

รูกขาดตลาดหุ้น

29 มิถุนายน 2565



Trading Range

แกว่งตัวออก
ด้านข้าง
1580-1600

PICKS OF THE DAY

BEM



BUY

- 2Q65 พื้นตัวเด่น ตามผู้ใช้บริการ
- ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญา



JMT



BUY

- จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี SET50
- จะมี Analyst meeting เรื่อง JV กับ KBANK ในวันนี้



ตลาดหุ้นวันนี้

- **แกว่งตัวออกข้าง:** แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเข้านี้คาดแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1580-1600 จุด ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐย่อตัวลงแรงจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมาต่ำกว่าคาด กลับมาสร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยคืนนี้ต้องติดตามการประกาศตัวเลข GDP สหรัฐ ซึ่งตลาดคาดจะหดตัว 1.5% q-q ส่วนปัจจัยภายในต้องติดตามความคืบหน้าการหารือระหว่าง กบม. และกลุ่มโรงกลั่นเพื่อหาทางออกการติดลบของกองทุนน้ำมัน ขณะที่ราคาน้ำมันกลับมาพุ่งขึ้นเหนือ 112 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง และนักลงทุนยังติดตามตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาน้ำมันก่อนการประชุม OPEC+ ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้
- **กลยุทธ์การลงทุน:** คาดหุ้นที่ยังไปต่อในวันนี้คือ 1) หุ้นเปิดเมือง/เปิดประเทศทั้งไทยและจีน เช่น CENTEL, ERW, MINT, CPALL, MBK, BEM, AU 2) หุ้นพลังงานต้นน้ำ เช่น PTTEP (แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น) 3) หุ้นในกลุ่ม Data Center เช่น INSET, ITEL, INET, AIT 4) หุ้นใหญ่รับแรงซื้อต่างชาติที่กลับมา เช่น KBANK, BBL, BDMS
- **Cloud นี้ไม่มี VAT:** วานนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเผยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ให้กับธุรกิจ Data Center เพื่อส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้ผู้ประกอบการดังกล่าว โดยสามารถยกเว้น VAT ได้ในส่วนของ 1) การให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) การให้บริการสนับสนุนการให้บริการตามข้อ 1 โดยทางฝ่ายมองทำให้หุ้นในกลุ่ม Data Center กลับมาคึกคักอีกครั้ง
- **จีนค่อยๆ เปิดเมือง เราค่อยๆ ปลื้ม:** หลังจีนประกาศขยับชนะเหนือโควิด วานี้จีนประกาศเพิ่มเติมให้ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศจีน ส่ง Sentiment เชิงบวกในการค่อยๆ กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติ ทางฝ่ายมองในระยะถัดไปหากไม่มีการปะทุของการติดเชื้อซ้ำหลังเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น คาดเศรษฐกิจจีนจะเริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลดีต่อคู่ค้าอย่างไทย ให้ฟื้นตัวตาม อีกทั้งเป็นความหวังมากขึ้นสำหรับภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยในช่วงก่อนโควิด จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในปี 61 มีกว่า 10.5 ล้านคน คิดเป็นกว่า 26% ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวิรุฬห์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทางเทคนิค #37928

ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #41993

दनัยภัทร เนตรพิฑูร, CFA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #111498

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภัทรดนัย จตุพร

PhillipCapital
Your Partner in Investment

Ref.No.: CO2565_0118



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486