

รุกขาทตลาดหุ้น

10 ตุลาคม 2567

ขึ้นได้ มีเรื่องดีๆหมุน

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,450 – 1,470

SET ค่อยๆยกตัวขึ้นต่อ: มอง Sentiment บวกภายนอก และ แรงหนุนจากเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์จะยังเป็นปัจจัยหนุนหลักขณะที่รอจับตาตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้ ปัจจัยบวกนำโดย 1) รายงานการประชุม FOMC เผยคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% โดยมีเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ 4.25%-4.50% ขณะที่คณะกรรมการบางท่านเห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% โดยรวมยังเป็นการเห็นพ้องในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ด้าน Fedwatch tool ให้น้ำหนักกว่า 70% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในรอบการประชุมในวันที่ 7 พ.ย. มองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี และ หุ้น Growth stock 2) แรงซื้อของกองทุนวายุภักษ์ ยังเป็นบวกอยู่หลังวานนี้ นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทยกว่า 1.6 พันล้านบาท ซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 โดยเม็ดเงินซื้อสุทธิสะสม MTD ของนักลงทุนสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 2.05 หมื่นล้านบาท คาดยังเป็นบวกหนุนหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ด้านปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ หลังตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์สหรัฐออกมาเพิ่มขึ้น 5.81 ล้านบาร์เรล เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 23 สัปดาห์ ขณะที่ตลาดจับตาคำแถลงของประธานเฟดระหว่างกลุ่มอีชบอลและ เอิสราเอล อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้ามองจะยิ่งกดดัน Upside ของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ต้องจับตาค่าพยากรณ์ของ Milton ที่พัดเข้าฝั่งบริเวณอ่าวเม็กซิโกอาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันในระยะถัดไป ส่วนคืนนี้จับตาคำประกาศตัวเลข CPI และ Core CPI เดือน ก.ย. 67 โดยตัวเลข CPI ขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า ทั้งแบบ y-y และ m-m ขณะที่ Core CPI ยังคงตัวที่ 3.2%y-y แต่ขยายตัวลดลง m-m หากออกมาตามคาดมองหนุนต่อการลดดอกเบี้ยของเฟด นอกจากนี้หากตัวเลข PPI และ Core PPI เดือน ก.ย.67 ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ออกมาในทิศทางชะลอตัว จะยิ่งหนุนภาพการลดดอกเบี้ยและพาเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ Soft landing

กลยุทธ์การลงทุน : 1) เคิงงบ 3Q67: BEM, CK, DELTA, HANA, KBANK, KKP, KTB, SCB, SIRI, WHA 2) วายุภักษ์: ADVANC, BBL, BDMS 3) ก่อเกี่ยวและเกี่ยวเนื่อง: AOT, BA, CPALL, CRC, MINT, NSL, AWC 4) Selective: WHAUP, COM7, CKP, BGRIM, GPSC

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- บีโอไอ ไฟเขียว บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่อันดับ 4 ของโลก ขยายลงทุน จ.ระยอง มูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่และส่วนต่อขยายของโรงงานเดิมในปี
- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าปี 68 ทกท.ต่างชาติ 38 ถึง 40 ล้านคน ทำรายได้เข้าประเทศไทยสูงกว่า 2.9-3.1 ล้านล้านบาท
- สมต.คมนาคมคาด นายกจะนัดหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ภายในเดือน ต.ค.67 นี้ โดยอาจถูกสร้างเป็น Smart Port ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 2,300 ไร่ คาดจะใช้พื้นที่บางส่วนในโครงการแบบ Mixed Use ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทในเครือ เช่น ทรล
- สมต.พาณิชย์เผย หลังประชุมทวิภาคีกับ สปป.ลาว ว่าได้ขอให้กลับมาเปิดให้บริการด่านชายแดนที่ยังปิดอยู่ และขอให้อำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าของไทยผ่านแดนไปจีนและเวียดนาม คาดจะสร้างมูลค่าทางการค้ารวมในสองประเทศกว่า 3.6 แสนล้านบาทภายในปี 68

- ผู้ผลิตญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะธุรกิจในเดือน ต.ค. แต่ยังคงวิตกเกี่ยวกับอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน
- สนค.เผยดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาส 3 ปี 67 เพิ่มขึ้น 2.4% ปรับตัวเพิ่ม 2 ไตรมาสติดต่อกัน ตามทิศทางราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น รวมถึง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยระดับสูง การส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว อาจทำให้ราคาพืชผลการเกษตร และ อาหารปรับตัวขึ้นตามในระยะถัดไป
- ประธาน ส.อ.ท. เผยปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์สินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เข้ามาถล่มตลาดในไทยยังไม่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เพราะมาตรการในการกำกับดูแลและติดตามแก้ไขปัญหามาของหน่วยงานภาครัฐยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำให้ดัชนี MPI ล่าสุดยังคงยืนต่ำกว่าค่า 60% สะท้อนการใช้กำลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	67.75 / 70.00
แนวรับ	64.00

BUY



เป้าหมาย	5.15 / 5.30
แนวรับ	4.86

BUY

- ธุรกิจสะดวกซื้อยังสดใส
- ยอดขายอ่อนตัว 3Q พร้อมพุ่ง 4Q

- อุปสงค์ของสาธารณูปโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- Valuation มีความน่าสนใจ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล่ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0195



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486