

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

August 30, 2023



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1568.81 จุด +5.84 จุด (+0.37%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องโดยได้แรงหนุนจาก Fund Flow ไหลกลับเข้ามาอีกครั้งตาม Sentiment จากต่างประเทศ รวมทั้งหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศยังได้แรงหนุนจากความคาดหวังการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA AOT BAY AWC และ TLI

นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.พลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ สว่นทางกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่กลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 4,332 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐขวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 34.93 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.15 บาท/ดอลลาร์

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1568.81	0.37%	1.50%	1.65%	1.81%	-5.98%
SET50 Index	963.46	0.28%	0.93%	0.61%	3.40%	-4.16%
SET100 Index	2144.27	0.36%	1.29%	1.35%	3.37%	-5.03%
MAI Index	488.54	0.71%	4.65%	4.83%	0.40%	-16.37%

Market Turnover - SET

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	1,454	274	(11,081)	(38,061)	(131,047)	
Institution	(496)	2,247	6,399	18,053	52,104	
Proprietary	207	(319)	3,166	3,457	(1,855)	
Retail Customer	(1,165)	(2,203)	1,515	16,551	80,798	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type	Last	Cumulative				Trend
		1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	37,012	61,658	(33,715)	71,172	(106,831)	
Future, Institution	(4,494)	(2,133)	28,232	19,275	62,839	
Future, Retail Customer	(32,518)	(59,525)	5,483	(90,447)	43,992	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนบวก โดยมีปัจจัยมหภาคเป็นแรงหนุนหลักต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก จากการรายงานตัวเลขเปิดรับสมัครงานใหม่ของสหรัฐฯ ลดลง ช่วยหนุนความคาดหวังในการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ FED จึงคาดว่าวันนี้กลุ่ม Electronics จะ Outperform ตลาด นอกจากนี้ ล่าสุด APPLE ยังประกาศวันที่จะเปิดตัว iPhone 15 อย่างเป็นทางการ เป็นโอกาสเก็งกำไรร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (COM7 CPW SPVI) ที่จะได้แรงหนุนยอดขายในช่วง 2H23 ให้เติบโต ด้านราคาน้ำมันดิบเริ่มมีการขยับขึ้นอีกครั้ง โดย WTI + 1.3% หลังความกังวลต่อพายุที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งมีแหล่งผลิตปิโตรฯ สูงขึ้น เป็นบวกหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ-โรงกลั่น โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1560 – 1565 จุด แนวต้าน 1580 – 1595 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Electronics หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดตัว iPhone 15 และหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ-โรงกลั่น

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ผลกระทบของภัยแล้ง, GDP- CPI 2Q23 เยอรมัน, นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชำนาญเงินเพื่อ ได้แก่ ดัชนี PCE สหรัฐฯ และตัวเลขการจ้างงาน, สต็อกน้ำมันดิบ

Strategy Daily Pick

BCP	ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบขึ้น
SPVI	เก็งกำไรเปิดตัว iPhone 15
SICT	Sentiment หุ้นกลุ่ม Tech นำตลาด / กำไรเติบโตต่อเนื่อง

Fundamental Report

Ztock Daily

KAMART:	Support 14.00 – 14.30	Resistance 15.30 – 15.80
PYLON:	Support 3.06 – 3.10	Resistance 3.30 – 3.48



Corporate Watch

⊕ (+) AOT ไชวัฒน์ผลงานปี 66 (ต.ค. 65-ก.ย. 66) ยอดผู้โดยสาร 6 ท่าอากาศยานทะเลลุ! 120 ล้านคน ล่าสุดพบสูงกว่าประมาณการแล้ว 25% มั่นใจดันรายได้-กำไรปีนี้โตเกินคาด พร้อมเปิดเฮียริงคือนเมือง เฟส 3 คาดเปิดให้บริการปี 72 รองรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน ด้าน เศรษฐา หนุนแผนพัฒนาท่าอากาศยานฯ 6 แห่ง กว่า 1 แสนล้านบาท รับนักท่องเที่ยวจีน-อินเดียทะลัก ขณะที่ สุวรรณภูมิ ล้น ผู้โดยสารแตะ 1.7 แสนคนต่อวัน พร้อมขงกรม.รับโอนสนามบินอุดรธานี กระบี่ และบุรีรัมย์ ภายในปี 66 และโอนเพิ่มอีก 6 แห่งเร็วๆ นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) TQM เดินหน้าบีบยอดประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รับส่วนต่างราคาสูงกว่าประกันรถสันดาปถึง 30-40% หนุนกำไรครึ่งปีหลังกลับมาโตโดดเด่น ขณะที่รายได้ปีนี้มั่นใจเข้าเป้าหมาย 5-10% พร้อมมุ่งสร้างยอดเบี้ยประกันกว่า 50,000 ล้านบาท ตามแผนภายในปี 70 #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) BPP คาดผลงาน H2/66 โตกว่า H1 กลับมาเดินเครื่อง Temple I -เริ่มรับรู้รายได้ Temple II #InfoQuest

⊕ (+) BANPU คาดราคาก๊าซฯ Q3/66 เริ่มฟื้น-ถ่านหินยังทรงตัว เดินหน้านำ BKV เข้าเทรดตลาดนิวยอร์กตามแผน #InfoQuest



Economy Watch

⊕ (0/-) 6 กระทรวงเศรษฐกิจ เดินหน้าเสนอเรื่องเร่งด่วน รับรัฐบาลใหม่ ขงปฏิรูปภาษี 20 รายการ เก็บภาษีขายหุ้น ภาษีสิ่งแวดล้อม คมนาคม ดันประมูลรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีแดง พลังงานจีแอลลดแผนพลังงานชาติ เกษตรเตรียมรับมือภัยแล้ง 16.5 ล้านไร่ อดมาตรการกระตุ้นรับนักท่องเที่ยว 29 ล้านราย พาณิชย์เปิดตลาดใหม่ เร่งทำเอฟทีเอ #นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

⊕ (+) รัฐบาล “เศรษฐา” พริวีซ่านักท่องเที่ยวจีน ชี้ตอบใจทยอยกระตุ้นการเดินทางระยะเร่งด่วนดีที่สุด เต็มนักท่องเที่ยวได้ทันที คุ่มค่า ทันไตรมาส 4 ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ถึง 30 ล้านคน สภาท่องเที่ยวแจ่งแค่พริวีซ่าเอาไม่อยู่ ต้องอัดบข บูลเตอร์ชอตหนุน “สมาคมโรงแรม-ดุสิตธานี” เสนอริเซตโครงสร้างใหม่ ไฟกัศกลุ่มคุณภาพ มากกว่าเน้นปริมาณ วงในยันยกเลิกวีซ่าจีนไม่ใช่เรื่องง่าย #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (0/+) กทพ. จ่อขง กรม. สร้าง 3 ทางด่วนใหม่ มูลค่า 5.5 หมื่นล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

Global Watch

⊕ (+/-) NHC คาดการณ์ว่า เฮอริเคนอิดาเลียจะทวีความรุนแรงเป็นพายุระดับที่ 3 ด้วยความเร็วลมสูงสุดที่ 111 ไมล์ต่อชั่วโมง (179 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ก่อนที่พัดถล่ม เขตกัลฟ์โคสต์ในรัฐฟลอริดาในช่วงเช้าวันพุธ (30 ส.ค.)#InfoQuest

⊕ (0/+) API ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 11.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 ส.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง #InfoQuest

⊕ (+/-) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้น 170,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค. จากระดับ 187,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. และ คาดว่า ดัชนี PCE จะปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 3.0% ในเดือนมิ.ย.#InfoQuest

⊕ (+/-) สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ลดลง 338,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.827 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 9.465 ล้านตำแหน่ง #InfoQuest

⊕ (0/+) ประกาศจัดอีเวนต์โดยใช้ชื่อว่า "Wonderlust" ที่ Steve Jobs Theater เมือง คูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนหน้า ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเปิดตัว iPhone 15 ในวันอังคารที่ 12 ก.ย. เวลา 13.00 น.ตามเวลาสหรัฐ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ของแอปเปิล และช่อง YouTube #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, August 29, 2023					
21:00	USD	รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ส.ค.)	106.10	116.00	114.00
21:00	USD	ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (ก.ค.)	8.827M	9.465M	9.165M
Wednesday, August 30, 2023					
19:15	USD	การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (ส.ค.)		195K	324K
19:30	USD	ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 2)		2.40%	2.00%
21:00	USD	ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)		-0.10%	0.30%
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		-2.921M	-6.135M
Thursday, August 31, 2023					
8:30	CNY	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (ส.ค.)		49.50	49.30
16:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ส.ค.)		5.10%	5.30%
19:30	USD	ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (ก.ค.)		4.20%	4.10%
19:30	USD	ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.)		0.20%	0.20%
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		235K	230K
Friday, September 1, 2023					
19:30	USD	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (ส.ค.)		0.30%	0.40%
19:30	USD	การจ้างงานนอกภาคเกษตร (ส.ค.)		170K	187K
19:30	USD	อัตราการว่างงาน (ส.ค.)		3.50%	3.50%
21:00	USD	ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ส.ค.)		47.00	46.40

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	34852.67	0.85%	1.64%	-1.71%	5.32%	5.14%
NASDAQ	13943.76	1.74%	3.24%	-2.60%	7.46%	33.22%
S&P500	4497.63	1.45%	2.51%	-1.85%	6.95%	17.14%
JAPAN	32226.97	0.18%	1.16%	-1.62%	3.18%	23.50%
KOREA	2552.16	0.34%	1.45%	-2.15%	-0.26%	14.12%
TAIWAN	16623.65	0.69%	1.13%	-3.87%	-0.08%	17.58%
HONG KONG	18484.03	1.95%	3.90%	-7.19%	-0.36%	-6.56%
CHINA	3135.89	1.20%	0.50%	-4.27%	-2.66%	1.51%
PHILLIPINES	6225.00	1.05%	0.20%	-6.04%	-5.58%	-5.20%
INDONESIA	6957.84	0.52%	0.60%	0.83%	4.14%	1.57%
VIETNAM	1204.43	0.23%	2.03%	-0.27%	12.04%	19.60%
INDIA	65075.82	0.12%	-0.22%	-1.64%	3.55%	6.96%
RUSSIA	1059.98	0.19%	0.23%	2.55%	-0.39%	9.21%
GERMANY	15930.88	0.88%	1.43%	-3.27%	-0.14%	14.42%
FRANCE	7373.43	0.67%	1.83%	-1.38%	0.95%	13.90%

Source: Aspen

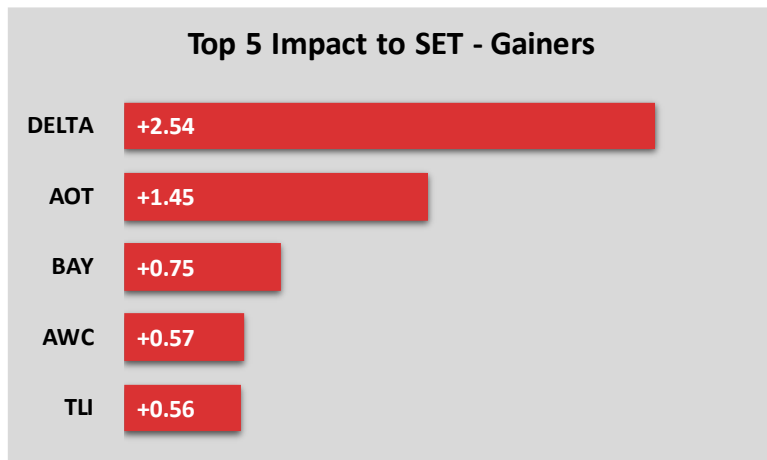
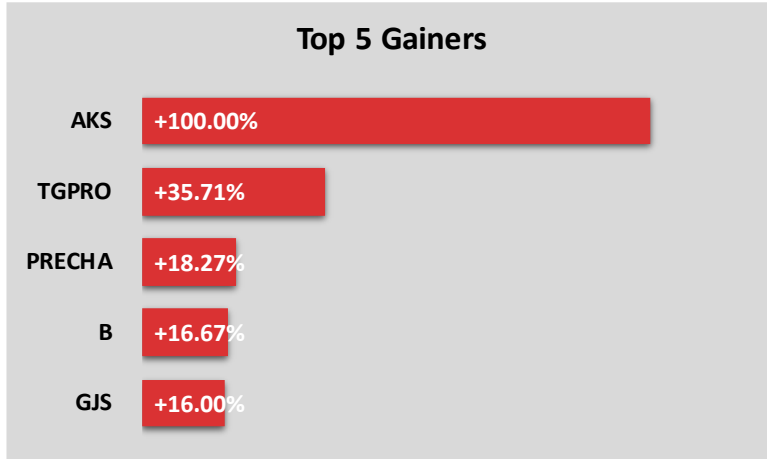
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	81.16	1.32%	1.91%	0.72%	11.24%	0.87%
Crude Brent (\$/bbls)	84.91	0.58%	1.05%	0.59%	10.13%	-1.16%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	3.17	0.06%	1.08%	7.56%	33.94%	-3.59%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.56	-0.39%	-8.32%	-11.46%	-1.43%	3.06%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	159.50	-0.16%	-3.19%	14.34%	13.40%	-59.06%
Baltic Dry Index	1,080.00	0.00%	-9.55%	-2.70%	-7.85%	-28.71%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	420.30	-1.38%	3.70%	-8.33%	4.24%	-12.16%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	25.45	-0.47%	8.76%	6.40%	0.32%	27.00%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	16.54	3.05%	6.74%	5.96%	-3.13%	-8.09%
Gold Spot (\$/ounce)	1,936.61	0.90%	2.10%	-1.15%	-0.40%	6.20%

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](https://twitter.com/zcomsecurities)

