

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

แกว่งแคบ รอผลประชุมการเงินในช่วงกลางสัปดาห์นี้ - SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1676-85 วอลุ่มเทรดลดลง 2 วันติด อยู่ที่ 5.4 หมื่นลบ. นลท.ชะลอการลงทุน รอติดตามผลการประชุมธ.กลางสำคัญหลายแห่งในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.02 พันลบ. ยูดีซื้อ 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 11,977 สัญญา

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,681.22	-0.08	+0.0
SET50	1,002.72	-0.40	-0.0
MAI	604.81	+2.21	+0.4
SET Turnover	54,970.82 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,599.17 Bt, bn		
SET PE	18.29 X		
SET PB	1.66 X		
SET DY	2.43 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (30 ม.ค.)

ปรับลงจากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FED - หุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ (NASDAQ) ร่วงเฉียด 2% จากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FED กลางสัปดาห์นี้ ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงต่ออีก -1.78\$ ปิดที่ 77.90 \$/bbl หลังรัสเซียยังส่งออกน้ำมันในปริมาณมากแม้ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก

## แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์-อ่อนตัวลง คาดปัจจัยใหม่หนุน รอติดตามประชุมการเงินในกลางสัปดาห์นี้ - มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์อีทางอ่อนลงเล็กน้อย ราคาน้ำมันที่ร่วงแรง 2 วันติด น่าจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ยังรอติดตามการประชุมธ.กลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ ทั้ง FED, ECB, BOE และการทยอยประกาศงบ Q4 สำหรับ PTTEP รายงานกำไรดีกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายภาษีและการด้อยค่าสินทรัพย์ที่น้อยกว่าคาด วันนี้ติดตามตัวเลข PMI ทางการเงิน, ตัวเลขตก.ไทยเดือน ธ.ค., EU GDP Q4 และ IMF จะเผยแพร่คาดการณ์ตัวเลขศก.ใหม่ แนวรับ 1670-75 แนวต้าน 1690-95

## กลยุทธ์การลงทุน

**Selective Buy, อ่อนตัวสะสม** - เทรดสั้น และ Selective Buy / พอร์ตลงทุน และถือทนแกว่ง หาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว คมเป้า SET เซ็งกลยุทธ์กรณีฐานที่ 1700-1720

**ประเด็นที่น่าสนใจ** : หุ่นคางบตี่ YoY&QoQ - AAI, AU, BAM, BGRIM, CENTEL, CPN, ERW, MAJOR, PLANB, SICT, SISB, SNNP, TOA, VGI / YoY - AP, BDMS, BEM, CK, CKP, ICHI, III, MINT, PYLON / หุ้นอิงศก.โนปท.รับการเปิดปท.-ต่างชาติไหลเข้า CPALL, CRC, MAKRO, CENTEL, ERW, MINT, BDMS / หุ้นปันผลเด่นงวดนี้ AP, BAM, BTSGIF, KKP, ICHI, SPRC, TFG, TOP, TU

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**BDMS** - คาดกำไร 4Q22F ที่ 2.77 พันลบ. +5% YoY จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่ใช่โควิดทั้งจากคนไข้ในปท.และตปท. แต่ -18% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, มองแนวโน้มกำไรปีนี้อาจเติบโตต่อเนื่อง +15% จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไข้, เป้าพื้นฐาน 35 ป.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BBL	2,565.97	161.00	-0.9
KBANK	2,388.87	146.00	-1.0
BANPU	2,028.95	12.00	-2.4
DELTA	1,922.20	898.00	+3.0
ADVANC	1,732.14	197.50	-1.3

## Investors Net Trading

	Last (30-Jan)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+540	-23,868	-23.9
Proprietary Trading	+215	+4,431	+4.4
Foreign	-1,027	+21,238	+21.2
Retail	+272	-1,801	-1.8

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,717.09	-260.99	-0.8
S&P 500	4,017.77	-52.79	-1.3
Nasdaq	11,393.81	-227.90	-2.0
DAX	15,126.08	-23.95	-0.2
FTSE	7,784.87	+19.72	+0.3
CAC 40	7,082.01	-15.20	-0.2
Nikkei	27,433.40	+50.84	+0.2
Hang Seng	22,069.73	-619.17	-2.7
Straits Times	3,378.29	-15.92	-0.5
Shanghai Composite	3,269.32	+4.50	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	77.90	-1.78	-2.2
Brent (US\$/bbl)	84.90	-1.76	-2.0
Baltic Dry Index	680.00	+4.00	+0.6
Gold (US\$/ounce)	1,923.17	-4.87	-0.3
3M Zinc (US\$/ton)	3,446.00	+32.50	+1.0
CRB Index	560.06	-2.31	-0.4
Baht/US\$	32.78	-0.03	-0.1
Yen/US\$	130.39	+0.51	+0.4
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	3.5366	+0.03	+0.9
10Y TH Yield (%)	2.4842	+0.00	+0.2
Volatility Index (VIX)	19.94	+1.43	+7.7

## ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
31 ม.ค.	IMF, TH, JP, CH, EU, US	IMF จะเปิดเผยประมาณการตัวเลขศก.ใหม่, ศก.ไทยใน ธ.ค., อัตราว่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ธ.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม-ภาคบริการจีนใน ม.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 4Q22, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ม.ค., ดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกสหรัฐฯ ใน ม.ค.
1ก.พ.	OPEC, TH, EU, US	ประชุมระดับรัฐมนตรี OPEC+, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ม.ค., PMI ภาคผลิตสหภาพยุโรปใน ม.ค., ประชุม FED (31 ม.ค. - 1 ก.พ.), การจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ทั่วประเทศสหรัฐฯ ใน ม.ค., ISM ภาคผลิตสหรัฐฯ, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ธ.ค.