

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

Market Summary

ดีกลับแรงภาคบ้าย แรงซื้อหลังหลุด 1500 - SET แกว่งผันผวนมากในรอบ 1491-1531 โดยภาคเข้าร่วง หลุดระดับ 1500 ก่อนมีแรงซื้อจากกองทุนในปท. หลังระดับมูลค่าหุ้นน่าสนใจหลายตัว และเก็งผลเชิงบวก MOU ในการจัดตั้งรัฐบาล ต่างชาติขายสุทธิ 1.46 พันลบ. 10 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 19,103 สัญญา

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,529.24	+14.35	+1.0
SET50	929.56	+10.12	+1.1
MAI	476.83	-3.93	-0.8
SET Turnover	55,537.79 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,756.39 Bt, bn		
SET PE	18.17 X		
SET PB	1.49 X		
SET DY	3.07 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (22 พ.ค.)

ปิดผสมผสาน +/- เล็กน้อย - นลท.รอความชัดเจนของการเจรจาขยายเขตแดนนี้สหรัฐฯ โดยตลาดประเมินโอกาส 60:40 ที่จะบรรลุข้อตกลงได้ทันก่อนกำหนดเส้นตาย 1 มิ.ย. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ราวาวด์ 44 เซนต์ จาก IEA คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันจะปรับตัวขึ้นในครึ่งปีหลัง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ฟื้นตัวขึ้น - อานิสงส์แรงซื้อคืน (Short Covering) หลัง MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลมีความประนีประนอม, ไม่มีนิรโทษกรรม และไม่มีการแก้ไขกม.ที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง ช่วยให้การจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นไปได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด โดยเฉพาะวันนี้จะมีการชุมนุมกดดันส.ว.ที่หน้ารัฐสภา ไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นนลท.ต่างชาติ แนวรับ 1500-1505, 1490+/- แนวต้าน 1540-45, 1560

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรดตั้งรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - การเทรดตั้งสั้น-เก็งกำไร เน้น Selective Buy หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะระยะสั้น / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPN, STANLY / หุ้นเด่น พ.ค. ADVANC, BDMS, BEM, CPALL, STANLY, TLI, WHA / หุ้นบด ตลาดมีโอกาสปรับกำไรขึ้น AAV, AH, BA, PRM, SAPPE, SICT, TKN / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงเกินเหตุหลังเลือกตั้ง ADVANC, BGRIM, CPALL, CK / หุ้นงบปีสิ้นสุด มี.ค. จะออกมาดีมีปันผลรออยู่ BTSGIF, STANLY / ประชุมกนง. 31 พ.ค. คาดขึ้นต้น. 0.25% ติดต่อบงก์ BBL, KBANK, KTB, SCB / MSCI Review มีผล 31 พ.ค. Global Standard เข้า MAKRO ออก JMT, TU / Small Cap. เข้า JMT, SAPPE, SISB, TIDLOR, TU ไม่มีออก / FTSE Review มีผล 16 มิ.ย. Small Cap. เข้า BTG, ITC ไม่มีออก / Micro Cap : เข้า AAI, MOSHI, POLY, PCC, SGC, SM ไม่มีออก / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 - TLI, WHA (ออก JMART, TIDLOR) / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM

หุ้นแนะนำประจำวัน

SAPPE - คาดกำไร Q2-Q3 ของปีนี้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง จากการส่งออกที่เติบโตทั้งในเอเชียและยุโรป ทำให้สัดส่วนรายได้ส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 80%, เรามีการปรับประมาณการกำไรปีนี้และปีหน้าขึ้น 16% และ 22% ตามลำดับจากแนวโน้มการส่งออกที่แข็งแกร่งกว่าคาด และมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากการประหยัดต่อขนาด, เป้าพื้นฐานใหม่ 97 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPALL	2,416.92	62.00	+0.4
DELTA	2,235.00	92.25	+3.7
AOT	2,185.57	72.00	+2.5
KBANK	1,729.88	133.00	+0.4
PTT	1,663.62	31.25	-

Investors Net Trading

	Last (22-May)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+2,351	+19,415	+25.8
ProprietaryTrading	+511	-1,392	-5.1
Foreign	-1,469	-17,230	-82.0
Retail	-1,393	-792	+61.4

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,286.58	-140.05	-0.4
S&P 500	4,192.63	+0.65	+0.0
Nasdaq	12,720.78	+62.88	+0.5
DAX	16,223.99	-51.39	-0.3
FTSE	7,770.99	+14.12	+0.2
CAC 40	7,478.16	-13.80	-0.2
Nikkei	31,086.82	+278.47	+0.9
Hang Seng	19,678.17	+227.60	+1.2
Straits Times	3,211.09	+8.50	+0.3
Shanghai Composite	3,296.47	+12.93	+0.4
NYMEX (US\$/bbl)	71.99	+0.44	+0.6
Brent (US\$/bbl)	75.99	+0.41	+0.5
Baltic Dry Index	1,365.00	-19.00	-1.4
Gold (US\$/ounce)	1,971.86	-5.95	-0.3
3M Zinc (US\$/ton)	2,431.50	-47.50	-1.9
CRB Index	543.50	-0.45	-0.1
Baht/US\$	34.46	+0.09	+0.3
Yen/US\$	138.60	+0.62	+0.4
US\$/Euro	1.08	+0.00	+0.1
10Y US Yield (%)	3.7148	+0.04	+1.1
10Y TH Yield (%)	2.5065	-0.00	-0.1
Volatility Index (VIX)	17.21	+0.40	+2.4

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
23 พ.ค.	JP, EU, US	ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ใน พ.ค., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน พ.ค.
24 พ.ค.	US	รายงานประชุม FED ครั้งก่อน
25 พ.ค.	US	GDP สหรัฐฯ ใน 1Q23 (ครั้งที่ 2), ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตซีกาโอ และยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน เม.ย., ผู้เข้ารับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค.