

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 23, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1545.60 จุด +19.75 จุด (+1.29%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 7.2 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นรับข่าวการไหลตนาายกขของไทยผ่านฉลุย โดย “เศรษฐกิจ” ได้ขึ้นเป็นนายกขคนที่ 30 ตามที่ตลาดคาดการณ์ด้วยคะแนน 482 ต่อ 165 งดออกเสียง 81 คะแนน ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคปรับตัวขึ้นเด่น เช่น CPALL CPAXT TNP และ CRC เป็นต้น จากความคาดหวังมาตรการแจกเงิน/เงินดิจิทัล นอกจากนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย/ตระกูลชินวัตรยังปรับตัวขึ้นเด่น เช่น SIRI SC และ PR9 เป็นต้น รวมทั้งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างก็มีการปรับตัวขึ้นเด่นรับความหวังการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งโครงการก่อสร้างต่างๆในอนาคต เช่น CK ITD ASK และ MICRO เป็นต้น สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA CPAXT CPALL GULF และ CRC

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียวตามเดิม

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 4,063 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐขวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 34.84 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.20 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| SET Index | 1545.60 | 1.29% | 1.64% | 1.07% | 1.07% | -7.37% |
| SET50 Index | 954.56 | 1.34% | 1.57% | 0.99% | 2.69% | -5.04% |
| SET100 Index | 2117.06 | 1.33% | 1.74% | 1.34% | 2.47% | -6.24% |
| MAI Index | 466.82 | 0.89% | 1.81% | 0.85% | -2.10% | -20.09% |

Market Turnover - SET

| Investor type | Last | Cumulative | | | | |
|-----------------|---------|------------|----------|----------|-----------|-------|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | Trend |
| Foreign | 510 | 366 | (15,640) | (49,329) | (131,321) | |
| Institution | 3,394 | 4,019 | 4,127 | 24,099 | 49,857 | |
| Proprietary | 354 | 728 | 4,064 | 3,584 | (1,536) | |
| Retail Customer | (4,258) | (5,113) | 7,448 | 21,646 | 83,001 | |

SET50 Index Futures Turnover

| Investor type | Last | Cumulative | | | | |
|-------------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | Trend |
| Future, Foreign | 9,225 | (16,918) | (97,772) | 28,110 | (168,489) | |
| Future, Institution | 7,497 | 8,511 | 24,624 | 13,693 | 64,972 | |
| Future, Retail Customer | (16,722) | 8,407 | 73,148 | (41,803) | 103,517 | |

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ยังเคลื่อนไหวแดนบวกต่อ หลังโหวตนายฯผ่านไปได้ตามความคาดหวังของตลาด หนุน Fund flow ไหลเข้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มหุ้น Big cap. ที่มีแนวโน้มได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคการเมืองหลัก อาทิ นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล และค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเราคาดหนุนหุ้นกลุ่ม Domestic consumption อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างประเทศมี Sentiment ลบจากความกังวลในการขึ้นดอกเบี้ยที่ทยอยกลับมากดดันหุ้นต่างประเทศเป็นระยะๆ โดยล่าสุดเป็นการแสดงความเห็นของคณะกรรมการ FED บางรายที่ยังคงหนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ ก่อนที่จะมีการแถลงจากประธาน FED ในวันศุกร์นี้ นอกจากนี้ ธนาคารสหรัฐฯ หลายรายยังถูกหุ้นเครดิตเรตติ้ง คาดส่งผลให้ดัชนียังมีโอกาสผันผวนในระหว่างวัน โดยรวม ให้แนวรับดัชนี 1531 – 1540 จุด แนวต้าน 1555 – 1561 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Domestic consumption

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ผลกระทบของภัยแล้ง, สุนทรพจน์ประธาน FED ในงานประชุมแจ็กสันโฮล 25 ส.ค., ดัชนี PMI สหรัฐฯ, สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ EIA

Strategy Daily Pick

| | |
|-------|---|
| CPAXT | ได้ประโยชน์จากนโยบายแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน |
| BJC | ได้ประโยชน์จากนโยบายแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน |
| CPF | ได้ประโยชน์จากนโยบายแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน |

Fundamental Report

PR9 BUY (TP23.20) – Review2Q23

Ztock Daily

| | | |
|---------|-----------------------|--------------------------|
| SAWAD: | Support 47.75 – 48.25 | Resistance 49.50 – 51.75 |
| TIDLOR: | Support 22.50 – 22.90 | Resistance 23.50 – 24.00 |



Corporate Watch

⊕ (+) ครึ่งปีหลัง 2566 ลุยเปิดศูนย์บริการและขายสินค้า GPS Tracking ตามหัวเมืองให้ DTCENT วางแผนธุรกิจญี่ปุ่นให้ครบ 8 แห่งภายในปี 2566 เน้นขยายตลาดรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่ม ขณะทำงาน IoT Solution-AI คิวงานระบบ AI เพื่อบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำของกทม. หนุนผลงานปี 2566 เติบโต 10-15% #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) WHA เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะยอดขายที่ดินในช่วงไตรมาส 3/66 จะอยู่ที่ 1,500 ไร่ จากยอดขายที่ดินในประเทศ 900 ไร่ และยอดขายที่ดินในเวียดนาม 600 ไร่ ซึ่งได้มีการทยอยเซ็นสัญญากับลูกค้าแล้ว และยังมีการเจรจากับลูกค้ารายใหญ่อื่นๆที่เข้ามาเจรจาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายที่ดินในไตรมาส 3/66 จะเป็นไตรมาสที่มียอดขายที่ดินสูงสุดของปีนี้ จากเป้าหมายยอดขายที่ดินทั้งปีที่บริษัทตั้งไว้ที่ 2,500 ไร่ #InfoQuest

⊕ (+) CPW ส่งสัญญาณ H2 โตกว่า H1 รับสินค้าใหม่เปิดตัว-เข้าไฮซีซั่น จับมือพันธมิตรเสริมพอร์ต #InfoQuest

⊕ (+) PTG ยังเชื่อมั่นว่าค่าการตลาดเฉลี่ยในปี 66 ที่ 1.8-1.9 บาทต่อลิตร ยังมีความเป็นไปได้ (เทียบกับค่าการตลาดครึ่งแรกปี 66 ที่ 1.65 บาทต่อลิตร) พร้อมเป้าหมาย EBITDA Growth ที่ 8-12% (เทียบกับครึ่งแรก ปี 66 ที่ -10%) #InfoQuest



Economy Watch

⊕ (0/+) รัฐสภาโหวต "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกฯ คนที่ 30 รัฐบาลผสม 11 พรรค เดินหน้านโยบายด้วยรัฐมนตรีเพื่อไทยคุมกระทรวงเศรษฐกิจ ปักหมุดมาตรการกระตุ้นธุรกิจครึ่งปีหลัง แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เจรจารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ภูเก็ตขึ้นค่าแรง 600 บาท ปริญญาตรี 25,000 บาท ฟันทองเที่ยว 3 ล้านล้าน #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/-) ธุรกิจเข้าซื้อที่ดินจับ ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า-แบงก์เข้มสินเชื่อ กดยอดขาย รถทั้งปีโตแค่ 0.7% ประมาณ 8.55 แสนคัน ประธานเข้าซื้อเผยสัญญาณแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มเป็น 20% หวังคุมหนี้เสีย #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) ภาคเอกชนพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณมาตรการ แพคตอรีแซนด์บ็อกซ์ ช่วงโควิด-19 ทำให้ธุรกิจส่งออกเกิดการจ้างงานต่อเนื่อง ยอดส่งออกพุ่งสามารถจ่ายโบนัส 9 เท่า #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

Global Watch

⊕ (0/-) S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคีย์คอร์ป, โคเมริกา อิงค์, วัลเลย์ เนชั่นแนล แบนคคอร์ป, ยูเอ็มบี ไฟแนนเชียล คอร์ป และแอสโซซิเอทเต็ด แบงก์-คอร์ป ลง 1 ขั้น โดยระบุถึงผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น และการโยกย้ายเงินฝากที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภาคธนาคาร #InfoQuest

⊕ (+/-) รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ จะเดินทางเยือนจีนในวันที่ 27-30 ส.ค. ตามคำเชิญของนายหวัง เหวินเต้า รัฐมนตรีพาณิชย์จีน เพื่อทำการเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนหลายราย โดยจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯและจีน รวมทั้งอุปสรรคที่ภาคธุรกิจสหรัฐฯเผชิญอยู่ รวมทั้งความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองฝ่าย #InfoQuest

⊕ (0/-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาชิคาโกกล่าวว่า เฟดจะต้องเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะเร่งตัวขึ้น มากกว่าที่จะชะลอตัวลง ซึ่งจะบ่งชี้ให้เฟดต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป #InfoQuest

⊕ (0/-) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอิรักกำลังหารือกับทางการตุรกีเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการส่งออกน้ำมัน หลังจากที่ตุรกีระงับการส่งออกน้ำมันของอิรักจำนวน 450,000 บาร์เรล/วันผ่านทางท่อส่งน้ำมันที่อยู่ในทั้งสองประเทศในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

#InfoQuest



Economic Calendar

| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Last |
|----------------------------|----------|--|--------|----------|---------|
| Tuesday, August 22, 2023 | | | | | |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (ก.ค.) | 4.07M | 4.15M | 4.16M |
| Wednesday, August 23, 2023 | | | | | |
| 19:00 | USD | รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง | | 1.442M | 1.441M |
| 20:45 | USD | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ส.ค.) | | 52.30 | 52.30 |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ค.) | | 706K | 697K |
| 21:30 | USD | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | | -2.299M | -5.960M |
| Thursday, August 24, 2023 | | | | | |
| 19:30 | USD | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.) | | 0.20% | 0.60% |
| 19:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | | 240K | 239K |
| Friday, August 25, 2023 | | | | | |
| 21:05 | USD | คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ | | | |
| Tuesday, | | | | | |
| 21:00 | USD | รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ส.ค.) | | | 117.00 |
| 21:00 | USD | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ก.ค.) | | | 9.582M |
| Wednesday, August 30, 2023 | | | | | |
| 19:15 | USD | การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (ส.ค.) | | | 324K |
| 19:30 | USD | ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 2) | | | 2.40% |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.) | | | 0.30% |

Source: Investing.com

Global Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Dow Jones | 34288.83 | -0.51% | -1.88% | -2.67% | 3.01% | 3.44% |
| NASDAQ | 13505.87 | 0.06% | -0.92% | -3.76% | 6.17% | 29.04% |
| S&P500 | 4387.55 | -0.28% | -1.13% | -3.28% | 4.65% | 14.27% |
| JAPAN | 31856.71 | 0.92% | -1.19% | -1.39% | 2.48% | 22.08% |
| KOREA | 2515.74 | 0.28% | -2.14% | -3.60% | -1.62% | 12.49% |
| TAIWAN | 16437.61 | 0.34% | -0.10% | -3.48% | 1.59% | 16.27% |
| HONG KONG | 17791.01 | 0.95% | -4.25% | -6.73% | -9.59% | -10.06% |
| CHINA | 3120.33 | 0.88% | -1.76% | -1.50% | -5.34% | 1.01% |
| PHILLIPINES | 6212.39 | -1.24% | -1.95% | -6.55% | -6.17% | -5.39% |
| INDONESIA | 6916.45 | 0.73% | 0.02% | 0.52% | 2.78% | 0.96% |
| VIETNAM | 1180.49 | 0.06% | -4.34% | -0.46% | 10.26% | 17.22% |
| INDIA | 65220.03 | 0.01% | -0.28% | -2.20% | 5.26% | 7.20% |
| RUSSIA | 1057.56 | 0.05% | 4.69% | 4.46% | 2.10% | 8.96% |
| GERMANY | 15705.62 | 0.66% | -0.39% | -2.92% | -3.20% | 12.80% |
| FRANCE | 7240.88 | 0.59% | -0.37% | -2.58% | -3.17% | 11.85% |

Source: Aspen

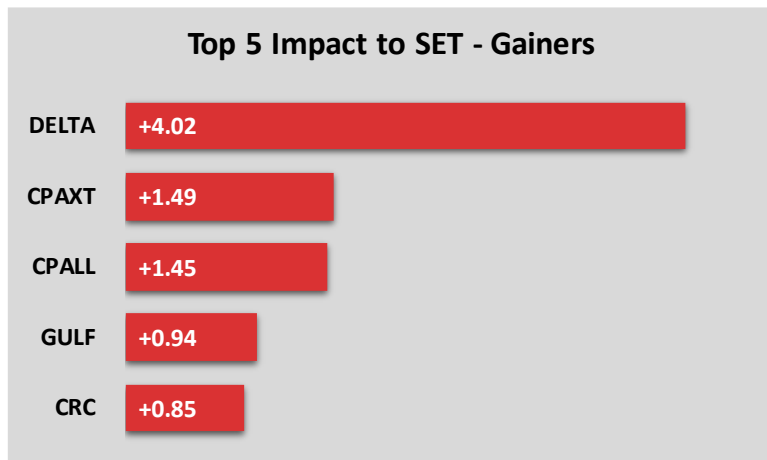
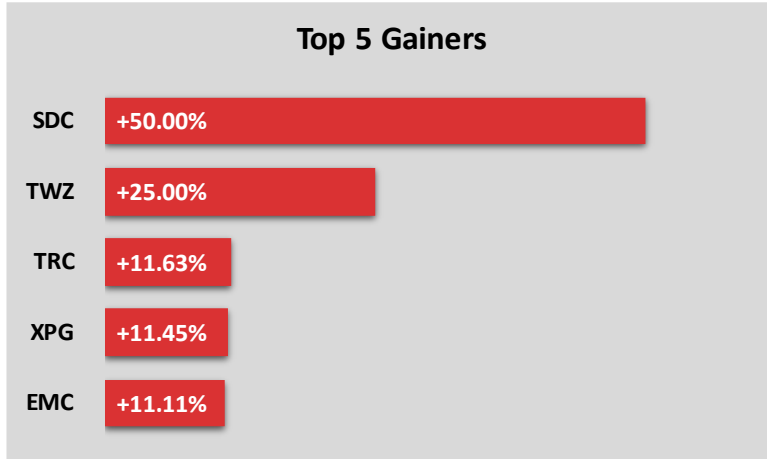
Commodity Price

| Commodities | Last | %Change | | | | |
|---|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Crude WTI (\$/bbls) | 79.64 | -0.60% | -1.67% | 3.33% | 10.53% | -1.02% |
| Crude Brent (\$/bbls) | 84.03 | -0.51% | -1.01% | 3.65% | 10.58% | -2.19% |
| ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons) | 3.14 | 0.74% | 3.67% | 14.31% | 32.67% | -4.62% |
| ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons) | 2.79 | 0.58% | -2.07% | -0.46% | 5.29% | 12.41% |
| Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes) | 164.75 | 1.70% | 11.96% | 16.23% | 2.74% | -57.71% |
| Baltic Dry Index | 1,194.00 | -2.37% | 2.40% | 22.09% | -12.53% | -21.19% |
| CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes) | 405.30 | -1.03% | 0.37% | -8.41% | -1.77% | -15.30% |
| ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs) | 23.40 | 0.00% | -1.56% | -6.44% | -9.97% | 16.77% |
| CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight) | 15.50 | -0.13% | -0.42% | -2.46% | -8.01% | -13.89% |
| Gold Spot (\$/ounce) | 1,896.74 | 0.15% | -0.21% | -3.27% | -3.68% | 4.01% |

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](https://twitter.com/zcomsecurities)

