

## Market Summary

	Last	Change	% Ch
SET Index	1,328.53	12.79	0.97
SET 50 Index	862.98	8.86	1.04
DOW JONES	26,428.32	114.67	0.44
NASDAQ	10,745.27	157.46	1.49
FTSE 100	5,897.76	-92.23	-1.54
NIKKEI 225	21,710.00	-629.23	-2.82
MSCI ex-Japan	700.86	-0.60	-0.09

## Trading Summary

Unit: Btmn	Buy	Sell	Net
Institutions	5,904	5,229	675
Proprietary Trade	6,598	7,329	-730
Foreign	25,290	24,158	1,132
Individuals	23,489	24,565	-1,077
Total Value			61,281

## Trading Summary (YTD)

Unit: Btmn	Buy	Sell	Net
Institutions	1,068,880	999,408	69,472
Proprietary Trade	968,183	967,163	1,020
Foreign	3,359,126	3,585,950	-226,824
Individuals	4,201,100	4,044,768	156,332

## Top Gainers

Stocks	Vol.	Close	% Ch
SICT	6,375,700	4.76	14.98
PDI	6,492,749	8.15	14.79
CFRESH	18,301,650	4.04	14.77
MORE	132,205,862	0.39	14.71
TRUBB	12,114,790	1.35	14.41

## Top Losers

Stocks	Vol.	Close	% Ch
NOK	3,651,194	0.72	-14.29
JUTHA	29,701	0.41	-8.89
TSTE	2,800	6.20	-8.82
TMW	104,814	33.75	-8.78
SFLEX	12,431,770	11.50	-7.26

## Top Performers

Sectors	Last	% Ch	% Cap
PETRO	772.27	3.43	2.98
TOURISM	367.93	2.97	0.56
AGRI	219.57	2.24	0.52
PROP	191.87	1.93	5.96
CONMAT	9,682.44	1.86	4.99

## Commodity/Fx

	Last	Change	% Ch
NYMEX (USD/bbl)	40.27	0.35	0.88
BDI (Index)	1,350.00	2.00	0.15
USD/THB	31.26	-0.18	-0.59
USD/JPY	105.83	0.73	0.69

## คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนี ปรับสูงขึ้น แนวด้าน 1335 / 1342 จุด แนวรับ 1317 / 1300 จุด ปัจจัยบวกวันนี้ คือ รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. จีน ญี่ปุ่น อียู สหรัฐฯ คาดปรับตัวสูงขึ้น และการซื้อเท็งทำไรสหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะรายงานทำไรออกมาดี ปัจจัยลบ คือ ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเตรียมแบนแอปพลิเคชัน TikTok ของจีน และสัญญาณเทคนิคจะยืนยันขาลงอีกครั้ง หากดัชนีฯ ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1335 / 1342 จุดได้

## ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

- 1) Sentiment ต่อตลาดหุ้นเอเชียเข้านี้ จับตารายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. จีน ญี่ปุ่น อียู สหรัฐฯ (คาดสูงขึ้น) รายงาน 2Q20E GDP ญี่ปุ่นและผลกำไรของ
- 2) ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รอบใหม่ จากประเด็นประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมแบนแอปพลิเคชัน TikTok ของจีน
- 3) ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ คาดมีข้อสรุปในต้นสัปดาห์นี้ (ยังล่าช้า และมีวงเงินน้อย จะเป็นผลลบต่อหุ้นอิงเศรษฐกิจโลก)

**ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Earnings Results**-HSBC, Tyson Foods / **USA**-สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์และชิคาโก / รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ค. ของญี่ปุ่น (คาด 42.6 Vs เดือน ม.ย. 40.1) EU (คาด 51.1 Vs เดือน ม.ย. 47.4) China Caixin (คาด 51.3 Vs เดือน ม.ย. 51.2) / **USA**-Markit Mfg PMI เดือน ก.ค. คาด 51.3 (Vs เดือน ม.ย. 49.8) ISM Mfg PMI เดือน ก.ค. คาด 53.6 (Vs เดือน ม.ย. 52.6) / **Japan**-2Q20E GDP คาดเติบโต -0.6% QoQ (Vs 1Q20 -1.9% QoQ)

## สรุปภาวะตลาดหุ้น กองค้ำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

**+ ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว หลังร่วง 3 วัน:** หุ้นไทยร่วงลงต่ำสุดช่วงเปิดตลาดที่ 1303.25 จุด -12.49 จุด ก่อนแรลลีมาปิดที่ระดับใกล้เคียงระดับสูงสุดของวันที่ 1328.53 จุด +12.79 จุด +0.97% วอลุ่ม 6.13 หมื่นล้านบาท กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +3.43% ธุรกิจการเกษตร +2.24% หุ้นร่วง >4% DELTA SFLEX หุ้นบวก >4% IVL GLOBAL DOHOME HANA COM7 JMT TASCOS JAS SICT PDI CFRESH TRUBB PYLON EP SINGER

**+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงต่อเนื่อง:** การแรลลีของหุ้นเทคโนโลยี Apple +10.4% Amazon +3.7% Facebook +8.17% หลังรายงานผลกำไรดีกว่าคาด ส่งผลต่อ DJ +0.44% S&P500 +0.77% Nasdaq +1.49% (ทั้งสัปดาห์ DJ -0.15% WoW S&P500 +1.73% WoW Nasdaq +3.69% WoW) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงต่อเนื่อง DAX -0.54% CAC40 -1.43% FTSE -1.54% หลังจากรายงานตัวเลข 2Q20 GDP ยุโรปโซนหดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง -12.1% QoQ (ทั้งสัปดาห์ DAX -4.09% WoW CAC40 -3.49% WoW FTSE -3.69% WoW)

**+ น้ำมันดิบและทองปิดบวก:** ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาฟื้นตัว จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ WTI +USD0.35 ปิดที่ USD40.27/บาร์เรล Brent +USD0.27 ปิดที่ USD43.52/บาร์เรล ส่วนทองคำกลับมาปิดบวกเป็นวันที่ 10 ในรอบ 11 วันทำการ + USD19.1 ปิดที่USD1,985.90/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (สัปดาห์ที่ผ่านมา WTI -2.47% WoW Brent +0.42% MoM ทองคำโลก +4.7% WoW )

## ประเด็นสำคัญ

**+ Fund Flow:** ต่างชาติ ซื้อตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น เป็นสัปดาห์ที่ 2 +USD1,125mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD1,243mn) โดยซื้อเพิ่มตลาดหุ้นอินเดีย และเกาหลีใต้ แต่ยังคงขายตลาดหุ้นที่เหลือ ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกขายเป็นสัปดาห์ที่สาม (เป็นสัปดาห์ที่ 7 ในรอบ 8 สัปดาห์) -USD2mn (Vs สัปดาห์ก่อน -USD210mn)

**+/- COVID-19: ไทย-** ศบค. รายงานวันอาทิตย์มีผู้ติดเชื้อใหม่ 5 ราย (วันเสาร์ที่ผ่านมา 2 ราย) สะสม 3,317 ราย **ฟิลิปปินส์-** พยอบผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งขึ้น 5 เท่าตัว ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์เรียกร้องให้รัฐบาล lockdown กรุงมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จนถึงกลางเดือน ส.ค. ส่วน **ญี่ปุ่น-** พยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อวัน สูงกว่า 1 พันราย เป็นวันที่ห้า

### ประเด็นสำคัญ (ต่อ)

- **EU:** รายงาน 2Q20 GDP Growth แย่กว่าคาดเป็น -12.1% QoQ -15% YoY (Vs. คาด -12% QoQ -14.5% YoY และ 1Q -3.6% QoQ -3.1% YoY)
- **RP:** แจกเหตุเรือราชา 4 ล่ม เมื่อวันที่ 1 ส.ค. บรรทุกรถบรรทุกใหญ่ 3 คัน รถกระบะ 1 คัน ลูกเรือ 12 คน ผู้โดยสาร 4 คน หลังออกเกาะสมุยได้ 5 ไมล์ทะเล
- **STANLY:** รายงานงบ 1Q20 (วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.) ขาดทุน 184.05 ล้านบาท (Vs. ช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไร 334.05 ล้านบาท) เนื่องจากยอดขายลดลง 49.7%
- **USA:** Fitch Rating ปรับลดแนวโน้มเครดิตสหรัฐฯ เป็น Negative (จากเดิม Neutral) และคงอันดับเครดิตที่ AAA
- **US/China Tension:** ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ คาดเพิ่มขึ้น หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์สั่งสั่งสัญญาจะแบน Tik Tok Application ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นส่วนใหญ่จากบริษัทจีน ByteDance

### แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SYNEX STA PTTGC

หุ้นแนะนำทั้งไตรมาส: BGRIM COM7 CPALL GLOBAL GPSC IVL PTT SCC

Derivatives: wait&see สำหรับการทั้งไตรมาส S50U20 ไปก่อน (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)

#### หมายเหตุ:

Krungthai Zmico มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น KTB และ ZMICO ลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ KTB และ ZMICO  
 มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการใน BCP, KBS, MAJOR, MK, PACE, PSL, SVH, VNG, ZMICO, TFG, JKN  
 มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน NFC  
 เป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน ZMICO, TSE  
 เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน IIG