

รุกขาทตลาดหุ้น

24 พฤศจิกายน 2566

เชื่อมต่อไปรอปัจจัยสัปดาห์หน้า

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,400 – 1,415

SETอิงทางลงไม่ทดสอบ 1400: หลังปัจจัยใหม่มีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากตลาดหุ้นส่วนใหญ่หยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ทำให้ปัจจัยที่ผลักดันราคาหุ้นอิงกับปัจจัยเฉพาะตัวหุ้นที่กดดันดัชนีลงวานนี้กระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ เช่น AOT และ PTT โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการประมาณการผู้โดยสารปี 67 ที่ปรับลงจาก 140 เหลือเพียง 120-130 ล้านคน ขณะที่ราคา PTT ปรับตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงตามการเลื่อนประชุม OPEC+ ในวันนี้ปัจจัยใหม่ยังมีค่อนข้างจำกัด จึงอาจทำให้ดัชนีตลาดมีจังหวะย่อตัวระหว่างวัน แต่มองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ เนื่องจากในสัปดาห์หน้ายังมีปัจจัยใหม่ที่น่าสนใจรออยู่ เช่น 1) การเสนอ ครม. พิจารณา การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และการเสนอเพิ่มเงินอุดหนุนราคาอ้อย ต้นละ 120 บาท ซึ่งจะเข้ามาช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ก่อตั้ง 2) การประชุม กนง. ในวันที่ 29 พ.ย. คาด กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย 2.5% จะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงิน 3) ตัวเลขส่งออก-นำเข้าไทย ซึ่งคาดว่าจะออกมาในทิศทางที่ดี เป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มอาหาร หลังสินค้าในกลุ่มดังกล่าวขยายตัวได้ดี โดย สอท. คาด การส่งออกอาหารทั้งปีจะโต 5.5% y-y หลัง 9 เดือนแรกโต 4.6% y-y ด้านปัจจัยภายนอกคาดตลาดจับตา 1) การประชุม OPEC+ ที่ถูกเลื่อนจากวันที่ 26 พ.ย. ไปวันที่ 30 พ.ย. โดยแหล่งข่าวชี้ อาจมีการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งต้องจับตาดูการประชุมที่เลื่อนไปนั้น มีนัยสำคัญหรือไม่ ซึ่งจะช่วยคาดการณ์ทิศทางราคาน้ำมันในระยะถัดไป 2) ตัวเลข GDP 3Q66 และ Core PCE สหรัฐที่จะประกาศในช่วงท้ายสัปดาห์ เมื่อต้นคาด GDP จะขยายตัว 5.0% เพิ่มขึ้นจากการประกาศในครั้งแรกที่ออกมาที่ 4.9% และ Core PCE เดือน ต.ค. คาดจะขยายตัว 3.5% y-y ชะลอลงจาก เดิมก่อนที่ขยายตัว 3.7% y-y อาจทำให้เฟดเริ่มลดความ Hawkish ลงบางส่วน และเป็นสัญญาณชี้ นารณการกลางอื่นๆ ที่เหลือ

กลยุทธ์การลงทุน : 1) SETESG: AMATA, TISCO, CPF, KTC, SCGP, **WHA** 2) Spending และการเงิน : AEONTS, CBG, CPALL, MTC, OSP, SINGER, **SAWAD** และ 3) อาหาร: TU, ASIAN, CFRESH 4) Selective: NER, STA

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของ GDP อังกฤษในปี 2567 ขึ้นสู่ระดับ 0.4% จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 0.2% หลังรัฐมนตรีคลังประกาศแผนการปรับลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจและพนักงาน
- สำนักงานศุลกากรท้องถิ่นเมณฑลทกานซูเผยงานชู้กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีมูลค่าการค้าโตกว่า 70.2% y-y ในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 66
- บมข. เคาะ 780 ลบ. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้โรงสี 4% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้โรงสี และนำเงินไปใช้ซื้อข้าว โดยจะชงเข้า ครม. สัปดาห์หน้า
- หุ้นอสังหาริมทรัพย์พุ่งต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์

- นายกษ แจงดิจิทัลวอลเล็ตยังอยู่ในโหมดเดิมแม้ยอมรับเข้าไปบ้าง หลังล่าสุดพ.ร.บ. 5 แสนล้านบาทยังไม่ส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา
- นักวิเคราะห์คาด การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันในจีนจะชะลอเหลือโต 4% ครั้งแรกปีหน้า ตามอุปสงค์ที่อ่อนแอลงจากผลพวงของภาวะวิกฤตแบบต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	46.00 / 47.50
แนวรับ	
SAWAD	43.00



เป้าหมาย	5.20 / 5.40
แนวรับ	
WHA	4.80 / 4.90

- ได้ประโยชน์จากนโยบายขึ้นค่าแรง
- แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทรงตัว

- ได้พันธมิตรร่วมกันใกล้ชิดกับ GC Group
- 4Q66 คาดไอเทินที่ติดได้มากขึ้น

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชานูยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติภาญณ์ สันติเมธวิรุฬ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 กิตติ บัวบึง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
 พศุทธิ์ โง้ววิวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
 ชวนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
 กักรัตนัย จตุรพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02566_0220