

มุมมองตลาดหุ้นไทยประจำสัปดาห์ระหว่าง 17 – 21 เม.ย.2566

ปัจจัยบวก

- + ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ 63.5 ในเดือน เม.ย. จากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 62 ในเดือนมี.ค. และมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีข้างหน้าจะยังคงผันผวนต่อไป แต่การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวมีความมั่นคง
- + กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ รวม 5.3 ล้านคน-เที่ยว ซึ่งจะสูงกว่าการเดินทางขากลับในปี พ.ศ. 2562 (ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19) กว่าร้อยละ 20

ปัจจัยลบ

- ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันระบุว่า การซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้บ่อนทำลายเสถียรภาพในไต้หวันและภูมิภาค และถือเป็นท่าทีที่ไม่มีความรับผิดชอบของจีน
- นายเจมี ไดมอนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค เตือนว่า นักลงทุนและภาคธุรกิจควรวางแผนรับมือกับผลกระทบของภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่า กองทัพได้ยิงกระสุนเตือนเรือของเกาหลีเหนือที่รุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำของประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดจากการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อเร็ว ๆ นี้
- กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าหลังเทศกาลสงกรานต์จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และจำนวนอาจมากกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนมีการทำกิจกรรมร่วมกันช่วงสงกรานต์ และการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ต้องจับตา

ในประเทศ

- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 18-21 เม.ย. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งบการเงินงวด 1Q66
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจค้า"
- 14 พ.ค. เลือกลงตั้ง

ต่างประเทศ

- 17 เม.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนเม.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 18 เม.ย. จีน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566

สหรัฐ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนมี.ค.

19 เม.ย. อียู อัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.

สหรัฐ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

20 เม.ย. สหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

ดัชนีการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมี.ค. จาก Conference Board

21 เม.ย. สหรัฐ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนเม.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนเม.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล

กลยุทธ์การลงทุน

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ยังแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยตลาดการเงินคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังติดตามการประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารที่กำลังทยอยประกาศออกมาต่อเนื่อง คาดกรอบดัชนีในสัปดาห์นี้ราว 1,580-1,620 จุด

หุ้นแนะนำ

- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL

บทวิเคราะห์ทองคำ

สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงโดยทำจุดสูงสุดในบริเวณ 2,032\$/oz หลังประกาศตัวเลขตัวหนาว่างที่เป็ดรับของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 9.93 ล้านตำแหน่งต่ำสุดในรอบ 20 เดือน ทองคำจึงได้แรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย สอดคล้องกับผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐที่ย่อตัวหลุดแนวรับระดับ 3.38 ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าหนุนทองคำปรับตัวขึ้น ขณะที่ SPDR เข้าซื้อ 2.89 ตัน

ส่วนสัปดาห์นี้ตลาดจับตาประกาศดัชนีเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้บริโภคและผลิตเดือนมีนาคมของสหรัฐ คาดอ่อนตัวลงต่อเนื่อง ประเด็นที่น่าจับตามองคือ ต้นทุนทางการเงินของสหรัฐเริ่มส่งกระทบต่อเศรษฐกิจ อีกทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐอ่อนตัวหลุดแนวรับที่ระดับ 3.38 สองปัจจัยข้างต้นหนุนราคาทองคำต่อเนื่อง

ฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาทองคำอาจทรงตัวระดับสูงต่อไป แม้อาจแกว่งตัวผันผวน มองราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ 1,975-2,030\$/oz คำแนะนำซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้