

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

แกว่งพักฐาน รอดภัยแถลงประช.FED - SET แกว่ง +/- ในกรอบจำกัด 1551-62 พักฐานหลังจากขึ้น 4 วันติด และรอดภัยแถลงประช.FED ในการประชุมประจำปี Jackson Hole ขณะที่ส่งออกไทยใน ก.ค. หดตัว -6.2% มากกว่าคาดที่ -2.8% ต่างชาติพลิกขายสุทธิเล็กน้อย 297 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 8,981 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,557.41	+8.40	+0.5
SET50	960.35	+5.64	+0.6
MAI	481.94	+6.57	+1.4
SET Turnover	68,552.60 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,099.75 Bt, bn		
SET PE	21.64 X		
SET PB	1.52 X		
SET DY	3.01 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (25 ส.ค.)

ปิดบวก - ท่ามกลางการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน โดยการประชุม Jackson Hole ภัยแถลงของประช.FED ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย. ต่อจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเกินไป จากศก.สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด และรับประกันว่า FED จะดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง ช่วยหนุนแรงซื้อคืนระหว่างวัน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวทางเทคนิค 2 วันติด +78 เซนต์ หลังสหรัฐฯ รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลง และเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในลุยเซียนา

แนวโน้มตลาดวันนี้

ซิกแซกขึ้น - มอง SET แกว่งซิกแซกขึ้น จากความหวังจัดตั้งรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐ ซึ่งคาดว่ารายชื่อบริษัท. จะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้ทุกแล้ว ในสัปดาห์หน้า ฝานกับราคาน้ำมันดิบปรับตัว ช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามก็ติดออลล์ซึ่งค้างเป็นอุปสรรคต่อเงินไหลเข้า แนวรับ 1550 แนวต้าน 1570-75

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว เล็งเป้า SET ซิกแซกขึ้นทดสอบ 1560-80 นำทยอยขายล๊อกกำไร / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BA, TU** / หุ้นเด่น ส.ค. **ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA** / หุ้นบดักว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **BA, BH, ERW, ICHI, NYT, PTTEP, SIRI, TOA, WHAUP** / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ **HANA, MEGA, SAPPE, TU** / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - **CPALL, CPAXT, MINT, AEONTS, CK** / หุ้นลูซิฟเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / MSCI ทบทวนดัชนีที่มีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า **TTB** ออก **CBG, SAWAD** / Small Cap เข้า **CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD** ออก **PTL, S, SINGER** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

BA - จากการประชุมนักวิเคราะห์ เรามีมุมมองเชิงบวก สอดคล้องกับที่เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ" ในช่วงกลางเดือน ส.ค. หลังการประกาศงบ Q2, บ.มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร 4-6% ใน Q3, ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงาน หนุนทั้งปีมีผลกำไร, เตรียมล้างขาดทุนสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น, เป้าพื้นฐาน 19.5 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
DELTA	3,378.50	110.50	+7.3
KTB	3,010.09	19.10	-4.5
EA	2,671.04	63.75	+4.5
BDMS	2,628.84	27.50	-2.7
KBANK	2,340.29	131.00	-1.1

Investors Net Trading

	Last (25-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-107	+6,302	+52.0
ProprietaryTrading	-690	+2,732	-1.9
Foreign	+808	-10,926	-130.7
Retail	-11	+1,893	+80.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,099.42	-373.56	-1.1
S&P 500	4,376.31	-59.70	-1.3
Nasdaq	13,463.97	-257.06	-1.9
DAX	15,621.49	-106.92	-0.7
FTSE	7,333.63	+13.10	+0.2
CAC 40	7,214.46	-32.16	-0.4
Nikkei	32,287.21	+276.95	+0.9
Hang Seng	18,212.17	+366.25	+2.1
Straits Times	3,180.72	+6.54	+0.2
Shanghai Composite	3,082.24	+3.84	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	79.05	+0.16	+0.2
Brent (US\$/bbl)	83.36	+0.15	+0.2
Baltic Dry Index	1,110.00	-41.00	-3.6
Gold (US\$/ounce)	1,916.91	+1.43	+0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,394.00	+23.00	+1.0
CRB Index	552.72	+1.52	+0.3
Baht/US\$	34.99	+0.03	+0.1
Yen/US\$	145.83	+0.99	+0.7
US\$/Euro	1.08	-0.01	-0.5
10Y US Yield (%)	4.2372	+0.05	+1.1
10Y TH Yield (%)	2.7867	-0.01	-0.3
Volatility Index (VIX)	17.20	+1.22	+7.6

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

28 ส.ค.	JP, EU	ดัชนีชี้ขาด. ญี่ปุ่นใน มิ.ย. (สุดท้าย), ปริมาณเงิน M3 สหภาพยุโรปใน ก.ค.
29 ส.ค.	JP, US	อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ก.ค., อัตราส่วนตำแหน่งงานต่อจำนวนผู้สมัคร (Job-to-Aplicant Ratio) ญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาบ้าน (S&P CoreLogic, FHFA House Price Index) สหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conf. Board) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
30 ส.ค.	EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (สุดท้าย), GDP สหรัฐฯ ใน 2Q23 (ครั้งที่ 2), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ค.