่งจะทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้น สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีเวลานี้ ได้แก่ DELTA AOT CPN BBL และ CPAXT

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 - 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,980 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 34.74 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.93 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1404.84	0.32%	1.88%	-1.32%	-7.23%	-15.81%
SET50 Index	870.81	0.18%	1.87%	-1.21%	-6.11%	-13.37%
SET100 Index	1929.13	0.24%	1.96%	-1.11%	-6.66%	-14.56%
MAI Index	407.72	0.57%	3.71%	0.55%	-13.03%	-30.20%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	479	1,559	(11,226)	(40,746)	(193,587)	
Institution	(118)	2,681	5,917	24,694	77,010	
Proprietary	(117)	(524)	(1,666)	(8,215)	(4,352)	
Retail Customer	(244)	(3,716)	6,974	24,267	120,929	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				
		1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	(7,676)	17,789	(11,564)	(55,150)	(283,053)	
Future, Institution	1,829	3,699	(272)	8,303	59,354	
Future, Retail Customer	5,847	(21,488)	11,836	46,847	223,699	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศ - ภูมิภาค หลังการรายงาน GDP 3Q23 ของสหรัฐฯออกมาต่ำกว่าคาด ช่วยเพิ่มความคาดหวังต่อการเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือน มี.ค. 67 เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ในทางกลับกัน USD Index อ่อนค่าลง คาดหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวอ่อนไหวต่อประเด็นด้านทิศทางดอกเบี้ยจะสามารถปรับตัวขึ้นได้โดดเด่น ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มเข้าซื้อ ในด้านของปัจจัยในประเทศ มีประเด็นการผลักดันรัฐบาลดิจิทัลจาก กสทช. คาดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มผู้รับเหมา IT ให้แนวรับดัชนี 1395 - 1400 จุด แนวต้าน 1410 - 1415 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเข้าซื้อ กลุ่มผู้รับเหมา IT

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล - ฮามาส - ชาดีอาหรับ, การปิดเส้นทางเดินเรือทะเลแดง, ความเห็นจากคณะกรรมการ FED รายบุคคล, ดัชนี PCE สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

SAWAD ได้ Sentiment บวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงปีหน้า
ITEL ได้ Sentiment บวกจากการลงทุนเตรียมพร้อมทำรัฐดิจิทัล
KCE ได้ Sentiment บวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงปีหน้า

Fundamental Report

Ztock Daily

ICN: Support 2.70 – 2.74 Resistance 2.88 – 3.04
PR9: Support 15.50 – 15.70 Resistance 16.10 – 17.10



Corporate Watch

- ⊕ (+) GULF – GUNKUL ลงนามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกัน 20 โครงการ กำลังผลิตกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ดันกำไร GULF เพิ่มปีละไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท ส่วน GUNKUL เพิ่ม 400 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 69 ระยะเวลาสัญญา ขายไฟฟ้าให้กฟผ.ยาว 25 ปี #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) PSP ทุ่ม 125 ล้านบาท ปิดดีลซื้อหุ้น Geneus DNA 25% รุกธุรกิจนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรรณวรรค์ด้วย DNA ผลักดันสู่ผู้นำตลาดเอเชียแปซิฟิก คาดการณ์มูลค่าตลาดมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญ ภายในปี 72 สร้าง New S-Curve หนุนอนาคตโตก้าวกระโดด #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) TEAMG ไฟเขียวซื้อหุ้น NETBAY 6% จาก พิชิต มูลค่าไม่เกิน 204 ล้านบาท ภายในวันที่ 15 ม.ค. 67 คาดสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้แก่ธุรกิจ #นสพ.ข่าวหุ้น
- ⊕ (+) CHAYO ไฟเขียว Spin-Off ดัน "ชโย แคปิตอล จำกัด : CCAP" "เข้าเทรด ตลาด mai ขาย IPO 125 ล้านหุ้น นำเงินขยายฐานธุรกิจ #นสพ.ทันหุ้น
- ⊕ (+) NRF จับมือ "สยาม เฮลท์ กรุ๊ป" เจ้าของแบรนด์ เดนทิสเต้ สมูท อี ร่วมทุนครั้ง สำคัญนี้กำลังลุยตลาดซอสพริกศรีราชา ดันแบรนด์สัญชาติไทย "โอชา" สู่อันดับ 1 "ตราไก่" จาก "ฮุย ฟง ฟู้ดส์" ของ "เดวิด ทราน" เศรษฐีซอส พริกขี้หนูเวียดนาม #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

Economy Watch

- ⊕ (0/+) R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับที่มี เสถียรภาพ (Stable Outlook) #InfoQuest
- ⊕ (0/+) โฆษกรัฐบาล ยันไม่แทรกแซงไตรภาคี ปมปรับค่าแรงขั้นต่ำ ยอมรับเพราะ เป็นไปตามข้อกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วย หวังรอบหน้าพิจารณาปรับขึ้น ใช้อัตราเงินเฟ้อ- สถิติ 5 ปีย้อนหลังมาคำนวณ #สำนักข่าวไทย
- ⊕ (0/+) ราคาข้าวพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี โดยได้แรงหนุนจากความวิตก กังวลว่าอุปสงค์ข้าวที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้อุปทาน ข้าวตึงตัวมากยิ่งขึ้น โดยข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับประชากรหลายพันล้านรายในทวีป เอเชียและแอฟริกา #InfoQuest
- ⊕ (0/+) หอการค้าฯ เตรียมขง กกร. หนุนแก้หนี้เจาะกลุ่ม SME เพิ่มสภาพคล่องให้ ธุรกิจ #InfoQuest
- ⊕ (0/+) กสทช. ปักหมุด 4 โครงการเร่งด่วนในปี 2567 เน้นปูทางรัฐดิจิทัล ทั้งยกระดับ USO Net ให้เป็น "ศูนย์บริการดิจิทัลประชาชน", พัฒนาแพลตฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน กสทช., ผลักดันให้เกิด SMS เตือนภัย และส่งเสริม MVNO ระดับท้องถิ่น #นสพ.ทันหุ้น



Global Watch

⊕ (0/-) รัฐมนตรีพลังงานของแองโกลากล่าวว่า แองโกลาจะถอนตัวออกจากโอเปก เนื่องจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกไม่เป็นประโยชน์กับแองโกลา ทั้งนี้ แองโกลาผลิตน้ำมันราว 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่กลุ่มโอเปกมีกำลังผลิตรวมกันอยู่ที่ 28 ล้านบาร์เรล/วัน ประเด็นดังกล่าวอาจจะบั่นทอนความพยายามของกลุ่มโอเปกในการพยุงราคาน้ำมัน #InfoQuest

⊕ (-/+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 ของ GDP ประจำไตรมาส 3/2566 โดยระบุว่า GDP สหรัฐขยายตัว 4.9% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 5.1% ขณะที่ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 อยู่ที่ระดับ 4.9% และ 5.2% ตามลำดับ #InfoQuest

⊕ (-) ฮามาสยิงจรวดใส่กรุงเทลอาวีฟตอบโต้อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซา พร้อมล้มไม่เจรจาเรื่องตัวประกัน จนกว่าอิสราเอลยุติโจมตีฉนวนกาซา #InfoQuest

⊕ (0/-) สหรัฐ กำลังหารือกันเรื่องการปรับขึ้นภาษีสินค้าเงินบางประเภท ซึ่งรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) #InfoQuest

⊕ (0/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 2,000 ราย สู่ระดับ 205,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 ราย #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, December 20, 2023					
22:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ธ.ค.)	110.70	103.80	101.00
22:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (พ.ย.)	3.82M	3.78M	3.79M
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	2.909M	-2.283M	-4.259M
Thursday, December 21, 2023					
20:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)		5.20%	2.10%
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		214K	202K
20:30	USD	ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ธ.ค.)		-3.00	-5.90
Friday, December 22, 2023					
20:30	USD	ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.)		0.20%	0.00%
20:30	USD	ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.)		0.20%	0.20%
20:30	USD	ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (พ.ย.)		3.40%	3.50%
22:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (พ.ย.)		695K	679K
Thursday, December 28, 2023					
22:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.)			-1.50%
Sunday, December 31, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (ธ.ค.)			49.40
Monday, January 1, 2024					
21:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (ธ.ค.)			

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	37404.35	0.87%	0.42%	6.60%	9.79%	12.84%
NASDAQ	14963.87	1.26%	1.37%	5.38%	13.16%	42.97%
S&P500	4746.75	1.03%	0.58%	4.60%	9.62%	23.63%
JAPAN	33140.47	-1.59%	1.39%	-0.64%	1.75%	27.00%
KOREA	2600.02	-0.55%	2.19%	3.57%	3.38%	16.26%
TAIWAN	17543.74	-0.52%	-0.62%	0.73%	7.52%	24.09%
HONG KONG	16621.13	0.04%	1.33%	-6.27%	-5.86%	-15.98%
CHINA	2918.72	0.57%	-1.36%	-4.86%	-5.38%	-5.52%
PHILLIPINES	6469.23	-0.79%	0.92%	4.19%	6.15%	-1.48%
INDONESIA	7209.62	-0.14%	0.47%	3.56%	3.12%	5.24%
VIETNAM	1102.43	0.15%	-0.69%	-0.72%	-9.10%	9.47%
INDIA	70865.10	0.51%	0.50%	7.48%	7.00%	16.48%
RUSSIA	1051.87	-2.16%	-0.34%	-8.88%	6.45%	8.37%
GERMANY	16687.42	-0.27%	-0.39%	4.95%	7.16%	19.85%
FRANCE	7571.40	-0.16%	-0.06%	4.73%	4.96%	16.96%

Source: Aspen

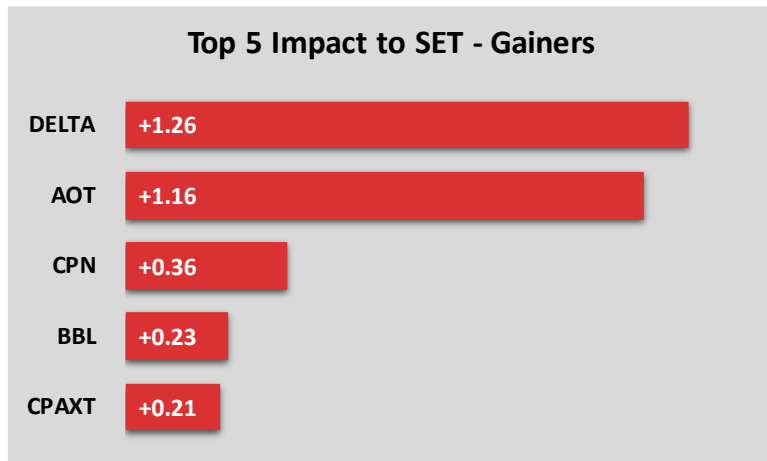
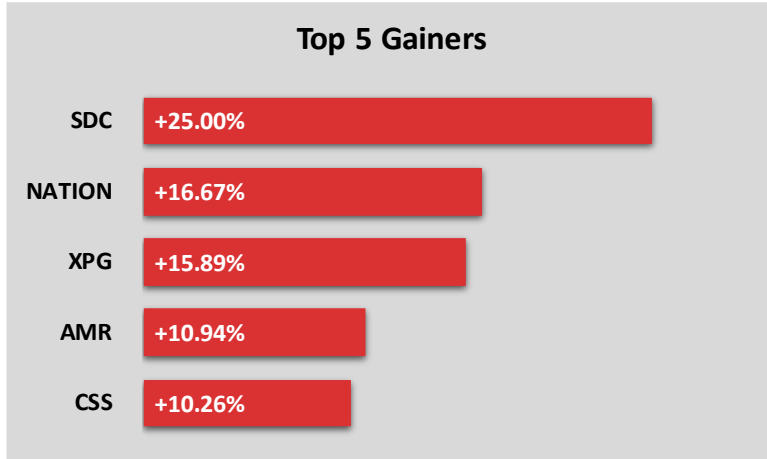
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	73.89	-0.44%	3.23%	-4.99%	-17.56%	-8.17%
Crude Brent (\$/bbls)	79.39	-0.39%	3.63%	-3.71%	-14.91%	-7.59%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.70	-0.44%	4.09%	-7.79%	-19.92%	-18.05%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.16	-1.91%	1.89%	-3.36%	-17.60%	-12.98%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	141.65	-1.80%	-2.65%	12.60%	-11.69%	-63.64%
Baltic Dry Index	2,087.00	-2.93%	-13.44%	16.20%	33.01%	37.76%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	395.10	-1.05%	-2.15%	-14.05%	1.05%	-17.43%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	20.24	-3.25%	-8.75%	-27.06%	-25.75%	1.00%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.34	-0.09%	1.29%	-1.00%	9.71%	-3.64%
Gold Spot (\$/ounce)	2,045.57	0.70%	0.49%	2.39%	6.56%	12.17%

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, CISA

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn, CISA

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](https://www.line.me/@zcomsecurities)

