

รูดขาดตลาดหุ้น

30 พฤษภาคม 2566

ยังคงรอคอย

1,535 – 1,550

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

ภาค SET แกว่งตัว Sideways up: แรงขับเคลื่อนหลักมาจากในประเทศ นำโดยการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศที่เริ่มกลับมารุนแรงขึ้น ซึ่งเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล ด้านภาพรวมภาค SET Index ได้รับ Sentiment ทางลบจากการแพร่ระบาดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากคนไทยได้เรียนรู้ที่จะรับมือ/ป้องกันแล้ว ส่งผลให้กระทบต่อกิจกรรมทางศก.อย่างจำกัด และมองไปข้างหน้าของศก.ไทยยังสดใส สอดรับกับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคประจำเดือนพ.ค. ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การรายงานตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนเม.ย.ในวันนี้ตลาดคาดปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็น Sentiment ทางบวกต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกในทางกลับกัน ภาค SET Index ได้รับแรงกดดันจากความกังวลภาวะค่าครองชีพและต้นทุนของภาคธุรกิจ หลังรมต.คลังเผยยังไม่พิจารณาต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาท/ลิตร (หมดอายุ 20 ก.ค.) ทั้งนี้หากในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มียุทธศาสตร์ใหม่เข้ามาบริหารและตัดสินใจเรื่องมาตรการจะทำให้ราคาดีเซลขึ้นที่เดียว 5 บาท แต่ความกังวลดังกล่าวได้รับการบรรเทาบ้าง หลังก.พลังงานได้เตรียมแผนการรับมือ โดยยืนยันไม่ขึ้นทันที 5 บาท จะทยอยปรับขึ้นครั้งละ 2 บาท อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อตลาดค่อนข้างมากยังเป็นปัจจัยติดตามอย่างความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล โดยวันนี้จะมีการหารือระหว่าง 8 พรรคการเมืองที่สำนักงานพรรคประชาชาติ โดยเฉพาะประเด็นการจัดสรรเก้าอี้รมต. รวมถึงตำแหน่งปร.สภาฯ ที่เป็นที่ถกเถียงกันระหว่างพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย ซึ่งหากได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าว คาดเป็น Sentiment ทางบวกต่อตลาด ตามความหวังของการจัดตั้งรัฐบาล

กลยุทธ์ลงทุน: 1) เก็งหุ้นเข้าคำนวณดัชนี: BTG, ITC, MAKRO, MBK, SAPPE, SISB, SNNP, TLI, WHA 2) การแพร่ระบาดของโควิด: BCH, BDMS, CHG, EKH 3) เก็งกนง.ขึ้นดอกเบี้ย: BBL, KBANK, KTB และ 4) Selective: DELTA, GULF, HANA

ปัจจัยบวก

- สศค. เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคประจำเดือนพ.ค. ที่จะสะท้อนความเชื่อมั่นศก.ใน 6 เดือนข้างหน้า ปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ
- ก.พาณิชย์เผยงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 มีมูลค่าการซื้อขายจากการจัดงานร่วมกันกว่า 1.2 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 81.36% หมวดสินค้าบริการที่ซื้อขายมากที่สุด ประกอบด้วย อาหาร ผัก ผลไม้ เทคโนโลยีด้านอาหาร ซากาแฟ และการให้บริการด้านอาหาร
- ก.พาณิชย์จะรายงานตัวเลขการค้าเดือนเม.ย.ในวันนี้ ตลาดคาดการณ์การส่งออก -2.05% y-y ปรับตัวดีขึ้นจาก -4.17% y-y ในเดือนมี.ค. และการนำเข้า -5.85% y-y ปรับตัวดีขึ้นจาก 7.13% y-y ในเดือนมี.ค.

ปัจจัยลบ

- สธ.เผยโควิดเป็นไปตามคาด คือหลังสงกรานต์ โรงเรียนเปิดเทอมและเข้าฤดูฝนจะพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล 2,970 ราย
- Morgan Stanley คาดในระยะใกล้นี้การใช้จ่ายของผู้บริโภคจีนจะยังไม่ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด โดยสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างชาติ ซึ่งรวมถึงสตาร์ทอัพ โดยไม่เพียงแต่ผู้บริโภคเท่านั้นที่เริ่มระงับการใช้จ่าย แต่ยังคงรวมถึงการมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

PICKS OF the day



BCH

BUY

เป้าหมาย

19.50 / 20.00

แนวรับ

18.00 / 18.30

- จับตา COVID-19 ระบาดรอบใหม่
- รับผลบวกการเพิ่มค่าเหมารายหัว



TLI

BUY

เป้าหมาย

13.00 / 13.50

แนวรับ

12.00 / 12.30

- ได้ประโยชน์จากบอนด์ยีลขาขึ้น
- ลุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติกาบุญนี้ สันติเมธวีรุฬ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 ญาณันท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #41993
 กิตติ ต้วมิ่ง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313

พศุทธิ์ ใจวิวัฒน์ชัย - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
 ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: C02566_0098



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486