

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

June 30, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1479.57 จุด +12.64 จุด (+0.86%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นลบ. ดัชนีรีบาวด์เป็นครั้งแรกในรอบ 9 วันทำการ โดยคาดเป็นผลจากการทำ Window Dressing และการทำดัชนี SET50 เนื่องจากเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา Future Serie M ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นเด่น สร้าง Sentiment บวกให้กับหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กให้ปรับตัวดีขึ้นตาม สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTT PTTEP EA IVL และ GULF

นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สวบนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล.





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 4,382 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยปิดที่ 35.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1479.57	0.86%	-1.97%	-3.98%	-8.13%	-11.33%
SET50 Index	902.65	0.69%	-1.75%	-3.12%	-7.08%	-10.21%
SET100 Index	2004.16	0.80%	-1.80%	-3.38%	-7.87%	-11.24%
MAI Index	452.57	2.41%	-2.96%	-6.99%	-16.90%	-22.53%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	1,148	(1,088)	(15,862)	(55,244)	(108,847)	
Institution	529	(1,132)	1,516	27,913	35,566	
Proprietary	(1,119)	(2,427)	(1,220)	(3,699)	(6,532)	
Retail Customer	(559)	4,647	15,566	31,030	79,813	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	12,478	(11,829)	(27,320)	(58,270)	(205,323)	
Future, Institution	340	4,998	1,970	3,061	45,534	
Future, Retail Customer	(12,818)	6,831	25,350	55,209	159,789	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวต่อ จากแนวโน้ม Fund flow ไหลกลับต่อเนื่อง หลังปัจจัยด้านการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น จากการหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลในเรื่องตำแหน่งประธานสภาได้ข้อยุติแล้ว ทำให้การเปิดประชุมสภาในวันที่ 4 ก.ค. มีความชัดเจน โดยมีเงื่อนไขระบุเพิ่มเติมว่า หาก Candidate จากพรรคก้าวไกลไม่สามารถฝ่าด่าน ส.ว. ได้ พรรค เพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เป็น Sentiment ต่อการฟื้นตัวของหุ้น Theme การเมือง ด้านปัจจัยต่างประเทศ เป็นบวกเช่นเดียวกัน หลังมีข่าวการทำ Stress test ของธนาคารสหรัฐฯ แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับ Recession ได้ นอกจากนี้ GDP 1Q23 สหรัฐฯ ยังออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1470 – 1475 จุด แนวต้าน 1487 – 1495 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้น Theme การเมือง ที่มีทิศทางผลประกอบการเป็นขาขึ้น หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ดัชนี PCE), ตัวเลขเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป (CPI), ตัวเลขเศรษฐกิจจีน (ดัชนี PMI)

Strategy Daily Pick

ITD	หุ้น Theme การเมือง
SC	หุ้น Theme การเมือง
ITC	ได้ประโยชน์บาทอ่อน

Fundamental Report

-

Ztock Daily

CKP:	Support 3.44 – 3.48	Resistance 3.52 – 3.80
PTG:	Support 12.00 – 12.20	Resistance 12.50 – 13.50



Corporate Watch

⊕ (+) INET อนุมัติขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 เข้า INETREIT มูลค่า 2,500-3,200 ล้านบาท หวังนำเงินไปขยายธุรกิจ ชำระหนี้เงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) SPI ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนซื้อ-ขาย ทองคำ ในรูปแบบ Digital Gold Saving ยกกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนทองคำสู่ Digital Economy #InfoQuest

⊕ (+) SPALI วางแผนครึ่งปีหลัง 2566 เดินเครื่องชิงเจ้าตลาดอสังหาแนวราบภูเก็ต เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ "ศุภาลัย วิลล์ รัชฎา ภูเก็ต" มูลค่าประมาณ 416 ล้านบาท รองรับดีมานด์ลูกค้าไทยและต่างชาติ หวังโกยยอดขายเพิ่ม #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) BBIK ปรับเป้าหมายรายได้ปี 2566 ใหม่โตไม่ต่ำกว่า 120% ยื่นเหนือ 1.2 พันล้านบาท พร้อมเป้าหมายได้ทะลุ 2 พันล้านบาท ภายในปี 2568 เล็งย้ายเข้า SET พากผู้บริหารวาง 4 กลยุทธ์สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจ แย้มครึ่งปีหลังจ่อปิดดีลร่วมทุนพันธมิตรอย่างน้อย 1 ดีล #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) DMT แย้มปริมาณเจรจาไตรมาส 2/2566 ขยายตัว ทะลุ 1 แสนคันต่อวัน การเดินทางคึกคัก พร้อมฤดูฝนหนุนปริมาณการใช้ทางด่วนเพิ่ม คาดการณ์ว่าปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยรวมของทั้งปี 2566 จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าระดับ 110,000 คันต่อวัน ส่วนการประมูลโครงการ รอคอยชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

⊕ (+) ประเด็นการหารือระหว่างพรรคเพื่อไทย กับพรรคก้าวไกล ในเรื่องตำแหน่งประธานสภา ได้ข้อยุติแล้ว โดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภา ส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภา 2 ที่นั่ง บนเงื่อนไขที่ว่าทั้ง 8 พรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมจะชูนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถ้านายพิธาไม่สามารถฝ่าด่าน ส.ว.ได้ พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) สมาคมสายการบินประเทศไทย เตรียมยื่นเรื่องถึงกระทรวงการคลัง ขอทบทวนการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เส้นทางการบินในประเทศ หลังหมดมาตรการช่วยเหลือจากวิกฤตโควิดสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมเสนอ 3 ทางเลือกช่วยผู้ประกอบการแอร์ไลน์ เพื่อลดต้นทุน และผลกระทบค่าโดยสาร #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (0/+) กนอ.เผยครึ่งปีหลังลงทุนนิคมฯ ยังโตต่อ ปรับเป้าหมายยอดขายและเช่า นิคมฯ ปี 2566 มีโอกาสทะลุ 4,350 ไร่ รับทุนเคลื่อนย้ายฐาน จากความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสถานการณ์ การเมืองไทยไม่มีผลชะลอตัดสินใจ "หอการค้า อีซูในจีน" เผยนักลงทุนเตรียมถอยลงทุนในจีน สรท.ชี้สาเหตุจากปัญหาความขัดแย้งสหรัฐ-จีน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าอียูจากการเก็บภาษี ที่สูงขึ้น #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (0/+) 5 เดือนแรก ยอดใช้น้ำมันโต 3% น้ำมัน Jet พุง 85% รับท่องเที่ยวหนุน #InfoQuest



Global Watch

⊕ (+) FED เปิดเผยผลการทดสอบ Stress Test ประจำปีของภาคธนาคาร โดยระบุว่า ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐทั้ง 23 แห่งผ่านการทดสอบดังกล่าว โดยมีสถานะแข็งแกร่งมากพอที่จะรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง ขณะเดียวกันก็ยังสามารถปล่อยกู้ให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับภาวะถดถอยรุนแรง #InfoQuest

⊕ (0/+) GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 2.0% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.4% และสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ระดับ 1.1% และ 1.3% ตามลำดับ ขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 26,000 ราย สู่ระดับ 239,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 265,000 ราย #InfoQuest

⊕ (0/-) นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 90% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 25-26 ก.ค. หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP และข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่ง #InfoQuest

⊕ (0/+) เวียดนามเปิดเผยตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการในวันนี้ (29 มิ.ย.) โดยระบุว่า GDP ของเวียดนามขยายตัว 4.14% ในไตรมาส 2/2566 (เม.ย.-มิ.ย.) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 3.3% ในไตรมาส 1/2566 (ม.ค.-มี.ค.) #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Thursday, June 29, 2023					
13:30	USD	คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
19:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 1)	2.00%	1.40%	2.60%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก	239K	266K	265K
21:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (พ.ค.)	-2.70%	-0.50%	-0.40%
Friday, June 30, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (มิ.ย.)	49.00	49.00	48.80
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มิ.ย.)		5.60%	6.10%
19:30	USD	ดัชนีราคาต้นทุนการบริโภคส่วนบุคคล (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
Wednesday, July 5, 2023					
11:00	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (มิ.ย.)			0.53%
Thursday, July 6, 2023					
1:00	USD	รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)			
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากแอดดีพี (ADP) (มิ.ย.)			278K
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ (มิ.ย.)			54.10
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มิ.ย.)			50.30

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34122.42	0.80%	0.52%	3.11%	4.29%	2.94%
NASDAQ	13591.33	-0.00%	-0.29%	4.74%	13.96%	29.86%
S&P500	4396.44	0.45%	0.33%	4.54%	9.15%	14.51%
JAPAN	33234.14	0.12%	-0.09%	6.41%	19.19%	27.36%
KOREA	2550.02	-0.55%	-1.68%	-0.34%	4.34%	14.02%
TAIWAN	16942.30	0.04%	-1.51%	1.84%	7.44%	19.84%
HONG KONG	18934.36	-1.24%	-1.48%	2.07%	-6.23%	-4.28%
CHINA	3182.38	-0.22%	-0.49%	-1.21%	-1.78%	3.01%
PHILLIPINES	6511.49	0.13%	1.66%	-1.24%	-1.80%	-0.84%
INDONESIA	6661.88	0.00%	0.14%	-0.29%	-2.60%	-2.76%
VIETNAM	1125.39	-1.14%	0.01%	4.69%	6.54%	11.75%
INDIA	63915.42	0.00%	1.07%	1.70%	10.27%	5.05%
RUSSIA	1006.83	-0.77%	-4.67%	-5.39%	0.23%	3.73%
GERMANY	15946.72	-0.01%	-0.26%	-0.04%	4.03%	14.53%
FRANCE	7312.73	0.36%	1.52%	0.12%	1.75%	12.96%

Source: Aspen

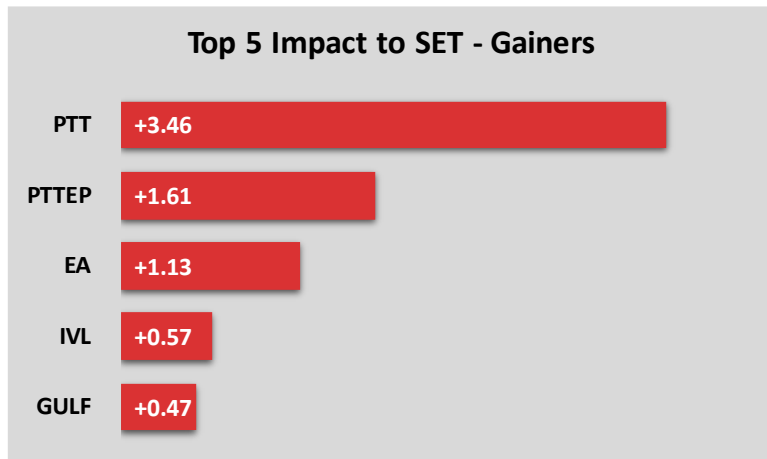
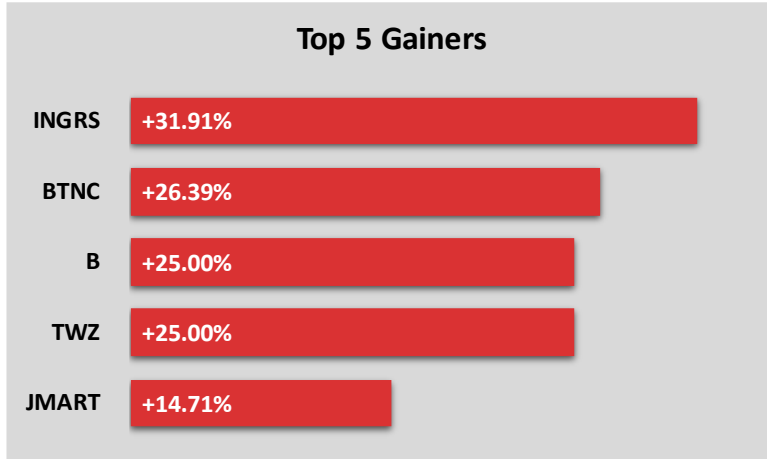
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	69.86	0.43%	0.50%	-4.25%	-4.26%	-13.17%
Crude Brent (\$/bbls)	74.51	0.36%	0.50%	-3.36%	-3.97%	-13.27%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.41	0.50%	-2.39%	1.60%	-6.23%	-26.86%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.50	0.24%	-1.84%	-3.51%	-5.08%	0.89%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	146.30	1.25%	3.76%	4.02%	-17.16%	-62.45%
Baltic Dry Index	1,112.00	-2.28%	-8.55%	-5.12%	-20.97%	-26.60%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	402.90	0.40%	-5.31%	-0.07%	-11.97%	-15.80%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	22.08	-2.30%	-11.57%	-12.97%	3.91%	10.18%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	18.09	2.78%	2.78%	5.94%	2.03%	0.53%
Gold Spot (\$/ounce)	1,907.48	0.05%	-0.29%	-1.89%	-2.89%	4.60%

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

