

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ไต่ระดับขึ้น คลายกังวลภาคธนาคารในตปท. - SET ยกตัวขึ้น 2 วันติด แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในรอบ 1579-88 หลังรวม.คลังสหรัฐฯ ระบุพร้อมรับประกันเงินฝากเพิ่มเติมหากปัญหาภาคธนาคารลุกลาม ผสานกับข่าวดีการเลือกตั้งในตปท. ต่างชาติขายสุทธิ 1.1 พันลบ. 5 วันติด แต่ Long S50 Futures 9,564 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (22 มี.ค.)

ปิดผสมผสาน - โดยหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยก่อนทรานสผลประชุม FED ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พลิกวิ่ง แม้ FED ขึ้นดบ. +25 bps ตามคาด และระบวงจรกิจการขึ้นดบ.ใกล้สิ้นสุดแล้ว แต่ดบ.จะไม่ลดลงเร็วอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งตัว 3 วันติด +1.23\$ กลับมายืนเหนือ 70\$ อีกครั้งจากดอลล่าอ่อนค่า

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซเตวีย - แม้ Sentiment หุ้นโลกเป็นลบ แต่ไม่คาดว่า จะกดดัน EM มากนัก เพราะดอลลาร์อ่อนค่า นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีน่าจะช่วยพยุงตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น 3 วันติด ผสานกับปัจจัยบวกการเลือกตั้งภายในตปท. แนวรับ 1580, 1575 แนวต้าน 1595-1600

กลยุทธ์การลงทุน

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

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BAM, EGCO** / หุ้นเด่น มี.ค. **ADVANC, AEONTS, AUCT, BDMS, CPALL, HMPRO, ICHI, MINT** / ลดค่า Ft พ.ค. - ส.ค. ดีต่อกลุ่มค้าปลีก **CPALL, CRC, MAKRO** / หุ้นเข้าข่ายเป็นเป้าลงทุนทริคเกอร์ฟันด์ **PTT, CPALL, BDMS, SCB, KBANK, KTC, BAM, MEGA** / น้ำมันรับาวด์ 3 วันติด **PTT, PTTEP, TOP, PTTGC** / Bond Yields อ่อนตัวลง **AEONTS, KTC, MTC** / หุ้นเชิงรับอิงศก. ในตปท.-ห้องที่ยาวสู้ในช่วงตลาดผันผวน **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** / หุ้นที่ประมาณการกำไรปรับขึ้นแต่ราคาปรับลง Upside เปิดกว้าง **AH, ERW, ZEN** / หุ้นเชื่อมโยงเลือกตั้ง **CPALL, MAKRO, GLOBAL, AEONTS, KTC, SC, PLANB, STEC**

หุ้นแนะนำประจำวัน

CPALL - กภพ.เคาะค่า Ft งวดใหม่ พ.ค. - ส.ค. ลดลง มองหุ้นกลุ่มค้าปลีกเป็นผู้ได้ประโยชน์หลัก, **CPALL** เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม COMM จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของศก. ในตปท. และการท่องเที่ยว, ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งด้วย, เป้าพื้นฐาน 76 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
23 มี.ค.	UK, EU, US	ประชุม BOE, ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค. (เบื้องต้น), ดลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 4Q22, ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกและยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
24 มี.ค.	JP, EU, US	ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรมและบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน มี.ค., คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.พ. (เบื้องต้น)
27 มี.ค.	JP, CH, EU, US	ดัชนีดัชนีราคาญี่ปุ่นใน มี.ค. (สุดท้าย), ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนใน ก.พ., ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ก.พ., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Dallas Fed Manuf. Activity) สหรัฐฯ ใน มี.ค.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,585.08	+7.90	+0.5
SET50	956.67	+7.18	+0.8
MAI	529.56	-3.41	-0.6
SET Turnover	51,076.98 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,436.53 Bt, bn		
SET PE	18.97 X		
SET PB	1.57 X		
SET DY	2.96 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
KBANK	2,894.06	130.50	-1.1
PTTEP	2,024.70	142.50	+1.8
ADVANC	1,969.74	214.00	-
CPALL	1,685.94	63.00	+0.4
ITTHI	1,651.53	3.06	+2.0

Investors Net Trading

	Last (22-Mar)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,749	+13,335	+2.8
Proprietary Trading	-378	-8,947	-2.2
Foreign	-1,104	-30,252	-55.4
Retail	-267	+25,864	+54.7

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	32,030.11	-530.49	-1.6
S&P 500	3,936.97	-65.90	-1.6
Nasdaq	11,669.96	-190.15	-1.6
DAX	15,216.19	+20.85	+0.1
FTSE	7,566.84	+30.62	+0.4
CAC 40	7,131.12	+18.21	+0.3
Nikkei	27,466.61	+520.94	+1.9
Hang Seng	19,591.43	+332.67	+1.7
Straits Times	3,220.98	+47.05	+1.5
Shanghai Composite	3,265.75	+10.10	+0.3
NYMEX (US\$/bbl)	70.90	+1.57	+2.3
Brent (US\$/bbl)	76.69	+1.37	+1.8
Baltic Dry Index	1,456.00	-56.00	-3.7
Gold (US\$/ounce)	1,970.11	+30.04	+1.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,866.00	+1.50	+0.1
CRB Index	544.40	+0.88	+0.2
Baht/US\$	34.23	-0.23	-0.7
Yen/US\$	131.44	-1.07	-0.8
US\$/Euro	1.09	+0.01	+0.8
10Y US Yield (%)	3.4341	-0.18	-4.9
10Y TH Yield (%)	2.3825	-0.01	-0.5
Volatility Index (VIX)	22.26	+0.88	+4.1