

รุกขาทตลาดหุ้น

13 มีนาคม 2567

โอกาสของฟู้กล้ำ

1,375 – 1,390

● มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

SET เปิดขึ้นและแกว่งตัวในแดนบวก: แรงหนุนจากการเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงและภาพการท่องเที่ยวภายในประเทศ หากแต่ถูกจำกัดด้วยการรอจับตาตัวเลขทางศก.ของจีนทั้งนี้ การปิดในแดนบวกของตลาดหุ้นสหรัฐฯทั้ง 3 แห่งและการทำ New high ของตลาดหุ้นเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมา คาดเป็นภาพสะท้อนถึงการเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน และมองเป็น Sentiment ทางบวกต่อ SET Index แม้การเปิดเผยเงินเพื่อสหรัฐฯเดือนก.พ.67 Headline CPI ขยายตัว 3.2% y-y มากกว่าตลาดคาดและเดือนม.ค.67 ที่ 3.1% y-y และ Core CPI ขยายตัว 3.8% y-y มากกว่าตลาดคาดที่ 3.7% y-y หากแต่ Core CPI ชะลอลงจาก 3.9% y-y ในเดือนม.ค.67 และเป็นการขยายตัวต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.64 ส่งผลให้นักลงทุนยังคงมองว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.67 สอดรับกับ CME FedWatch Tool ซึ่งให้น้ำหนัก 57% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนดังกล่าว นอกจากนี้ คาดหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเนืองจะได้แรงหนุนจากการที่กกท.ประเมินว่าช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. 67 บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะดีกว่าปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 24,420 ลบ. โดยต่างชาติคาดว่าจะเดินทางมาเที่ยวไทย 5.1 แสนคน สร้างรายได้ประมาณ 8,760 ลบ. เติบโต 49% y-y ขณะที่ตลาดในประเทศคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 4.3 ล้านคน-ครั้ง และใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียน 15,660 ลบ. อย่างไรก็ตาม มองทางขึ้นจำกัดเนื่องจากนักลงทุนยังรอดูติดตามการรายงานตัวเลขเงินกู้สกุลเงินหยวนเดือนก.พ.67 ของจีน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงลบต่อการฟื้นตัวของศก. หลังตลาดคาดที่ 1.5 ล้านล้านหยวน ลดลงจาก 4.9 ล้านล้านหยวนในเดือนม.ค.67 อีกทั้งต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าหรือเดือนก.พ.66 ซึ่งอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านหยวน

กลยุทธ์การลงทุน : 1) ท่องเที่ยวและเที่ยวเนือง: AOT, BA, CPALL, CPAXT, MINT, SHR 2) อากาศร้อน : DOHOME, GPSC, GULF, SAPPE, TACC 3) Commodity: NER, STA, TEGH, TRUBB 4) Dividend: PIN, SC, SPALI, SIRI และ 5) Finance: KTC, MTC, SAWAD

● ปัจจัยบวก

● ปัจจัยลบ

- กรมเจรจาการค้าเผยไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาการเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา รอบที่ 8 ที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนพ.ค. 67 นี้ เพื่อสานต่อข้อตกลงให้ได้ข้อสรุปภายในปี 68
- กรมท่าอากาศยานเจรจา BA เปิด 5 เส้นทางบินใหม่ บินตรงไปแพร่-แม่ฮ่องสอน-เมตงและอุดรธานี รวมทั้งของแก่น ตามนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง
- แหล่งข่าวจากที่ประชุมกรม.เผยกรม.จะพิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องบินแอลกอฮอล์โดยจะเพิ่มอำนาจให้รมว.สร. ในการกำหนดระยะเวลาและสถานที่ในการอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ ในสนามกีฬา งานแสดงคอนเสิร์ต รวมถึงโรงแรม
- รมว.วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเผยอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนได้ฟื้นตัวและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 66

- กต.เผยที่ประชุมกต.มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรธน.มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ปมเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
- APAC Advisors เผยสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการแข่งขันจากจีน ในขณะที่เดินหน้าลดการพึ่งพาทางศก.จากจีน
- นิคเคโอเอเชียเผยข้อมูลจากศูนย์วิจัยศก.ญี่ปุ่นว่า GDP (annualized) เดือนม.ค.ของญี่ปุ่นหดตัว 0.5% m-m เนื่องจากการผลิต และยอดขายรถยนต์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากเรื่องอื้อฉาวด้านความปลอดภัยที่ ไดฮัทสึ มอเตอร์

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	68.00 / 70.00
แนวรับ	64.00

BUY

- นักท่องเที่ยวฟื้นตัวดีหนุนกำไร
- ได้ผลบวกจากมาตรการรัฐมา



เป้าหมาย	20.50 / 21.00
แนวรับ	19.50 / 19.70

BUY

- EUDR ยกระดับยางไทย
- STA สอรับ market share

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาบุญยังรงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุตติกาญจน์ สันติเมธีรัฐ, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวบึง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
พศุภณ์ ไกรวัตนุสชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภักธรณีย์ จตุพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0051



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486