

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

## สรุปภาวะตลาดวันก่อน

**ส่งออกไทยแยกแกว่าคาด** - SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1531-45 ภาคเข้าขยับขึ้นเล็กน้อย อานิสงส์ต่อเนื่องจากดีลขยายเขตแดนหนี้สหรัฐฯ แต่ตัวเลขส่งออกไทย เม.ย. ติดลบ 7 เดือนติด -7.6% แยกแกว่าตลาดคาดที่ -2% ทำให้มีแรงขายกดดันตลาดพลิกกลับ ต่างชาติขายสุทธิ 3.06 พันลบ. 16 วันติด และพลิก Short S50 Futures 28,697 สัญญา

## ทิศทางตลาดวันนี้

### หุ้นโลกวันก่อน (30 พ.ค.)

**ส่วนใหญ่ขยับลง** - นอกจากนลท.จะกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของผลการลงมติข้อตกลงการขยายเขตแดนหนี้สหรัฐฯ แล้ว หุนยุโรปยังถูกกดดันจากการประกาศยุบสภาของสเปน หลังพรรครัฐบาลในปัจจุบันแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงแรง -4.4% ปิดต่ำกว่า 70\$/bbl หวั่นสภาองเกรสจะผ่าน กม.ขยายเขตแดนหนี้หรือไม่ และความไม่แน่นอนของผลการประชุม OPEC+ 4 มิ.ย.

### แนวโน้มตลาดวันนี้

**ไฮด์เวย์ดาวน์** - ปัจจัยมหภาคในตปท.เป็นลบ ความไม่แน่นอนในการลงมติ กม.ขยายเขตแดนหนี้สหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ลงแรง คาดจะกดดันตลาดโดยรวม ขณะที่การส่งออกไทยที่แยกแกว่าคาด อาจฉุดรั้งการฟื้นตัวศก.ในครึ่งปีหลัง สำหรับการทหารหรือ 8 พรรครวมรัฐบาลเมื่อวานนี้ขึ้นมึน แต่ไร้ความชัดเจนของตำแหน่งปธ.สภาและงานในแต่ละกระทรวงวันนี้ติดตามประชุม กนง. และ MSCI Rebalancing แนวรับ 1525-30 แนวต้าน 1545

### กลยุทธ์การลงทุน

**เลือกเทรดตั้งรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ** - การเทรดตั้งสั้น-เก็งกำไร เน้น Selective Buy หุ้นมีปัจจัยหนุนเฉพาะระยะสั้น / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว

**ประเด็นหุ้นน่าสนใจ**: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AH, BTSGIF** / หุ้นเด่น พ.ค. **ADVANC, BDMS, BEM, CPALL, STANLY, TLI, WHA** / หุ้นบต ตลาดมีโอกาสปรับกำไรขึ้น **AAV, AH, BA, PRM, SAPPE, SICT, TKN** / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาสูงเกินเหตุหลังเลือกตั้ง **ADVANC, BGRIM, CPALL, CK, STEC** / หุ้นงบปีสิ้นสุด มี.ค. จะออกมาดีมีปันผลรออยู่ **BTSGIF, STANLY** / ประชุม กนง. 31 พ.ค. คาดขึ้นดบ. 0.25% ติดต่อบงก์ **BBL, KBANK, KTB, SCB** / MSCI Review มีผล 31 พ.ค. Global Standard เข้า **MAKRO** ออก **JMT, TU** / Small Cap. เข้า **JMT, SAPPE, SISB, TIDLOR, TU** ไม่มีออก / FTSE Review มีผล 16 มิ.ย. Small Cap. เข้า **BTG, ITC** ไม่มีออก / Micro Cap : เข้า **AAI, MOSHI, POLY, PCC, SGC, SM** ไม่มีออก / หุ้นมีโอกาสเข้า **SET50 - TLI, WHA** (ออก **JMART, TIDLOR**)

### หุ้นแนะนำประจำวัน

**SEAFCO** - คาดปีนี้พลิกมีกำไร 129 ลบ. หลังคนงานกลับสู่ไซต์งานมากขึ้น ขณะที่งานในมือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 1.5 พันลบ. เนื่องจากบ.อยู่ระหว่างประมูลงานใหม่รวมมูลค่า 9.4 พันลบ., หากมีการขึ้นค่าแรง จะส่งผลกระทบต่อกำไร เพราะงานเสาเข็มมีระยะเวลาก่อสร้างสั้น ทำให้มีเวลาการปรับค่าแรงในงานประมูลใหม่, เป้าพื้นฐาน 4.66 บ.

## ปัจจัยติดตาม

### วันที่ พท. เหตุการณ์

วันที่	พท.	เหตุการณ์
31 พ.ค.	MSCI, TH, JP, CH, US	MSCI Rebalancing (ใช้ราคาปิดวันนี้), ศก. ไทยใน เม.ย., ประชุม กนง., ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน เม.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน เม.ย. (เบื้องต้น), PMI ภาคอุตสาหกรรม-ภาคบริการจีนใน พ.ค., ตำแหน่งงานเปิดใหม่สหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีชี้ภาวะ PMI เซตซึคาโกใน พ.ค.
1 มิ.ย.	TH, JP, CH, EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน พ.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น-จีน-สหภาพยุโรปใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ค. (เบื้องต้น), อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน เม.ย., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน พ.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน เม.ย., การจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศ (ADP) สหรัฐฯ ใน พ.ค., ผู้ซื้อปรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,534.81	-6.16	-0.4
SET50	926.91	-4.85	-0.5
MAI	483.56	-3.04	-0.6
SET Turnover	46,659.10 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,830.76 Bt, bn		
SET PE	18.28 X		
SET PB	1.49 X		
SET DY	3.06 %		

## Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
CPALL	3,548.81	63.50	+0.4
KBANK	2,301.77	130.00	-1.9
AOT	1,496.46	70.75	+0.4
SCB	1,376.43	103.00	-
DELTA	1,328.71	96.75	+0.5

## Investors Net Trading

	Last (30-May)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+2,008	+29,716	+36.1
Proprietary Trading	-146	-1,730	-5.5
Foreign	-3,064	-31,288	-96.0
Retail	+1,202	+3,302	+65.4

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,042.78	-50.56	-0.2
S&P 500	4,205.52	+0.07	+0.0
Nasdaq	13,017.43	+41.74	+0.3
DAX	15,908.91	-43.82	-0.3
FTSE	7,522.07	-105.13	-1.4
CAC 40	7,209.75	-94.06	-1.3
Nikkei	31,328.16	+94.62	+0.3
Hang Seng	18,595.78	+44.67	+0.2
Straits Times	3,187.56	-7.66	-0.2
Shanghai Composite	3,224.21	+2.77	+0.1
NYMEX (US\$/bbl)	69.46	-3.21	-4.4
Brent (US\$/bbl)	73.54	-3.53	-4.6
Baltic Dry Index	1,129.00	-43.00	-3.7
Gold (US\$/ounce)	1,959.33	+16.14	+0.8
3M Zinc (US\$/ton)	2,302.50	-41.00	-1.7
CRB Index	close		
Baht/US\$	34.71	-0.00	-0.0
Yen/US\$	139.79	-0.66	-0.5
US\$/Euro	1.07	+0.00	+0.3
10Y US Yield (%)	3.6866	-0.11	-2.9
10Y TH Yield (%)	2.5404	-0.04	-1.5
Volatility Index (VIX)	17.46	+0.00	+0.0