

รูกขาทตลาดหุ้น

10 เมษายน 2567

ทางออก ดิจิทัลลอลเล็ก&ดอกรเบ็ญ

มูมมอองตลาดหุ้นวันนี้

1,395 – 1,415

SET เเด็นหน้าขึ้นต่อ: แรงหนุนจากมาตธการทางการคลังและเกศกาลสงกรานต์ หากแต่จำกัด้ด้วยการรอตติตามมาตธการทาง การเงินของไทย และสัญญานบ่งชั้กทางดอกรเบ็ญสหรัฐฯ กั้นี้ มออง SET Index โดยเฉพาหุ้ในคลุ้มอสังหาฯและเก็ยวเน็องยั้คง มีแรงหนุนจากการที่กรม.มิมติเห็นชอบม.กระตุ้บศค.ผ่านภาคอสังหาฯและเก็ยวเน็อง อาทิลดค่าจดทะเบ็ยนโ้นและการจ่านองอสังหาฯ เหลือ 0.01% ส้าหรับระดับราคาไม่เก็น 7 ลบ. ถึงสิ้นปี 67 และลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับก่อสร้าบ้านใหม่ไม่เก็น 1 แสนบาท ถึงสิ้นปี 68 เป็นต้น กั้นี้ ก.คลังประเม็นว่า.กระตุ้บอสังหาฯจะชั้วให้ GDP ปีนี้เพิ่มขั้ขึ้นอ้ก 1.7-1.8% ขณะทีหุ้ในคลุ้ม ก่องเก็ยวคาคดยังมีแรงเก็งกำไรตามสงกรานต์ทีกำลังจะมาถึง โดยสนค.เผยผลสร้ารวจพบว้าประชานมีแผนการเดินทางในช่วง วันหยุดสงกรานต์ในปีนี้เพิ่มขั้ขึ้นจากการสร้ารวจเมื่อปี 65 อย่างชั้ดเจน พร้อมคาคยอด้ค่าใช้จ่ายเดินทางก่อกั้ยวชั้วงสงกรานต์ปี 67 จะมีไม่ต่ำกว้า 4.7 หมื่นลบ. นอกจากนี้ ติดตามการแกลงรายละเอ็ยดของ Digital Wallet กั้ในเร็องทีมาของแหล่งเงิน ตลอดจนเช็อนไข การได้รับสิทธิต่างๆ ซั้งอาจเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมต่อ SET Index อย่างไรก็ตาม มอองทางขั้ขึ้นจำกัด้ เน็องจากนักกลงทุนยังรอตติตาม การประชุมกนง. โดยทางฝ้ายคาคดกนง.จะคงอ้ตราดอกรเบ็ญที 2.5% ซั้งอาจเห็นการตอบรับเชิงลบในช่วงสิ้นก้ามกลางความผิด้หวัง หากแต่มอองกนง.อาจเผยถึงแนวโ้มนั้การปรับลดอ้ตราดอกรเบ็ญลงในปีนี้ ซั้งจะเป็นแรงหนุนต่อศค.ไทยและ SET Index ในระยะกัด้ไป ขณะทีคั้นี้ติดตามรายงานการประชุมเฟดรอเน็อนมี.ค.67 และเงินเฟ้อเด็อนมี.ค.67 ของสหรัฐฯ ซั้งอาจเป็นสัญญานบ่งชั้กทาง อ้ตราดอกรเบ็ญ โดยตลาดคาคด 1) Headline CPI ขยายตัว 3.4% y-y และ 0.3% m-m จาก 3.2% y-y และ 0.4% m-m ในเด็อน ก.พ.67 และ 2) Core CPI ขยายตัว 3.7% y-y และ 0.3% m-m ชะลอลงจาก 3.8% y-y และ 0.4% m-m ในเด็อนก.พ.67

กลยุทธการลงทุน : 1) ก่อกั้ยว+Spending: AAV, AOT, BA, CENTEL, CPALL, CPAXT, CPN, CRC, **ERW**, MINT, OR, SHR, SPA 2) อสังหาฯและเก็ยวเน็อง: AP, DOHOME, GLOBAL, **LH**, ORI, SC, SIRI, SPALI และ 3) ย้านฐาน+ยานยนต์: AH, AMATA, NEX, WHA


ป้จยั้บวค

ป้จยั้ลบ

- Fund Flow มีแนวโ้มนั้กลับมาเป็นแรงหนุนต่อ SET Index สอดรับกับ ข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย.67 ซั้งพบว่านักกลงทุนต่างชาตั้ซื้อสุทธิ 4 ใน 6 วันก้าการในเด็อนเม.ย.67 โดยซื้อสุทธิ MTD ที 7.88 พันลบ.
- กอองศค.การก่อกั้ยวและกั้ฝ้าเผยประเศไทยมีจ่านวนนทก.ต่างชาตั้ สะสมตั้งแต่วันที 1 ม.ค. – 7 เม.ย.67 จ่านวน 9.99 ล้านคน (+43% y-y) และส้าหรับในสั้ปด้าร์กัด้ไปคาคดว้าจะเดินทางเข้มาเพิ่มขั้ขึ้นเป็นจ่านวนมาก จากการเข้สู้เกศกาลสงกรานต์ การมีวันหยุดต่อเน็องในประเทศมุสลิม เป็นต้น
- สมาคมรถยนต์นั้้งส่วนบุคคลแห่งประเศจีนเผยยอดขายรถยนต์นั้้ง ส่วนบุคคลในจีนเพิ่มขั้ขึ้น 5.7% y-y สู้ระดับ 1.71 ล้านคั้นในเด็อนมี.ค.67 ส่วนยอดขายใน 1Q67 เพิ่มขั้ขึ้น 12.5% y-y สู้ระดับ 4.88 ล้านคั้น


- Bank Lending Survey รายไ้ตราสของ ECB ระบุว่าธนาคารต่างๆ ในยุโรปโ้นได้ผ่อนคล้ายมาตธฐานการอนุมัติสินเช็อทีอยู่อาศัยใน 1Q67 เป็นครั้งแรกในรอบกว้า 2 ปี อย่างไรก็ตาม ความต้อการสินเช็อยั้คง ลดลงอย่างต่อเน็อง เน็องจากตั้นทุนการกั้ยิมทีสูงและศค.ทีชบเซา
- สหรัฐฯเผยดั้ชดั้ความเช็อมันของธุรกิจขนาดย้อมรว้งลงสู้ระดับ 88.5 ใน เด็อนมี.ค.67 ซั้งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแตเด็อนธ.ค.55 และเป็นการปรับตัว ต้ากว้าระดับ 98 ซั้งเป็นระดับเฉลี่ยในรอบ 50 ปีเป็นเด็อนที 27 ติดต่อกัน
- รมต.ต่างประเศจีนเผยหลังการประชุ้กับรมต.ต่างประเศของรัสเซีย ว่านาโ้โตไม่ควรรขยายกิจกรรมขององค์การเข้มายั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยก่อกั้ยวเน็อง.กอองทีพบคสหรัฐฯประจำภาคพื้นแปซิฟคได้ประกาศ แผนตั้ตั้งขั้ปนาวุธพิสัยกลางในเอเชียแปซิฟคเพื่อการสคั้กั้จีน

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	5.00 / 5.20
BUY	
แนวรับ	4.80

ERW



เป้าหมาย	7.90 / 8.20
BUY	
แนวรับ	7.50

LH

- 4Q23 ผลประกอบการฟื้นตัว และมีแผนขยายโรงแรมเพิ่มในปี 2024
- ยอดจองทีพ้กชั้วงสงกรานต์สูง +Entertainment Complex หนุนต่อ

- หันมาเลือกใช้ภาคอสังหาฯในการกระตุ้บเศรษฐกิจแล้ว
- LH ปันผลดี

ฝ้ายกลยุทธการลงทุน

ธรรดา ซาญยั้งยงคั้ - นักวิเคราะห้การลงทุนป้จยั้พื้นฐานด้านหลักทรัพ์ และทางเทคนิค #9501
 ชุติกาญจน์ สันติเมธวัฐพ, CISA - นักวิเคราะห้การลงทุนป้จยั้พื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 กั้ตติ บั้วบั้ง - นักวิเคราะห้การลงทุนป้จยั้พื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
 พศุฒม์ โง้ววิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห้การลงทุนป้จยั้พื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพพษั้ แซ่โล้ - ผู้ชั้วนักวิเคราะห้
 กั้ทรอดนั้ย จตุรพสว - ผู้ชั้วนักวิเคราะห้

Ref.No.: CO2567_0070



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486