

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 24, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1549.01 จุด +3.41 จุด (+0.22%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 7.6 หมื่นลบ. ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องรับข่าวแต่งตั้ง “เศรษฐสุธา” เป็นนายกฯคนที่ 30 รวมทั้งหุ้นในกลุ่มค่าปลึกที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการแจกเงินและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำยังปรับตัวขึ้นโดดเด่น ทั้ง CPALL TNP CPW COM7 และ SPVI สำหรับหุ้นที่หลุดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ AOT CPALL SCB BYD และ GULF

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,061 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐขวานี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 34.76 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.84 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1549.01	0.22%	1.94%	1.29%	0.92%	-7.17%
SET50 Index	954.71	0.02%	1.69%	1.00%	2.72%	-5.03%
SET100 Index	2120.08	0.14%	1.95%	1.48%	2.47%	-6.11%
MAI Index	475.37	1.83%	4.62%	2.70%	-1.85%	-18.62%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (162)	1,088	(15,802)	(45,638)	(131,483)		
Institution	MBaht 2,205	6,385	6,332	21,999	52,062		
Proprietary	MBaht 365	799	4,429	3,854	(1,171)		
Retail Customer	MBaht (2,408)	(8,273)	5,040	19,785	80,592		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts (10,596)	(8,429)	(108,368)	21,525	(179,085)		
Future, Institution	MContracts 6,479	17,810	31,103	19,447	71,451		
Future, Retail Customer	MContracts 4,117	(9,381)	77,265	(40,972)	107,634		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวผันผวนแดนบวก โดยได้รับอิทธิพลจากตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณชะลอตัว ซึ่งเป็นบวกต่อมุมมองทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของ FED ให้มีโอกาสชะลอการปรับขึ้น ตลอดจนการรายงานผลประกอบการของ NVIDIA ที่สูงกว่าคาด มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้ ตลาดยังจับตาการแถลงของ FED ในวันศุกร์นี้ อาจส่งผลให้ดัชนีได้รับแรงขายปิดความเสี่ยงและทำให้มีโอกาสผันผวนในระหว่างวัน ขณะที่ประเด็นอื่น จากปัจจัยในประเทศ เรายังชื่นชอบหุ้นกลุ่ม Domestic consumption ที่มีโอกาสได้รับผลบวกเด่นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐฯ หลังการโหวตนายกฯ-แต่งตั้ง เสรีรัตน์ และจะดำเนินไปสู่การประชุมสภาสมัยแรก ซึ่งคาดจะมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการเร่งด่วน โดยรวม ให้แนวรับดัชนี 1544 – 1546 จุด แนวต้าน 1555 – 1561 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Domestic consumption หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ผลกระทบของภัยแล้ง, สุนทรพจน์ประธาน FED ในงานประชุมแจ็กสันโฮล 25 ส.ค., GDP – CPI 2Q23 เยอรมัน, นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่

Strategy Daily Pick

HANA	ได้ Sentiment บวกจากหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศ
CRC	ได้ประโยชน์จากนโยบายแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน
SYNEX	ได้ประโยชน์จากนโยบายแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน

Fundamental Report

Ztock Daily

AMANAH:	Support 2.34 – 2.42	Resistance 2.54 – 2.88
CRANE:	Support 1.12 – 1.15	Resistance 1.23 – 1.36



Corporate Watch

⊕ (+) ANAN ชี้แจงความคืบหน้าแก้ปัญหา โครงการแอชตันอโศก ทั้งยื่นขอใบอนุญาตใหม่-ร้องศาลขอพิจารณาคดีใหม่-ประสานเจ้าของเดิมคืนพื้นที่-เสนอรัฐแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประสานสถาบันการเงินขอลดดอกเบี้ยพิเศษช่วยลูกบ้าน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) DMT ประเมินครึ่งปีหลังสดใส ปริมาณจรรยาบรรณโทลล์เวย์โตดีกว่าครึ่งปีแรกแตะ 1.5 แสนคันต่อวัน แรงแหนขุนนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง เดินทางมาท่าอากาศยานดอนเมือง 400 ไฟลต์ต่อสัปดาห์ คงเป้าปีนี้การจราจรเฉลี่ย 1.1 แสนคันต่อวัน รายได้โตไม่ต่ำ 30% คาดต้นปี 67 สถานการณ์ฟื้นเทียบเท่าก่อนโควิด #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) TMI เดินหน้าขายคาร์บอนเครดิตปลายปีนี้ พร้อมประเมินโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 มีปริมาณคาร์บอนเครดิต 9.2 หมื่นคาร์บอน ลุยแผนกฟาร์มตอร์นอร์ยุโรปต่อยอดธุรกิจ ด้านบอสใหญ่ "ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร" ส่งสัญญาณอุปการณ์สองส่ววางไตรมาส 3 พิค ไฮซีชันธุรกิจหนุนยอดขายสะพานงัดใส่เกียรติลุยเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าเข้าพอร์ตเพิ่ม #นสพ.หุ้น

⊕ (0/+) JASIF ไฟเขียวปรับสัญญา ลดค่าเช่าประกันรายได้ 3 พันล้านบาทต่อปี ให้ 3BB ลั่นหลาม 96.21% ดัน 3BB ฟื้นทันที ด้านผู้บริหาร INTUCH คาด กสทช. อนุมัติคดี ADVANC ชื้อ 3BB ได้ไตรมาส 3 ปีนี้ ขูขยายฐานเน็ตบ้าน มีชินเนอร์ยี่สูง #นสพ.หุ้น



Economy Watch

⊕ (0/+) ททท. เผย 7 เดือนแรก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วกว่า 15.39 ล้านคน เติบโตกว่า 400% มั่นใจทั้งปีแตะ 25 ล้านคน #นสพ.หุ้น

⊕ (0/+) FETCO และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เตรียมเสนอต่อรัฐบาล ให้พิจารณาออกกองทุนใหม่ หลังจากกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) จะหมดอายุลงในปีนี้ และเตรียมปรับปรุงกองทุน SSF ให้มีความน่าสนใจมากกว่านี้ จากที่ผ่านมาพบว่าไม่ได้เป็นที่สนใจแก่ประชาชนมากนัก #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ #InfoQuest

⊕ (0/-) สุขุทัยเสี่ยงแล้ง ห่วงเอลนีโญทำข้าวยืนต้นตาย เร่งสูบน้ำเติมนาข้าว #InfoQuest

⊕ (0/+) Thailand Focus 2023 ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 200 ราย รับฟังศักยภาพอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ด้าน"แมนพงศ์" เผย ตลท.มุ่งให้ความสำคัญอุตสาหกรรมกลุ่ม Growth Engine พร้อมดันเข้าตลาดฯ #นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

⊕ (0/+) โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 #PPTV

Global Watch

⊕ (-/+) เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือนส.ค.ของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน จากระดับ 52.0 ในเดือนก.ค. #InfoQuest

⊕ (0/+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 4.4% สู่ระดับ 714,000 ยูนิตในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 703,000 ยูนิต จากระดับ 684,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. #InfoQuest

⊕ (0/-) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 900,000 บาร์เรล #InfoQuest

⊕ (0/-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.ของญี่ปุ่นปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตในประเทศยูโรโซนปรับตัวลงมากกว่าคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนี #InfoQuest

⊕ (0/+) Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่า กำไรต่อหุ้นในไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2567 อยู่ที่ 2.70 ดอลลาร์ มากกว่าที่นักวิเคราะห์ของรีฟินิทิว (Refinitiv) คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.09 ดอลลาร์ และรายได้อยู่ที่ 1.351 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 1.122 หมื่นล้านดอลลาร์ #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, August 23, 2023					
19:00	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง	1.443M	1.442M	1.441M
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ส.ค.)	51.00	52.30	52.30
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ค.)	714K	705K	684K
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	-6.135M	-2.850M	-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					
13:00	EUR	ดัชนีจีดีพี (GDP) ของเยอรมนี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 2)		0.00%	-0.10%
21:05	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
Tuesday, August 29, 2023					
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ส.ค.)			117.00
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ก.ค.)			9.582M
Wednesday, August 30, 2023					
19:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)			0.30%
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	34472.98	0.54%	-0.84%	-2.14%	4.29%	4.00%
NASDAQ	13721.03	1.59%	1.83%	-2.22%	9.24%	31.09%
S&P500	4436.01	1.10%	0.72%	-2.21%	7.01%	15.54%
JAPAN	32010.26	0.48%	0.77%	-0.91%	3.40%	22.67%
KOREA	2505.50	-0.41%	-0.80%	-4.00%	-2.42%	12.03%
TAIWAN	16576.90	0.85%	0.79%	-2.66%	2.40%	17.25%
HONG KONG	17845.92	0.31%	-2.64%	-6.44%	-8.16%	-9.78%
CHINA	3078.40	-1.34%	-2.28%	-2.82%	-5.17%	-0.35%
PHILLIPINES	6179.63	-0.53%	-3.60%	-7.04%	-6.42%	-5.89%
INDONESIA	6921.41	0.07%	0.30%	0.59%	2.74%	1.03%
VIETNAM	1172.56	-0.67%	-5.69%	-1.12%	10.01%	16.43%
INDIA	65433.30	0.33%	-0.16%	-1.88%	5.57%	7.55%
RUSSIA	1051.15	-0.61%	3.60%	3.83%	1.27%	8.30%
GERMANY	15728.41	0.15%	-0.39%	-2.77%	-2.63%	12.96%
FRANCE	7246.62	0.08%	-0.19%	-2.50%	-1.79%	11.94%

Source: Aspen

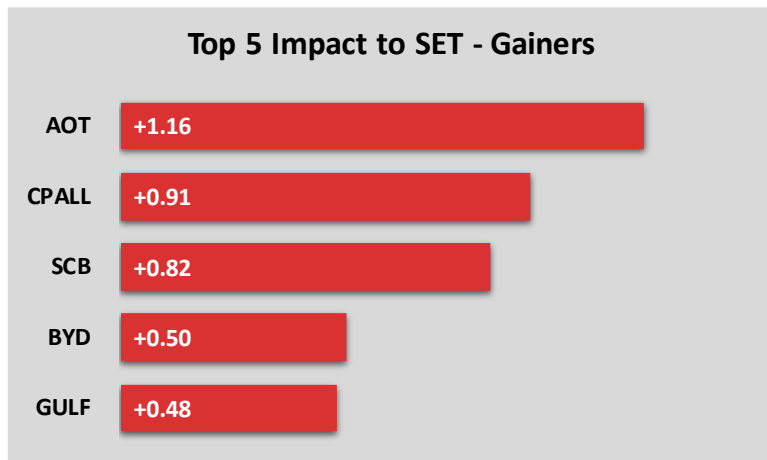
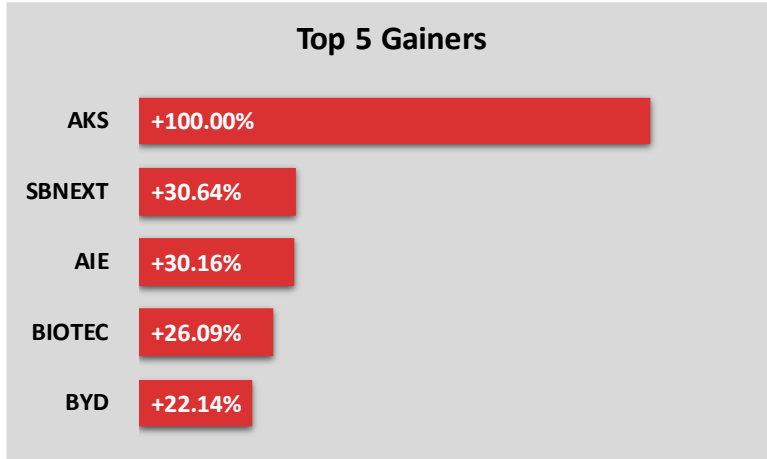
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	78.89	-0.94%	-0.62%	2.36%	8.20%	-1.95%
Crude Brent (\$/bbls)	83.21	-0.98%	-0.29%	2.64%	8.29%	-3.14%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.13	-0.32%	3.57%	13.95%	32.47%	-4.92%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.77	-0.72%	-3.42%	-1.18%	4.02%	11.61%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	159.25	-3.34%	7.97%	12.35%	-0.47%	-59.12%
Baltic Dry Index	1,151.00	-3.60%	-6.65%	17.69%	-14.61%	-24.03%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	413.70	2.07%	2.00%	-6.51%	1.80%	-13.54%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	23.85	1.92%	-1.41%	-4.64%	-7.59%	19.01%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	15.42	-0.52%	-0.87%	-2.96%	-7.75%	-14.34%
Gold Spot (\$/ounce)	1,914.75	0.95%	1.26%	-2.35%	-3.05%	5.00%

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

