

รูดขาดตลาดหุ้น

22 พฤษภาคม 2566

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

หวัง MOU หนุนดัชนี

1,508-1,520

คาดดัชนี SET ภาคเช้าจะแกว่งตัว Sideway: ได้รับความหวังจากนักลงทุนรอความคืบหน้าเรื่อง MOU ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งมีกำหนดนัดหมายเพื่อร่วมลงนามในวันนี้ โดยปัจจุบันรวบรวมได้แล้วกว่า 313 เสียง จาก 8 พรรค แม้ยังขาดอีกกว่า 63 เสียง จะครบ 376 เสียง หากมีความชัดเจนทางการเมืองในทางบวกเพิ่มขึ้น น่าจะหนุนตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง ขณะที่ปัจจัยจากภายนอกดูเป็นแรงกดดันทางลบ ทั้งการเจรจาเขตแดนเหนือสหรัฐที่ถูกเลื่อน ซึ่งทางทำเนียบขาวระบุการเจรจาเขตแดนเหนือครั้งใหม่จะมีขึ้นต่อในคืนวันนี้ หากยังยึดเยื่อถึงวันที่ 1 มิ.ย. สหรัฐอาจปิดนิตชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ได้ โดยสาเหตุของการเลื่อนเจรจาดังกล่าวมาจากรัฐมนตรีที่ผ่านมา ประณ.โจ ไบเดนได้เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อลงนามกลุ่ม G7 เพิ่มการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย รอบนี้เน้นไปที่สินค้ากลุ่มเพชรจากรัสเซีย อย่างไรก็ตามในการประชุม G7 ครั้งนี้ได้มีการให้คำมั่นว่าจะไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ด้านราคาน้ำมันยังทรงตัวในแดนลบ เช่นที่ทดสอบระดับ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความกังวลเขตแดนเหนือสหรัฐจะกระทบต่ออุปสงค์ และอาจกระทบต่อกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มที่ถ่วงน้ำหนักดัชนีสูงในเช้านี้ นอกจากนี้ ทางฝ่ายยังกังวลต่อ Fund-flow ต่างชาติที่ยังเดินหน้าขายหุ้นไทยแล้วกว่า 8 หมื่นล้านบาท (YTD) ซึ่งคอยกดดันดัชนีตลาดและเงินบาทให้อ่อนค่า สำหรับวันนี้ติดตามเงินเผยอัตราดอกเบี้ย LPR ซึ่งคาดคงไว้ที่ 3.65% ส่วนสัปดาห์นี้ติดตาม CPI อังกฤษในคืนวันพุธ, วันพฤหัสบดี GDP สหรัฐ หากฟื้นตัวได้จะเป็นบวกต่อตลาดหุ้น

กลยุทธ์ลงทุน: 1) หุ้นพื้นฐานดีน่าสะสม: BBL, CK, CPN, KBANK, SIRI 2) Spending และท่องเที่ยว: AAV, AEONTS, COM7, KTC, MINT 3) ค่าเงินบาทอ่อน: DELTA, HANA, ITC, TU และ 4) หุ้น Trading Short: CBG, KEX, TRUE

ปัจจัยบวก

- ก.พาณิชย์เผย 4 เดือนแรกของปีนี้ มีต่างชาติได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจภายในไทย คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.87 หมื่นลบ. (+6%y-y) ซึ่งช่วยหนุนการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศ
- CAAM เผยจีนแซงญี่ปุ่นในการเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ 1 ของโลก โดยปัจจัยเร่งจากยานยนต์ EV ที่เติบโตและไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในการใช้และผลิตรถยนต์สัญชาติจีน

ปัจจัยลบ

- IIF เผย 1Q66 หนี้สินทั่วโลกเพิ่มขึ้น 8.3 ล้านล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 305 ล้านล้านดอลลาร์จากธนาคารทั่วโลกดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากความพยายามสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น
- อังกฤษประกาศคว่ำบาตรระลอกใหม่ต่อรัสเซีย โดยมุ่งเป้าไปยัง บ.ขนส่งพลังงาน, บ.ค้าอาวุธรายใหญ่ และห้ามนำเข้าโลหะหลายรายการจากรัสเซีย
- ผอ.สำนักงานประมาณการจัดทำงบประมาณปี 2567 ของไทยอาจล่าช้ากว่ากำหนด 6 เดือน ซึ่งอาจกระทบต่องบลงทุนกว่า 6.7 แสนล้านบาท

PICKS OF the day



BUY

เป้าหมาย
21.00 / 21.80

แนวรับ
19.70 / 20.00

- ได้งาน สปป.ลาว
- คาดปีนี้กำไรโต ด้านราคานำเข้าซื้อ



BUY

เป้าหมาย
58.00 / 59.50

แนวรับ
54.75 / 55.50

- เปิดเทอมกระตุ้นยอดใช้จ่าย
- สินเชื่อ 1Q66 เกือบได้เป้าทั้งปีแล้ว

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาบุญยังงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุตติกาบุญนี้ สันติเมธวัชร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ญานันท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #41993
กิตติ บัววัง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313

พศุตม์ ใจวิวัฒน์ชัย - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ฐนพวงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02566_0092



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486