



1,110-1,130

คาด SET Index แกว่งตัวออกข้าง: หลังตลาดรับแรงกดดันจากการเข้าสู่ “Crypto Week” ที่ดึงดูดความสนใจจากตลาดหุ้นไปสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างที่รอเก็งกำไรรอบ 2Q68 ของกลุ่มธนาคาร และ รอหุ้นผู้ว่ารป.คนใหม่

กลยุทธ์การลงทุน

- 1) เก่งจบ 2Q68:** ADVANC, BBL, KBANK, KKP, KTB, MAJOR, PR9
- 2) Crypto Play :** JTS, TTA, ZIGA, BTC
- 3) China Play :** SCC, IVL, PTTGC
- 4) เด่นเรือ:** PSL, RCL, WICE
- 5) Selective:** BEM, AEONTS, TIDLOR, JMT, COM7

Picks of the day

KTC

เป้าหมาย
XX
แนวรับ
XX

BUY

• +
• +

SC

เป้าหมาย
XX
แนวรับ
XX

BUY

• +
• +

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวรพ, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928

ภักธรณีย์ จตุพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041

พศุตม์ โง้ววัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

- สินทรัพย์อื่นหลาไป จังหวะนี้ขอลองให้ Bitcoin :** ตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ปรับตัวลง โดยดัชนี S&P500 NASDAQ และ Dowjones ปรับตัวลง -0.33% -0.21% และ -0.63% ตามลำดับ ระหว่างที่รอลุ้นผลประกอบการในหุ้นกลุ่มธนาคาร และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐ การปรับตัวลงคาดมาจากความกังวลในประเด็นกำแพงภาษี ซึ่งกระทบได้ทยอยประกาศกำแพงภาษีของหลายประเทศ รวมถึง EU ที่คาดว่าจะตั้งกำแพงภาษีกว่า 30% ทำให้ความไม่แน่นอนในตลาดหุ้นยังมีสูง ระยะสั้นตลาดสกุลเงินดิจิทัลจึงเข้ามาชิงความน่าสนใจไป โดย Bitcoin ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ \$1.19 แสนต่อเหรียญ หลังคณะกรรมการทางการเงินที่นำโดยพรรครีพับลิกัน ออกมาประกาศว่าสัปดาห์นี้(14-18 ก.ค. 68) จะเป็น “Crypto Week” โดยจะเป็นช่วงที่สภาสหรัฐผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลหลายฉบับ รวมถึง Genius Act ที่มีเป้าหมายหลักในการผลักดันสหรัฐเป็นเมืองหลวงคริปโตของโลก ซึ่งจะเกี่ยวข้องถึงการออก Stable Coin ในอนาคต เนื่องจากจะเป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดมูลค่าสินทรัพย์ค่าประกัน ช่วยให้สินทรัพย์ที่ออกใหม่มีความน่าเชื่อถือ มองแบกกดดันตลาดหุ้น แต่ยังสร้างแรงหนุนให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- ลุ้นทั้งงบธนาคาร และ ผู้ว่ารป.คนใหม่ :** โดยสัปดาห์นี้จะเข้าสู่ช่วงประกาศงบ 2Q68 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร นำโดย TISCO ในวันที่ 15 ก.ค. เราคาดว่าจะออกมามีกำไรที่ 1,558 ล้านบาท ซึ่ง -11.1% y-y และ -5.2% q-q นับเป็นหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะหดตัวมากที่สุดในกลุ่ม ส่วน KKP คาดจะเห็นกำไรขยายตัว 49.1% y-y และ 8% q-q ซึ่งโดดเด่นกว่ากลุ่มจากผลขาดทุนรูดยัด และ ค่าใช้จ่ายที่ลดลง นอกจากนี้ติดตามการประชุมเพื่อเคาะชื่อผู้ว่ารป.คนใหม่ แหล่งข่าวล่าสุดเผยจะเป็นคุณ วิทย์ เนื่องจากมีแนวทางที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน และ เชื่อว่าจะไม่ดำเนินรอยตามทิศทางของรป.เดิมที่อาจทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาในอนาคต
- ปัจจัยอื่นที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ :** China- GDP2Q68 / Industrial Production(Jun) / Unemployment Rate(Jun) , US- Core CPI + CPI(Jun) / Core PPI+PPI(Jun) / Core Retail Sales + Retail Sales (Jun)

+ ปัจจัยเพิ่มเติม -

- (+) รัฐมนตรีคลังเผยว่า หากมองในภาพรวมแล้ว เชื่อว่าผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากมาตรการภาษีของสหรัฐไม่น่าจะรุนแรงมาก และ เตรียมประชุมเพื่อสรุปผลกระทบ และ มาตรการภายใน 14 ก.ค.
- (+) ซีทีจีพีมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยมอง MSCI All Country World Index จะปรับตัวขึ้นแตะระดับ 1,150 จุด เพิ่มขึ้น 5% จากระดับปัจจุบัน และมอง EPS รวมตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะขยายตัว 11% ณ สิ้นปี 69
- (-) Goldman Sachs คาดว่า BOJ จะเริ่มทยอยขาย ETF ในมือ หลังซื้อสะสมมาเป็นเวลากว่า 13 ปี ในช่วงที่ใช้ Ultra-loose Monetary policy ซึ่งเป็นสัญญาณในเชิง Hawkish ที่อาจผลักดันเงินเยน แข็งค่าขึ้นกดดันสกุลเงินอื่นๆในเอเชีย
- (-) Bloomberg รายงานว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าโควตาที่ได้รับ และคิดเป็น 70%ของอุปทานส่วนเกินทั้งหมด กดดัน Upside ของราคาน้ำมันดิบ