

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

June 23, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1509.31 จุด -12.81 จุด (-0.84%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นลบ. ดัชนียังคงปรับตัวลงแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จากความกังวลการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในช่วงที่เหลือของปีหลังประธาน FED ส่งสัญญาณการปรับขึ้นต่อหากตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าหมาย นอกจากนี้ประเด็นร้อนในตลาดหุ้นไทยที่มีการไถ่ถอนหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนอ่อนไหวต่อข่าวลือและการทุบหุ้นสำหรับหุ้นที่ติดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ TRUE GULF DIF ADVANC และ CPALL

นักลงทุนสถาบันต่างชาติแหงหน้านักลงทุนต่างชาติ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักตามเดิม





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,780 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 35.02 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.73 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| SET Index | 1509.31 | -0.84% | -3.11% | -1.30% | -4.78% | -9.55% |
| SET50 Index | 918.69 | -0.78% | -3.05% | -1.17% | -3.97% | -8.61% |
| SET100 Index | 2040.97 | -0.82% | -3.12% | -1.21% | -4.61% | -9.61% |
| MAI Index | 466.38 | 0.07% | -3.94% | -2.19% | -11.93% | -20.16% |

Market Turnover - SET

| Investor type | Last | Cumulative | | | | Trend |
|-----------------------|---------|------------|----------|----------|-----------|---|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | |
| Foreign MBaht | (928) | (5,558) | (25,767) | (52,339) | (107,759) |  |
| Institution MBaht | (1,360) | (3,887) | 10,942 | 33,849 | 36,699 |  |
| Proprietary MBaht | 117 | 1,359 | 1,015 | (1,953) | (4,105) |  |
| Retail Customer MBaht | 2,171 | 8,086 | 13,811 | 20,444 | 75,166 |  |

SET50 Index Futures Turnover

| Investor type | Last | Cumulative | | | | Trend |
|------------------------------------|---------|------------|----------|----------|-----------|---|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | |
| Future, Foreign MContracts | (4,195) | (73,524) | 3,105 | 1,798 | (193,494) |  |
| Future, Institution MContracts | (2,899) | (233) | (10,743) | (13,386) | 40,536 |  |
| Future, Retail Customer MContracts | 7,094 | 73,757 | 7,638 | 11,588 | 152,958 |  |

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนลบกรอบแคบ หลังภาพรวมการลงทุนถูกกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoE ที่ +0.50% สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ +0.25% ส่วนหนึ่งเกิดจากการรายงานเงินเฟ้อวานนี้ที่ยังสูง ส่งผลให้คาดทิศทาง Fund flow ยังชะลอและยังเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบ WTI -4.16% กดดันหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ อย่างไรก็ตาม มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มที่มีต้นทุนอิงราคาน้ำมัน เช่น สายการบิน ส่วน Commodity อื่น ยังมีกลุ่มที่เด่น คือกลุ่มเงินเรือเทกอง หลังดัชนี BDI ยังปรับตัวขึ้นแรงต่อ +6.8% แต่ทั้งนี้ หากดัชนีปรับตัวลงใกล้แนวรับสำคัญที่ 1500 จุด อาจเกิด Technical rebound ในระหว่างวัน ด้านปัจจัยในประเทศ ยังมีน้ำหนักไปอยู่ที่การจัดตั้งรัฐบาลในช่วง 3 สัปดาห์ข้างหน้า ที่จะสร้างความผันผวนให้แก่ดัชนี แต่จะมีการทยอยฟื้นตัวหากเริ่มมีความลงตัวในการลงคะแนนโหวต ล่าสุด ส.อ.ท. เปิดเผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน พ.ค.66 อยู่ที่ 86,358 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น +12.25% YoY เป็นบวกกลุ่มยานยนต์ โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1491 – 1500 จุด แนวต้าน 1515 – 1522 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน กลุ่มเรือเทกอง กลุ่มขึ้นส่วนยานยนต์

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ประชุม ECB, ประธาน FED จะแถลงรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีในสัปดาห์นี้, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ, ตัวเลขเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป, สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯโดย EIA

Strategy Daily Pick

| | |
|-----|--|
| AAV | Sentiment บวก ราคาน้ำมันดิบลง / เทียบวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง |
| PJW | Sentiment บวก ส่งออกรถโต / ธุรกิจการแพทย์หนุนกำไรปี 24 |
| PSL | Sentiment บวก ดัชนี BDI ปรับขึ้นแรง ราคาหุ้นยัง Laggard |

Fundamental Report

Ztock Daily

| | | |
|-------|---------------------|------------------------|
| ANAN: | Support 0.84 – 0.89 | Resistance 0.96 – 1.00 |
| FSS: | Support 2.22 – 2.30 | Resistance 2.44 – 2.52 |



Corporate Watch

⊕ (+) MGC ทุ่ม 150 ล้านบาท เปิดศูนย์บริการครบวงจร มิลเลนเนียม ออโต้ สุราษฎร์ธานี หวังดันยอดขายภาคใต้ปีหน้าพุ่ง 1,000 คัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/66 โตตามแผน หนุ่ยยอดขายปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน อานิสงส์ทุกกลุ่มธุรกิจฟื้นตัวเด่น #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) NEX จับมือ KBS นำรถบรรทุกหัวลากอีวีวิ่ง ไตรมาส 3/2566 ปิดดีลได้ เปิดตลาดขนส่งเกษตร ขณะที่ลูกค้าโลจิสติกส์คุยเพียบทั้ง DHL-CEVA-มนตรีทรานสปอร์ต รับปัจจุบันเจรจาลูกค้ากว่า 90 ราย ส่งรถให้ BYD ไตรมาส 2/2566 จำนวน 480 คัน เข้าประมูลรถขยะอีวีทั้งหมด. ด้วย #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) EA เตรียมเซ็นเอ็มโอยูผลักดันใช้รถอีวีเชิงพาณิชย์ใน สปป.ลาว วางเกมใหญ่ในอาเซียนขยายสู่มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ล่าสุดเจรจาเวียดนามแล้ว ขณะที่อีวีในไทยรถพาณิชย์ฮอตกลุ่มโลจิสติกส์ดีลเพียบ เดินหน้าขยายโรงงานแบตเตอรี่ 4 GW ขณะที่คาร์บอนเครดิตเพิ่มต่อเนื่อง ปี 2567 เริ่มรับรู้ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) DEMCO คิวงานสถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง-สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง 2 ของกฟภ. มูลค่า 211 ลบ. #InfoQuest

⊕ (+) WAVE ลุยเปิด Wall Street ในลาว ก.ย.นี้-วางเป้าเป็นคลังคาร์บอนเครดิตใหญ่สุดในไทย-อาเซียน #InfoQuest



Economy Watch

⊕ (0/+) กฟพ.แจกข้าวดีค่าไฟฟ้างวดก.ย.-ธ.ค. 66 ลดอย่างน้อย 20 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบัน 4.70 บาทต่อหน่วย ขณะที่เอกชนสวนลดได้มากกว่า 50 สต.ต่อหน่วย หลังราคา LNG ตลาดโลกอ่อนตัว ขณะที่ก๊าซเอราวัณขยับเพิ่มเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันสิ้นปีนี้ เตรียมขงคณะอนุกรรมการฯ เคาะต้นก.ค.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) ส.อ.ท. เปิดเผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน พ.ค.66 อยู่ที่ 86,358 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.25% จากเดือน พ.ค.65 ขณะที่มูลค่าการส่งออก 54,969.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.91% จากเดือน พ.ค.65 เนื่องจากยอดขายของประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ดี เช่น ญี่ปุ่นโต 25% อินโดนีเซียโต 65% มาเลเซียโต 21% อังกฤษโต 23% ฝรั่งเศสโต 24% สหรัฐโต 22% #InfoQuest

⊕ (0/+) ปลัด สธ.เผยสถานการณ์ติดเชื้อโควิดเริ่มลดลงแต่การติดเชื้อเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ส่วนไวรัสพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง แต่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังจำเป็นแนะฉีดสร้างภูมิคุ้มกันประจำปี เพื่อลดอาการรุนแรง-เสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 ด้าน "หมอยง" ชี้โควิด สายพันธุ์ XBB ติดซ้ำไม่ใช่เรื่องแปลก เผยจากการทดลองพบเรื่องดี้อักรากลายพันธุ์เริ่มช้าลง แนวโน้มอาจใกล้เคียงใช้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ในอนาคต #นสพ.แนวหน้า

Global Watch

⊖ (-) คณะกรรมการ BoE มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5.00% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ในการประชุมเมื่อวานนี้ มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% #InfoQuest

⊖ (0/+) EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 300,000 บาร์เรล #InfoQuest

⊖ (0/+) จีนประกาศลดหย่อนภาษีซื้อรถพลังงานไฟฟ้า มูลค่า 5.2 แสนล้านหยวนหวังกระตุ้นยอดขายรถ EV ระหว่างปี 67-70 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊖ (0) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 264,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2564 #InfoQuest

⊖ (0/-) นายพาวเวลล์ได้แถลงต่อคณะกรรมการธนาคารประจำวุฒิสภาเมื่อคืนนี้ตามเวลาไทย โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปี นี้ หากเศรษฐกิจปรับตัวตามที่คาดการณ์ไว้ พร้อมเสริมว่า เจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่คิดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 2 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอยู่ในกรอบ 5.50-5.75% #InfoQuest

Economic Calendar

| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Last |
|--------------------------|----------|--|---------|----------|--------|
| Thursday, June 22, 2023 | | | | | |
| 19:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | 264K | 260K | 264K |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (พ.ค.) | 4.30M | 4.25M | 4.29M |
| 21:00 | USD | ค่าแถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ | | | |
| 22:00 | USD | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | -3.831M | 1.873M | 7.919M |
| Friday, June 23, 2023 | | | | | |
| 20:45 | USD | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (มิ.ย.) | | 54.00 | 54.90 |
| Tuesday, June 27, 2023 | | | | | |
| 19:00 | USD | รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง | | 1.491M | 1.417M |
| 19:30 | USD | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.) | | | -0.20% |
| 21:00 | USD | รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (มิ.ย.) | | | 102.30 |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านใหม่ (พ.ค.) | | | 683K |
| Wednesday, June 28, 2023 | | | | | |
| 20:30 | USD | คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ | | | |
| Thursday, June 29, 2023 | | | | | |
| 19:30 | USD | ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1) | | 1.30% | 2.60% |
| 19:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | | | |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.) | | | 0.00% |

Source: Investing.com



Global Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Dow Jones | 33946.71 | -0.01% | -1.34% | 1.98% | 5.98% | 2.41% |
| NASDAQ | 13630.61 | 0.95% | -1.10% | 7.15% | 16.80% | 30.23% |
| S&P500 | 4381.89 | 0.37% | -0.99% | 4.51% | 11.30% | 14.13% |
| JAPAN | 33264.88 | -0.92% | -0.66% | 7.01% | 21.11% | 27.48% |
| KOREA | 2593.70 | 0.43% | -0.57% | 1.43% | 7.31% | 15.98% |
| TAIWAN | 17202.40 | 0.00% | -0.76% | 6.31% | 9.15% | 21.68% |
| HONG KONG | 19218.35 | 0.00% | -3.08% | -2.34% | -1.90% | -2.85% |
| CHINA | 3197.90 | 0.00% | -1.69% | -2.99% | -2.08% | 3.52% |
| PHILLIPINES | 6404.91 | -0.30% | -0.87% | -3.26% | -2.16% | -2.46% |
| INDONESIA | 6652.26 | -0.75% | -0.92% | -1.15% | -0.59% | -2.90% |
| VIETNAM | 1125.30 | 0.61% | 0.75% | 5.11% | 8.15% | 11.74% |
| INDIA | 63238.89 | -0.45% | 0.51% | 2.06% | 8.63% | 3.94% |
| RUSSIA | 1056.18 | -0.15% | 0.18% | 1.97% | 7.77% | 8.82% |
| GERMANY | 15988.16 | -0.22% | -1.85% | -1.45% | 5.07% | 14.83% |
| FRANCE | 7203.28 | -0.79% | -1.20% | -3.68% | 1.01% | 11.27% |

Source: Aspen

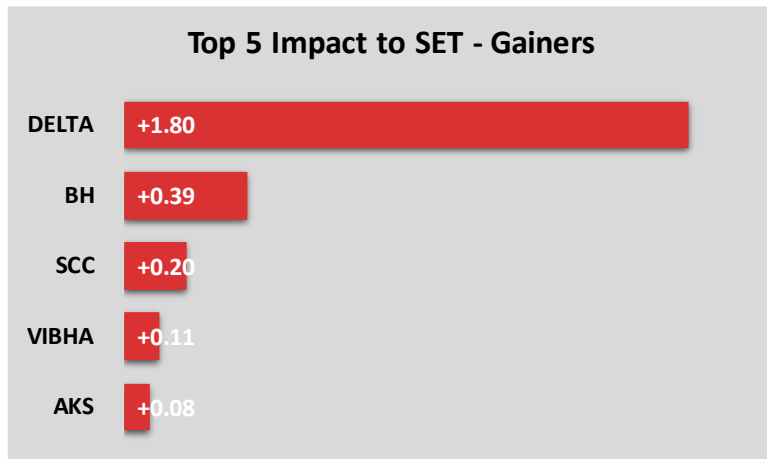
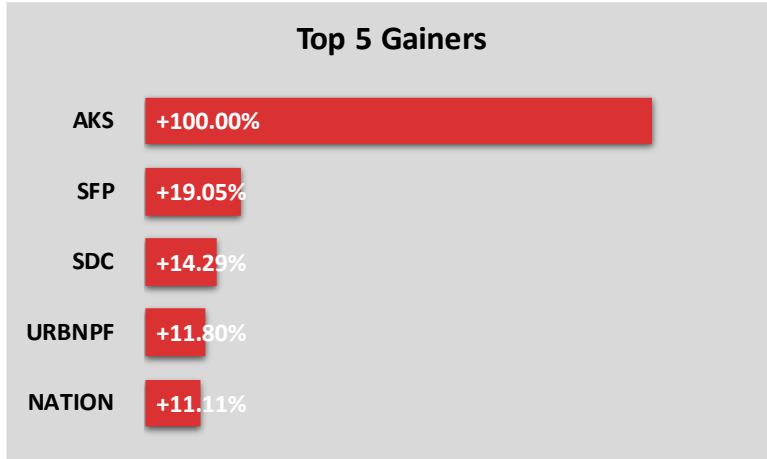
Commodity Price

| Commodities | Last | %Change | | | | |
|---|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Crude WTI (\$/bbls) | 69.51 | -4.16% | -1.84% | -3.53% | -1.96% | -13.61% |
| Crude Brent (\$/bbls) | 74.14 | -3.86% | -2.02% | -2.43% | -3.33% | -13.70% |
| ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons) | 2.47 | -3.82% | -0.56% | 4.23% | -10.00% | -25.07% |
| ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons) | 2.55 | -2.82% | -3.48% | -3.74% | -1.66% | 2.78% |
| Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes) | 144.50 | 16.39% | 6.29% | -9.88% | -18.15% | -62.91% |
| Baltic Dry Index | 1,216.00 | 6.85% | 11.15% | -10.92% | -16.48% | -19.74% |
| CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes) | 425.50 | -3.38% | 8.24% | 3.13% | -5.76% | -11.08% |
| ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs) | 24.97 | -3.52% | -3.96% | -3.92% | 18.12% | 24.60% |
| CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight) | 17.60 | 1.03% | -0.56% | 4.48% | 2.21% | -2.20% |
| Gold Spot (\$/ounce) | 1,913.09 | -0.96% | -2.26% | -2.85% | -2.71% | 4.91% |

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

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn

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

