



1,055–1,075

คาด SET Index เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งตัวอยู่ในแดนบวก: คาดแรงหนุนมาจากความหวังว่าสงครามอิสราเอล-อิหร่านกำลังจะจบลง และความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่วนในประเทศหุ้นแรงส่งจากโครงการภาครัฐ หากแต่มองยังมีแรงกดดันจากความกังวลการเมืองไทย และสถานการณ์ชายแดนกับกัมพูชา

กลยุทธ์การลงทุน

- 1) คาดคณ.ก.ง.อัตราดอกเบี้ย:** BBL, KBANK, SCB
- 2) มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ:** DELTA, HANA, IVL, KCE, PTTGC
- 3) Anti-comm.:** BGRIM, GPSC, SCGP
- 4) Selective:** ADVANC, GULF
- 5) Short-sell:** CBG, DOHOME, HMPRO, OR

Picks of the day

BBL

เป้าหมาย 142.00 / 144.00

แนวรับ 136.00

BUY

- เจ้าตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
- ความเสี่ยงต่ำ และสำรองสูงที่สุดในกลุ่ม

HANA

เป้าหมาย 18.80 / 19.40

แนวรับ 17.60

BUY

- ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่า
- ราคาหุ้น HANA ยังคุ้มกว่าเพื่อน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ช่างยั้งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวรพ, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928

ภักธรณีย์ จตุรพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041

พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

- **กรัณปีเผยแพร่สงครามตะวันออกกลางกำลังจะจบ:** คาดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง SET Index จะได้ Sentiment หนุนจากความคลายกังวลต่อสงครามในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านทำการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในกาตาร์ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต ส่งผลให้เกิดมุมมองว่าเป็นการตอบโต้ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่คาดไว้ ก่อปรกัษเข้านี้ (ตี 5 ตามเวลาไทย) ปธน.ทรัมป์ได้ประกาศว่าอิสราเอลและอิหร่านได้ตกลงกันแล้วว่า จะหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดเป็นเวลา 12 ชม. โดยอิหร่านจะเริ่มการหยุดยิง จากนั้นเมื่อครบ 12 ชม. อิสราเอลจะเริ่มการหยุดยิง และเมื่อครบ 24 ชม. จะเป็นการสิ้นสุดสงคราม 12 วัน
- **ความหวังเฟดลดดอกเบี้ยเดือนหน้า:** อีกทั้ง คาด Sentiment เชิงบวกมาจากความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ค.68 หลังคุนโบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดเผยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน และคาดว่านโยบายการคลังสหรัฐจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ เธอจะสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า สอดคล้องกับมุมมองของคุณกุลสัษี ปธ.เฟดชิคาโก ซึ่งเผยว่านับจนถึงขณะนี้การปรับขึ้นภาษีศุลกากรของปธน.ทรัมป์ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าที่คาดไว้ ขณะที่คณ.นี้ติดตามถ้อยแถลงของคุณพาวเวล ปธ.เฟด
- **หุ้นแพคเกจกระตุ้นแสนล้าน:** ด้านในประเทศหุ้นแรงหนุนจากการประชุมครม.วันนี้ ซึ่งก.คลังจะเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตแรก 1.15 แสนล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงิน 1.57 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ติดตามรองนายกฯและรมว.คลังแถลงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมศักยภาพไทย ในถึงวันนี้
- **การเมืองไทยและชายแดนยังน่ากังวล:** มองทางขึ้นถูกกดดันจากความกังวลเสถียรภาพการเมืองไทย หลังวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ให้รับตรวจสอบเบื้องต้นกรณีคุณแพทองธาร นายกฯฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซน ปธน.วุฒิสภากัมพูชา นอกจากนี้ คาดความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอีกแรงกดดัน หลังกองทัพอไทยได้สั่งปิด 6 ด้าน 10 จุด ผ่อนปรนชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดแนว 6 จังหวัด

+ ปัจจัยเพิ่มเติม -

- (+) รองนายกฯและรมว.คลัง เผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องกับ SME โดยเฉพาะที่กลุ่มที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเม็ดเงินภายใต้กรอบวงเงิน 1.57 แสนล้านบาท
- (+) รมช.คลังยืนยันว่ามีแนวโน้มที่รัฐบาลจะพิจารณาขยายเวลาสงทะเบียญโครงการคุนสู่ เราช่วย ออกไปจากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.68 โดยจะมีการชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้รายย่อย และ SMEs
- (-) UBS ปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยจาก Overweight เป็น Neutral จากความกังวลเกี่ยวกับศกทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจกระทบต่อศกทงนโยบายและความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการท่องเที่ยวที่ซบเซากว่าคาดก็เป็นอีกปัจจัยด้วยเช่นกัน
- (-) คาดหุ้นในกลุ่มพลังงานจะถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งปรับตัวลง 7.22% ปิดที่ \$68.51 ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ WTI (Spot) เข้านี้ยังคงปรับตัวลงต่อ ท่ามกลางความคลายกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง