

รูกขาทตลาดหุ้น

13 สิงหาคม 2567

วายุภักษ์+NaCGA คือความหวัง

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,290 – 1,310

ภาค SET แหว่งตัวออกข้าง : มอตลาดมีปัจจัยลบอยู่ แต่ระหว่างวันจะไ้แรงหนุนจากความคืบหน้ากองทุนวายุภักษ์ ราคาน้ำมันดิบ และ NaCGA ปัจจัยหนุนมาจาก 1) รัฐบาลเตรียมแถลงความคืบหน้า กองทุนวายุภักษ์หนึ่งในวันนี้ โดยจะมีการขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่ม เพื่อสร้างทางเลือกการออมให้นักลงทุน คาดจะเข้ามาสร้างแรงหนุนให้หุ้นที่เป็นเป้าหมายของกองทุนวายุภักษ์ โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่กองทุนดังกล่าวถือครองได้แก่ PTT SCBX TTB KTB และ BCP ตามลำดับ 2) ลุ้นกรม.เห็นชอบจัดตั้ง สถาบันค้าประกันเครดิตแห่งชาติ (NaCGA) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง และออกเอกสารยืนยันความมั่นคง รวมถึงวางหลักประกันให้ SMEs บางส่วนเมื่อไปกู้กับธนาคารพาณิชย์ตามระดับความเสี่ยง มองหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 3) สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังน่ากังวลหลังสหรัฐเสริมกองทัพ ด้วยการส่งเรือดำน้ำตอร์ปิโด โดยสหรัฐยืนยันจะปกป้องอิสราเอลอย่างเต็มที่ ส่วนจีนยืนยันจะปกป้องอริปไตย และ ความมั่นคงของชาติอิหร่าน สร้างความกังวลถึงภาพสงครามตัวแทนที่เกิดขึ้นผลักดันราคาน้ำมันดิบ หุ้นหุ้นพลังงานต้นน้ำ ด้านปัจจัยลบมองมาจาก 1) ความกังวลในส่วนของคดีการแต่งตั้งบุคคลโดยมิชอบของนายกฯซึ่งอาจขัดต่อคุณสมบัติของรัฐมนตรีศาลจะวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ 2) การปรับน้ำหนักดัชนี MSCI โดยหุ้นที่ถูกนำออกจาก MSCI Global Standard ได้แก่ AWC EA GPSC และ IVL ในส่วนของ MSCI Global Small cap หุ้นที่ถูกเพิ่มเข้าคำนวณ ได้แก่ AWC BJC EA KAMART และ TLI ขณะที่หุ้นที่ถูกนำออก ได้แก่ BAF BYD EPG NEX ORI PTG RBF RATCH SC SJWD SKY SNNP และ THCOM ตามลำดับ มีผล ณ ราคาปิด 30 ส.ค. มองจะกดดัชนี SET Index ปัจจัยอื่นวันนี้ติดตามตัวเลข New Loan เดือน ก.ค. ของจีน และตัวเลข PPI/ Core PPI เดือน ก.ค. ของสหรัฐคาดจะหดตัวแบบ y-y หนุนการลดดอกเบี้ยของเฟด

กลยุทธ์การลงทุน : 1) เก็บงบ 2Q67: CPF, OSP, BEM2) ราคาขึ้น : PTTEP, SPRC, PTTGC 3) วายุภักษ์: PTT SCBX TTB KTB และ BCP4) งบดีและคาดดีต่อ: ADVANC, ITC, TOP, TU, COCOCO 5) Geopolitical Risk : AMATA, WHA, **DELTA**, CCET 6) Selective : **MTC**

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- รัฐบาล มั่นใจต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้แตะ 38 ล้านคน รายได้ทะลุ 2.8 ล้าน ลบ. สุสีก่อนโควิด
- ก.ส.ต. เดินหน้าโครงการ "Digital Asset Regulatory Sandbox" เปิดรับผู้เข้าร่วมทดสอบ 9 ส.ค.นี้
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมแผนจัด 7 กิจกรรมช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารของไทย เพื่อยกระดับสู่ตรา Thai SELECT พร้อมหนุนใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
- รายได้ของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ในเดือน ก.ค. โดยอัตราการเติบโตเร่งขึ้นจากไตรมาสสิ้นสุด เดือนมิ.ย. และเสริมความคาดหวังสำหรับอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องสำหรับชิปปัญญาประดิษฐ์จากบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia Corp.
- พาณิชย์ เคาะแถลงเงื่อนไขร้านค้า-สินค้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 25 ก.ย.นี้ และคาดจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 ต.ค. 67

- อิสราเอลเปิดเผยว่าจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาอีกครั้งในวันที่ 15 ส.ค.นี้ หากการเจรจาคืบหน้า มีแนวโน้มกดดันราคาน้ำมันดิบในอนาคต
- มวลชน ยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอให้ออกแถลงการณ์ขอโทษประเทศไทย และหยุดก้าวทำกิจกรรมภายในเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ผลสำรวจของรอยเตอร์ เผยให้เห็นว่า สิ้นเชื่อใหม่สกุลเงินหยวนของจีนน่าจะลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนก.ค.เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยถูกจุดลงจากความตึงเครียดสินเชื่อที่ลดลงและปัจจัยตามฤดูกาล แม้ว่าธนาคารกลางจะเพิ่มนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ
- จีนเผยมูลค่าความสูญเสียจากภัยธรรมชาติพุ่ง 7.69 หมื่นล้านหยวน ในเดือนก.ค. เหตุฝนตกหนัก-น้ำท่วม

PICKS OF THE DAY

	เป้าหมาย
	105.00 / 108.00
	BUY
DELTA	แนวรับ
	100.00

- DELTA โดดตามเทรน
- ทิศทางดีไปถึงปีหน้า

	เป้าหมาย
	42.00 / 43.00
	BUY
MTC	แนวรับ
	39.00

- คุณภาพสินทรัพย์ดีสวนทางกลุ่ม
- สินเชื่อยังเติบโตตามเป้า

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธิดา ชาลัยยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 ภักธรณีย์ จตุรพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
 พศุตม์ ไชววัฒนชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0153