

# รูกขาดตลาดหุ้น

10 สิงหาคม 2566

## มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

ดีแล้วแต่ยังไม่พอ

1520-1535

**ภาค SET Sideways :** หลังพรรคเพื่อไทยแถลง รวมเสียง 9 พรรค ได้รวม 238 เสียงแล้ว โดยยังยืนยันได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่ง แต่ในปัจจุบันจำนวนเสียงที่ได้ยังไม่ถึง 250 ทำให้ไม่มีคามคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ยังเป็นประเด็น Overhang ต่อในส่วนของการจับขั้วกับหนึ่งในพรรคขวี่อำนาจเดิมหรือไม่ เพื่อให้ได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส. และ ส.ว.ให้เพียงพอต่อการขึ้นเป็นนายก ทางฝ่ายมองทางเลือกดังกล่าวยังสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่กาเลือกพรรคเพื่อไทยบางส่วน ทำให้อาจเป็นไปได้ยากที่จะเดินหน้าจับขั้วกับพรรคขวี่อำนาจเดิม ความไม่ชัดเจนทางการเมืองยังมีจิมมอยังกดดันภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยต่อ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแตะ 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการให้ข้อมูลจาก EIA ว่าการผลิตของสหรัฐในสัปดาห์ก่อนแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ 12.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ยังไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ภายในประเทศ สะท้อนผ่านสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐในช่วงเดียวกันที่ออกมาชะลอตัวต่ำกว่าที่คาด ขณะที่การลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ร่วมกันผลักดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวขึ้นต่อ มองจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำวันนี้ คาดจะเป็นกลุ่มที่นำตลาด ขณะที่ปัจจัยภายนอกตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ(คาด+3.3% y-y) กลับมาเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาหลังตลาดสหรัฐเผชิญความกดดันจากการปรับลดเครดิตเรตติ้ง และ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จึงเป็นที่น่ากังวลว่าหากอัตราเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัวดีนัก เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ปัจจัยที่น่าติดตามอื่นๆได้แก่ การประกาศดัชนี MSCI และตัวเลข PPI สหรัฐ ในวันพรุ่งนี้

**กลยุทธ์การลงทุน :** 1) Energy Play : PTTEP TOP **SPRC** BCP IRPC 2) ดอกเบี้ยขาขึ้น: BBL SCB KBANK 3) จบ 2Q66: CK STEC SPALI 4) Defensive : BDMS BCH 5) Selective : MTC **KTC** SAWAD

### ปัจจัยบวก

- สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในปี 2566 สู่ระดับ 1.9% เพิ่มขึ้นจากระดับคาดการณ์เดิมที่ 1.5%
- กระทรวงพาณิชย์เผย อินเดียระงับส่งออกข้าว เป็นโอกาสทองของตลาดข้าวไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก แม้จะเผชิญกับภาวะปริมาณน้ำฝนน้อยในปีนี้
- พรรคการเมืองเล็กระบุ รัฐสภาเตรียมโหวตนายกฯในวันที่ 18 ส.ค. เสริมความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล

### ปัจจัยลบ

- ผู้ว่าฯปท.รับส่งออกแย่ เศรษฐกิจจีนแผ่ว กดจีดีพีไทยปีนี้ จ่อปรับใหม่ต่ำกว่า 3.6% เกาะติดข้อมูลสภาพัฒน์ 21 ส.ค.นี้
- แหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทำเนียบขาวเตรียมประกาศรายละเอียดของแผนการจำกัดการลงทุนในเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนบางประเภทในจีน และกำหนดให้ต้องแจ้งรัฐบาลเกี่ยวกับการลงทุนอื่น ๆ เพื่อขัดขวางการนำเทคโนโลยีสหรัฐไปพัฒนากองทัพจีน
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ เกาหลีใต้รายงานในวันนี้ว่า อัตราว่างงานเดือนก.ค.เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และทำสถิติสูงสุดในรอบ 6 เดือนหรือนับตั้งแต่เดือนม.ค. ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานเต็มไต่ขั้วที่สุดในรอบเกือบ 2 ปีครึ่ง

### PICKS OF the day



**BUY**

**KTC**

**เป้าหมาย**

49.00 / 50.50

**แนวรับ**

46.50



**BUY**

**SPRC**

**เป้าหมาย**

9.60 / 10.00

**แนวรับ**

9.15

- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตโตดีกว่าอุตสาหกรรม
- NPL ยังต่ำและสำรองสูงมาก

- ค่าการกลั่นฟุ้ง
- EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน

#### ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501  
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวิรุฬห์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928  
 กิตติ บัวบึง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313  
 พศุทธิ์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

สุนพงษ์ แซ่โล่ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์  
 กิรกรณีย์ จตุพรพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02566\_0147