

"ในมือของฉันทันทีมีดอกไม้ แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร"



- ❖ **หาแล้ว หาอยู่ หาต่อ:** หลังนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล พร้อมแกนนำอีก 7 พรรคการเมือง ร่วมกันนั่งโต๊ะแถลงการจับมือจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ และตกลงจะร่วมกันตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำ MOU โดยจะแถลงรายละเอียดต่อสาธารณชนในวันที่ 22 พ.ค. คาดตลาดจะตอบรับทางบวกต่อการแถลงในวันดังกล่าว อย่างไรก็ตามสำหรับภาพรวมตลาดทั้งสัปดาห์ การเมืองจะยังคงเป็น Overhang กดดันตลาด เนื่องจากคะแนนเสียงรวมของทั้ง 8 พรรคที่จับมือกันเตรียมจัดตั้งรัฐบาลมีเพียง 313 เสียง ขณะที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ 2 สภา (ส.ส.และส.ว.) หรือ 376 เสียง จากสมาชิก 750 เสียง ด้านท่าทีของส.ว. จากการรวบรวมรายชื่อของประชาชนไทย (อัปเดต ณ 18 พ.ค. 66 เวลา 19.00 น.) พบว่ามีแล้ว 18 คน ที่มีแนวโน้มโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้นายพิธาจะมีคะแนนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 331 เสียง ขาดอีกจำนวน 45 เสียง แต่มีลุ้นได้เสียงสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 24 เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หลังนายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคปชป. เผยพรรคปชป.จะเคารพเสียงของประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาล หากพรรคก้าวไกลสามารถรวมเสียงข้างมากของส.ส.ได้สำเร็จ โดยจะเสนอแนวทางนี้ต่อที่ประชุมกรรมการพรรคในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามตัวแปรสำคัญที่ต้องติดตามคือการแสดงท่าทีของส.ว. เพราะแม้รวมเสียงจากพรรคปชป.เข้าไปด้วยแล้ว ยังคงขาดอีก 21 เสียง ดังนั้นหากมีส.ว.ออกมาแสดงความเห็นไม่สนับสนุนนายพิธาเพิ่มเติมมากขึ้น การแสดงความเห็นดังกล่าวจะเป็น Sentiment ทางลบต่อตลาดได้
- ❖ **ผ่านมาแล้ว ให้ผ่านพ้นไป:** การเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น จนนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงการขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะจัดการลงมติในญัตติดังกล่าว ส่งผลให้นักลงทุนคลายกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ เป็นการปลดล็อก Overhang และเป็นปัจจัยหนุนต่อการลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยง รวมถึงตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามด้วยภาพทางการเมืองไทยที่ยังขาดความชัดเจน อาจส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติย้ายเงินลงทุนไปยังตลาดฝั่งสหรัฐฯได้



SET Strategy

- ❖ คาด SET Index พื้นตัวก่อนที่จะอ่อนแรงลง ในกรอบ 1,500 - 1,540 จุด โดยคาดว่าต้นสัปดาห์ตลาดจะได้แรงหนุนจากปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ที่คาดผ่านพ้นไปด้วยดี กอปรกับได้แรงหนุนจากการความคืบหน้าของการจัดตั้งรัฐบาลจากการแถลงของพรรคก้าวไกลและพรรคร่วม อย่างไรก็ตาม การเมืองยังคงเป็น Overhang กดดันตลาดตลอดทั้งสัปดาห์
- ❖ **กลยุทธ์การลงทุน:** (1) หุ้นในกลุ่ม Spending ท่องเที่ยว และหุ้นที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจไทย (2) หุ้นในกลุ่ม Defensive และ (3) หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมาแรงแต่พื้นฐานยังดี หรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

STRATEGIST

PICKS



➤ CK

- Backlog หลังรวมเขื่อนหลวงพระบางไปแล้ว อยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท
- คาดกำไรปีนี้มีโอกาสเติบโตแตะ 1.4 พันล้านบาท (+28%y-y) โดย TP อยู่ที่ 25.70 บาท

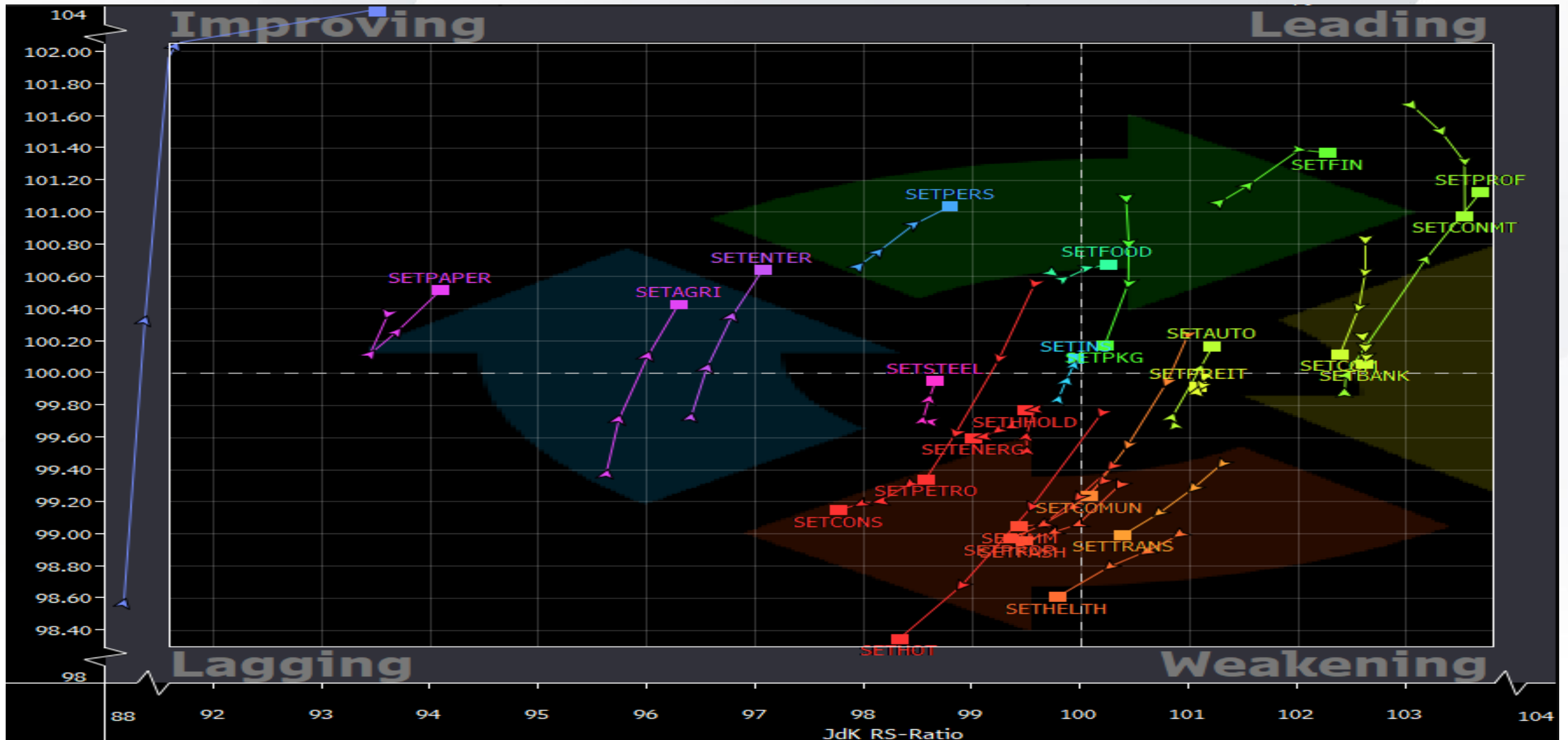


➤ KTC

- คาดว่าการเปิดเทอมจะช่วยกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตร รวมไปถึงความต้องการสินเชื่อ
- 1Q66 สินเชื่อเติบโตถึง 14.5% จากเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ 15% และคาดว่าสินเชื่อน่าจะเติบโตได้ต่อ

Relative Rotation Graph

22 – 26 พฤษภาคม 2566



Sector	Quadrant	Leading Stock	Sector	Quadrant	Leading Stock
Agri-Business	Improving	GFPT, UVAN	Health Care Service	Lagging	
Automotive	Leading	AH	ICT	Weakening	
Banking	Weakening		Insurance	Improving	TQM, TIPH
Commerce	Weakening		Media & Publishing	Lagging	
Construction Material	Leading	SCC	Petrochemicals & Chemical	Lagging	
Construction Service	Lagging		Packaging	Weakening	
Energy & Utilities	Lagging		Property Development	Lagging	
Electronic Components	Improving	DELTA	Tourism & Leisure	Lagging	
Finance & Securites	Leading	MTC, JMT	Transportation & Logistic	Weakening	
Food & Beverage	Leading	TIPCO, ICHI, ITC			

Leading Quadrant คือกลุ่มที่มี Trend ขาขึ้น และ Momentum แข็งแรง
 Weakening Quadrant คือกลุ่มที่มี Trend ขาขึ้น และ Momentum แข็งแรง (อยู่ในช่วงพักตัว)
 Improving Quadrant คือกลุ่มที่มี Trend ขาลง และ Momentum แข็งแรง (สั้นกลับตัวขึ้น)
 Lagging Quadrant คือกลุ่มที่มี Trend ขาลง และ Momentum แข็งแรง

DELTA

พักตัวขึ้นแนวรับได้

Dhanaiphat_Netpitoon published on TradingView.com, May 19, 2023 16:45 UTC+7



TradingView

แนวรับ 83.00 / 85.00

แนวต้าน 92.00 / 98.00

คำแนะนำ : รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว

กลยุทธ์การลงทุน: รอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาแถวแนวรับ 83.00-85.00 บาท ตัดขาดทุนหากราคาต่ำกว่า 80.00 บาท และตั้งเป้าทำกำไรที่ 92.00 กับ 98.00 บาท ตามลำดับ

Analyst Comment

ภาพรายวัน ราคาได้พักตัวบนเส้น EMA200 แล้วขึ้นได้ก่อนที่จะมีสัญญาณรีบาวด์จากเกิดแท่งเทียนกลับตัวรูปแบบ Hammer ที่โซนแนวรับดังกล่าว แล้วทำการยก High ยก Low กลับขึ้นมาปิดโซน Falling Gap ก่อนหน้า สอดคล้องกับสัญญาณ MACD ที่ตัดขึ้นเส้น Signal และมีอัตราเร่งในแดนบวกเพิ่มขึ้น มองจังหวะรอซื้อที่แนวรับ 83.00-85.00 บาท และตั้งเป้าทำกำไรที่ High ก่อนหน้าแถว 98.00 บาท