

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

## สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**นายกฯ เดินสายพบภาคธุรกิจ** - SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในรอบ 1563-73 ใต้ขึ้น 7 วันติด จากความหวังจัดตั้งรัฐบาลและการกระตุ้นศก. โดยหุ้นท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นโดดเด่น หลัง “เศรษฐา” รับข้อเสนอสายการบินหนุ่นการท่องเที่ยว ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.45 พัน ลบ. และพลิก Long S50 Futures 37,012 สัญญา

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (29 ส.ค.)

**บวก 3 วันติด** - อานิสงส์ Bond Yields ปรับตัวลงแรง หลังข้อมูลศก.สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด (ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และตำแหน่งงานเปิดใหม่) กลับมาหนุนคาดการณ์ว่า FED จะยุติขึ้นดบ. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รับาวด์ 4 วันติด +1.06\$ กังวลพายุเฮอริเคน “อิดาเลีย” จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ

## แนวโน้มตลาดวันนี้

**ใต้ขึ้น** - มอง SET มีโอกาสใต้ขึ้นต่อ นอกจากปัจจัยบวกทางการเมืองในปท.แล้ว US Dollar Index ที่หล่นแรง น่าจะเป็นผลดีต่อกระแสเงินต่างชาติไหลเข้า ซึ่งเมื่อวานกลับมา มีสัญญาณบวก หลังต่างชาติซื้อสุทธิหลักพันล้านบาทและ Long SET50 Futures อย่างมีนัยสำคัญ แนวรับ 1560+/- แนวต้าน 1575, 1580

## กลยุทธ์การลงทุน

**เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ** - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว เล็งเป้า SET ชักแซกขึ้นทดสอบ 1560-80 นำทยอยขายลือกกำไร / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ** : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BA, TU** / หุ้นเด่น ส.ค. **ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA** / นายกฯ “เศรษฐา” รับข้อเสนอ 8 สายการบินกระตุ้นการท่องเที่ยว ชอบ **AAV, BA, CENTEL, MINT, ERW, BDMS** / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **BA, BH, ERW, ICHI, NYT, PTEP, SIRI, TOA, WHAUP** / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ **HANA, MEGA, SAPPE, SICT, TU** / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - **CPALL, CPAXT, MINT, AEONTS, CK** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 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, PTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA**

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**SISB** - แม้จบ Q2 โตแผ่วเล็กน้อยจากค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่ แต่แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากแผนขยายสาขาเต็มรองรับนักเรียนใหม่และสาขาใหม่บนทบุรี และระยองที่จะเปิดในปีนี้ ขณะที่ค่าเทอมขึ้น 5-7% สำหรับการขึ้นระดับชั้นทุก 2 ปี คาดจะหนุนกำไร 3 ปีข้างหน้าเติบโตสูงเฉลี่ยปีละ 50%, เป้าพื้นฐาน 46.25 บ.



## ปัจจัยติดตาม

## วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
30 ส.ค.	EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (สุดท้าย), GDP สหรัฐฯ ใน 2Q23 (ครั้งที่ 2), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ค.
31 ส.ค.	MSCI, TH, JP, CH, EU, US	MSCI Rebalancing, ตัวเลขศก.ไทยและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ใน ก.ค., การเริ่มสร้างบ้าน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานใน ส.ค., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (เบื้องต้น), รายได้-ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) สหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีชี้ภาวะ PMI เขตชิคาโกใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,568.81	+5.84	+0.4
SET50	963.46	+2.71	+0.3
MAI	488.54	+3.46	+0.7
SET Turnover	55,510.95 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,226.37 Bt, bn		
SET PE	21.65 X		
SET PB	1.53 X		
SET DY	2.99 %		

## Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
AOT	3,454.52	73.25	+1.7
ADVANC	2,765.51	214.00	-2.3
PTT	1,983.40	35.75	-
IVL	1,247.87	28.50	-2.6
KBANK	1,212.04	132.50	-0.4

## Investors Net Trading

	Last (29-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-496	+6,451	+52.1
Proprietary Trading	+207	+2,738	-1.9
Foreign	+1,454	-11,298	-131.0
Retail	-1,165	+2,109	+80.8

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,852.67	+292.69	+0.8
S&P 500	4,497.63	+64.32	+1.5
Nasdaq	13,943.76	+238.63	+1.7
DAX	15,930.88	+138.27	+0.9
FTSE	7,464.99	+126.41	+1.7
CAC 40	7,373.43	+48.72	+0.7
Nikkei	32,226.97	+56.98	+0.2
Hang Seng	18,484.03	+353.29	+1.9
Straits Times	3,223.09	+9.41	+0.3
Shanghai Composite	3,135.89	+37.25	+1.2
NYMEX (US\$/bbl)	81.16	+1.06	+1.3
Brent (US\$/bbl)	85.49	+1.07	+1.3
Baltic Dry Index	1,107.00	+27.00	+2.5
Gold (US\$/ounce)	1,937.54	+17.37	+0.9
3M Zinc (US\$/ton)	2,440.00	+57.50	+2.4
CRB Index	550.91	+0.13	+0.0
Baht/US\$	35.02	-0.21	-0.6
Yen/US\$	145.88	-0.66	-0.5
US\$/Euro	1.09	+0.01	+0.6
10Y US Yield (%)	4.1197	-0.08	-2.0
10Y TH Yield (%)	2.7805	-0.01	-0.3
Volatility Index (VIX)	14.45	-0.63	-4.2