

# รุกขาทตลาดหุ้น

28 มีนาคม 2567

ไปต่อนะพ่อ SET

**มุมมองตลาดหุ้นวันนี้**

**1,375 – 1,390**

**SET พื้นตัวต่อ:** โดยมีปัจจัยหนุนจากภายใน ได้แก่ 1) นายกประสงค์จัดงาน Summer Sonic in Bangkok ในวันที่ 24-25 ส.ค. 67 ซึ่งโดยปกติชมรมดนตรีดังกล่าวจะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น แต่ในครั้งนี้อายมาจัดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ซึ่งในช่วงจัดงานมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเกินกว่าปีละ 3.5 แสนคน สร้าง Sentiment เชิงบวกให้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว และ เทียวเนื่อง 2) **บอร์ด กพ. เคาะตริงค่า Ft ที่ 39.72 สตางค์ ส่งผลให้ค่าไฟประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. 67 คงเดิมที่ 4.18 บาทต่อหน่วย** ยังคงช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเป็นบวกต่อกำลังซื้อภายในที่ทยอยฟื้นตัว ดีต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก และ กลุ่มอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีสัดส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก(SPP) เยอะเนื่องจากราคาขายไฟจะไปอิงกับค่า Ft 3) **ความชัดเจนมากขึ้นของช่วงเวลาที่จะได้รับเงินดิจิทัลซึ่งคาดว่าจะเริ่มแจกประชาชนได้ในไตรมาส 4 ปีนี้** โดยแหล่งเงินทุนจะมาจาก 3 แนวทาง คือ ก) ใช้เงินกู้เพื่อมาทำโครงการเต็มจำนวน ข) ใช้เงินกู้และงบประมาณปี 67-68 ค) ใช้งบประมาณปี 67-68 อย่างเดียว เบื้องต้นนายกสั่งการที่ประชุมจะต้องได้ข้อสรุปแหล่งที่มาของเงินภายในวันที่ 10 เม.ย. 67 สร้าง Sentiment บวกให้กับหุ้นในกลุ่มค้าปลีก สินค้า IT และ Gadget 4) **ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 36.39 บาทต่อดอลลาร์** ยังเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มเกษตร อาหารสัตว์ อาหาร และ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5) **การผ่านร่างงบประมาณปี 67 ของส.ว. ทำให้คลายความกังวลในประเด็นรายจ่ายภาครัฐหลังลดรั้งการขยายตัว GDP ในช่วงก่อนหน้า** ซึ่งคาดนายกจะนำขึ้นทูลเกล้าในวันที่ 3 เม.ย. แล้วจึงประกาศใช้ในเดือนพ.ค. ซึ่งรัฐบาลจะมีเวลาใช้เพียง 5 เดือน และไม่สิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนก.ย.ปีนี้ ประเด็นอื่นๆในวันนี้จับตาตัวเลข GDP4Q66 ของสหรัฐและอังกฤษ

**กลยุทธ์การลงทุน :** 1) บาทอ่อน: **AAI**, HANA, ITC, KCE, NER, TU, XO 2) ดอกเบี้ยโลกขาลง: AP, KTC, LH, SAWAD, SC, SIRI, SPALI 3) เงินดิจิทัล+ท่องเที่ยว: **AAV, AOT**, CRC, MINT, AWC, COM7, IT, ADVICE 4) โรงไฟฟ้า: BGRIM, GPSC และ 5) งบปี 67: CK, UNIQ, STEC

## ปัจจัยบวก

## ปัจจัยลบ

- ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนได้พบปะกับกลุ่มผู้บริหารธุรกิจชาวอเมริกันที่กรุงปักกิ่งทางทวิตเตอร์ ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและพยายามรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐให้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ลดความกังวลด้าน Geopolitical Risk
- ภาคเอกชนของจีนทำสัญญารับซื้อทุเรียนจากชาวสวนจันทบุรีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มจัดส่งไปจีนภายในเดือน เม.ย.นี้
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการสนับสนุนปีลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2567/68 ในรูปแบบ "ปุ๋ยคนละครึ่ง" ซึ่งจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาไปตามขั้นตอน
- ร้านอาหารในกรุงเทพฯ 8 แห่งติดโผร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย 50 แห่งประจำปี 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเอส.เพลลิกิริโนและอควาปานา เป็นบวกต่อภาพรวมการท่องเที่ยว


- ผู้ว่าการธนาคารกลางไต้หวันระบุว่าขณะนี้ไต้หวันแทบไม่มีพื้นที่ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีก็ตาม และไม่จำเป็นต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมิ.ย.
- กยท. เปิดเผยว่า ให้ติดตามราคายางในช่วงพ.ค.-มิ.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่ออก ทางฝ่ายมองอากาศกดดันราคายางในระยะสั้น
- คณะแพทย์ มช. เผยผลวิจัย ผู้ป่วย "เลือดกำเดาไหล" มีความสัมพันธ์ค่าฝุ่น PM 2.5 พร้อมชี้ช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ผู้ป่วยที่เป็นจมูกอักเสบภูมิแพ้ มักจะมีอาการแสบ
- Janet Yellen เตือนอุปทานส่วนเกินของสินค้าพลังงานสะอาดจากจีนกำลังกดดันราคาของคู่แข่งในตลาด รวมถึงอุตสาหกรรมสีเขียวของสหรัฐ

## PICKS OF THE DAY



<b>เป้าหมาย</b>	4.70 / 4.80
<b>แนวรับ</b>	
<b>AAI</b>	4.44

- 1Q67 มีแนวโน้มดี
- ปี 2567 ตั้งเป้าโต 2 หลัก



<b>เป้าหมาย</b>	67.00 / 69.00
<b>แนวรับ</b>	
<b>AOT</b>	64.50

- นักท่องเที่ยวฟื้นตัวดี
- ใกล้สงกรานต์และยังมีผลบวกจากมาตรการรัฐบาล

**ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน**

ธีรดา ชาบุญยังรงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501  
 ชุตติกาญวนี่ สันติเมธีวรุฒ, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928  
 กิตติ บัวบึง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313  
 พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์  
 ภักธรณีย์ จตุพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567\_0062



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486