

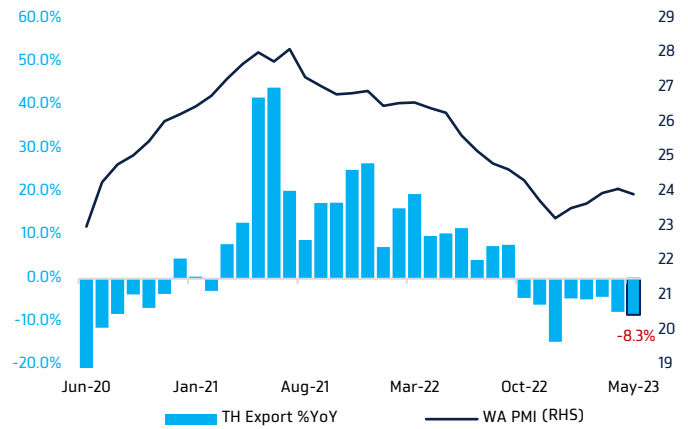
Chart of the Day

คาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และไทยวันนี้มีแนวโน้มอ่อนแอ กดดัน SET ต่อเนื่อง

Figure 1: รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และไทยวันนี้มีแนวโน้มอ่อนแอ

	Macro Economic	Previous	Consensus	Forecast
US	Durable Goods Orders MoM May	1.10%	-1%	-0.90%
	New Home Sales MoM May	4.10%		-1.70%
	New Home Sales May	0.683mn	0.67mn	0.67mn
	House Price Index MoM Apr.	0.60%	0.30%	0.40%
TH	Exports YoY May	-7.60%	-8%	

Figure 2: KTX คาดส่งออกไทยหดตัว 8.3% YoY แย่ลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน



Sources: Bloomberg, KTX Strategy Team, Tradingeconomics.com

Today's dominant ideas

ทางเทคนิค คาด SET Index มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงหลุดแนวรับทางเทคนิคบริเวณ 1,480/1,475 จุด (แนวต้าน 1,490/1,500 จุด)

ประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้ มีค่อนข้างมากสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ (Figure 1) ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะแยงลง 1) Durable Goods Orders เดือน พ.ค. (Consensus คาด -1.0% MoM หดตัวลงจากเดือนก่อน +1.1% MoM) 2) New Home Sales เดือน พ.ค. (Consensus คาด -1.7% MoM เป็น 0.67 ล้านหน่วย แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. +4.1% MoM เป็น 0.683 ล้านหน่วย) 3) House Price Index เดือน เม.ย. (Consensus คาด +0.3% MoM เพิ่มขึ้นในอัตราลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ที่ +0.6% MoM)

สำหรับเศรษฐกิจไทย จะมีการประกาศตัวเลขส่งออกประจำเดือน พ.ค. 2023 KTX คาดหดตัว 8.3% YoY (Vs Consensus -8.0% YoY) แย่ลงจากเดือนก่อนที่ -7.6% YoY ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ทั้ง ยุโรป จีน และสหรัฐฯ ทำให้ Weight Average PMI ที่ใช้คาดการณ์ส่งออกไทยด้วยวิธี Multiple Regression Analysis หดตัวแรงในเดือน พ.ค. (Figure 2)

Event สำคัญวันนี้ จีนจัดงาน World Economic Forum's Annual Meeting of the New Champions (สิ้นสุดวันพฤหัสบดี) ที่เทียนจิน โดยมี นายกรัฐมนตรี หลี่ เจียง กล่าวเปิดงาน ตลาดคาดหวังว่า จีนจะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ก่อนสิ้นสุด 2Q23

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำหุ้นที่มีประเด็นบวกรองรับ และคาดการณ์กำไร 2Q23E เติบโตได้แก่ MAJOR WARRIX ICHI

Strategic daily picks

MAJOR ปิด 15.8 บาท/แนวรับ 15.40 บาท แนวต้าน 16.00 บาท

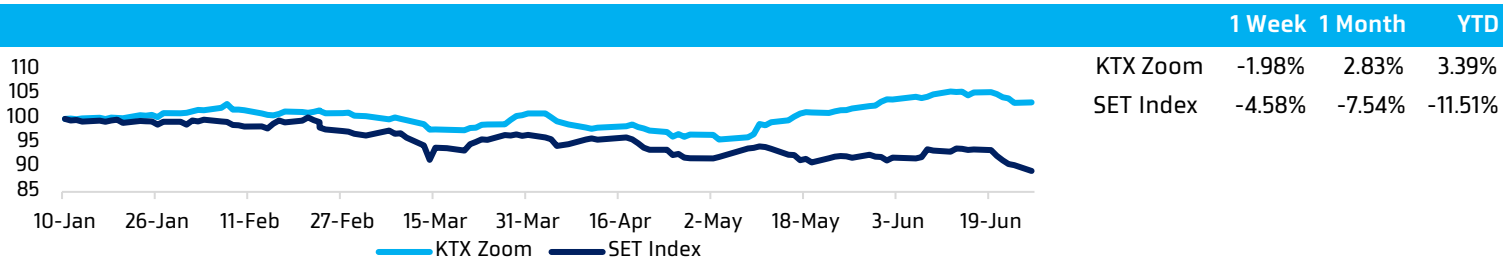
คาดการณ์ 2Q23E จะเป็นไตรมาสดีสุดของปี ทั้งผลประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเติบโตตามฤดูกาล เนื่องจากมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ทยอยฉายต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มี.ค. และรับรู้กำไรจากการขาย MPIC (คาดการณ์ 0.25 บาท/หุ้น)

WARRIX ปิด 9.20 บาท/แนวรับ 9.00 บาท แนวต้าน 9.50 บาท

Consensus คาดกำไร 2Q23E เติบโตเท่าตัว YoY เป็น 25 ล้านบาท และผลประกอบการจะเร่งขึ้นต่อเนื่องใน 2H23 ตามฤดูกาลแข่งขันการเปิด Flagship Sotre แห่ง 2 ที่สยามสแควร์ และพัฒนาการเชิงบวกร่วมกับพันธมิตร อาทิ บริษัท นันยาง เก็ทซีโกล์ จำกัด และศิลปิน

ICHI ปิด 13.20 บาท/แนวรับ 13.00 บาท แนวต้าน 13.60 บาท

คาดการณ์ 2Q23E จะทำสถิติสูงสุดใหม่ จากสภาพอากาศที่ร้อนต่อเนื่อง และจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ร่วมกับแบรนด์ "if" เติบโตไตรมาส Consensus ประมาณการกำไร 2Q23E เติบโต 62% YoY เป็น 247 ล้านบาท

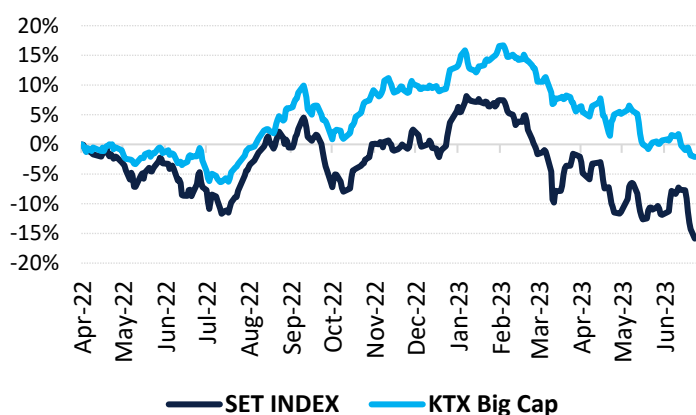
KTX Zoom Performance¹

KTX Zoom's Daily Picks Follow-Up

Stock	Recommendation Date	Closing Price	Unrealized Gain/Loss	Recommendation
TLI	22-Jun-23	12.70	-1.55%	-
MC	22-Jun-23	12.70	-0.78%	-
MOSHI	22-Jun-23	49.75	-5.69%	Cut
AAV	23-Jun-23	2.70	-2.17%	-
MASTER	23-Jun-23	77.75	-7.99%	Cut
AMATA	23-Jun-23	22.30	0.90%	-
SAWAD	26-Jun-23	46.25	-3.14%	-
SCC	26-Jun-23	324.00	-0.61%	-
ILM	26-Jun-23	20.80	-3.26%	-

Big Cap Tactical Picks Portfolio

12-MONTH ROLLING RETURN



In

-

Out

BGRIM, CENTEL, NEX

Portfolio Performance

Gain/loss %	1.8%
Gain/loss relative to SET %	6.5%
YTD return	-7.4%

Stocks in portfolio

AWC, OSP, BH, SCB, ADVANC, CPALL, AOT, BBL, AMATA, WHA, MINT, TTB, PLANB, AAV, THG

Economic Calendar

Country	Indicator	Previous	Consensus
US	CB Consumer Conference Jun.	102.3	103.7
US	New Home Sales MoM May	4.1%	-1.7%
US	New Home Sales May	0.683mn	0.67mn
US	House Price Index MoM Apr.	0.6%	0.3%

¹ หุ้นแนะนำรายวันใน KTX Zoom จำนวนอัตราผลตอบแทนสะสม (เฉพาะส่วนต่างราคาหุ้น) โดยกำหนดให้ราคาเปิดของหุ้นในวันที่เป็นราคาต้นทุน และปิด position เมื่อครบ 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นแนะนำ เว้นแต่มีคำแนะนำใหม่ก่อนครบกำหนดลงทุน และ/หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อผลตอบแทนติดลบ 5%

World Market Summary

Market	Last	Change	% Change	
SET Index	1,485.32	-20.20	-1.34%	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง ตาม sentiment ตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความกังวลธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ค. นี้ โดยแรงเทขายหุ้น Big Cap. ทำให้ดัชนีหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,490 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อประเมินสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย และจับตาต่อแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ เพื่อประเมินผลกระทบจากการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัวลงเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน กดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และหุ้นเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ หลังเหตุการณ์กบฏของกลุ่มทหารรับจ้างในรัสเซียยุติลงในเวลาอันรวดเร็ว สถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย หนุนราคาน้ำมันปิดบวก เพราะกังวลว่าอาจสิ้นคลอนเสถียรภาพและกระทบต่ออุปทานน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ราคาทองคำปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
SET50 Index	908.30	-9.28	-1.01%	
US Markets				
S&P500	4,328.82	-19.51	-0.45%	
NASDAQ	13,335.78	-156.74	-1.16%	
DJIA	33,714.71	-12.72	-0.04%	
European Markets				
FTSE 100	7,453.58	-8.29	-0.11%	
CAC40	7,184.35	+20.93	+0.29%	
DAX	15,813.06	-16.88	-0.11%	
Commodities				
NYMEX (USD/bbl)	69.37	+0.21	+0.30%	
Brent (USD/bbl)	74.18	+0.33	+0.50%	
Gold (USD/Ounce)	1,933.80	+4.20	+0.22%	
BDI (Index)	1,233.00	-7.00	-0.56%	
FX				
U.S. Dollar Index	102.76	-0.03	-0.03%	
USD/THB	35.18	-0.05	-0.15%	

Value by Investor type

Net Value	Equity Market (Btmn)			Futures Market (SET50 Index) (Contracts)			Bond Market (Btmn)		
	Daily	MTD	YTD	Daily	MTD	YTD	Daily	MTD	YTD
ต่างประเทศ	-418	-10,735	-108,772	-3,634	1,197	-199,168	-2,443	-9,970	21,969
สถาบัน	331	33	36,445	603	-10,268	38,931	2,394	270,293	2,283,383
รายย่อย	354	9,656	76,674	3,031	9,071	160,237	1,074	24,769	197,337
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-267	1,045	-4,347						

* ยอดซื้อขายรายกลุ่มผู้ลงทุนของ Future Market แสดงเฉพาะสินค้า SET50 Index Futures เท่านั้น

หมายเหตุ:

Krungthai XSpring มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) และบมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) ลูกคำโปรดใช้วิจารณ์ในการตัดสินใจก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ KTB และ XPG

มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการใน VNG, PACE, MAJOR, KBS, XPG, NVD, KTC, IVL, SAWAD, CI, HMPRO, SCAP

มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน NFC

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน XPG, TSE, STOWER, BTS, MUD, NWR, PREB