

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

April 28, 2023



Market Round Up

⊕ SET Index ปิดที่ระดับ 1531.23 จุด -12.72 จุด (-0.82%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงรับแรงขายทำกำไรขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยหุ้น DELTA ปรับตัวลงแรงกว่า 16% กดดัชนีไปมากกว่า 15 จุด เนื่องจากรายงานตัวเลขกำไรงวด 1Q23 ต่ำกว่าคาด สวนทางกับหุ้น SCC ที่ปรับตัวขึ้นรับรายงานกำไรโดดเด่น สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA EA ITC GULF และ MTC

⊕ นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล. สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย





⊕ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,389 ลบ.

⊕ ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 34.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.13 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1531.23	-0.82%	-2.16%	-3.90%	-8.93%	-8.24%
SET50 Index	924.98	-1.02%	-1.96%	-3.65%	-7.79%	-7.98%
SET100 Index	2063.73	-0.99%	-2.27%	-3.98%	-8.62%	-8.60%
MAI Index	503.35	-1.33%	-4.02%	-5.78%	-16.47%	-13.83%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign MBaht	(252)	(70)	(7,165)	(84,304)	(62,039)		
Institution MBaht	326	926	(492)	28,929	4,521		
Proprietary MBaht	(237)	(2,361)	(1,041)	(7,579)	(3,363)		
Retail Customer MBaht	164	1,505	8,698	62,955	60,881		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign MContracts	(27,378)	(41,941)	(19,730)	(144,963)	(190,110)		
Future, Institution MContracts	9,486	(771)	(7,386)	40,919	41,333		
Future, Retail Customer MContracts	17,892	42,712	27,116	104,044	148,777		

Source: Aspen



Market Outlook

📌 คาด SET Index วันนี้มีโอกาสรีบาวด์ในช่วงเช้า รับ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ปรับตัวขึ้นแรงในคืนที่ผ่านมา จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นหลังรายงานผลการดำเนินงาน 1Q23 ออกมาดีเกินคาด อย่างไรก็ตามรายงานตัวเลข GDP สหรัฐฯในคืนที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.1% ต่ำกว่าคาดที่ 2.0% ขณะที่ผลสำรวจ FedWatch Tool ยังคงให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในสัปดาห์หน้า +0.25% รวมทั้งการเกิด Inverted Yield Curve ในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ชัดเจนมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยจะเปิดทำการเพียง 2 วัน ทำให้มีโอกาสที่นักลงทุนจะเทขายทำกำไร ให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1519 – 1526 จุด แนวต้าน 1540 – 1544 จุด

📌 กลยุทธ์การลงทุน: ขายทำกำไรจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯมีโอกาสชะลอตัว สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงแนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ Sentiment บวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯที่เติบโตเด่น โดยเฉพาะ DELTA ที่มีการปรับราคาพาร์วันนี้

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

Strategy Daily Pick

DELTA	เริ่มใช้ราคาพาร์ใหม่วันนี้
KCE	ยอดผลิตรถยนต์ยุโรป 1Q23 เติบโต
MC	คาดยอดขายสาขาเดิมพุ่งหนุนกำไร.ค.-มี.ค.23 โตเด่น

Fundamental Report

Ztock Daily

BA:	Support 13.20 – 13.30	Resistance 13.60 – 14.00
IVL:	Support 33.25 – 33.75	Resistance 34.50 – 35.75



Corporate Watch

⊕ (+) SCC เล็งพบทวนเป้ารายได้ปี 2566 หลังต้นทุนพลังงานพุ่ง-เศรษฐกิจโลกผันผวน คาดชัดเจนช่วงกลางปีนี้ บิ๊ก "รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส" แย้มจ่อเปิดโครงการปิโตร LSP เปิดช่องรับทรัพย์สิน ส่วนไตรมาส 1/2566 พุ่ง 87% ทะลุ 1.65 หมื่นล้านบาท รับอานิสงส์ปรับมูลค่ายุติธรรมจากการรวมธุรกิจโลจิสติกส์ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) MASTER ทุ่มบ 64 ล้านบาท ซื้อหุ้น "มีแพลนดี" 40% ลุยคลินิกความงาม "WIND Clinic" โภจรายได้เฉลี่ยปีละ 80 ล้านบาท กำไร 20 ล้านบาท คาดดีลจบไตรมาส 3/2566 พร้อมรับรู้กำไรทันทีในไตรมาส 4/2566 รุกขยายปีกต่างจังหวัด ตั้งบริษัทย่อย "มาสเตอร์ อินโนเวชั่น" ขายเครื่องสำอาง โลชั่นทาผิว #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) PTTEP ไซว์กำไรไตรมาสแรกพุ่งกระชูด 1.9 หมื่นล้านบาท โตพรวด 79% ตามคาด ยอดขายปิโตรเลียมพุ่ง 4.6 แสนบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 8% ผู้บริหารสั่งเร่งเพิ่มกำลังผลิตก๊าซโครงการ G1/61 ครอบคลุมแหล่งเอราวัณ, ปลาทอง, สตูล, ฟูนาน เป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กลางปีนี้ และเพิ่มเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุต ปลายปีนี้ ลดผลกระทบต้นทุนพลังงาน ด้าน GPSC เพิ่มทุน อวาด้า เดินหน้าโครงการโซลาร์อินเดีย 1.18 พันเมกะฯ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) RP อัปเดตโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย คืบหน้ามากกว่า 80% เตรียมเปิดบริการปี 66 ช่วยเพิ่มการเติบโตธุรกิจ ซึ่งเป็นสปริงบอร์ดหนุนการท่องเที่ยว #นสพ.ข่าวหุ้น



Economy Watch

⊕ (+) นายกฯ ยินดียอดการจดทะเบียนรถ EV เดือน มี.ค.สูงถึง 8,522 คัน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 3 ไล่เป็นผลงานสนับสนุนการใช้รถ EV อย่างจริงจังของรัฐบาล #ผู้จัดการรายวัน

⊕ (+) ก.คลัง เก็บรายได้รัฐครึ่งปีแรก (ต.ค.65-มี.ค.66) 1.16 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5 หมื่นล้านบาท หรือ 8.9% "สรรพากร" แซมปีสูงสุด ส่วน "สรรพสามิต" วิตเป้า 15.5% #ผู้จัดการรายวัน

⊕ (+/-) สนพ.ชี้แรงค่าไฟขึ้นลงตามราคา เชื้อเพลิง ไม่เกี่ยวกับการสำรองไฟฟ้า ระบุหากราคาก๊าซ ถูกต่ำกว่าสมมติฐานในงวด พ.ค.-ส.ค.จะลดค่าไฟงวดถัดไป เผยค่าไฟไทยปรับขึ้นน้อยกว่าหลายประเทศ ชี้หลัง พ.ค.ค่าไฟถูกลงแน่ จากปัจจัยอุณหภูมิลดกำลังผลิตก๊าซในอ่าวไทยที่ต้นทุนต่ำ มีกำลังผลิตเพิ่ม #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (-) ผู้ประกอบการ "ทัวร์จีน" งงหนัก อยรัฐเข้มงวดยื่นขอวีซ่าแบบกรุปเข้าไทย เปลี่ยนมาให้นักท่องเที่ยวจีนทุกคนยื่น "วีซ่าเดี่ยว" เป็นรายบุคคล สกัดดีมานด์ "กรุปทัวร์ขนาดใหญ่" จั๊วผ่อนผัน-ปรับเงื่อนไข เอื้อต่อการฟื้นตัวของทัวร์จีน #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (-) วิฤต! แรงงานไทยหนีพุ่ง 2.7 แสนล.นิวไฮรอบ 14 ปี-หอกการค้าเผยเหตุรายได้ไม่พอจ่าย #นสพ.ข่าวสด

Global Watch

⊕ (+) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 524.29 จุด รับผลประกอบการแข็งแกร่งขณะที่ดัชนี Nasdaq ทะยานขึ้นกว่า 2% ขานรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงเมตา แพลตฟอร์ม, คอมแคสต์ และแคทเธอร์ พิลลาร์ #InfoQuest

⊕ (-) นักลงทุนยังคงเทน้ำหนักไปที่การคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯมีการขยายตัวต่ำกว่าคาดในไตรมาส 1/2566 ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 84.8% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 2-3 พ.ค. #InfoQuest

⊕ (-) ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯเกิดภาวะ inverted yield curve เมื่อคืนวานนี้ (27 เม.ย.) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นดีดตัวขึ้นเหนือพันธบัตรระยะยาว ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 6 เดือน ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 5% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับตัวขึ้นเหนือ 4% และอยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีและ 30 ปี #InfoQuest

⊕ (-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาส 1/2566 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวเพียง 1.1% ในไตรมาสดังกล่าว ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, April 27, 2023					
19:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1)	1.10%	2.00%	2.60%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	230K	248K	246K
21:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.)	-5.20%	0.50%	0.80%
Friday, April 28, 2023					
10:00	JPY	รายงานแนวโน้มของธนาคารกลางญี่ปุ่น (ปีต่อปี)			
19:30	USD	ดัชนีราคาต้นทุนการบริโภคส่วนบุคคล (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
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.)		6.80%	6.90%
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (มี.ค.)		10.400M	9.931M
Wednesday, May 3, 2023					
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (เม.ย.)		150K	145K
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (เม.ย.)			53.70
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (เม.ย.)		51.60	51.20

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33826.16	1.57%	0.12%	4.30%	-0.45%	2.05%
NASDAQ	12142.24	2.43%	0.69%	3.17%	4.48%	16.01%
S&P500	4135.35	1.96%	0.13%	3.97%	1.59%	7.71%
JAPAN	28457.68	0.15%	-0.70%	3.57%	3.93%	9.06%
KOREA	2495.81	0.44%	-2.63%	3.59%	0.47%	11.60%
TAIWAN	15411.49	0.24%	-1.88%	-2.65%	#VALUE!	9.01%
HONG KONG	19840.28	0.42%	-2.73%	1.39%	-12.56%	0.30%
CHINA	3285.88	0.67%	-2.41%	1.06%	0.65%	6.36%
PHILLIPINES	6583.68	0.66%	0.97%	-0.17%	-6.64%	0.26%
INDONESIA	6945.48	0.51%	1.81%	3.53%	0.67%	1.38%
VIETNAM	1039.63	-0.11%	-0.92%	-1.20%	-6.93%	3.23%
INDIA	60649.38	0.58%	1.71%	5.20%	2.22%	-0.31%
RUSSIA	1024.44	1.32%	0.57%	2.25%	3.23%	5.55%
GERMANY	15800.45	0.03%	0.03%	4.45%	4.29%	13.48%
FRANCE	7483.84	0.23%	-0.73%	5.73%	5.45%	15.60%

Source: Aspen

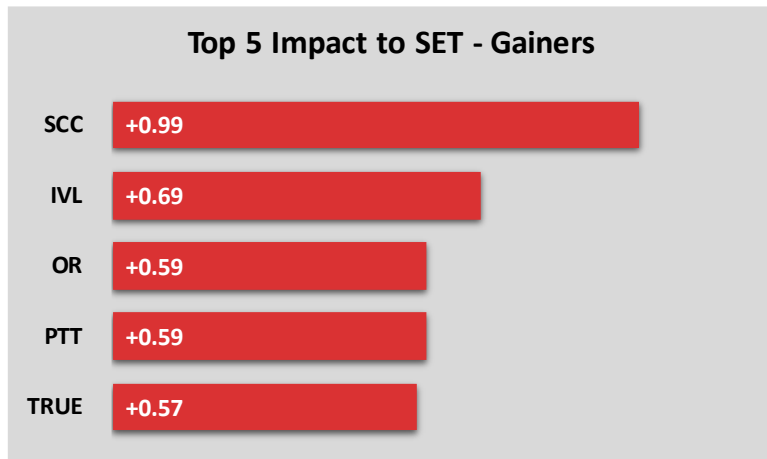
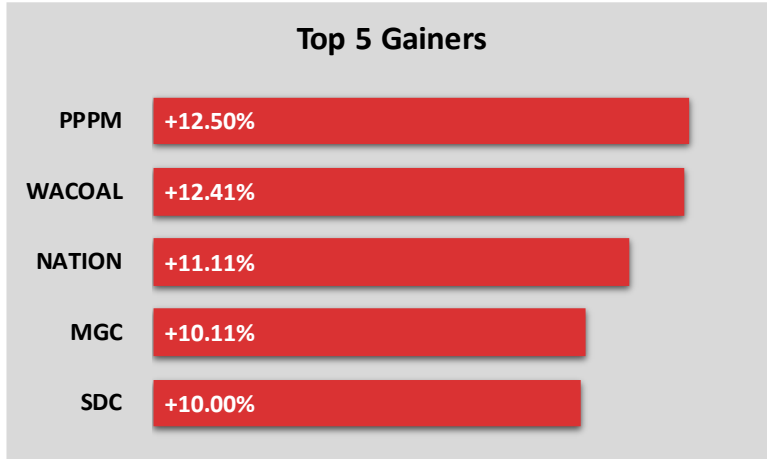
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	74.76	0.62%	-3.37%	2.68%	-6.17%	-7.08%
Crude Brent (\$/bbls)	78.22	0.64%	-3.55%	0.13%	-9.47%	-8.95%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.35	-0.68%	-5.69%	-15.05%	-26.12%	-28.50%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.49	-0.80%	-3.60%	-7.12%	-3.89%	0.48%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	189.95	-0.11%	-0.94%	7.77%	-28.66%	-51.24%
Baltic Dry Index	1,581.00	2.93%	10.41%	8.59%	133.88%	4.36%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	428.30	0.26%	-5.14%	-3.80%	-9.64%	-10.49%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	26.35	2.21%	6.51%	25.90%	25.72%	31.49%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.82	-0.62%	0.09%	-5.61%	-7.86%	-6.53%

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

