

# รูกขาทตลาดหุ้น

23 สิงหาคม 2567

รวมพลังหลากหลายนโยบาย

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,335 – 1,350

**SET คาดขึ้นต่อ :** โดยได้แรงหนุนหลักจากปัจจัยภายใน หลังอดีตนายคช ทัชชิต ชินวัตร ได้แสดงวิสัยทัศน์ในงาน Dinner Talk : Vision for Thailand โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ เช่น การผลักดัน Soft power ผลักดันอุตสาหกรรมเกม และ AI การสร้างไทยเป็นครัวโลก ผลักดัน Green Energy เว้นคืนสัมปทานรถไฟฟ้าเพื่อสานต่อนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต EV Car สร้าง Entertainment Complex การรับซื้อหนี้จากธนาคารเพื่อลดปัญหาหนี้สิน และเสริมสภาพคล่องให้ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงโครงการเงินดิจิทัล อดีตนายคชย้ำจะเดินหน้าต่อ ภายใต้วงเงิน 1.45 แสนล้านบาท จะเห็นความคืบหน้าในเดือนก.ย.นี้ นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนผ่านการแสดงให้เห็นถึงโอกาสต่างๆของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดเงินลงทุน และย้ำจุดยืนของพรรคที่เคยชนะการเลือกตั้งจากการสร้าง “โอกาส” ให้ประชาชน จึงมองจะสร้าง Sentiment บวกให้หุ้นในกลุ่มค้าปลีก ก่อเกี่ยว ก่อสร้าง ขนส่ง อาหาร ธนาคาร บิคม โรงไฟฟ้า และ การเงิน ในประเด็นเสถียรภาพทางการเมืองอดีตนายคชได้ย้ำว่าจำนวนที่นั่งส.ส.ในมือ ค่อนข้างได้เปรียบมากอยู่แล้วทำให้ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล ด้านปัจจัยอื่นมองตลาดจับตาการประชุมที่ Jackson Hole โดยตลาดคาดคืบนี้จะมีการส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบการประชุมเดือน ก.ย. ล่าสุด Fedwatch tool มองการประชุมในเดือน ก.ย. พ.ย. และ ธ.ค. จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% 0.25% และ 0.5% ตามลำดับในสัปดาห์หน้าจับตา ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐเดือน ก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นสหรัฐเดือน ส.ค. ตัวเลข GDP 2Q67 สหรัฐ PCE สหรัฐเดือนก.ค. การปรับดัชนี MSCI ในวันที่ 30 ส.ค. และ การจัดงาน Thailand Focus 2024

**กลยุทธ์การลงทุน :** 1) กนง.คงดอกเบี้ย: BBL, KBANK, KTB, SCB 2) Vision For Thailand : MTC, SAWAD, ROJNA, AMATA, GPSC GULF, BGRIM 3) ค้าปลีก / ก่อเกี่ยว: AOT, CPN, CPALL, **CPAXT**, BJC 4) Thailand Focus : **BBIK**, ADVANC, BCP, BH, WHA


## ปัจจัยบวก

## ปัจจัยลบ

- รว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยกร่างกฎหมายปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบรายละเอียดและปรับปรุงต่อไป หากแล้วเสร็จจะนำเข้าที่ประชุม ครม. เป็นลำดับถัดไป
- ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเงิน 3.593 แสนล้านหยวน (5.044 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ระบบการเงินในวันนี้ (22 ส.ค.) ผ่านข้อตกลง reverse repo ประเภทอายุ 7 วัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 1.7%
- PLAYBOY ปักหมุดไทยเป็นฐานผลิตและส่งออกถุงยางอนามัยพรีเมียม โดยตั้งเป้าจะผลิตได้ปีละ 2,000 ล้านชิ้น เป็นบวกต่ออุปสงค์ยางพารา
- รองนายกเปิดงาน “เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยด้วย Soft Power” พร้อมย้ำจะจัดให้มี Event และ มหกรรมอาหาร “Chef Show” เพื่อสร้างจุดขายให้วัตถุดิบของไทย

- TDRI ชี้สินค้าจีนทะลักเข้าสู่ตลาดไทยจากหลายเส้นทางทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี มองหากไม่มีกฎหมายเพิ่มเติมจะส่งผลกระทบต่อการค้าภายใน
- HCOB เผย Composite PMI เยอรมนี ในเดือน ส.ค. 67 ออกมาที่ 48.5 จุด ลดลงจากเดือนก่อนที่ 49.1 จุด และยังคงต่ำกว่าค่า 50 สะท้อนภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 43 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ ฝ้าระวังสถานการณ์ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ดินถล่ม รวมถึงน้ำล้นอ่างเก็บน้ำและน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 24-30 ส.ค.67 โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

## PICKS OF THE DAY

	เป้าหมาย
	38.00 / 39.00
	BUY
แนวรับ	34.00

- แนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งหลัง
- Sentiment บวกจากงาน Thailand Focus

	เป้าหมาย
	31.00 / 32.00
	BUY
แนวรับ	29.00

- รับโอนสิทธิจากนโยบายเงิน 10,000 บาท
- ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

**ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน**

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

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567\_0161