



Morning Zstrategy

June 20, 2023



Market Round Up

Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1556.92 จุด -2.47 จุด (-0.16%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.3 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบโดยเปิดตลาดในแดนลบก่อนจะมีแรงเทขายกดดัชนีต่อเนื่องทำจุดต่ำสุดของวันจากประเด็นหุ้น STARK ที่มีข่าวว่าผบ.คนปัจจุบันอาจมีส่วนร่วมในการโกงด้วย ทำให้เกิดแรงเทขายในหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหุ้น TOA ที่ลงมาทำจุดต่ำสุดใกล้ Floor ก่อนจะมีแรงซื้อกลับลดช่วงลบ เนื่องจากมีความกังวลว่า TOA อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ขณะที่หุ้น DELTA ปรับตัวขึ้นเด่นช่วยพยุงดัชนีไว้กว่า 6 จุด สำหรับหุ้นที่กดดัชนี 5 อันดับแรก ได้แก่ PTTEP TOA BAY PTT และ ADVANC

Φ นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่เป็นผู้ซื้อสุทธิหลักตามเดิม

Φ ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,309 ลบ.

Φ ค่าเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐวันจันทร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 34.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.68 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1556.92	-0.16%	0.36%	2.77%	-0.43%	-6.70%
SET50 Index	949.69	0.09%	1.05%	3.29%	0.99%	-5.53%
SET100 Index	2109.60	0.05%	0.84%	3.20%	0.11%	-6.57%
MAI Index	480.14	-0.12%	-4.05%	-0.13%	-10.80%	-17.81%

Market Turnover - SET

Investor type		Last	Cumulative				
			1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Foreign	MBaht	(1,251)	(4,268)	(24,168)	(55,042)	(104,691)	
Institution	MBaht	193	1,540	17,429	42,053	40,836	
Proprietary	MBaht	(238)	(746)	(555)	(4,608)	(6,187)	
Retail Customer	MBaht	1,296	3,474	7,294	17,598	70,042	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type		Last		Cumulative				
				1-W	1-M	3-M	YTD	Trend
Future, Foreign	MContracts	0		42,581	90,775	84,127	(124,927)	
Future, Institution	MContracts	0		265	(10,491)	(8,402)	44,400	
Future, Retail Customer	MContracts	0		(42,846)	(80,284)	(75,725)	80,527	

Source: Aspen



Market Outlook

Φ คาด SET Index วันนี้ ผันผวน แม้มีประเด็นการเมืองไทยที่มีความคืบหน้า คือ กกต. ออกมารับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นขั้นแรกของการนำไปสู่การเปิดประชุมสภาและจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยังเป็นความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดสถานการณ์ทางการเมือง นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ยังมีทั้งการประชุม ECB ตามมาด้วยการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจประเทศกลุ่มยุโรป รวมถึงการแถลงนโยบาย 2H23 ของประธาน FED อาจส่งผลให้ดัชนีมีความผันผวน รวมถึงการติด Cash Balance ของ DELTA ตั้งแต่วันนี้ อาจจำกัด Upside ของดัชนี ให้แนวรับดัชนี 1550 – 1553 จุด แนวต้าน 1562 – 1568 จุด

Φ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้น Big cap. ที่ยัง Under-owned หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ได้ผลบวกจาก High season ฤดูฝน หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

Φ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, การแพร่ระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่, ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไทย, ประชุม ECB, ประธาน FED จะแถลงรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีในสัปดาห์นี้, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ, ตัวเลขเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป, นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของจีน

Strategy Daily Pick

TLI	เข้า SET50 / ยัง Under-owned
MC	มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง / แนวโน้มกำไรเติบโต 1 – 2 ปี
EKH	ฤดูฝนเป็นบวก รพ. / มี Service ทำ IVF ให้ลูกค้าชาวจีน

Fundamental Report

VRANDA HOLD (TP6.50) – Review1Q23

Zstock Daily

AIT:	Support 4.96 – 5.05	Resistance 5.20 – 5.55
SVI:	Support 8.75 – 8.95	Resistance 9.30 – 9.50



Corporate Watch

Φ (+) ILINK-ITEL รับงานใหม่กว่า 317 ล้านบาท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น เซ็นกฟก. งานสายส่งระบบ 115 เครือ สถานีไฟฟ้าบางละมุง 2 มูลค่า 191 ล้านบาท ส่วน อินเทอร์เน็ต เทเลคอม เซ็นกฟก. เหมาะตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มูลค่า 124 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

Φ (+) MINT ประกาศ ไมเนอร์โฮเทลส์ เปิดตัวโครงการโรงแรมอนันตรา ในโทรเจนาณ เมืองนีออม ซาอุดีอาระเบีย คาดจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการปี 69 #นสพ.ข่าวหุ้น

Φ (+) D บุกตลาดรากฟันเทียมแบรนด์ยุโรป จากสวิตเซอร์แลนด์และสวีเดน มั่นใจคุณภาพมาตรฐาน ราคาตอบใจทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสังคมสูงวัย ตั้งเป้ายอดขายงานรากฟันเทียมปีนี้โต 200% #นสพ.ทันหุ้น

Φ (+) TEGH ส่ง TEBP บริษัทย่อย ลงนาม MUO กับ GGC เพื่อการทำสัญญาซื้อขายก๊าซชีวภาพ เป็นระยะเวลา 7 ปี รับทรัพย์กว่า 1,000 ล้านบาท เฉลี่ยปีละประมาณ 150 ล้านบาท แถมต่อยอด BCG Model ส่งความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผลักดันการเติบโต #นสพ.ทันหุ้น

Φ (-) DELTA ตลท.สั่ง DELTAซื้อขายCash Balance 20 มิ.ย. - 10 ก.ค.66 #SET

Φ (+) MENA กดปุ่มสตาร์ตส่งสินค้าเครือ CBG ต้น Q3/66 ควบคู่เร่งขยายกองรถรับสินค้าเพิ่มหนุนทั้งปีโตเข้าเป้า #InfoQuest



Economy Watch

Φ (0/+) กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 500 คน ส่วนกลุ่ม ส.ส.ที่ถูกร้องเรียนคาดว่าจะมีการสอยในภายหลัง #นสพ.ข่าวหุ้น

Φ (0/+) ธปท. จะเปิดรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) อีกครั้ง ในส่วนที่มีการเพิ่มรายละเอียดหรือเงื่อนไขอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 #InfoQuest

Φ (0/-) กทม.จับทวนภาษีที่ดิน อุดช่องโหว่เอื้อรายใหญ่เลี่ยงภาษี-แก้รายได้ลด #InfoQuest

Φ (0/-) สถ.รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2566 มากกว่าปี 2565 ถึง 3.8 เท่า ส่วนใหญ่อายุ 5-14 ปี จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา "ตราด-น่าน-จันท-แม่ฮ่องสอน" รวมระบาด 348 อำเภอ 71 จว. ภาพรวมความเสี่ยงระบาดสูงขึ้นทุกภาค สั่ง "สถ.-ศธ." เฝ้าระวัง ย้ำมาตรการ 3 เก็บ 7 ร. #นสพ.แนวหน้า

Global Watch

Φ (0/-) โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ของจีนในปี 2566 ลงสู่ระดับ 5.4% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 6% พร้อมกับคาดการณ์ว่า การเงินจีนจะไม่ผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมมากไปกว่าที่เคยดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำในปี 2563 #InfoQuest

Φ (0/-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกกล่าวว่า คณะกรรมการเฟดควรเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง #InfoQuest

Φ (0/+) สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้น 5 จุด สู่ระดับ 55 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2565 #InfoQuest

Φ (0/+) นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่กรุงปักกิ่งในวันจันทร์ (19 มิ.ย.) โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมและจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Tuesday, June 20, 2023					
19:30	USD	รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (พ.ค.)		1.425M	1.147M
Wednesday, June 21, 2023					
13:00	GBP	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (พ.ค.)		8.50%	8.70%
21:00	USD	คำแถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
Thursday, June 22, 2023					
14:30	CHF	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (ไตรมาส 2)		1.75%	1.50%
15:00	CHF	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์			
18:00	GBP	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (มิ.ย.)		4.75%	4.50%
19:00	GBP	หนังสือแจ้งอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางแห่งอังกฤษ			
19:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		260K	262K
21:00	USD	ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (พ.ค.)		4.25M	4.28M
21:00	USD	คำแถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ			
22:00	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ		1.873M	7.919M
Friday, June 23, 2023					
14:30	EUR	ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี (มิ.ย.)		43.50	43.20
15:30	GBP	ดัชนี PMI ภาคการผลิต		46.80	47.10
20:45	USD	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (มิ.ย.)		54.00	54.90

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
NASDAQ	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
S&P500	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
JAPAN	33370.42	-1.00%	2.89%	8.32%	22.08%	27.88%
KOREA	2609.50	-0.62%	-0.75%	2.83%	8.92%	16.68%
TAIWAN	17274.56	-0.08%	1.88%	6.80%	11.79%	22.19%
HONG KONG	19912.89	-0.64%	2.62%	2.38%	2.02%	0.66%
CHINA	3255.81	-0.54%	0.84%	-0.84%	0.16%	5.39%
PHILLIPINES	6450.34	-0.89%	-0.87%	-3.21%	-0.30%	-1.77%
INDONESIA	6686.06	-0.19%	-0.54%	-0.22%	0.12%	-2.40%
VIETNAM	1105.40	-0.88%	-0.95%	3.59%	5.77%	9.76%
INDIA	63168.30	-0.34%	0.71%	2.33%	8.93%	3.83%
RUSSIA	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
GERMANY	16257.07	-0.61%	0.99%	-0.11%	10.08%	16.76%
FRANCE	7353.50	-0.48%	1.42%	-1.85%	6.18%	13.59%

Source: Aspen

Commodity Price

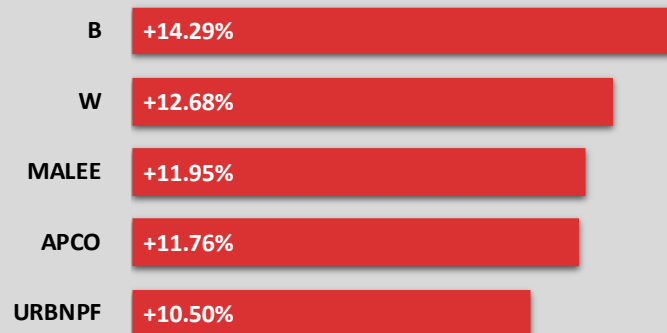
Commodities		Last	%Change				
			1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI	(\$/bbls)	71.72	-0.29%	6.85%	0.04%	7.16%	-10.86%
Crude Brent	(\$/bbls)	76.42	-0.25%	6.38%	1.11%	4.73%	-11.05%
ICE Heating Oil Spot Month	(\$/gallons)	2.53	-0.90%	9.48%	7.03%	-5.64%	-23.18%
ICE RBOB Gasoline Spot	(\$/gallons)	2.66	-0.78%	7.13%	3.26%	6.31%	7.21%
Newcastle Coal Spot Month	(\$/tonnes)	128.45	0.00%	-4.14%	-20.83%	-25.75%	-67.03%
Baltic Dry Index		-	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
CBOT Soybean Meal Spot	(\$/S.tonnes)	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
ICE Sugar No.11 Spot Month	(\$/lbs)	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
CBOT Rough Rice Spot Month	(C./100weight)	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
Gold Spot	(\$/ounce)	1,950.57	-0.34%	-0.32%	-1.35%	-1.91%	6.96%

Source: Aspen



Market Insight

Top 5 Gainers



Top 5 Losers



Top 5 Impact to SET - Gainers



Top 5 Impact to SET - Losers



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://line.me/tv/@zcomsecurities)

