



1,130–1,150

คาด SET Index แกว่งตัว Sideways up: แรงหนุนจากการเผยตัวเลขแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดของสหรัฐฯ และความหวังในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในวันนี้ รวมถึงไทยที่ลุ้นเข้าสู่การเจรจา หากแต่มองทางขึ้นจำกัดจากความกังวลเสถียรภาพการเมืองไทย

กลยุทธ์การลงทุน

- 1) ลุ้นเราเที่ยวคนละครั้ง:** CENTEL, ERW, MINT
- 2) หวังสหรัฐฯเจรจากับจีน รวมถึงไทย:** HANA, IVL, KCE, PTTEP, PTTGC, SCC, SCGP
- 3) เก็งเข้า SET50/100**
SET50: BCP, KKP, TCAP
SET100: AURA, JTS, MBK, PTG, TFG, TOA
- 4) Selective:** ADVANC, AMATA, PT
- 5) Short-sell:** DOHOME, GLOBAL, HMPRO

Picks of the day

เป้าหมาย
24.60 / 25.00

แนวรับ
23.30

CENTEL **BUY**

- คาด 2Q68 รายได้รวมโตสดใ
- มองบวกระยะยาว

เป้าหมาย
4.64 / 4.90

แนวต้าน
5.25

GLOBAL **SHORT**

- หลุด SET50
- 2H68 คาดการณ์ GDP แย่ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคหด

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ช่างยั้งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวรวิทย์, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928

ภักกรณีย์ จตุพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041

พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

▪ **คลายกังวลภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ:** คาด Sentiment เชิงบวกมาจากการคลายกังวลภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังการเผยตัวเลขแรงงานเดือนพ.ค.68 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดและนับเป็นสัญญาณว่ามีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากสงครามการค้า โดยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 1.39 แสนตำแหน่ง แม้ต่ำกว่า 1.47 แสนตำแหน่ง ในเดือนเม.ย.68 แต่มากกว่าตลาดคาดที่ 1.26 แสนตำแหน่ง ส่วนค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 3.9% y-y และ 0.4% m-m มากกว่าตลาดคาดที่ 3.7% y-y และ 0.3% m-m ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ระดับ 4.2% เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

▪ **หวังการเจรจากับสหรัฐฯ:** คาดความหวังในการเจรจาของ 2 เศรษฐกิจขนาดใหญ่จะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ SET Index หลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรน.ทรัมป์เผยว่าคุณเบสเซนต์ สมว.คลังสหรัฐฯ พร้อมกับคุณลัดดิก สมว.พาณิชย์สหรัฐฯ และคุณกรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯจะไปพูดคุยกับคู่เจรจาฝ่ายจีน ณ กรุงลอนดอน ในวันนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้น่าจะผ่านไปด้วยดี ขณะที่สำหรับไทยมีความหวังเช่นกัน หลังเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาคุณพิชัย รองนายกฯและสมว.คลังไทย กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า “เป็นข่าวดีที่ได้รับล่าสุด ไทยได้รับการติดต่อจากสหรัฐฯแล้วผ่านก.ต่างประเทศ โดยคุณมาริช สมว.ต่างประเทศไทยแจ้งว่าสหรัฐฯตอบรับอย่างเป็นทางการแล้วที่จะเริ่มเจรจากับไทยเรื่องมาตรการภาษีและการค้าระหว่างกัน”

▪ **ความกังวลการเมืองจากกรณีขึ้น 14:** มองทางขึ้นจำกัด ท่ามกลางความกังวลเสถียรภาพการเมืองไทยที่เป็นแรงกดดัน ส่งผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มเปิดรับสถานะเสี่ยงต่อ SET Index อย่างจำกัด โดยประเด็นสำคัญที่ในสัปดาห์นี้คือกรณีคุณทักษิณ อดีตนายกฯ พักรักษาตัวที่ชั้น 14 ส.พ.ตำรวจ ซึ่งวันที่ 12 มิ.ย.68 แพทยสภาจะมีการลงมติต่อแพทย์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ส่วนในวันที่ 13 มิ.ย.68 ศาลฎีกามีการนัดไต่สวนกรณีข้างต้น ขณะที่ประเด็นติดตามในวันนี้ ได้แก่ 1) การประชุมบอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งอาจมีการเร่งพิจารณาอนุมัติงบ 3.5 พันล้านบาท และ 2) การเผยตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขการค้าเดือนพ.ค.68 ของจีน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจ รวมถึงการบริโภคภายในประเทศของจีน

+ ปัจจัยเพิ่มเติม -

- (+) สมว.คลังเผยถึงการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจว่า เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.68 มีข้อเสนอโครงการเข้ามามากกว่า 4 แสนล้านบาท ซึ่งผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นแล้ว
- (+) ที่ประชุมทพอ.ครั้งที่ 2/68 มีมติเห็นชอบการประกาศกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 2 แห่ง ได้แก่ 1) นิคมจอมทะเลชิตี ชลบุรี 2 คาดว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และ 2) สวนอุตสาหกรรม 304 อินทรีฮิลล์ ปาร์ค 2 คาดว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 8.9 พันล้านบาท
- (-) นิติไพลเผยผลการสำรวจเรื่อง “กล้าไหม ยึดมหาดไทย และเกษตร และกรณีปมขึ้น 14” เมื่อถามถึงการส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลจากกรณีขึ้น 14 ส.พ.ตำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 29.62% ระบุว่าส่งผลมากต่อความอยู่รอดของรัฐบาล และสำหรับความสำคัญของผลการประชุมแพทยสภาในวันที่ 12 มิ.ย.68 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 34.27% ระบุว่าค่อนข้างมีความสำคัญ