

# รุกขาทตลาดหุ้น

10 กันยายน 2567

ใกล้ได้เวลาจับจ่ายใช้สอย

1,425 – 1,445

● มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

**SET ยังขึ้นได้ต่อ :** แรงหนุนจากความคืบหน้าของงบประมาณและนโยบายภาครัฐ กอปรกับความเชื่อมั่นต่อศก.และการเมืองไทย ทั้งนี้ คาด SET Index จะได้แรงหนุนจากการที่วานนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯปี68 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐ ขณะที่การจัดงานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลกองทุนรวมวายุภักษ์วานนี้ คาดส่งผลให้มีแรงเท็งกำไรในหุ้นที่มีแนวโน้มเข้าเกณฑ์การลงทุนของกองฯ อาทิ หุ้นใน SET100 ที่มี ESG ratings ระดับ A ขึ้นไป และหุ้นนอก SET100 ที่มี ESG ratings ระดับ AA ขึ้นไป เป็นต้น ก่อนที่เมื่อเปิดเงินใหม่ราว 1-1.5 แสนลบ. จะเข้ามา โดยคาดว่าจะเริ่มนำเงินเปิดเงินระดมทุนใหม่เข้าลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67 ขณะที่หุ้นในกลุ่มจับจ่ายใช้สอยและเกี่ยวเนื่องที่มีแนวโน้มเข้าเกณฑ์พิจารณาการลงทุนของกองฯได้มีความน่าสนใจขึ้นไปอีก หลังรองนายกฯและรมว.กลาโหมเผยเกี่ยวกับ Digital Wallet ว่าหลังรัฐบาลแถลงนโยบายแล้ว จะมีการเสนอกรม.ในวันที่ 17 ก.ย.67 เพื่อขออนุมัติทันที ก่อนจะจ่ายเงินออกมากกระตุ้นศก.ให้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนก.ย.67 โดยก้อนแรก 1.4 แสนลบ. จะจ่ายเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการ ซึ่งเงินดังกล่าวสามารถนำไปซื้อสินค้าใดก็ได้ ส่วนกลุ่มที่เหลือจะได้รับเงินเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกหากระบบเสร็จไม่ทันจะได้รับเงินสดภายในสิ้นปี 67 ก่อน 5 พันบาท และอีก 5 พันบาทจะจ่ายให้ปี 68 โดยตั้งใจจะทำให้เป็น Digital Wallet นอกจากนี้ คาด SET Index ยังได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อศก.และการเมืองไทย สอดรับการซื้อสุทธิ 3 วันทำการติดต่อกันใน SET Index ขณะที่วันนี้ติดตามการเผยตัวเลขการค้าจีนเดือนส.ค.67 ตลาดคาดการณ์ส่งออกและนำเข้าขยายตัว 6.5% y-y และ 2.0% y-y จากเดือนค.ค.67 ที่ 7.0% y-y และ 7.2% y-y ตามลำดับ ส่วนพุงนี้เวลาประมาณ 8.00 น. ตามเวลาไทย ติดตามการดีเบต ของผู้สมัครชิงตำแหน่งปธน.สหรัฐฯ ระหว่างคามาลา แฮร์ริส และโด널ด์ ทรัมป์

**กลยุทธ์การลงทุน :** 1) วายุภักษ์: **AP**, BBL, BDMS, CK, **CPALL**, FTREIT, GULF, KTB, LH, LHHOTEL, PRM, SC, SIRI, TISCO, TTBB, TTW, TU, WHA, WHAUP และ 2) งบและนโยบายภาครัฐฯ: KK, PYLON, ROJNA, SEAFCO, STEC, TNP

## ● ปัจจัยบวก

## ● ปัจจัยลบ

- FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ผลสำรวจในเดือนส.ค.67 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 132.51 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ร่อนแรง โดยนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นศก.ของภาครัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด
- Krungthai COMPASS ประเมินรายได้ของธุรกิจโรงแรมปี 67-68 จะมีมูลค่าราว 9.0 และ 9.6 แสนลบ. คิดเป็นการฟื้นตัวประมาณ 102% และ 108% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 62 เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวม
- สมช.คมนาคมเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกทม.-นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กม. วงเงินลงทุน 1.79 แสนลบ. ว่าจากงานโยธาทั้งหมด 14 สัญญา ขณะนี้ยังเหลืออีก 2 สัญญาที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง คาดจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนต.ค.67
- จีนได้ประกาศรายชื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนโรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทย เพิ่มอีก 3 โรง จากเดิมที่ได้รับการรับรองและส่งออกไปในปัจจุบัน 23 โรง รวมเป็น 26 โรงงาน

- Morgan Stanley ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent เป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่กี่สัปดาห์เนื่องจากอุปสงค์มีความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะที่อุปทานยังคงอยู่ในปริมาณมาก โดยคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent ทั่วโลกจะอยู่ที่ \$75 ต่อบาร์เรลใน 4Q67 เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ \$80
- การเติบโตทางศก.ของสหภาพยุโรปยังคงตามหลังจีนและสหรัฐฯ ซึ่งคุกคามเป้าหมายของกลุ่มในการเสริมสร้างความเกี่ยวข้องทางภูมิรัฐศาสตร์ ความเท่าเทียมทางสังคม และการลดการปล่อยคาร์บอน ตามรายงานของนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมือง Mario Draghi
- จีนเผยว่ายอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจีนลดลงในเดือนส.ค.67เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยยอดขายลดลง 1.1% y-y เหลือ 1.92 ล้านคัน
- จีนประกาศจัดการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียในเดือนนี้ สะท้อนความสัมพันธ์ด้านกลาโหมของสองประเทศที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาติตะวันตก รวมถึงนาโตที่ระบุว่าจีนเป็นผู้สนับสนุนรัสเซียทำสงครามในยูเครน

## PICKS OF THE DAY



**เป้าหมาย**  
9.60 / 10.00

**แนวรับ**  
9.00

**BUY**

- คาดหุ้นตัวเต็งของกองทุนวายุภักษ์
- ภาพรวมบริษัทยังคงแข็งแกร่ง



**เป้าหมาย**  
68.00 / 70.00

**แนวรับ**  
64.00 / 65.00

**BUY**

- ลุ้นเข้ากองทุนวายุภักษ์
- Digital Wallet เข้าใกล้ความจริง

**ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน**

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

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567\_0173