

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

June 29, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1466.93 จุด -11.17 จุด (-0.76%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงตามแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารจากความกังวลหนี้เสียของไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน ขณะที่หุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากข่าวรัฐบาลเดิม เช่น GULF ADVANC และ INTUCH ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาด อย่างไรก็ตามปัญหาหุ้น MORE และ STARK ยังสร้างแรงกดดันให้หุ้น Small Cap ถูกขายทำกำไรต่อเนื่อง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA BBL SCB PTTEP และ CRC

นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล. สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เพิ่มขึ้นประมาณ 1 – 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,990 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่ารุนแรง โดยปิดที่ 35.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.21 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1466.93	-0.76%	-3.63%	-4.17%	-8.71%	-12.09%
SET50 Index	896.42	-0.70%	-3.19%	-3.06%	-7.37%	-10.83%
SET100 Index	1988.25	-0.73%	-3.38%	-3.40%	-8.29%	-11.94%
MAI Index	441.94	-1.19%	-5.17%	-8.76%	-18.35%	-24.35%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	506	(3,164)	(17,284)	(56,406)	(109,995)	
Institution	(1,798)	(3,022)	2,443	28,046	35,037	
Proprietary	(727)	(1,190)	(223)	(2,777)	(5,413)	
Retail Customer	2,020	7,376	15,064	31,137	80,371	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	(7,240)	(28,502)	(25,009)	(64,930)	(217,801)	
Future, Institution	5,805	1,759	(5,321)	1,977	45,194	
Future, Retail Customer	1,435	26,743	30,330	62,953	172,607	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ ผันผวน จากภาพการเมืองในประเทศที่ยังไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล หลังมีการเลื่อนการประชุมระหว่างพรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาล กระทั่งหันส่งผลให้เงื่อนไขแรกในการเริ่มจัดตั้งรัฐบาล คือการเลือกประธานสภา ในวันที่ 4 ก.ค. มีความไม่แน่นอน ทำให้ Fund flow ยังมีแนวโน้มที่ชะลอตัว ขณะที่ปัจจัยในต่างประเทศ FED ยังคงยืนยันถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งภายในปีนี้ ในการแถลงล่าสุด ยังมาจำกัด Upside ของดัชนี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +2.75% หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด เป็นบวกหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ มาประครองดัชนีบางส่วน โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1455 – 1460 จุด แนวต้าน 1470 – 1475 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ดัชนี PCE), ตัวเลขเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป, พาวเวลล์ กล่าวสุนทรพจน์ที่โปรตุเกส-สเปน

Strategy Daily Pick

PTTEP	Sentiment บวกจากราคาน้ำมันฟื้นตัว
JASIF	3BB บริษัท ชำระค่าเช่ารายเดือนครบเต็มจำนวน
ASIAN	ร่วมทุน ORI ประกอบธุรกิจโรงแรม-เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

Fundamental Report

Ztock Daily

BTNC:	Support 33.50 – 35.25	Resistance 38.50 – 44.00
STEC:	Support 8.40 – 8.50	Resistance 9.05 – 9.20



Corporate Watch

⊕ (+) GPSC ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน แบบแบตเตอรี่เพิ่มในอินเดีย กว่า 8.6 พันล้านบาท ผ่านการซื้อหุ้น Avaada จำนวน 42.93% ขณะที่บริษัทลูก GPSC ถูกร้องอนุญาโตฯ ผิดสัญญาซื้อถ่านหิน ขณะที่บริษัท ยืนยันทำตามเงื่อนไขถูกต้องแล้ว #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) BCP มั่นใจปิดดีลซื้อหุ้น เอสโซ่" จาก ExxonMobil 65.99% ไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนแผนควมรวบรวม รอบอร์ด กขค. ไฟเขียวกลางเดือน ก.ค. ด้านผู้บริหารย้ำราคาซื้อ ESSO ที่ 9.94 บาท ไม่ใช่ราคาสุดท้าย เตรียมเคาะใหม่หลังปิดงบ Q2/66 กลางส.ค.นี้ เชื่อหลังควมรวบรวมเรียบร้อยได้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) ASIAN แจ้งให้ทราบเรื่องการร่วมทุน ระหว่างบริษัท AWR ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ ASIAN ประกอบธุรกิจโรงแรม-เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ กับบริษัทย่อยของ ORI #SET

⊕ (+) BCPG เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปยังเวียดนามของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ใน สปป.ลาว #SET

⊕ (+) JASIF แจ้งเรื่องบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ชำระค่าเช่า รายเดือนให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครบเต็ม จำนวน #SET



Economy Watch

⊕ (-) รองโฆษกพรรคก้าวไกล แจงว่า การประชุม 8 พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาล ในวันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย.) เลื่อนออกไปก่อน โดยจะประชุมใหม่ในวันที่ 2 ก.ค. 66 ที่พรรค ก้าวไกล #InfoQuest

⊕ (0/+) World Bank เปิดรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยประจำเดือน มิ.ย.66 ปรับ คาดการณ์ GDP ในปี 66 เพิ่มขึ้นเป็น 3.9% จากเดิม 3.6% ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือน เม.ย.66 โมเมนตัมการฟื้นตัวจะแข็งแกร่งขึ้นจากที่ขยายตัว 2.6% ในปี 65 โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวก่อนที่จะชะลอลงในระยะข้างหน้าจากผลกระทบ เศรษฐกิจโลก #InfoQuest

⊕ (0/+) ททท. ลุ้นไฮซีซั่น ดันยอดต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 28-30 ล้านคน #InfoQuest

⊕ (0/-) ส.อ.ท.เผยโพลสำรวจ ชี้การผลิตเพื่อส่งออกหดตัว สะท้อนคำสั่งซื้อสินค้าจาก ต่างประเทศที่ลดลง ด้านอีอีซีขยายโอกาสการค้าการลงทุน ไทย-จีนผนึกกำลังสร้าง ความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจ พิเศษสองประเทศ #นสพ.ไทยโพสต์

⊕ (0/-) นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้เลี้ยงหมู ทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาเดียวกัน คือ ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงมาก ขณะที่ ราคาขายหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง #นสพ.แนวหน้า

Global Watch

⊕ (+) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 9.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 1.8 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

⊕ (0/-) ประธาน FED กล่าวในงานเสวนาที่ประเทศโปรตุเกสเมื่อวานนี้ว่า ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัวมากกว่าคาด และเงินเฟ้อสูงกว่าคาดเช่นกัน พร้อมกับส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 ครั้งติดต่อกัน โดยการประชุมเฟดครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 25-26 ก.ค. และจากนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 19-20 ก.ย. #InfoQuest

⊕ (0/-) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลงสู่ระดับ -25.4 ในช่วงเข้าสู่เดือนก.ค. จากระดับ -24.4 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้รับการทบทวนปรับแก้ไขแล้ว และต่ำกว่าการคาดการณ์ของกลุ่มนักวิเคราะห์ในผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ระดับ -23.0 #InfoQuest

⊕ (+/-) โกลด์แมนแซคส์ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่อเค้าว่าจะถดถอย ขณะเอ็นบีเอส รายงานผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเงินร่วงลง 18.8% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เพราะผลพวงจากอุปสงค์ที่อ่อนแอลง หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, June 27, 2023					
18:45	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง	1.496M	1.491M	1.417M
19:30	USD	ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)	0.60%	-0.10%	-0.60%
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (มิ.ย.)	109.70	104.00	102.50
21:00	USD	ยอดขายบ้านใหม่ (พ.ค.)	763K	675K	680K
Wednesday, June 28, 2023					
20:30	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
21:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		1.415M	-3.831M
Thursday, June 29, 2023					
13:30	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
19:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1)		1.40%	2.60%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		266K	264K
21:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)		0.20%	0.00%
Friday, June 30, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (มิ.ย.)		49.00	48.80
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มิ.ย.)		5.60%	6.10%
19:30	USD	ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)		0.40%	0.40%
Monday, July 3, 2023					
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มิ.ย.)			46.90

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33852.66	-0.22%	-0.29%	2.29%	4.50%	2.13%
NASDAQ	13591.75	0.27%	0.66%	4.75%	16.01%	29.86%
S&P500	4376.86	-0.04%	0.26%	4.08%	10.21%	14.00%
JAPAN	33193.99	2.02%	-1.14%	7.37%	20.63%	27.21%
KOREA	2564.19	-0.67%	-0.71%	0.21%	5.31%	14.66%
TAIWAN	16935.63	0.28%	-1.55%	2.61%	7.86%	19.79%
HONG KONG	19172.05	0.12%	-0.24%	2.27%	-3.10%	-3.08%
CHINA	3189.38	-0.00%	-0.27%	-0.72%	-1.73%	3.24%
PHILLIPINES	6502.85	0.00%	1.22%	-0.42%	-1.52%	-0.97%
INDONESIA	6661.88	0.00%	-0.61%	-0.38%	-1.46%	-2.76%
VIETNAM	1138.35	0.35%	1.78%	7.01%	7.97%	13.03%
INDIA	63915.42	0.79%	0.62%	2.26%	10.94%	5.05%
RUSSIA	1014.68	-1.32%	-4.07%	-3.88%	1.49%	4.54%
GERMANY	15949.00	0.64%	-0.46%	-0.22%	5.33%	14.55%
FRANCE	7286.32	0.98%	0.35%	-0.45%	2.79%	12.55%

Source: Aspen

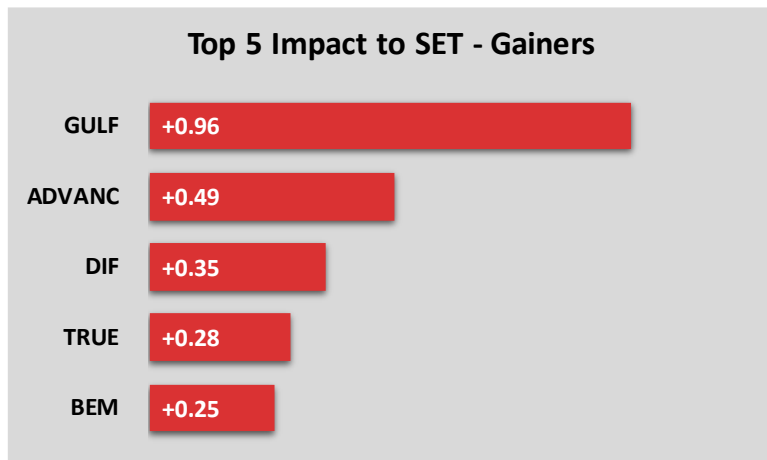
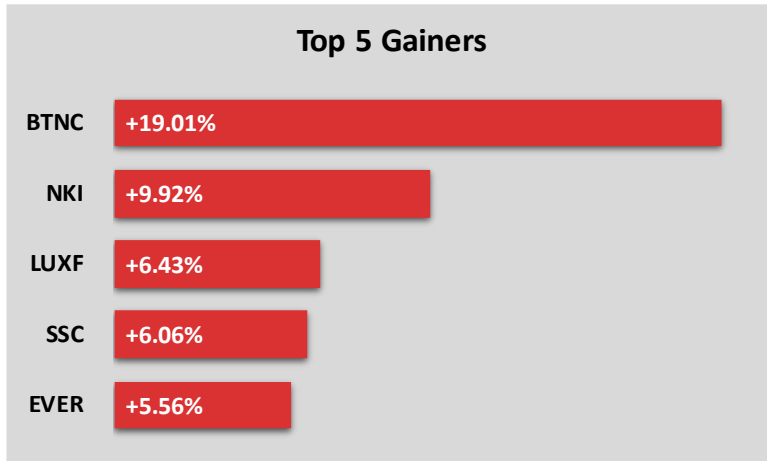
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	69.56	2.75%	-4.09%	-4.28%	-4.97%	-13.55%
Crude Brent (\$/bbls)	74.24	2.74%	-3.73%	-3.52%	-5.61%	-13.58%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.40	0.97%	-6.59%	1.70%	-9.49%	-27.23%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.50	3.10%	-4.84%	-3.63%	-6.86%	0.64%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	144.50	1.76%	16.39%	2.74%	-18.13%	-62.91%
Baltic Dry Index	1,138.00	-3.80%	0.00%	-2.90%	-18.83%	-24.88%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	401.30	-1.23%	-8.88%	-0.47%	-12.25%	-16.13%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	22.60	-1.65%	-12.67%	-10.92%	6.05%	12.77%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.60	-0.34%	1.03%	3.07%	-0.73%	-2.20%
Gold Spot (\$/ounce)	1,906.55	-0.35%	-1.29%	-2.03%	-3.38%	4.55%

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

