

23 สิงหาคม 2566

เมื่อวาน Landing วันนี้ Take off

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,540 – 1,560

SET เดินหน้าต่อในทางขึ้น ด้วยปัจจัยภายในประเทศ : ตอบรับมติที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบการแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนน เห็นชอบ 482 เสียง ซึ่งเป็นการปลดล็อก Overhang ของการเมืองไทย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 30 ทั้งนี้ จากสถิติในอดีตพบว่าก่อนได้นายกรัฐมนตรี 1 เดือนและ 2 สัปดาห์ SET Index ปรับตัวขึ้น 0.97% และ 2.46% ตามลำดับ (อ้างอิงจากข้อมูลในปี 62) ขณะที่ภาพ Mtd ของเดือนส.ค.66 SET Index ปรับตัวลงไปแล้วกว่า 0.67% ส่งผลให้ทางฝ่ายมองว่า SET Index ยังมี room ในการปรับขึ้นตอรับการได้รัฐบาลใหม่ ตามความคาดหวังต่อการเดินหน้านโยบายต่างๆของรัฐบาลใหม่เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นศก.ไทย โดยเฉพาะนโยบายเด่นอย่างเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ที่จะเป็นการสนับสนุนกำลังซื้อของผู้บริโภค และเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีก การเงิน และหุ้นที่เกี่ยวข้อง ขณะที่โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีแนวโน้มเดินหน้าต่อ ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อผลดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ส่วนหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวการแพทย์เมืองคาดจะตอรับทางบวกในเชิง Sentiment ต่อในวันนี้ นอกจากนี้ ด้วยภาพการเมืองไทยชัดเจน คาดจะเป็นแรงหนุนให้นักลงทุนที่ไม่ชอบความไม่แน่นอนเริ่มกลับมาเข้าซื้อและดึงให้ Fund Flow ไหลกลับเข้าสู่ SET Index สอดรับกับนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มเห็นสัญญาณซื้อสุทธิต่อเนื่อง 2 วัน ติดต่อกัน อีกทั้ง คาดงาน Thailand Focus 2023 จะเป็นอีกแรงที่ช่วยดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ SET Index

กลยุทธ์การลงทุน : 1) หุ้นรับอานิสงส์การเมือง: CK, EA, GULF, GUNKUL, SC, SIRI, STEC 2) Spending: BJC, COM7, CPALL, CPAXT, CPN, KTC, TIDLOR 3) Big Cap.: CENTEL, KBANK, PTT และ 4) Selective: AAV, AOT, CKP, WHAUP

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- SET จัดงาน Thailand Focus 2023 ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกและชี้ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทย และนำมาสู่ความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งของศก.และตลาดหุ้นไทย
- กองศก.การท่องเที่ยวและกีฬาเผยประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.- 20 ส.ค. 66 จำนวน 17.03 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 7.14 แสนล.
- ผอ.สนค.เผยถึงสถานการณ์เงินเฟ้อของโลกปี 66 ที่ปรับตัวดีขึ้นโดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 6M66 ของไทยอยู่ที่ 2.49% ต่ำเป็นอันดับ 9 ของโลกจาก 130 เขตศก.ที่มีการประกาศตัวเลข ขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ

- จีนระงับการนำเข้ามะม่วงจากไต้หวัน โดยให้เหตุผลว่ามีการตรวจพบเพลี้ยแป้งในผลไม้ชนิดดังกล่าว แต่บลูมเบิร์กรายงานว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างของการกีดกันไม่เท่าเทียม ความตึงเครียดที่ทวีความคุกรุ่นระหว่างจีนกับไต้หวัน
- S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหลายแห่งในสหรัฐฯ ได้แก่ คีย์คอร์ป, โคเมริกา อิงค์, วัลเลย์ เนชั่นแนล แบงคอร์ป, ยูเอเอ็มบี ไฟแนนเชียล คอร์ป และเอสซีเอทีแอนด์แบงก์-คอร์ป ลง 1 ขั้น โดยระบุถึงผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นและการโยกย้ายเงินฝากที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภาคธนาคาร
- ปร.ริชมอนด์เผยเฟดจะต้องเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ที่ว่าศก.จะเร่งตัวขึ้นมากกว่าที่จะชะลอตัวลง ซึ่งจะบ่งชี้ให้เฟดต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป

PICKS OF THE DAY

| | |
|--|----------------------------------|
|  | เป้าหมาย 37.00 / 38.00 |
| BUY | แนวรับ |
| CPAXT | 35.00 |

- รายได้จากค้าปลีกฟื้นตัว
- คาดกำไร 2H66 ดีกว่า 1H66

| | |
|--|----------------------------------|
|  | เป้าหมาย 37.50 / 38.50 |
| BUY | แนวรับ |
| PTT | 34.75 / 35.50 |

- 2H66 กลับมาฟื้นตัว
- ธุรกิจใหม่หนุนเติบโตระยะยาว

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

สิริดา ชานูยียงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวสุฬ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดหุ้น และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวบึง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดหุ้น #038313
พศุทธิ์ โง้ววิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดหุ้น #127632

สุนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภัทรนิจ จตุรพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02566_0155