

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

May 30, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1540.97 จุด +10.13 จุด (+0.66%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นรับข่าวการเจรจาขยายเขตแดนใหม่ของสหรัฐมีความคืบหน้ามากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะจัดการได้ทันตามกำหนด อย่างไรก็ตามประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นในการประชุมเดือนหน้า และการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุน สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA BAY CPN GULF และ TRUE

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,681 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 34.67 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.72 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1540.97	0.66%	0.77%	0.77%	-5.02%	-7.65%
SET50 Index	931.76	0.76%	0.24%	0.98%	-3.50%	-7.31%
SET100 Index	2074.34	0.78%	0.41%	0.71%	-4.55%	-8.13%
MAI Index	486.60	0.46%	2.05%	-3.07%	-13.98%	-16.70%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Foreign	MBaht (274)	(10,994)	(28,224)	(67,818)	(92,986)		
Institution	MBaht 1,456	8,293	27,708	44,536	34,051		
Proprietary	MBaht (122)	(192)	(1,584)	(12,107)	(5,312)		
Retail Customer	MBaht (1,060)	2,892	2,100	35,389	64,247		

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative					Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD		
Future, Foreign	MContracts 14,789	18,596	7,441	45,615	(178,003)		
Future, Institution	MContracts (6,951)	(7,715)	5,924	22,516	43,564		
Future, Retail Customer	MContracts (7,838)	(10,881)	(13,365)	(68,131)	134,439		

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ แกว่งตัวผันผวน หลังในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ข้างหน้า ตลาดจะเริ่มกลับมาให้น้ำหนักต่อการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่จะเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงทิศทางการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ FED ซึ่งหากรายงานเป็นบวก อาจส่งสัญญาณถึงการดำเนินนโยบายที่ยังต้องตึงตัวต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี้ปัจจัยในประเทศยังคงมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตาม เริ่มจากการประชุม พรรคร่วมฯวันนี้ว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาฯลงตัวหรือไม่ ถัดไปเป็นประชุม กนง. ตลาดคาดดอกเบี้ย +0.20% พร้อมกับการรายงานภาวะเศรษฐกิจ วันนี้เราจึงแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวแกร่ง และผลประกอบการฟื้นตัวตลอดทั้งปี ให้แนวรับดัชนีวันนี้ 1530 – 1535 จุด แนวต้าน 1545 – 1551 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: ซื้อเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวแกร่ง และผลประกอบการฟื้นตัวตลอดทั้งปี

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ตัวเลขส่งออกไทย เดือน เม.ย. , ประชุม กนง, รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย, ความคืบหน้าการขยายเขตแดนหนี้สหรัฐฯ , คำกล่าวของ Powell, ประชุม OPEC+, ดัชนี PMI จีน – สหรัฐฯ, ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน และดัชนีการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนเม.ย. สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick

EKH	ผู้ป่วย COVID เพิ่ม จนมีอัตราครองเตียงเกิน 90% หนุนกำไร
KSL	ราคาน้ำตาลปรับตัวขึ้น / ภัยแล้งต่างประเทศหนุนราคาน้ำตาล
MC	กำไรเพิ่มขึ้น YoY ตลอดทั้งปี / ขยายสาขาต่อเนื่อง

Fundamental Report

SABINA HOLD (TP30.50) – Review1Q23

Ztock Daily

CRANE:	Support 1.33 – 1.35	Resistance 1.39 – 1.58
EKH:	Support 7.95 – 8.00	Resistance 8.25 – 8.45

Corporate Watch

⊕ (+) DITTO เซ็นสัญญา โทเคน เอกซ์ ตั้งเป็นที่ปรึกษาออกเหรียญโทเคนคาร์บอนเครดิตจากป่าชายเลน ระดมทุนต้นปี 67 เบื้องต้นประมาณ 400 ลบ. อิงป่าชายเลน 1 ไร่ ไร่ กระแสแรงหลังยุโรปเริ่มเก็บภาษีคาร์บอน 1 ต.ค.นี้ ส่วนดีลซื้อหุ้น โสมาภา ปิดจ๊อบแล้ว รอแลกหุ้นภายในเดือน มิ.ย. ตามสัดส่วนเดิม DITTO 27 ล้านหุ้น แลกกับ SIT 45 ล้านหุ้น พร้อมรับรู้รายได้ทันที #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SMD ตุนแบ็กล็อก 217 ลบ. ทอยยรับรู้ต่อเนื่อง บวก 2 ปัจจัยหนุนความต้องการเครื่องมือแพทย์ปีนี้เพิ่ม ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และสังคมผู้สูงอายุ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) WHAUP ประกาศ COD โครงการ Solar Rooftop บริษัท เจริญ ชาน ไทร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ชั้นนำจากจีน เฟสแรก 19.44 MW แล้ว พร้อมลุยเซ็นสัญญาติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 2 ขนาด 4.80 MW รวมเป็น 24.24 MW #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) EKH โควิดระลอกใหม่ระบาด หนุนอัตราครองเตียงพุ่ง 90% มองไตรมาส 2/2566 ผลงานเด่น เล็งปรับขึ้นค่าห้องพักออร์ดี 5 อีก 10% กางแผนรุกขยายตลาด IVF เล็งเวียดนาม ฮองกง อินเดีย ทางด้านรพ.คุณ เนื้อหอมอัตราครองเตียงเต็ม 70% แย้มเร็วๆ นี้เตรียมประกาศข่าวดีลงทุนโครงการใหม่ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) PRAPAT รุกขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 50% และ 1 พันต้นต่อเดือน หลังกลุ่มร้านอาหารป้อนออเดอร์ต่อเนื่อง ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้าไทย หนุนความต้องการนำยาฆ่าเชื้อเติบโตสูงขึ้น พร้อมใส่เกียร์ขยายฐานต่างแดน #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (+) สศค. โขว์เศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย. 66 คู่ฟู โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 สูงสุดในรอบ 38 เดือน จากการท่องเที่ยวฟื้นตัว รวมถึงเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน พ.ค. 66 ใน 6 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+/-) ถก "8 พรรค" ร่วมจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ จับตาปมร้อน "ก้าวไกล-เพื่อไทย" คึกซิงบัลลังก์ "ประธานสภา-โควตารัฐมนตรี" - "ชัยวัช" ยันสูตร 14+1 ยังไม่ได้ข้อยุติ เชื้อปูดดีลลับไม่กระทบแผน จับข้อ ด้านเพื่อไทยสยบแผนแดงล้มล้ม "ชลน่าน" ย้ำเจตจำนง 8 พรรค-ไร้ดีลลับ "ประเสริฐ" ยื่นกรรณ ส่งคนชิงประธานสภา ส่วน "ชูวิทย์" ปูดอีกดีลลับ ลังกาวิ ขณะที่ ส.ว.โยนหิน "โหวตนายกฯ" ไม่ใช่พรรคลำดับ 1 #InfoQuest

⊕ (+/-) นายกฯ สั่ง "คลัง-พลังงาน" หาวิธีมาตรการจริงดีเซล หลังมาตรการลดภาษีหมดอายุ 20 ก.ค.ชี้แนวโน้มราคาน้ำมันขาลง รัฐบาลดูแลได้ต่อเนื่อง "อาคม" เผยยังไม่พิจารณาต่ออายุลดภาษีดีเซล ยังมีเวลา 2 เดือน ระบุหากจะลดภาษีต่อต้องขอ กกต. "พลังงาน" เตรียม 2 แผนรับมือ ยืนยันไม่ขึ้นทันที 5 บาท จะใช้วิธีทยอยปรับครั้งละ 2 บาท ส.อ.ท.แนะต่อมาตรการลดภาษี #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ



Global Watch

⊕ (+) จีนกำลังพิจารณาออกมาตรการจูงใจด้านภาษีใหม่แก่บรรดาบริษัทผู้ผลิตระดับไฮเอนด์ เนื่องจากจีนกำลังแสวงหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแข่งกับสหรัฐฯ #InfoQuest

⊕ (0/-) ทีมงานภาคสนามของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเปิดเผยว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศยูเครนในวันนี้ #InfoQuest

⊕ (0) ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ธนาคารของกลุ่มบริกส์” (Brics bank) ซึ่งตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ อยู่ในระหว่างการเจรจากับซาอุดีอาระเบียเพื่อให้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 9 #InfoQuest

⊕ (+/-) การเจรจาขยายเขตแดนนี้สหรัฐฯระหว่าง โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน บรรลุข้อตกลงแล้ว จากนั้น ทั้งสองต้องโน้มน้าวให้สมาชิกสภาจากฝ่ายของตนเองโหวตผ่านข้อตกลงนี้ ซึ่งมีบทบัญญัติบางอย่างที่แต่ละฝ่ายไม่สนับสนุน #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, May 30, 2023					
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (พ.ค.)		99.00	101.30
Wednesday, May 31, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (พ.ค.)		51.40	49.20
19:30	EUR	คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป			
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (เม.ย.)		9.775M	9.590M
Thursday, June 1, 2023					
8:45	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin (พ.ค.)		50.30	49.50
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (พ.ค.)		7.00%	7.00%
16:30	EUR	คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป			
18:30	EUR	ธนาคารกลางยุโรปจะตีพิมพ์รายงานการประชุมนโยบายการเงิน			
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (พ.ค.)		170K	296K
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		235K	229K
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (พ.ค.)		47.00	47.10
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-1.101M	-12.456M
Friday, June 2, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)		0.40%	0.50%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตร (พ.ค.)		180K	253K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (พ.ค.)		3.50%	3.40%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	33093.34	0.00%	-0.58%	-2.95%	1.34%	-0.16%
NASDAQ	12975.69	0.00%	2.00%	6.13%	13.27%	23.97%
S&P500	4205.45	0.00%	0.31%	0.86%	5.93%	9.53%
JAPAN	31233.54	1.03%	0.47%	8.24%	13.80%	19.69%
KOREA	2558.81	0.00%	0.07%	2.29%	6.05%	14.42%
TAIWAN	16636.30	0.80%	2.81%	6.79%	7.30%	17.67%
HONG KONG	18551.11	-1.04%	-5.73%	-6.75%	-6.24%	-6.22%
CHINA	3221.45	0.28%	-2.28%	-3.06%	-1.77%	4.28%
PHILLIPINES	6593.16	0.96%	-0.42%	-0.48%	0.56%	0.41%
INDONESIA	6681.10	-0.09%	-0.72%	-3.39%	-2.37%	-2.47%
VIETNAM	1074.98	1.05%	0.41%	2.46%	4.91%	6.74%
INDIA	62846.38	0.55%	1.42%	2.84%	6.59%	3.30%
RUSSIA	1064.18	0.81%	2.74%	2.96%	12.47%	9.64%
GERMANY	15952.73	-0.20%	-1.67%	0.19%	3.82%	14.57%
FRANCE	7303.81	-0.21%	-2.33%	-2.51%	0.49%	12.82%

Source: Aspen

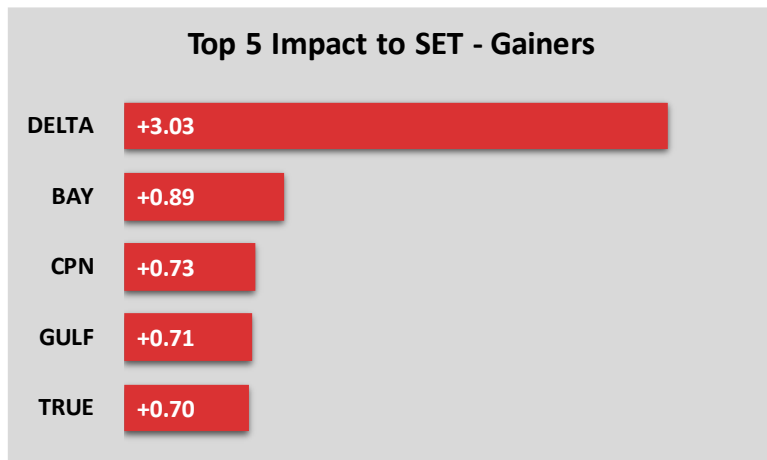
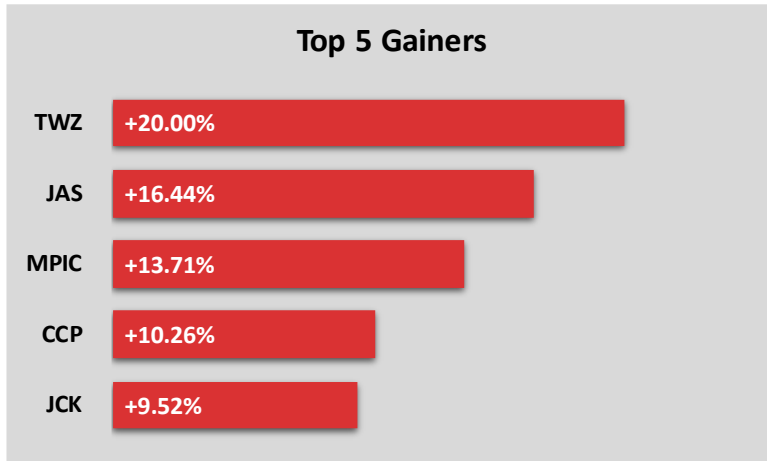
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	72.96	0.40%	1.26%	-4.98%	-5.20%	-9.32%
Crude Brent (\$/bbls)	77.10	0.19%	1.46%	-4.02%	-7.61%	-10.25%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.37	0.59%	0.13%	-0.34%	-15.72%	-28.02%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.59	0.12%	-2.08%	2.53%	-1.82%	4.55%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	140.65	0.00%	-12.29%	-24.03%	-27.07%	-63.90%
Baltic Dry Index	1,172.00	0.00%	-14.14%	-25.63%	18.38%	-22.64%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	403.20	0.00%	-2.28%	-7.35%	-17.12%	-15.74%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	25.37	0.00%	-2.39%	-3.72%	26.41%	26.60%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	17.08	0.00%	1.37%	-1.19%	0.83%	-5.11%
Gold Spot (\$/ounce)	1,944.30	-0.09%	-1.26%	-2.26%	6.45%	6.62%

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

