

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

April 27, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1543.95 จุด +3.75 จุด (+0.24%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.2 หมื่นลบ. ดัชนีรีบาวด์หลังจากปรับตัวลงแรงในวันก่อนหน้า โดยได้ปัจจัยหนุนจากรายงานตัวเลขส่งออกของไทยเดือนมี.ค.ดีกว่าคาดและยังทำให้ไทยเกินดุลการค้าเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน ช่วยหนุนให้เกิดแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลงมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้หุ้น DELTA ยังมีแรงเก็งกำไรก่อนปรับ PAR ในวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังชะลอการลงทุนก่อนช่วงวันหยุดยาวในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการประชุม FED ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายยังคงต่ำกว่าระดับปกติ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ ADVANC AOT DELTA SCB และ TRUE

นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย ส่วนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล.

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 3,709 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 34.13 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.38 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| SET Index | 1543.95 | 0.24% | -2.33% | -3.01% | -7.62% | -7.47% |
| SET50 Index | 934.54 | 0.31% | -2.02% | -2.69% | -6.33% | -7.03% |
| SET100 Index | 2084.30 | 0.27% | -2.36% | -3.04% | -7.15% | -7.69% |
| MAI Index | 510.11 | 0.52% | -4.77% | -4.57% | -14.88% | -12.68% |

Market Turnover - SET

| Investor type | Last | Cumulative | | | | |
|-----------------|---------|------------|---------|----------|----------|-------|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | Trend |
| Foreign | 1,411 | (556) | (6,896) | (81,224) | (61,787) | |
| Institution | (308) | (780) | (1,071) | 29,297 | 4,196 | |
| Proprietary | (1,235) | (2,219) | (432) | (7,907) | (3,127) | |
| Retail Customer | 132 | 3,555 | 8,399 | 59,834 | 60,718 | |

SET50 Index Futures Turnover

| Investor type | Last | Cumulative | | | | |
|-------------------------|---------|------------|----------|----------|-----------|-------|
| | | 1-W | 1-M | 3-M | YTD | Trend |
| Future, Foreign | 201 | (23,679) | 8,407 | (90,987) | (162,732) | |
| Future, Institution | (6,531) | (19,851) | (16,536) | 28,845 | 31,847 | |
| Future, Retail Customer | 6,330 | 43,530 | 8,129 | 62,142 | 130,885 | |

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวผันผวนจากปัจจัยผสมผสาน โดยด้านต่างประเทศ ยังคงมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังบ่งชี้การชะลอตัว (ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน) ส่งผลให้ไปยังแนวโน้ม Demand พลังงานที่เป็นลบ กดดันราคาน้ำมันดิบ WTI -3.6% เป็นลบหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ แต่ยังเป็นโอกาสเข้าเก็งกำไรในกลุ่มที่มีต้นทุนอ้างอิงราคาน้ำมัน ส่วนด้านปัจจัยในประเทศ ล่าสุดแม้ตัวเลขส่งออก เดือน มี.ค. -4.2% แต่ยังคงสูงกว่าตลาดคาด และเริ่มสร้างจุดต่ำสุด พร้อมกับ Outlook ครึ่งปีหลังที่เป็นบวก โดยรวมเรามองเป็นโอกาสเก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออก อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่เติบโต เช่น ข้าวโพดกระป๋อง โดยรวมเราให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1532 – 1537 จุด แนวต้าน 1550 – 1555 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรระยะสั้นในหุ้นกลุ่มขนส่ง หุ้นกลุ่มส่งออก

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ สหรัฐฯ, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่ (การแพร่ระบาดในประเทศ และความเห็นจาก WHO), ผลประกอบการ 1Q23 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector, GDP 1Q23 สหรัฐฯ, ดัชนี PCE สหรัฐฯ, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐฯ



Strategy Daily Pick

| | |
|------|---|
| MENA | ราคาน้ำมันลงเป็นบวก / ธุรกิจใหม่หนุนกำไร 1 – 2 ปี |
| KCE | ยอดผลิตรถยนต์ยุโรป 1Q23 เติบโต |
| SUN | ตัวเลขส่งออกข้าวโพดกระป๋องยังเติบโต |

Fundamental Report

Ztock Daily

| | | |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| STI: | Support 5.10 – 5.15 | Resistance 5.40 – 5.75 |
| TASCO: | Support 19.70 – 19.80 | Resistance 20.40 – 21.90 |

Corporate Watch

⊕ (+) SCC โซว์กำไรไตรมาสแรกโต 87% กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท บันทึกกำไรพิเศษ จาก SCGJWD พร้อมรับผลบวกยอดขายสูงขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะเคมีคอลส์ หลัง ROC กลับมาเดินเครื่อง รวมทั้งตลาดปูนซีเมนต์ขยายตัว 2% #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) MASTER ตั้งเป้าปีนี้ปิดดีลซื้อธุรกิจเสริมความงาม 3 ดีล จ่อปิด 1 ดีลในครึ่งปีแรก ขณะที่แยมไตรมาส 2/66 โตเด่นรับลูกค้าแน่น เล็งเปิดห้องผ่าตัดใหม่อีก 10 ห้อง เป็น 17 ห้อง บวกท่องเที่ยวฟื้นหนุนลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ย้ำแผน 3 ปี (ปี 66-68) ปีมีรายได้โตปีละ 40% ชูจุดแข็งการเป็น Well Tech ในการให้บริการ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) BCPG เตรียมส่งกระแสไฟฟ้าจากลาวขายเวียดนาม หลังโครงการก่อสร้างระบบสายส่งลาว-เวียดนามแล้วเสร็จไตรมาส 2/66 มั่นใจปริมาณการขายไฟเชื่อมลาว ไค้งสองปีนี้เติบโต เหตุเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) GUNKUL เดินหน้าสร้างรายได้คาร์บอนเครดิต ลุยจดทะเบียน REC คาดมีศักยภาพผลิตได้ปีละประมาณ 1,000,000 REC หนุนรายได้โอกาสโตปีละ 9-15% #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) IMH "ดร.สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์" ซีเล็คกตั้งหนุนงบบัตรทอง ประกันสังคม มียอดใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ระบุสัดส่วนบัตรทองสูงถึง 75% คาดรายได้ปีนี้แตะ 800 ล้านบาท #

นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (-/+) "พาณิชย์" เผยส่งออก มี.ค.ติดลบ 4.2% กลับมาเกินดุลในรอบ 12 เดือน รวมไตรมาส 1 ติดลบ 4.5% คงเป้าปีนี้โต 1-2% เตรียมถกทูตพาณิชย์ประเมินส่งออกครึ่งปีหลัง 25 พ.ค.นี้ สรท.พอใจ ค่าเงินบาท 34-35 บาท เอื้อส่งออก "อาคม" คาดกระเตื้องขึ้นกลางปีนี้ ระบุพฤติกรรมกรรมการบริโภคจะปรับตามกำลังซื้อ บวกท่องเที่ยวฟื้นหนุนเศรษฐกิจดีตาม คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อ ส่งผลต้นทุนการกู้เงินรัฐบาล #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/-) อสังหาฯ ปรับขึ้นราคา 10-20% เหตุต้นทุนเพิ่ม ทั้งราคาวัสดุก่อสร้าง ขนส่ง ระบุ กลุ่มล่างราคาต่ำกว่า 5 ล้าน กระทบหนักสุด ส่งผลลูกค้าชะลอการซื้อ ด้านสมาคมสถาปนิกสยามฯ ระบุค่าออกแบบเตรียมปรับเพิ่มตามเทรนด์โลก หลังที่ผ่านมาสถาปนิกแบกรับภาระไว้เอง #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ



Global Watch

⊕ (0/-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและเป็นดัชนีบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจปรับตัวลง 0.4% ในเดือนมี.ค. ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 0.1% หลังจากดีดลง 0.7% ในเดือนก.พ. #InfoQuest

⊕ (0/+) รายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลง 5.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 2.3 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

⊕ (0/-) หน่วยงานกำกับดูแลภาคธนาคารของสหรัฐฯกำลังพิจารณาปรับลดการประเมิน FRB ซึ่งจะจำกัดความสามารถของ FRB ในการกู้ยืมเงินจากโครงการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) #InfoQuest

⊕ (0/+) บริษัทเมตา แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ 2.20 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของรีฟินิทิว (Refinitiv) คาดการณ์ไว้ที่ 2.03 ดอลลาร์ และรายได้อยู่ที่ 2.865 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.765 หมื่นล้านดอลลาร์ #InfoQuest

⊕ (0/+) IEA รายงานการคาดการณ์การเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกในปี 2023 เติบโต +35% YoY หรือคิดเป็นสัดส่วน 18% ของยานยนต์ทั่วโลก

#S&P Global

Economic Calendar

| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Last |
|---------------------------|----------|---|---------|----------|---------|
| Wednesday, April 26, 2023 | | | | | |
| 19:30 | USD | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.30% | -0.20% | -0.30% |
| 21:30 | USD | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | -5.054M | -1.486M | -4.581M |
| Thursday, April 27, 2023 | | | | | |
| 19:30 | USD | ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1) | | 2.00% | 2.60% |
| 19:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | | 248K | 245K |
| 21:00 | USD | ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | | 0.50% | 0.80% |
| Friday, April 28, 2023 | | | | | |
| 10:00 | JPY | รายงานแนวโน้มของธนาคารกลางญี่ปุ่น (ปีต่อปี) | | | |
| 19:30 | USD | ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | | 0.30% | 0.30% |
| Sunday, April 30, 2023 | | | | | |
| 8:30 | CNY | ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (เม.ย.) | | 51.50 | 51.90 |
| 8:45 | CNY | ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin (เม.ย.) | | | 50.00 |
| Monday, May 1, 2023 | | | | | |
| 21:00 | USD | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (เม.ย.) | | 46.60 | 46.30 |
| Tuesday, May 2, 2023 | | | | | |
| 8:45 | CNY | ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin (เม.ย.) | | 51.70 | 50.00 |
| 16:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (เม.ย.) | | | 6.90% |
| 21:00 | USD | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (มี.ค.) | | 10.400M | 9.931M |

Source: Investing.com



Global Indices

| Index | Last | %Change | | | | |
|-------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Dow Jones | 33301.87 | -0.68% | -1.76% | 3.30% | -1.91% | 0.47% |
| NASDAQ | 11854.35 | 0.47% | -2.49% | 0.26% | 2.97% | 13.26% |
| S&P500 | 4055.99 | -0.38% | -2.37% | 2.14% | -0.11% | 5.64% |
| JAPAN | 28416.47 | -0.71% | -0.67% | 3.77% | 3.85% | 8.90% |
| KOREA | 2484.83 | -0.17% | -3.50% | 2.89% | 0.66% | 11.11% |
| TAIWAN | 15374.63 | 0.03% | -2.51% | -3.39% | 2.96% | 8.75% |
| HONG KONG | 19757.27 | 0.71% | -3.00% | -0.80% | -12.45% | -0.12% |
| CHINA | 3264.10 | -0.02% | -3.15% | -0.05% | -0.02% | 5.66% |
| PHILLIPINES | 6540.24 | -0.81% | 1.46% | -0.94% | -7.13% | -0.40% |
| INDONESIA | 6910.15 | 1.29% | 1.29% | 2.19% | 0.66% | 0.87% |
| VIETNAM | 1040.80 | 0.57% | -0.78% | -0.57% | -6.07% | 3.35% |
| INDIA | 60300.58 | 0.28% | 1.23% | 4.82% | 0.16% | -0.89% |
| RUSSIA | 1011.06 | -0.28% | 0.64% | 3.41% | 2.56% | 4.17% |
| GERMANY | 15795.73 | -0.48% | -0.63% | 5.61% | 4.38% | 13.45% |
| FRANCE | 7466.66 | -0.86% | -1.10% | 6.44% | 5.22% | 15.34% |

Source: Aspen

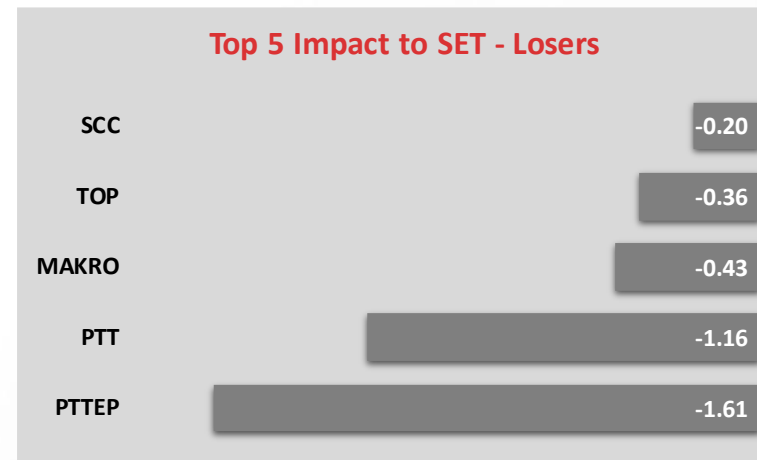
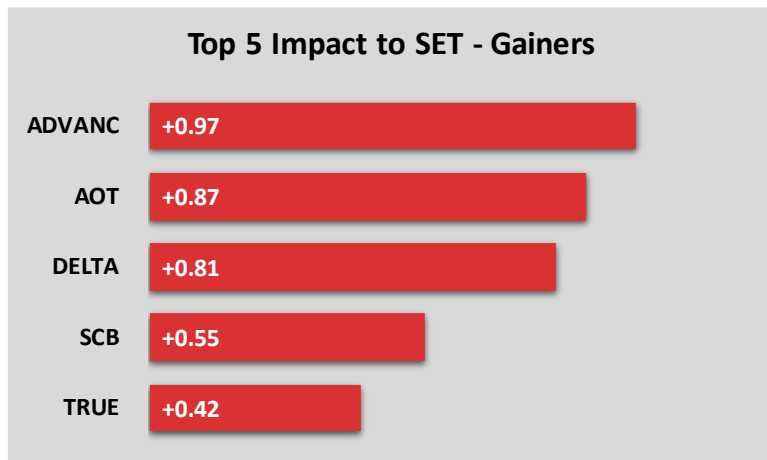
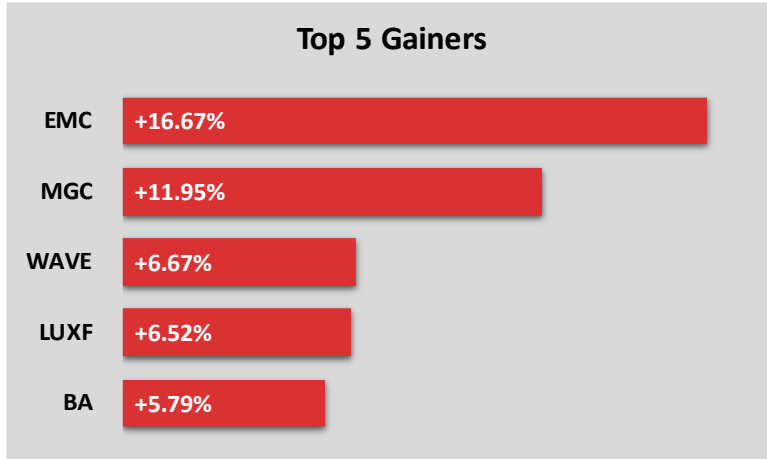
Commodity Price

| Commodities | Last | %Change | | | | |
|---|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 1-D | 1-W | 1-M | 3-M | YTD |
| Crude WTI (\$/bbls) | 74.30 | -3.59% | -6.23% | 7.28% | -8.28% | -7.66% |
| Crude Brent (\$/bbls) | 77.72 | -3.78% | -6.50% | 3.64% | -11.15% | -9.53% |
| ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons) | 2.37 | -3.23% | -7.39% | -12.10% | -30.26% | -28.02% |
| ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons) | 2.51 | -1.76% | -5.03% | -2.94% | -3.79% | 1.29% |
| Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes) | 190.15 | 0.58% | -1.22% | 8.44% | -26.65% | -51.19% |
| Baltic Dry Index | 1,536.00 | 1.72% | 11.95% | 3.16% | 126.88% | 1.39% |
| CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes) | 427.20 | -1.73% | -5.92% | -4.00% | -10.59% | -10.72% |
| ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs) | 25.78 | -0.73% | 5.79% | 23.82% | 24.66% | 28.64% |
| CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight) | 16.93 | 0.42% | -1.08% | -5.13% | -7.54% | -5.95% |

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

