

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บวกเล็กน้อย ความหวังจัดตั้งรัฐบาล - SET แกว่งแดนบวกแคบ ๆ ตลอดทั้งวันในรอบ 1560-68 จากความหวังจัดตั้งรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐ แต่เงินบาทอ่อนแตะ 35.2 บ./\$ หลังเงินดอลลาร์ฯ แข็ง เป็นอุปสรรคต่อเงินนอกไหลเข้า ต่างชาติขายสุทธิ 1.52 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures อีก 4,700 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,562.97	+2.77	+0.2
SET50	960.75	+0.28	+0.0
MAI	485.08	-2.21	-0.5
SET Turnover	49,913.96 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	19,154.71 Bt, bn		
SET PE	21.57 X		
SET PB	1.53 X		
SET DY	3.00 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (28 ส.ค.)

บวกต่อ - คลายกังวลคก.ถดถอย หลังปธ.FED รับประกันว่าจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง และรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นศก. ล่าสุดลดภาษีซื้อขายหุ้นจาก 0.1% เป็น 0.05% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รัวาวด์ 3 วันติด +27เซนต์ เก็งข่าวพายุไซรอน "อิดาเลีย" ที่กำลังก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันในสหรัฐ

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์อิงบวกอ่อน ๆ - มอง SET แกว่งไซด์เวย์อิงบวกอ่อน ๆ จากความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้ ทูลเกล้าฯ ในสัปดาห์หน้า ขณะที่การเริ่มเข้าพบภาคธุรกิจของนายกฯ เศรษฐรา ช่วยเรียกความเชื่อมั่นนถ.มากขึ้นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในระยะข้างหน้า แต่มอง Upside ระยะสั้นยังจำกัด แนวรับ 1550-52 แนวต้าน 1570-75

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ - ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว เล็งเป้า SET ชิกแซกขึ้นทดสอบ 1560-80 นำทยอยขายลือกกำไร / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BA, TU** / หุ้นเด่น ส.ค. **ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA** / นายกฯ "เศรษฐา" รับข้อเสนอ 8 สายการบินกระตุ้นการท่องเที่ยว ขอบ **AAV, BA, CENTEL, MINT, ERW, BDMS** / หุ่นบังคับกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **BA, BH, ERW, ICHI, NYT, PTTEP, SIRI, TOA, WHAUP** / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ขอบ **HANA, MEGA, SAPPE, SICT, TU** / หุ่นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - **CPALL, CPAXT, MINT, AEONTS, CK** / หุ่นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี 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, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

AAV - นายกฯ เศรษฐา รับข้อเสนอ 8 สายการบิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง เช่น Free Visa และภาษีน้ำมันแบบขั้นบันได มองดีต่อธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวโดยรวม, มอง AAV จะพลิกมีกำไรในปีนี้ และกำไรจะเติบโต 27% ในปีหน้า อานิสงส์การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและการปรับกองบิน, เป้าพื้นฐาน 3.5 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
ESSO	1,904.32	9.80	+2.6
KBANK	1,774.05	133.00	+0.8
PTT	1,537.44	35.75	+0.7
DELTA	1,266.99	106.50	-0.9
EA	1,166.88	64.25	-1.2

Investors Net Trading

	Last (28-Aug)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,410	+6,947	+52.6
ProprietaryTrading	-143	+2,531	-2.1
Foreign	-1,528	-12,752	-132.5
Retail	+261	+3,274	+82.0

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	34,559.98	+213.08	+0.6
S&P 500	4,433.31	+27.60	+0.6
Nasdaq	13,705.13	+114.48	+0.8
DAX	15,792.61	+160.79	+1.0
FTSE	close		
CAC 40	7,324.71	+95.11	+1.3
Nikkei	32,169.99	+545.71	+1.7
Hang Seng	18,130.74	+174.36	+1.0
Straits Times	3,213.68	+23.80	+0.7
Shanghai Composite	3,098.64	+34.56	+1.1
NYMEX (US\$/bbl)	80.10	+0.27	+0.3
Brent (US\$/bbl)	84.42	-0.06	-0.1
Baltic Dry Index	close		
Gold (US\$/ounce)	1,920.17	+5.21	+0.3
3M Zinc (US\$/ton)	close		
CRB Index	550.78	-0.83	-0.2
Baht/US\$	35.22	+0.11	+0.3
Yen/US\$	146.54	+0.10	+0.1
US\$/Euro	1.08	+0.00	+0.2
10Y US Yield (%)	4.202	-0.03	-0.8
10Y TH Yield (%)	2.7893	-0.00	-0.1
Volatility Index (VIX)	15.08	-0.60	-3.8



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
29 ส.ค.	JP, US	อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ก.ค., อัตราส่วนตำแหน่งงานต่อจำนวนผู้สมัคร (Job-to-Aplicant Ratio) ญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาบ้าน (S&P CoreLogic , FHFA House Price Index) สหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conf. Board) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
30 ส.ค.	EU, US	ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (สุดท้าย), GDP สหรัฐฯ ใน 2Q23 (ครั้งที่ 2), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านออปติการขายสหรัฐฯ ใน ก.ค.