

รุกขาทตลาดหุ้น

6 กันยายน 2567

เป็นครั้งแรกที่รอมาน้ำมันนาน

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,395 – 1,425

SET ยังไปได้ : โดยมองแรงหนุนจากปัจจัยภายในยังเป็นแรงหลัก นำโดย 1) พัฒนาการของการเดินหน้าผลักดันนโยบายภาครัฐ หลังนายกษัตริย์มเกลลงนโยบายต่อรัฐสภาเร็วขึ้นจากเดิมวันที่ 16-17 ก.ย. เป็น 12-13 ก.ย. รองนายกให้ข้อมูลว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เดิมคิดว่าจะล่าช้า เนื่องจากวันแถลงนโยบายที่กำหนดครั้งแรกอาจทำให้พิจารณาโครงการไม่ทัน แต่เมื่อมีการปรับวันแถลงเร็วขึ้น คาดว่าจะสามารถเริ่มโอนเงินให้ประชาชนได้ทันภายในเดือน ก.ย. มองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่ม ค่าปลีก ก่อเกี่ยว ธนาคาร และ การเงิน 2) แรงหนุนกองทุนวายุภักษ์หลังปลดกระทรวงการคลังเผยกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ประเภท ก. วงเงิน 1-1.5 แสนล้านบาท จะเปิดให้นักลงทุนที่เป็นประชาชนรายย่อยจองซื้อในช่วงวันที่ 16-20 ก.ย. 67 แล้วจึงประกาศผลการจองซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ 23 ก.ย. สุดท้ายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันที่ 10 ต.ค.67 3) Volume ซื้อขายวานนี้แตะระดับ 81,764.85 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 66 โดยแรงซื้อหลักมาจากนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิกว่า 7,484.60 ล้านบาท ช่วยสร้าง Sentiment บวกให้หุ้นขนาดใหญ่ที่มักเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยกดดันมาจากภายนอกหลังข้อมูลภาคแรงงานสหรัฐออกมาสวนทางกัน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP เดือน ส.ค.67 ออกมาเพิ่มขึ้น 9.9 หมื่นตำแหน่ง เพิ่มน้อยกว่าที่คาดที่ 1.44 แสนตำแหน่ง สวนทางกับ ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ที่ออกมาที่ 2.27 แสนราย น้อยกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ตลาดยังไม่เพิ่มน้ำหนักลงทุน และ รอตัวเลขแรงงานสหรัฐคืนนี้ โดยจะมีตัวเลข ค่าจ้างรายชั่วโมง การจ้างงานนอกภาคเกษตร และ อัตราการว่างงาน เดือน ส.ค. หากบ่งชี้การชะลอตัวภาคแรงงานตลาดอาจมองว่าเฟดจะเร่งลดดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือน ก.ย. สัปดาห์หน้าติดตาม การแถลงนโยบายรัฐบาลไทย เงินเพื่อสหรัฐ การดีเบตระหว่าง Harris-Trump การประชุม ECB และ ส่งออกจีน

กลยุทธ์การลงทุน : 1) จบและนโยบายภาครัฐฯ: **CK, STEC, BJC, CPALL, CPAXT, CRC, HMPRO, KBANK, KTB, KTC, SAWAD, AOT, AAV** 2) วายุภักษ์ : **ADVANC, CPF, CENTEL, BCP, AMATA, THCOM** และ 3) Selective : **GPSC, GUNKUL, TASCO, SCGP**

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- อธิปไตยการค้าต่างประเทศ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือน ก.ค. 67 มีมูลค่าการค้ารวม 158,101 ล้านบาท ขยายตัว 21.7%y-y ภาพรวม 7 เดือนปี 67 มีมูลค่าการค้ารวม 1,070,384 ล้านบาท (+5.9%y-y)
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้การทำประชานิยมร่าง พ.ร.บ. เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ มีผู้เห็นชอบสูงถึง 80% ขั้นตอนต่อไป จะมีการทำ ประชานิยม
- รองนายกเผยพร้อมพิจารณามาตรการภาษี ช่วยเอกชนเจอผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท
- ธนาคารกลางจีนระบุว่ายังมีพื้นที่สำหรับการปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองที่ธนาคารต้องดำรง หรือ RRR จากระดับปัจจุบันที่ 7% ขณะที่ธนาคารกลางจะยังคงดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ


- กระทรวงพาณิชย์จีนเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งหมดทันที โดยจีนได้ยื่นข้อร้องเรียนอย่างจริงจังต่อสหรัฐฯ เกี่ยวกับเรื่องภาษีนี้ถึง 301 ครั้ง
- Milieu Insight เผยคนอาเซียนส่วนใหญ่เลือกออมเงินมากกว่าลงทุน เนื่องจากมีความรู้ทางการเงินต่ำ ประกอบกับมีรายได้น้อย จึงมีโอกาสเข้าถึง การลงทุนที่จำกัด ทำให้มีจำนวนประชากรที่มีอิสระทางการเงินน้อย
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผย 16 ชุมชนนอกคันกันน้ำในกทม.มีโอกาสน้ำท่วมจากภาคเหนือ มีโอกาสกระทบประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือน
- โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า ข้อเสนอการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลของแฮร์ริส อาจส่งผลให้รายได้ของบริษัทในดัชนี S&P500 ลดลงราว 5% จากผลกำไรในปัจจุบัน

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	20.50 / 21.00
แนวรับ	19.00

BUY



เป้าหมาย	150.00 / 155.00
แนวรับ	142.00 / 145.00

BUY

- เข้าสู่ช่วง high season
- ให้นำหนักไปที่การเร่งผลักดันโครงการรัฐฯ

- ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ
- เจ้าตลาดสินเชื่อ SME

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธิดา ช่างยั้งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 กัทรณีย์ จตุรพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
 พศุตม์ ไงวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0171