

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ชวามายกฯ เล็งยุบสภาต้น มี.ค. ปลุกตลาดขึ้นภาคบ่าย - SET แกว่ง +/- ครอบแคบในภาคเช้าก่อนที่จะปรับตัวขึ้นในภาคบ่ายปิดเกือบสูงสุดของวัน ชานรับชวามายกฯ เล็งยุบสภาต้นเดือน มี.ค. นำตลาดขึ้นโดยหุ้นกลุ่ม COMM ต่างชาติขายสุทธิ 4.24 พันลบ. 4 วันติด แต่ Long S50 Futures 4,562 สัญญา 2 วันติด (เป็นการปิดสถานะ Short)

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (21 ก.พ.)

ปรับตัวลง กังวล FED อาจขึ้นดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด - หุ้นสหรัฐฯ ร่วงกว่า 2% หลังข้อมูลศก.ทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (Composite PMI เบื้องต้นใน ก.พ.) แข็งแกร่งเกินคาด คาดจะหนุน FED และ ECB ขึ้นดอกเบี้ย โดย 10Y US Bond Yield ขึ้นเฉลี่ยระดับ 4% สูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือน พ.ย. 2022 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลง 18 เซนต์จากดอลลาร์ฯ แข็งค่า และกังวล FED ขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบศก.และความต้องการใช้น้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้

พื้นฐาน - ถึงแม้ SET เมื่อวานปรับตัวขึ้นได้ดี ตอบรับเชิงบวกจากการเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้น แต่บรรยากาศหุ้นตปท.ที่เป็นลบ จากความกังวล FED อาจขึ้นดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด หนุน Bond Yields และเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวขึ้น น่าจะกดดันแนวโน้มเงินทุนตปท.เป็นลบอยู่ อย่างไรก็ตาม การทยอยขายปันผลของบจ.ไทยน่าจะช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงได้ในระยะสั้น ล่าสุดกลุ่มแบงก์ทยอยประกาศปันผลแล้ว แนวรับ 1660 แนวต้าน 1670-75

กลยุทธ์การลงทุน

Selective Buy, เน้นการตั้งรับ - เทรดตั้งรับ เน้นตั้งรับ-ขึ้นขายทำรอบ / พอร์ตลงทุน เน้นถือทนแกว่ง-สะสมช่วงตลาดอ่อนตัว เล็งเป้าเชิงกลยุทธ์ที่ 1720

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่น ก.พ. - AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH / หุ้นคาดงบตีในช่วงโค้งสุดท้าย เน้นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก AU, KISS, PRM, SISB, TIPH / หุ้นปันผลเด่น คาดให้ Div. Yield ที่เหลือมากกว่า 4% AP, BAM, BTSGIF, ICHI, KKP, QH / หุ้นที่จบ Q4 แต่ต่ำกว่าไรปีนี้แนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่น PTG, PTTGC, SCGP / หุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้น - บาทพลิกมาอ่อนค่า ชอบ HANA, SVI, MEGA, TU / จีนเปิดปท.-ท่องเที่ยวสดใส BDMS, BEM, CENTEL, CPALL, CRC, MINT / หุ้นเชื่อมโยงการเลือกตั้ง AEONTS, SC, PLANB, STEC

หุ้นแนะนำประจำวัน

ERW - รายงานกำไร Q22 ที่ 240 ลบ. พลิกจากที่ขาดทุนทั้ง YoY และ QoQ, กำไรดีกว่าเราและตลาดคาด 20% และ 59% ตามลำดับ จากต้นทุนธุรกิจโรงแรมที่น้อยกว่าคาด, แนวโน้มกำไร Q223F คาดจะดีต่อเนื่อง QoQ จากการกลับมาของนักท่องเที่ยว หนุนทั้งปี 2023F พลิกมีกำไร 438 ลบ. vs -224 ลบ. ในปีที่แล้ว, เป้าพื้นฐาน 5 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
22 ก.พ.	US	รายงานประชุม FED ครั้งก่อน, ความเห็นป. FED สาขานิวยอร์ก
23 ก.พ.	EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ม.ค. (สุดท้าย), GDP สหรัฐฯ ใน Q22 (ครั้งที่ 2), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
24 ก.พ.	US	รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) สหรัฐฯ ใน ม.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ. (สุดท้าย), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ม.ค.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,668.63	+10.94	+0.7
SET50	997.76	+6.16	+0.6
MAI	576.99	+3.10	+0.5
SET Turnover	66,040.68 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,464.40 Bt, bn		
SET PE	19.17 X		
SET PB	1.66 X		
SET DY	2.45 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
KBANK	7,754.86	139.50	+0.4
EA	4,372.68	81.25	-2.1
SCB	2,900.87	100.50	-
CPALL	2,643.84	65.50	+2.0
ADVANC	2,244.01	210.00	+0.5

Investors Net Trading

	Last (21-Feb)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+2,803	+9,475	-14.8
Proprietary Trading	+688	+1,633	+7.3
Foreign	-4,248	-25,433	-7.1
Retail	+757	+14,325	+14.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,129.59	-697.10	-2.1
S&P 500	3,997.34	-81.75	-2.0
Nasdaq	11,492.30	-294.97	-2.5
DAX	15,397.62	-79.93	-0.5
FTSE	7,977.75	-36.56	-0.5
CAC 40	7,308.65	-26.96	-0.4
Nikkei	27,473.10	-58.84	-0.2
Hang Seng	20,529.49	-357.47	-1.7
Straits Times	3,306.86	-1.89	-0.1
Shanghai Composite	3,306.52	+16.19	+0.5
NYMEX (US\$/bbl)	76.16	-0.18	-0.2
Brent (US\$/bbl)	83.05	-1.02	-1.2
Baltic Dry Index	594.00	+42.00	+7.6
Gold (US\$/ounce)	1,835.09	-6.29	-0.3
3M Zinc (US\$/ton)	3,135.50	+9.50	+0.3
CRB Index	551.15	-1.89	-0.3
Baht/US\$	34.62	+0.23	+0.7
Yen/US\$	135.01	+0.76	+0.6
US\$/Euro	1.06	-0.00	-0.4
10Y US Yield (%)	3.9525	+0.14	+3.6
10Y TH Yield (%)	2.5637	-0.01	-0.5
Volatility Index (VIX)	22.87	+1.64	+7.7