

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

คาด FED ยุติขึ้นดอกเบี้ย - SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกทั้งวันในรอบ 1572-79 ปรับขึ้น 8 วันติด ได้แรงหนุนจากหุ้นตปท. เก็ง FED ยุติขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด กดดัน Bond Yields และ US Dollar Index ปรับตัวลง ต่างชาติซื้อสุทธิหนักขึ้น 1.97 พันลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 8,727 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (30 ส.ค.)

บวก 4 วันติด - ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาดต่อเนื่อง ยิ่งเพิ่มคาดการณ์ว่า FED จะยุติขึ้นดอกเบี้ย. ล่าสุด GDP Q2 ของสหรัฐฯ ขยายตัว 2.1% น้อยกว่าตัวเลขครั้งแรกที่ 2.4% นอกจากนี้ การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ใน ส.ค. อยู่ที่ 177,000 ตำแหน่ง น้อยกว่าคาดที่ 195,000 ตำแหน่ง กดดัน Bond Yields และเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวลงต่อ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI บวก 4 วันติด หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไต่ขึ้นต่อ - มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ Bond Yields และ US Dollar Index ที่ปรับตัวลงต่อ เป็นผลดีต่อกระแสเงินต่างชาติไหลเข้า แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรและ MSCI Rebalancing วันนี้ อาจทำให้ตลาดผันผวน แนวรับ 1570+/- แนวต้าน 1580, 1590

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ทยอยเลือกเทรดเป็นรายตัว เล็งเป้า SET ชักแซกขึ้นทดสอบ 1560-80 นำทยอยขายล๊อคกำไร / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BA, TU** / หุ้นเด่น ส.ค. **ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA** / นายกช “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

CK - เราเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งสานต่อโครงการของรัฐบาลเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพื่อหนุนการเติบโตทางศก. เช่น โครงการแลนด์บริดจ์ในภาคใต้ที่มีมูลค่าถึง 1 ล้านลบ., ปัจจุบัน CK มีงานในมือแตะ 1.4 แสนลบ. หลังได้งานใหม่เพิ่ม, เราปรับประมาณการกำไรปี 2023-25F ขึ้น 4-8%, เป้าพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น 26 บ.



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
31 ส.ค.	MSCI, TH, JP, CH, EU, US	MSCI Rebalancing, ตัวเลขศก.ไทยและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ใน ก.ค., การเริ่มสร้างบ้าน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ก.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการทางการเงินใน ส.ค., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (เบื้องต้น), รายได้-ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) สหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีชี้ภาวะ PMI เขตซิดนีย์ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
1 ก.ย.	TH, JP, CH, EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ส.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น, จีน และสหภาพยุโรปใน ส.ค., ISM Manuf. และการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ใน ส.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ก.ค.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,576.67	+7.86	+0.5
SET50	966.69	+3.23	+0.3
MAI	494.72	+6.18	+1.3
SET Turnover	62,164.55 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,337.20 Bt, bn		
SET PE	21.77 X		
SET PB	1.54 X		
SET DY	2.97 %		

Most Active Common shares

	Value(Bt, m)	Last(Bt)	% Chg.
BDMS	3,572.35	28.50	+1.8
KBANK	2,820.04	131.50	-0.8
PSP	2,432.99	10.00	+61.3
PTT	2,262.42	35.50	-0.7
PTTEP	1,919.00	163.00	+1.9

Investors Net Trading

	Last (30-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+2,104	+8,555	+54.2
Proprietary Trading	-154	+2,584	-2.0
Foreign	+1,976	-9,322	-129.1
Retail	-3,925	-1,816	+76.9

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,890.24	+37.57	+0.1
S&P 500	4,514.87	+17.24	+0.4
Nasdaq	14,019.31	+75.55	+0.5
DAX	15,891.93	-38.95	-0.2
FTSE	7,473.67	+8.68	+0.1
CAC 40	7,364.40	-9.03	-0.1
Nikkei	32,333.46	+106.49	+0.3
Hang Seng	18,482.86	-1.17	-0.0
Straits Times	3,220.22	-2.87	-0.1
Shanghai Composite	3,137.14	+1.25	+0.0
NYMEX (US\$/bbl)	81.63	+0.47	+0.6
Brent (US\$/bbl)	85.86	+0.37	+0.4
Baltic Dry Index	1,094.00	-13.00	-1.2
Gold (US\$/ounce)	1,942.32	+4.78	+0.2
3M Zinc (US\$/ton)	2,435.00	-5.00	-0.2
CRB Index	549.88	-1.03	-0.2
Baht/US\$	35.05	+0.03	+0.1
Yen/US\$	146.24	+0.36	+0.2
US\$/Euro	1.09	+0.00	+0.4
10Y US Yield (%)	4.1139	-0.01	-0.1
10Y TH Yield (%)	2.7792	-0.00	-0.0
Volatility Index (VIX)	13.88	-0.57	-3.9