

รูกขาทตลาดหุ้น

27 สิงหาคม 2567

ขึ้นแล้ว ขึ้นอยู่ ลุ้นขึ้นต่อ

● มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,355 – 1,380

SET แกว่งตัว Sideways to sideways up: แรงหนุนจากความคืบหน้ากองทุนวายุภักษ์ ตัวเลขการค้าที่มีแนวโน้มเป็นสัญญาณบวก ความหวัง Entertainment complex และราคาน้ำมันดิบที่ดิดขึ้น หากแต่ทางขึ้นถูกลดทอนลงด้วยความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ คาด SET Index จะได้ Sentiment หนุนจากความคืบหน้ากองทุนวายุภักษ์ หลังรองนายกฯและรมว.คลังเผยก.คลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาในรูปแบบการเสนอขายให้เหมาะสม โดยคาดว่าจะเสนอขายกองทุนวายุภักษ์ได้ในช่วงปลายเดือนก.ย. หรือต้นเดือนต.ค.นี้ นอกจากนี้ ติดตามการเผยตัวเลขการค้าไทยเดือนก.ค.67 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของศก.ไทยและเป็นอีกแรงหนุน โดยตลาดคาดการณ์ส่งออกขยายตัว 6.95% y-y พลิกจากการหดตัว 0.3% y-y ในเดือนมี.ย.67 และการนำเข้าขยายตัว 1.35% y-y เร่งขึ้นจาก 0.3% y-y ในเดือนมี.ย.67 ขณะที่หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และรับเหมายก คาดได้ Sentiment หนุนจากการที่ราชตฤณมัยฯเตรียมจับมือกับ Royal Sport Complex ทำโครงการ Entertainment complex มูลค่าการลงทุนกว่า 2 แสนล. ในชื่อ The Royal Siam Haven ซึ่งจะเป็นทั้งสนามม้า โรงแรม 6 ดาว สนามกอล์ฟ ภัตตาคารหรู โรงพยาบาล เป็นต้น ด้านหุ้นในกลุ่มพลังงานคาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น 3.5% ปิดที่ \$77.42 ต่อบาร์เรล หลังลิเบียประกาศระงับการผลิตน้ำมัน เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศ กอปรกับราคาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังจากมีรายงานว่าอิสราเอลและอิซบออลเอาชนะได้เปิดฉากโจมตีกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในทางกลับกัน คาดสถานการณ์ตึงเครียดข้างต้นจะเป็นปัจจัยจำกัดทางขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง SET Index ท่ามกลางการเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน สอดรับกับทองคำ COMEX ที่ปรับขึ้น 0.35% ปิดที่ \$2,555.20 ต่อออนซ์


กลยุทธ์การลงทุน: 1) Thailand Focus: ADVANC, KBANK, GULF, WHA 2) Entertainment complex: AAV, **AOT**, AWC, BDMS, CENTEL, CK, CPN, CRC, LH, SPA 3) ดอกเบี้ยสหรัฐฯขาลง: COM7, **GPSC** 4) น้ำมัน: BJC, DOHOME, HMPRO และ 5) พลังงาน: BCP, PTTEP, TOP

● ปัจจัยบวก

● ปัจจัยลบ

- BOIอนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการขยายกิจการผลิตฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมูลค่าลงทุน 23,516 ล.บ. ทั้งนี้ คาดจะเพิ่มมูลค่าการลงทุนอีกกว่า 2 แสนล./ต่อปี จะมีการจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 1 หมื่นคน
- ธ.ออมสินออกชุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยรายละ 1 หมื่นบาท พักชำระเงินต้น ลดดอกเบี้ยหนึ่ง นาน 3 เดือน คุ้มครองเงินสูงสุด 1 หมื่นบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้กู้ยืมบ้านได้ 100% ของราคาประเมินการซ่อมแซม เตรียมจับมือภาครัฐร่วมเปิด คลินิกสารพัดซ่อม ฟันฟูเยียวหาหลังน้ำลด
- ตลท.เผยบริษัทจดทะเบียน 819 บริษัทที่นำส่งผลการดำเนินงาน 2Q67 พบว่ามีรายงานกำไรสุทธิ 631 บริษัท คิดเป็น 77.05% ของบริษัทจดทะเบียนที่นำส่งงบทั้งหมด นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานใน 1H67 ของบริษัทจดทะเบียนใน SET มียอดขายและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.3% y-y และ 9.7% y-y ตามลำดับ
- สภาพัฒน์เผยสถานการณ์แรงงาน 2Q67 ผู้มีงานทำมีทั้งสิ้น 39.5 ล้านคน ลดลง 0.4% y-y เป็นผลจากการจ้างงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลง 5% และหนึ่งในประเด็นที่ต้องติดตามในระยะถัดไป ได้แก่ ผลกระทบของอุทกภัยต่อผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร หลังอุทกภัยในช่วงวันที่ 16 ก.ค.-1 ส.ค.67 ส่งผลให้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้ว 308,238 ไร่
- นายศมาคมอสังหาริมทรัพย์ ฉายภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าปัจจุบันกิจการโรงงานจำนวนมากเริ่มปรับลดโอที/เดือน และลามไปจนถึงขึ้นปิดกิจการ ทำให้ธนาคารแทบไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปรับแผนธุรกิจใน 2H67 โดยลดจำนวนโครงการใหม่ลง
- บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ Yuzhou Group Holdings ได้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย มาตรา 15 ในสหรัฐฯแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และนับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายล่าสุดของจีนที่ยื่นกฎหมายล้มละลายในสหรัฐฯ เพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ในต่างประเทศ ท่ามกลางวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่จบลง

PICKS OF THE DAY

	เป้าหมาย	62.00 / 64.00
	แนวรับ	59.00 / 60.00
	BUY	

	เป้าหมาย	44.00 / 46.00
	แนวรับ	40.00
	BUY	

- 4Q67 แม้เป็น low season แต่ยังมีโต y-y
- 1Q68-2Q68 เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว

- เดิหน้าพอร์ต Solar
- Bond Yield หยุ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 ภักธรณีย์ จตุรพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
 พศุตม์ ไชยวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0163