

# รูกชาติตลาดหุ้น

23 เมษายน 2567

คลายกังวลความขัดแย้ง

**มุมมองตลาดหุ้นวันนี้**

**1,345 – 1,360**

**SET พันตัวได้ต่อ:** แรงหนุนจากการเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน และภาพการท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการทางศก.ของภาครัฐ ทั้งนี้ มง SET Index จะได้แรงหนุนในเชิง Sentiment จากการปิดบวกของตลาดหุ้นสหรัฐฯทั้ง 3 แห่ง เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งสวนทางกับราคาทองคำ COMEX ที่ปรับตัวลดลง 2.79% ปิดที่ \$2,346.4 ต่อออนซ์ นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน ท่ามกลางความคลายกังวลความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หลังเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีจุดประสงค์เพื่อทำลายล้างอิหร่าน ขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะตอบโต้อิสราเอล ด้านปัจจัยในประเทศมองหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องจะได้แรงหนุนจากความคึกคักในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา หลังก.ท่องเที่ยวฯสรุปข้อมูลล่าสุดการท่องเที่ยวของชาวไทยและต่างชาติในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1- 21 เม.ย.67 สร้างรายได้รวม 1.4 แสนล. สูงกว่าการประเมินก่อนหน้านี้ที่ 1.32 แสนล. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 1.93 ล้านคน เพิ่มขึ้น 37.54% y-y ขณะที่หุ้นในกลุ่มจับจ่ายใช้สอยและเกี่ยวเนื่องคาดได้แรงหนุนจากการที่รวม.แรงงานเผยเตรียมบึกเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญในวันแรงงาน โดยของขวัญชิ้นสำคัญคือจะมีรายละเอียดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาท นอกจากนี้ ติดตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่จะเข้าสู่การประชุม.ในวันนี้ ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่มข้างต้นเช่นกัน และสำหรับคืนนี้ติดตามการรายงานดัชนี PMI เดือนเม.ย.67 ในฝั่งสหรัฐฯ โดยตลาดคาดภาคการผลิตที่ 52 เพิ่มขึ้นจาก 51.9 ในเดือนมี.ค.67 และภาคบริการที่ 52 เพิ่มขึ้นจาก 51.7 ในเดือนมี.ค.67 รวมถึงติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐฯ อาทิ VISA, Tesla และ PepsiCo

**กลยุทธ์การลงทุน :** 1) เก็งงบ 1Q67: AMATA, BEM, **BTG**, GULF, PSL, SCGP, **WHA** 2) ท่องเที่ยว+Spending: AOT, AWC, BJC, BTS, CENTEL, CPALL, MAJOR, TNP 3) อากาศร้อน: CBG, HTC, TACC และ 4) บาทอ่อน: AAI, ITC, SAPPE

## ปัจจัยบวก

## ปัจจัยลบ

- บีโอไอเผย Chery Automobile ของจีนจะตั้งโรงงานในไทย เพื่อผลิตรถยนต์สำหรับตลาดภายในประเทศและส่งออก โดยในเฟสแรก ภายในปี 68 จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปีละประมาณ 5 หมื่นคัน และในเฟสที่ 2 ภายในปี 71 จะขยายกำลังการผลิตถึงปีละ 8 หมื่นคัน
- สนค.เผยผลวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจจากกฎหมายสมรสเท่าเทียม ชี้ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว ประกัน ได้รับอานิสงค์ ดันธุรกิจขยายและเติบโตจากกำลังซื้อสูงของกลุ่ม LGBTQIA+ พร้อมเร่งดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานของกลุ่ม LGBTQIA+ ของเอเชีย
- HMPRO เผยจากแนวโน้มของสภาพอากาศไทยที่ร้อนและร้อนมากขึ้น ทำให้คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องปรับอากาศจะเติบโตขึ้น 20% ในปีนี้
- Central Huijin Investment บริษัทเพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นของรัฐบาลกลางจีน ได้เข้าซื้อหุ้นบลูชิปจีนมูลค่าอย่างน้อย 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯใน 1Q67 เพื่อพยุงตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลดลง คาดเป็น Sentiment ทางบวกต่อตลาดหุ้นในภูมิภาค

- ค่าเงินบาทเข้านี้อ่อนค่าเหนือ 37 บาท/ดอลลาร์ นับเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.66 และหากเปรียบเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาคพบว่า Ytd ค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็นอันดับ 2 รองจากค่าเงินเยน
- สหพันธ์การขนสงฯ เตรียมทำหนังสือขอเข้าพบนายกรัฐมนตรื หรือ ผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลต่อค่าขนส่ง หากราคาน้ำมันทะลุถึงลิตรละ 34-35 บาท อาจเตรียมขึ้นค่าขนส่งอีก 6%
- สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไข่น้ำทำหนังสือแจ้งสมาชิก เพื่อปรับขึ้นราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์ม ในวันที่ 22 เม.ย.67 โดยจะปรับขึ้นอีก 20 สตางค์/ฟอง
- จีนกล่าวหาสหรัฐฯว่าปลุกปั่นการเผชิญหน้าทางทหาร ด้วยการติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธทรงพลังที่สามารถยิงอาวุธได้ไกลถึง 1,600 กิโลเมตร เพื่อฝึกซ้อมในฟิลิปปินส์
- ปธน.อันด์แชย์ ดุดา เผยไปแลนด์พร้อมที่จะให้ประเทศเป็นที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ หาก NATO ตัดสินใจที่จะติดตั้งอาวุธเหล่านี้ เพื่อรับมือกับรัสเซียที่กำลังเสริมกำลังอาวุธในประเทศเบลารุสและแคว้นคาลินินกราด

## PICKS OF THE DAY



<b>เป้าหมาย</b>	22.50 / 23.00
<b>BUY</b>	
<b>แนวรับ</b>	
<b>BTG</b>	21.00



<b>เป้าหมาย</b>	4.80 / 4.94
<b>BUY</b>	
<b>แนวรับ</b>	
<b>WHA</b>	4.50 / 4.60

- 1H67 มองฟื้นตัวต่อเนื่อง
- สถานการณ์ต่างประเทศไม่กระทบปัจจัยพื้นฐาน

- Chery ย้ายฐานสู่ไทย
- ภูมิรัฐศาสตร์หนุน

**ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน**

ธิดา ชัญญ์ยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501  
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928  
 กิตติ บัวบึง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313  
 พศุตม์ โง้ววัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์  
 กัทรณชัย จตุรพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567\_0076