

รูกขาทตลาดหุ้น

14 สิงหาคม 2567

ขึ้นหรือลงคงต้องรอศาลฯ

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,290 – 1,310

ภาค SET แวงงตัวออกข้างระหว่างรอการเมื่อง : มองตลาดจะแวงงตัวออกข้างจนกว่าจะมีผลวินิจฉัยคดีการแต่งตั้งบุคคลโดยมิชอบของนายคชในเย็นนี้(เวลา 15.00 น.)ทางฝ่ายมองมีความเป็นไปได้สองทาง คือ 1) นายคชไม่ได้ผิดตามข้อกล่าวหา มองตลาดหุ้นจะตอบรับในเชิงบวก เนื่องจาก คลายความกังวลในส่วนของเสถียรภาพของรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อ มองหุ้นในกลุ่ม ค่าปลีก ก่อเกี่ยว นิคม ก่อสร้าง และ ธนาคาร จะได้รับ Sentiment บวก 2) กรณีคชมีความผิดตามข้อกล่าวหาของสว. มองตลาดจะเผชิญแรงขายจากความกังวลในเสถียรภาพ และการหยุดชะงักของการเบิกจ่ายงบประมาณ มองหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล REIT และ หุ้นปันผล จะเป็นแหล่งพักเงินท่ามกลางความผันผวนได้ดี ระหว่างวันมองตลาดจะซื้อขายแบบ Selective ในหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะ มองปัจจัยหนุนมาจาก 1) ความคืบหน้ากองทุนวายุภักษ์หลังเผยแพร่รายละเอียดจะเสนอขายหน่วยลงทุนมูลค่า 1-1.5 แสนล้านบาท ภายในไตรมาส 3 โดยมีระยะเวลาลงทุน 10 ปี ซึ่งมีการคุ้มครองหน่วยลงทุนและรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ มองเป็นทางเลือกที่น่าสนใจท่ามกลางความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน โดยเม็ดเงินที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นบวกต่อหุ้นขนาดใหญ่-กลางที่เป็นเป้าหมายของกองทุน 2) กรม.เห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันกำกับกันเครดิตแห่งชาติ หรือ NaCGA มองเป็นประโยชน์ต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะธนาคารที่มีสัดส่วนสินเชื่อบริษัท และ สินเชื่อ SMEs สูง อย่าง BBL และ KBANK เนื่องจากช่วยเพิ่มคุณภาพสินทรัพย์ผ่านการออกเอกสารรับรองเครดิต รวมถึงลดความเสี่ยงการปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ผ่านการช่วยวางเงินกำกับกันตามความเสี่ยง 3) PPI และ Core PPI เดือน ก.ค. ของสหรัฐขยายตัวน้อยกว่าคาดทั้ง y-y (2.2% และ 2.4% ตามลำดับ) และ q-q (0.1% และ 0.0%) หนุนเฟดลดดอกเบี้ย วันนี้ติดตาม CPI และ Core CPI เดือน ก.ค. ของสหรัฐ และ อังกฤษ

กลยุทธ์การลงทุน : 1) เติ้งง 2Q67: AOT, STA, NER 2) NaCGA: BBL, **KBANK** 3) วายุภักษ์: **PTT** SCB, TTB, KTB, BCP 4) งบดีและคาดดีต่อ: ADVANC, ITC, TOP, TU, COCOCO, BEM 5) Geopolitical Risk : AMATA, WHA, DELTA, CCET, PIN


ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- ครม.ไฟเขียวงบฯ กลางกว่า 9 พันล. เพื่อบริหารจัดการน้ำรับสภาวะลานีญาในช่วงฤดูฝน
- ล่าสุด ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ส.ค. 67 ทั้งสิ้น 21.7 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวประมาณ 1.02 ล้านล้านบาทโดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้
- Rho Motion ชัยอดขายรถ PHEV และ BEV ทั่วโลกโต 21% ในเดือน ก.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายในจีนที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในปีนี้
- กระทรวงพาณิชย์ หารือ 8 หน่วยงาน เร่งวางมาตรการรับมือ TEMU พร้อมแก้เกม ส่งสินค้าที่คนจีนต้องการกว่า 500 รายการ บุคตลาดออนไลน์จีน

- ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซุโอะ อุเอดะ จะถูกเชิญไปยังรัฐสภาในวันที่ 23 สิงหาคม เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ซึ่งอาจต้องเผชิญคำถามที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 31 ก.ค.
- ผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวจีนเข้ามาเปิดบริษัท เหมาช้อรตตุ๊วโฝ่ ฟริ่งส่ง นกท.จีนตัดหน้า ร้องรัฐตรวจสอบแอปฯ โอนเงินสัญชาติจีน ทบทวนลดจำนวนวันพำนักวีซ่าฟรี ตัดตอนกลุ่มทุนจีน
- ธนาคารจีนปล่อยสินเชื่อใหม่เป็นเงินหยวนจำนวน 2.6 แสนล้านหยวน ในเดือน ก.ค. ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อ่อนแอเนื่องจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อและความไม่แน่นอนของการจ้างงานส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจและผู้บริโภค
- กลุ่มฮามาส เปิดเผยว่า ทางกลุ่มได้ทำการยิงจรวด 2 ลูกจากฉนวนกาซาไปยังเมืองเทลอาวีฟของอิสราเอล เพื่อตอบโต้ต่อการที่อิสราเอลได้สังหารพลเรือนในกาซา

PICKS OF THE DAY

	เป้าหมาย	136.00 / 140.00
	BUY	
	แนวรับ	130.00

- เจ้าตลาดสินเชื่อ SME
- ได้ประโยชน์จากการจัดตั้ง NaCGA

	เป้าหมาย	35.00 / 36.00
	BUY	
	แนวรับ	33.00

- คำไร 2Q กลับมาโต q-q
- ราคาน่าจะสะท้อนความเสี่ยงแล้ว

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

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

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0154