

รูดขาดตลาดหุ้น

19 กรกฎาคม 2566

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

ผู้ถูกเลือกให้ปิดหวัง

1,530 – 1,550

ภาค SET เก่งตัว Sideways up: การไหลต่นายกฯในวันนี้ 8 พรรคร่วมจะเสนอชื่อนายพิรา ลิมเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกฯก้าวไกล เป็นครั้งที่ 2 อย่างไม่รู้ที่ การหารือของวิป 3 ฝ่ายวานนี้ยังไร้ข้อยุติว่าสามารถเสนอชื่อนายพิราได้หรือไม่ และหากเสนอได้ก็เป็นไปได้ยากที่จะได้รับความเห็นชอบถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา เนื่องจากต้องการเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนถึง 52 เสียง อีกทั้งวันนี้ศาลรธน.จะมีการพิจารณาคำร้องปมนายพิราถือหุ้น ITV ส่งผลให้เพื่อไทยมีโอกาสจะเข้ามามีบทบาต์ต่อในการไหลต่นายกฯในครั้งถัดไป ซึ่งจะเป็น Sentiment ทางบวกต่อหุ้นใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันจำกัดด้านหุ้นในกลุ่มพลังงานภาคเป็นอีกแรงหนุนต่อ SET Index ตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น 2.16% สู่ระดับ \$75.75 ต่อบาร์เรล หลังทางการจีนให้คำมั่นว่าจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นศก. นอกจากนี้ SET Index ยังได้แรงหนุนจาก 1) ธนาคารชั้นนำของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการ 2Q66 สูงกว่าตลาดคาด โดย Bank of America มีกำไร \$0.88 ต่อหุ้น และรายได้ 2.52 หมื่นล้านดอลลาร์ และ Morgan Stanley มีกำไร \$1.24 ต่อหุ้น และรายได้ 1.35 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 2) การคาดการณ์ว่าเฟดใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังการเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. อ่อนแอ โดยขยายตัวเพียง 0.2% m-m ต่ำกว่าตลาดคาดและเดือนพ.ค. ที่ 0.5% m-m และสอดคล้องกับ CME FedWatch Tool ที่มองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบการประชุมเดือนก.ค. เป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายของปีนี้ ขณะที่วันนี้ติดตามการรายงาน CPI เดือนมิ.ย. ของยุโรปและอังกฤษ ตลาดคาดขยายตัว 5.5% y-y และ 8.2% y-y ชะลอลงจาก 6.1% y-y และ 8.7% y-y ในเดือนพ.ค. ซึ่งจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแผนการคุมเข้มนโยบายการเงินของ ECB และ BoE

กลยุทธ์ลงทุน: 1) เก็งหุ้นคาดงบสดใส: AOT, BAY, BBL, KBANK, MAJOR, PRM, SCB 2) หุ้นนายทุน+เกี่ยวข้องการเมือง: CPALL, CK, GULF, SC, SIRI, STEC 3) หวังจีนกระตุ้นศก.: HANA, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP และ 4) Selective: AMATA, BDMS, BH

ปัจจัยบวก

- กองศก.การท่องเที่ยวและกีฬาเผยประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.-16 ก.ค. 14.15 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 5.88 แสนลบ.
- กบม. เห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกดีเซลให้อยู่ที่ประมาณ 32 บาท/ลิตร
- ครม.ไฟเขียวเปิดสถานบริการในเมืองการบินภาคตะวันออกได้ตลอด 24 ชม. เพิ่มศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจและนักท.
- นิกเกอเอเชียรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลแหล่งข่าวว่า HP กำลังวางแผนจะย้ายการผลิตเหล็กที่อ่าวไทยบางส่วนมายังไทย
- รอยเตอร์รายงานว่า NDRC ให้คำมั่นว่าจีนจะเร่งออกนโยบายเพื่อมุ่งฟื้นฟูกิจการและขยายการบริโภค เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูอุปสงค์ภายในประเทศ

ปัจจัยลบ

- ดอยซ์แบงก์ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางศก.ของจีนสำหรับปีนี้เหลือ 5.3% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขยายตัว 6% เนื่องจากอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ย่ำแย่ลง
- OECD เผยตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ได้ผลักดันให้ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังคงไล่ไม่ทันเงินเฟ้อ โดยค่าจ้างที่แท้จริงโดยเฉลี่ยในกลุ่มประเทศ OECD -3.8% y-y ใน 1Q66

PICKS OF the day



BUY

PRM

เป้าหมาย
7.00 / 7.20

แนวรับ
6.40 / 6.60



BUY

STEC

เป้าหมาย
10.20 / 10.50

แนวรับ
9.50 / 9.70

- คาดกำไร 2Q66 โตมีนัยสำคัญ y-y
- 2H66 คาดดีต่อเนื่อง

- บวกรับการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น
- คาด 2Q66 มีโอกาสเติบโต y-y

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญชัยยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวิรุฬห์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 กิตติ บัวมิ่ง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
 พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

สุนพงษ์ แซ่โล่ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
 กิรกรณีย์ จตุพรพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02566_0133