

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

พุ่งแรง ไหวตนายฯ ราบรื่น - SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1532-48 วอลุ่มคึกคัก 7.19 หมื่นลบ. ขานรับการเมืองชัดเจน หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาไหวตเห็นชอบคุณเศรษฐา เป็นนายฯ โดยมีแรงซื้อกระจายในหุ้นเกือบทุกกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 510 ลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 9,225 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (22 ส.ค.)

ปิดผสมผสาน - โดยหุ้นยุโรปปรับตัว 2 วันติด ก่อนที่ Nvidia จะเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดย DJ ปิดลบ 2 วันติด ถูกกดดันจากปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มแมกในสหรัฐฯ หลังธนาคารภูมิภาคสหรัฐฯ ถูก S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ Moody's หั่นไปก่อนหน้านี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 2 วันติด ห่วงศก.เงินอ่อนแอกระทบดีมานด์ครึ่งปีหลัง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ชกแซกขึ้น - มอง SET แกว่งไซด์เวย์อัป คาดจะได้ปัจจัยหนุนจากการเมืองในปท.ที่ชัดเจน สร้างความหวังรัฐบาลใหม่ในการกระตุ้นศก. และการจัดงาน Thailand Focus เริ่มต้นวันนี้ คาดจะเรียกความเชื่อมั่นนลท.เพิ่มขึ้น ขณะที่บาทกลับมาแข็งค่าต่ำกว่าระดับ 35 บ./\$ เป็นผลบวกต่อ Fund Flows แนวรับ 1538-40 แนวต้าน 1560, 1570-75

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดดีงเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว เล็งเป้า SET ชกแซกขึ้นทดสอบ 1560-80 ناهทยอยขายลือกกำไร / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม **ประเด็นหุ้นน่าสนใจ**: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **CPN, SAPPE** / หุ้นเด่น ส.ค. **ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA** / หุ้นบดกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **BA, BH, ERW, ICHI, NYT, PTTEP, SIRI, TOA, WHAUP** / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ **HANA, MEGA, SAPPE** / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - **CPALL, CPAXT, MINT, AEONTS, CK** / หุ้นเข้าร่วม Thailand Focus มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว **COM7, CK, SCB, PLANB** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากการคำนวณดัชนี **SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า **TTB** ออก **CBG, SAWAD** / Small Cap เข้า **CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD** ออก **PTL, S, SINGER** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

CPAXT - การเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิม (SSSG) ใน 3Q23 QTD ดีขึ้นโดยเฉพาะใน ส.ค. เติบโตในระดับ 2 หลักสำหรับการค้าส่ง และโต 1 หลักก่อนไปทางสูงสำหรับการค้าปลีก, มองเป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากเงินดิจิทัล 1 หมื่นบ. และการทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ, ขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าและค.บ.จ่ายคขาดปรับลง, เป้าพื้นฐาน 43 บ.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,545.60	+19.75	+1.3
SET50	954.56	+12.58	+1.3
MAI	466.82	+4.14	+0.9
SET Turnover	71,930.58 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,954.67 Bt, bn		
SET PE	21.48 X		
SET PB	1.51 X		
SET DY	3.04 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
KBANK	4,539.48	130.00	+0.8
CPALL	3,762.47	64.50	+3.2
PTT	3,144.73	36.25	+0.7
SIRI	2,913.86	2.02	+7.5
HANA	2,194.79	62.75	+5.5

Investors Net Trading

	Last (22-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+3,394	+4,204	+49.9
Proprietary Trading	+354	+3,057	-1.5
Foreign	+510	-11,573	-131.3
Retail	-4,258	+4,312	+83.0

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,288.83	-174.86	-0.5
S&P 500	4,387.55	-12.22	-0.3
Nasdaq	13,505.87	+8.28	+0.1
DAX	15,705.62	+102.34	+0.7
FTSE	7,270.76	+12.94	+0.2
CAC 40	7,240.88	+42.82	+0.6
Nikkei	31,856.71	+291.07	+0.9
Hang Seng	17,791.01	+167.72	+1.0
Straits Times	3,159.88	+5.85	+0.2
Shanghai Composite	3,120.33	+27.36	+0.9
NYMEX (US\$/bbl)	80.35	-0.37	-0.5
Brent (US\$/bbl)	84.03	-0.43	-0.5
Baltic Dry Index	1,194.00	-29.00	-2.4
Gold (US\$/ounce)	1,897.48	+2.55	+0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,332.00	+14.50	+0.6
CRB Index	551.84	+0.03	+0.0
Baht/US\$	35.02	-0.20	-0.6
Yen/US\$	145.89	-0.33	-0.2
US\$/Euro	1.08	-0.00	-0.5
10Y US Yield (%)	4.3241	-0.01	-0.3
10Y TH Yield (%)	2.7712	+0.02	+0.9
Volatility Index (VIX)	16.97	-0.16	-0.9

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
23 ส.ค.	TH, JP, EU, US	การจัดงาน Thailand Focus (23-25 ส.ค.), ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ในเดือน ก.ค.
24 ส.ค.	US	การประชุมประจำปี Jackson Hole Economic Symposium (24-26 ส.ค.) ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตซีกาโกใน ก.ค., คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
25 ส.ค.	US	ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค. (สุดท้าย)