

รุกขาทตลาดหุ้น

7 มีนาคม 2567

ขอบคุณครับลุง

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,365 – 1,380

SET พื้นตัวต่อ : โดยมองจะเดินหน้าขึ้นทดสอบแนวต้าน 1380 มองแรงหนุนหลักจากภายนอกหลังวานนี้ ประธานเฟดแถลงนโยบายต่อสภาองเกรส แม้ยังยืนยันการคงอัตราดอกเบี้ยไปจนกว่าจะมีความมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลงสู่ระดับ 2% เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการยังมีความกังวลในอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงอย่างน่าประหลาดใจซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการคงตัวของอัตราการว่างงาน และ การไหลเข้าของแรงงานต่างชาติที่ล้วนช่วยผลักดันอัตราเงินเฟ้อจึงยังไม่มั่นใจในการปรับตัวลงของอัตราเงินเฟ้อ แต่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามตลาดหวังว่าจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปี นี้ ถ้อยแถลงดังกล่าวสร้างความคาดหวังให้นักลงทุนทั่วโลก ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้สินทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ รวมถึง โลหะมีค่า มีแรงเข้าซื้อเก็งกำไรรับความหวังดังกล่าว สวนทางกับ Dollar Index ที่ปรับตัวลงกว่า 0.40% สะท้อนอุปสงค์ในการถือเงินสดที่ลดลงในระยะสั้นและหันไปถือสินทรัพย์ลงทุน ด้านราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนจากทั้งสต็อกน้ำมันดิบ EIA ที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.36 ล้านบาร์เรล เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล และ การอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ ช่วยผลักดันราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นล้นทดสอบระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นบวกต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำ ด้านปัจจัยภายในมองหุ้นกลุ่มเครื่องดีม และ หุ้นที่จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รวมถึงหุ้นท่องเที่ยว จะรับอานิสงส์จากช่วง Summer ส่วนผลการเลือกตั้งในวัน Super Tuesday ผลออกมาว่านายโจ ไบเดนชนะการเลือกตั้งในทุกรัฐ ขณะที่นาย โดนัล ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งเพียง 14 รัฐ มองระยะสั้นอาจยังไม่ได้กระทบต่อตลาดการลงทุนมากนัก วันนี้จับตาตัวเลขนำเข้า-ส่งออก และ การแถลงแนวโน้มศก.จีนปี67 คืบหน้าติดตามประชุม ECB คาดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.5%

กลยุทธ์การลงทุน : 1) ก่อตั้งและเกี่ยวเนื่อง: AAV, BA, BDMS, BEM, CPALL, CRC, MINT, SPA 2) หน้าร้อน : CBG, **HTC**, DOHOME, HMPRO 3) Dividend: SCB, **SIRI**, TISCO, PIN, SC, SUN, KBANK, BRI, ROJNA และ 4) Selective: STEC, SAWAD, PTTEP, TOP, SPRC

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนเดือน ม.ค.67 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.5%y-y มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 141,164 ล้านบาท
- นายก มอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้อง TCEB เตรียมความพร้อมวางแผนเชิงรุก ดึงกิจกรรมระดับโลกหลากหลายรูปแบบมาที่ไทย ปี 2568 - 2572 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- เจฟฟ์มอร์แกน เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ชานรับกระแสชิปเพื่อองฟู ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นยังคงเผชิญกับความท้าทาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก
- กรมอุตุฯ ไทยยังเผชิญความร้อนต่อไปจนถึงวันที่ 7 มี.ค. โดยคาดอุณหภูมิจะสูงถึง 40 องศาในภาคกลาง เป็นบวกต่อหุ้นเครื่องดีมเครื่องปรับอากาศ และ ก่อตั้ง


- ชาวบ้านชุมพร-ระนอง เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อคัดค้านโครงการ Land bridge เนื่องจากกระบวนการศึกษาที่ผ่านมา ถือว่าด้วยมาตรฐานทางวิชาการ และไม่เคารพการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ กระทั่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน สร้าง Sentiment ลบต่อภาพรวมการเดินทางลงทุนใน Infrastructure
- กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินศก.ไทยฟื้นตัวได้แต่ยังอ่อนแอจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก และ การท่องเที่ยว พร้อมทั้งกำลังซื้อภายในที่อ่อนแอจากปัญหาหนี้ครัวเรือน
- นักวิเคราะห์ชี้จีนต้องใช้กลยุทธ์แบบเก่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใหม่ตามที่หวัง เนื่องจากฐานที่สูง และ ความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พร้อม

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	17.60 / 18.00
แนวรับ	
BUY	
HTC	16.70

- ปี 66 ยอดขายดี ต้นปีนี้ได้ท่องเที่ยวและหน้าร้อน
- จังหวะในการเข้าซื้อ



เป้าหมาย	1.88 / 1.95
แนวรับ	
BUY	
SIRI	1.80

- ภาพตลาดอสังหาฯดีขึ้น
- เลือกอสังหาฯ Div. yield สูง

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุตติกาญจน์ สันติเมธวีรุฬ, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวบึง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภักกรณัย จตุพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0047