

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

รีบาวด์ คลายวิตก Recession - SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในรอบ 1670-83 รีบาวด์หลังปรับตัวลง 3 วันที่ผ่านมา ขานรับ US GDP Q4 ขยายตัวดีกว่าคาด ช่วยคลายวิตก Recession และราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้น ปิดระดับ 81 \$/bbl ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.82 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 26,598 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (27 ม.ค.)

ดิบบวกต่อเนื่อง ขานรับ US PCE ชะลอตัว - ดัชนี PCE สหรัฐฯ ชะลอจาก +5.5% ใน พ.ย. มาที่ +5.0% ใน ธ.ค. ตามตลาดคาด และการรายงานผลประกอบการสหรัฐฯ ดีกว่าคาด ช่วยหนุนบรรยากาศลงทุน ขณะที่ยอดการการประชุม FED ในสัปดาห์นี้ สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.33\$ ปิดต่ำกว่า 80 \$/bbl เล็กน้อย ขยายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม OPEC+ และ EU จะเริ่มแบนผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียในวันที่ 5 ก.พ. นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์ รอติดตามการประชุมหลายธนาคารกลางสำคัญในสัปดาห์นี้ - มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ +/- เล็กน้อย รอติดตามการประชุมกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ ทั้ง FED, ECB, BOE อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับขึ้นมากกว่า 7% ในต้นปีนี้อาจสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกต่าง ๆ ไปพอสมควรแล้ว ขณะที่เรคาดว่า ปร. FED จะยังคงทำที่ Hawkish อาจทำให้ตลาดกลับมากังวลลบ.จะอยู่ในระดับสูงนาน กดดันภาวะศก. ถดถอย แนวรับ 1670, 1660 แนวต้าน 1690-95

กลยุทธ์การลงทุน

Selective Buy, อ่อนตัวสะสม - เทรดสั้น และ Selective Buy / พอร์ตลงทุน และถือทนแกว่ง หากจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว คงเป้า SET เชิงกลยุทธ์กรณีฐานที่ 1700-1720

ประเด็นที่สนใจ : หุ้นคาดบติ YoY & QoQ – AAI, AU, BAM, BGRIM, CENTEL, CPN, ERW, MAJOR, PLANB, SICT, SISB, SNNP, TOA, VGI / YoY – AP, BDMS, BEM, CK, ICHI, III, MINT, PYLON / หุ้นอิงศก. ในปท. รับอานิสงส์การเปิดปท. รับต่างชาติไหลเข้า CPALL, CRC, MAKRO, CENTEL, ERW, MINT, BDMS / หุ้นปันผลเด่นงวดนี้ AP, BAM, BTSGIF, KKP, ICHI, SPRC, TFG, TOP, TU

หุ้นแนะนำประจำวัน

CKP - เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น CKP ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ", เป้าพื้นฐาน 6.5 บ. จากศักยภาพการเติบโตในอนาคตเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 2024 ขณะที่ราคาหุ้นร่วงกว่า 20% จากพีค และการประเมินมูลค่าถูกเมื่อเทียบกับเฉลี่ยในอดีต

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
30 ม.ค.	US	ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Dallas Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน ม.ค.
31 ม.ค.	IMF, TH, JP, CH, EU, US	IMF จะเปิดเผยประมาณการตัวเลขศก.ใหม่, ศก.ไทยใน ธ.ค., อัตราว่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน ธ.ค., PMI ภาคอุตสาหกรรม-ภาคบริการจีนใน ม.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 4Q22, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ม.ค., ดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตซีกาโกสหรัฐฯ ใน ม.ค.
31 ม.ค. - 1 ก.พ.	OPEC, US	ประชุม FED (31 ม.ค. - 1 ก.พ.), การประชุมคณะกรรมการการตรวจลอบระดับรัฐมนตรี OPEC+ (1 ก.พ.)

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,681.30	+9.96	+0.6
SET50	1,003.12	+5.43	+0.5
MAI	602.60	+3.31	+0.6
SET Turnover	57,808.46 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,600.34 Bt, bn		
SET PE	18.29 X		
SET PB	1.66 X		
SET DY	2.43 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BBL	5,280.54	162.50	+2.5
KBANK	4,954.12	147.50	+1.4
PTTEP	1,685.92	172.00	+0.6
MASTER	1,650.75	72.25	+5.5
CPALL	1,413.37	68.75	-0.7

Investors Net Trading

	Last (27-Jan)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+694	-24,408	-24.4
Proprietary Trading	-564	+4,216	+4.2
Foreign	+2,828	+22,265	+22.3
Retail	-2,957	-2,073	-2.1

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,978.08	+28.67	+0.1
S&P 500	4,070.56	+10.13	+0.2
Nasdaq	11,621.71	+109.30	+0.9
DAX	15,150.03	+17.18	+0.1
FTSE	7,765.15	+4.04	+0.1
CAC 40	7,097.21	+1.22	+0.0
Nikkei	27,382.56	+19.81	+0.1
Hang Seng	22,688.90	+122.12	+0.5
Straits Times	3,394.21	+17.02	+0.5
Shanghai Composite	close		
NYMEX (US\$/bbl)	79.68	-1.33	-1.6
Brent (US\$/bbl)	86.66	-0.81	-0.9
Baltic Dry Index	676.00	-1.00	-0.1
Gold (US\$/ounce)	1,928.04	-1.17	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	3,413.50	-73.00	-2.1
CRB Index	560.06	-2.31	-0.4
Baht/US\$	32.80	-0.02	-0.1
Yen/US\$	129.88	-0.34	-0.3
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.2
10Y US Yield (%)	3.5035	+0.01	+0.3
10Y TH Yield (%)	2.4803	+0.02	+0.9
Volatility Index (VIX)	18.51	-0.22	-1.2