

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บวก 18 จุด คาดหวังการเมืองใกล้จบ - SET แนวอิงแดนบวกในกรอบ 1520-46 เทรตหนาแน่น 6.2 หมื่นลบ. สูงสุดในรอบ 2 เดือน จากความหวังการเมืองใกล้จบหลังปร.สภานัดโหวตนายกฯ 4 ส.ค. และ “ทักษิณ” ระบุกลับไทย 10 ส.ค. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.36 พันลบ. ยึดขาย 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 423 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,543.27	+18.68	+1.2
SET50	957.58	+12.03	+1.3
MAI	466.03	+4.32	+0.9
SET Turnover	62,686.59 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	18,922.27 Bt, bn		
SET PE	18.49 X		
SET PB	1.50 X		
SET DY	3.04 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (28 ก.ค.)

ส่วนใหญ่ปิดบวก - ขานรับการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ และการเปิดเผยข้อมูลศก.สหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าศก.สหรัฐฯ จะลดตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่การประชุม ECB และ BOJ สืบตาที่แล้วเป็นไปตามคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +49 เซนต์ ปิด 80.58 \$/bbl จากการปรับลดการผลิตช่วยหนุนราคา

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์อัป - Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่เป็นบวก คาดจะเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยขยับขึ้น ขณะที่ความหวังการเมืองใกล้จบช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืนจากต่างชาติ และจับตา ศาลรธน.นัดพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 ส.ค. กรณีการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นวุฒิสมาชิกหรือไม่ และการโหวตเลือกนายกฯ รอบใหม่ 4 ส.ค. สำหรับการประชุม BOT 2 ส.ค. คาดขึ้นตบ. 0.25% เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มแบงก์ แนวรับ 1520 แนวต้าน 1550, 1560, 1570

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดดังเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - การเทรดดังระยะสั้น เน้นหาจังหวะตั้งรับ-เลือกเทรดรายตัวในกรอบ SET 1500-1550 / พอร์ตลงทุน ถือหนักแกว่ง-ทยอยสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PLT, SCB / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BBL, BDMS, CPALL, EGCO, HANA, MENA, SISB / 5 หุ้น DCA นำลงทุน AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT / หุ้นกำไร Q2 คาดดี YoY & QoQ ADVANC, BEM, BGRIM, ICHI, III, MAJOR, MOSHI, RBF, SAPPE, SNNP, SISB, SNNP / YoY AURA, BDMS, CPALL, CPN, CRC, MENA, PLT, PRM, SICT, TOA, SIRI, SPA / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% PTT, PTTEP, EGCO, KKP, LH, SPALI, SIRI, TASCQ, SABINA, DMT / หุ้นที่ถูกกดดันจากการเมืองมีโอกาสฟื้นตัว BGRIM, EGCO, GPSC, GULF, CPN / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK

หุ้นแนะนำประจำวันนี้

MINT - คาดกำไร 2Q23F อยู่ที่ 2.86 พันลบ. +83% YoY และพลิกจากขาดทุน 976 ลบ.ใน 1Q23 แรงหนุนจากอัตราค่าห้องและอัตราการเข้าพักที่ดีขึ้น ขณะที่ธุรกิจอาหารก็ปรับตัวดีขึ้นตามการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว, หากมีมิอบในปท. เรามอง MINT ได้รับผลกระทบน้อยสุด เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากตปท.ที่สูงช่วยชดเชย, เบ้าพื้นฐาน 38 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	5,753.95	125.00	+1.6
PTT	3,113.37	34.75	-0.7
BBL	2,022.42	170.00	-0.9
AOT	1,983.75	71.25	+0.4
CPALL	1,740.50	62.75	+1.6

Investors Net Trading

	Last (27-Jul)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+876	+6,371	+45.7
ProprietaryTrading	+956	+2,348	-5.0
Foreign	+1,363	-12,827	-120.0
Retail	-3,195	+4,108	+79.3

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	35,459.29	+176.57	+0.5
S&P 500	4,582.23	+44.82	+1.0
Nasdaq	14,316.66	+266.55	+1.9
DAX	16,469.75	+63.72	+0.4
FTSE	7,694.27	+1.51	+0.0
CAC 40	7,476.47	+11.23	+0.2
Nikkei	32,759.23	-131.93	-0.4
Hang Seng	19,916.56	+277.45	+1.4
Straits Times	3,371.17	+33.75	+1.0
Shanghai Composite	3,275.93	+59.26	+1.8
NYMEX (US\$/bbl)	80.58	+0.49	+0.6
Brent (US\$/bbl)	84.99	+0.75	+0.9
Baltic Dry Index	1,110.00	+13.00	+1.2
Gold (US\$/ounce)	1,959.49	+13.49	+0.7
3M Zinc (US\$/ton)	2,497.50	+43.50	+1.8
CRB Index	564.53	-2.08	-0.4
Baht/US\$	34.24	-0.22	-0.6
Yen/US\$	141.16	+1.68	+1.2
US\$/Euro	1.10	+0.00	+0.3
10Y US Yield (%)	3.9507	-0.05	-1.2
10Y TH Yield (%)	close		
Volatility Index (VIX)	13.33	-1.08	-7.5

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
31 ก.ค.	TH, JP, CH, EU, US	ศก.ไทยใน มิ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-การเริ่มสร้างบ้าน-ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน มิ.ย., PMI ภาคอุตสาหกรรม-ภาคบริการทางจีนใน ก.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 2Q23 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีชี้ภาวะ PMI เซกซ์ชิคาโก สหรัฐฯ ใน ก.ค.
1 ส.ค.	EU, US	อัตราการว่างงานสหภาพยุโรปใน มิ.ย., PMI ภาคอุตสาหกรรม สหภาพยุโรปใน ก.ค., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ก.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
2 ส.ค.	TH, US	ประชุม BOT, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ก.ค., การจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท. สหรัฐฯ (ADP Employment Change) ใน ก.ค.