

รูกขาทตลาดหุ้น

30 สิงหาคม 2567

ไม่ไปไหน หวังกำลังภายในช่วย

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,350-1,365

SET ยังไม่ไปไหน : โดยคาดจะแกว่งตัวแคบๆในวันนี้ มองปัจจัยบวกมาจาก 1) ตัวเลข GDP สหรัฐใน 2Q64 รอบ 2nd Preliminary ออกมาที่ 3%q-q ขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.8%q-q และขยายตัวมากที่สุดในปีนี้ ขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐออกมาที่ 2.31 แสนราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.32 แสนราย และ ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ 2.33 แสนราย สร้าง Sentiment เชิงบวกให้ตลาดหุ้นทั่วโลก 2) ความคืบหน้าการจัดตั้งกรม.อึง1 ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ โดยรองนายกฯเผย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ผ่านหน่วยงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ล่าสุดไม่เกิน 2 สัปดาห์ มองจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน ก.ย. ซึ่งขณะนี้ก็มีหน่วยงาน/กระทรวงต่างๆ รอยื่นโครงการเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.ค่อนข้างมาก อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในต่างจังหวัด การจัดงานแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก รวมถึงดีจิทัลวอลเล็ต มองความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล ช่วยหนุนความแข็งแกร่งของปัจจัยภายใน ด้านปัจจัยลบมาจากการปรับน้ำหนัก MSCI ที่มีผล ณ ราคาปิดวันนี้ คาด AWC GPSC EA และ IVL อาจเผชิญแรงขายต่อเนื่องหลังปรับตัวลง เนื่องจากหลุดจากการคำนวณ MSCI Global Standard ขณะที่หุ้นอื่นอย่าง BAFS BYD EPG NEX ORI PTG RBF THANI SC SJWD SKY SNNP และ THCOM ลุ้นอาจเผชิญแรงขายเช่นกัน หลังหลุดการคำนวณใน MSCI Global Small cap ส่วนคินนี้มองตลาดจับตาตัวเลข PCE และ Core PCE เดือน ก.ค. ของสหรัฐคาดขยายตัวทั้งคู่ และ ตัวเลข CPI/Core CPI เดือน ก.ค. ของยุโรป คาดขยายตัวจากเดือนก่อนทั้งคู่เช่นกัน สัปดาห์หน้าจับตา Caixin Manufacturing/Service PMI เดือน ส.ค. ISM Manufacturing PMI เดือน ส.ค. สหรัฐ เลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และ อัตราการว่างงาน สหรัฐ เดือน ส.ค. รวมถึง เงินเพื่อไทย เดือน ส.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : 1) Thailand Focus: BBIK, BCP, BH, DELTA, GULF, WHA 2) Domestic Stock : **CPALL**, CPN, CRC BJC , CPAXT, TFG, CBG, MTC, KTC, **KBANK**, BBL 3) ดอกเบี้ยสหรัฐขาลง: BGRIM, GUNKUL และ 4) ลงทุนภาครัฐ : CK

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ


- สศค.เผยว่าภาวะศก.ภูมิภาคประจำเดือนก.ค.67 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคที่ขยายตัวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ และภาคตะวันตก อีกทั้งความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาค
- สศค.เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน ส.ค.67 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะในภาคบริการของภาคเหนือและภาคใต้
- ก.พาณิชย์เผยมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนก.ค.67 จำนวน 7,837 ราย เพิ่มขึ้น 14% y-y และมีทุนจดทะเบียน 23,704.59 ลบ. เพิ่มขึ้น 42% y-y
- BOI เผยในช่วง 6M67 มีมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม PCB สูงถึงกว่า 140,000 ล้านบาท เทียบกับช่วงปี 2564-2565 ที่มีมูลค่าคำขอเฉลี่ย 15,000 ลบ.ต่อปี

- โตโยต้าเผยการผลิตรถยนต์ทั่วโลกลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ในเดือนก.ค.67 โดยการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าในเดือนก.ค.67 ลดลง 1% y-y และที่ระดับ 804,610 คัน โดยการผลิตรถยนต์ในจีนลดลง 6% และการผลิตรถยนต์ในไทยลดลง 13%
- UBS คาดศก.จีนจะเติบโตเพียง 4.6% ในปี 2567 ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.9% หลังโมเมนตัมทางศก.จีนซบเซามาตั้งแต่เดือนมี.ค.67 ท่ามกลางวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินนโยบายการคลังแบบเข้มงวดสำหรับปีหน้า UBS คาดการณ์เติบโตมา 4% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ที่ 4.6%
- สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ยุโรป (ACEA) เผยยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่แตะที่ 1.03 ล้านคันในเดือนก.ค.67 เพิ่มขึ้นเพียง 0.4% y-y แม้ว่ายอดขายรถ EV เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสและอังกฤษ แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยยอดขาย EV ที่ร่วงลงถึง 37% ในเยอรมนี

PICKS OF THE DAY

	เป้าหมาย
	62.00 / 64.00
	แนวรับ
CPALL	58.00

- เงิน 10,000 ดิจิทัล จ่ายก.ย.นี้
- ยังคงมีการเติบโต ในสภาพเศรษฐกิจที่โตต่ำ

	เป้าหมาย
	148.00 / 153.00
	แนวรับ
KBANK	140.00

- ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ
- เจ้าตลาดสินเชื่อ SME

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพ์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวรพ, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 กัทรณีย์ จตุรพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
 พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0166



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486