

# รูกขาดตลาดหุ้น

17 มิถุนายน 2564



## Trading Range

ลงก่อนแต่งทีหลัง

**1615-1635**

# PICKS OF THE DAY

## CENDEL

BUY

- **ลั่นเปิดร้านอาหาร 100%:** ลั่นศบค. เคาะคลายล็อกเปิดร้านอาหารเต็มรูปแบบ 100% วันศุกร์นี้จากเดิม 25% ดีต่อหุ้นกลุ่มร้านอาหารและหุ้นเปิดเมือง ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น
- **Sentiment ในประเทศดีขึ้น:** หลังจากเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศทำให้ Sentiment ทั้งการบริโภค จับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวฟื้นตัวดีขึ้น หนุน SSSG มีโอกาสฟื้นตัวเร็วขึ้น

## ICHI

BUY

- **เข้า SET100 :** ดลท.ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก SET50/100 ชุดใหม่ มีผล ณ ราคาปิดวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดย ICHI เข้าSET100 นะแก๊งกำไร
- **แนวโน้มต้นทุนลดลง:** จีนเตรียมขายโลหะในแหล่งสำรองของประเทศ เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี อีกทั้งยังมีโอกาสออกมาตรการคุมราคา Commodity เพิ่มเติมทำให้แนวโน้มราคาวัตถุดิบดังกล่าวและต้นทุนผลิตถูกลง

## ตลาดหุ้นวันนี้

- **ลงก่อนแต่งทีหลัง:** เข้านี้คาดตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงก่อน ตอรับผลการประชุม FOMC ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อและส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ด้าน Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี เร่งตัวขึ้นอีกครั้งแตะระดับ 1.54% พร้อมด้วยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ไทยจะได้ปัจจัยหนุนจากภายในประเทศมาช่วยจำกัด Downside Risk หลังนายกรัฐมนตรีแถลงเตรียมเปิดประเทศอีกครั้งภายใน 120 วัน และรมว.สาธารณสุข เผยสัปดาห์นี้วัคซีนจะมาเพิ่มอีก 1.6 ล้านโดสทำให้มีโอกาสเร่งการฉีดวัคซีนได้ จึงจะทำให้ SET Index ปรับตัวขึ้นในภายหลังในกรอบระหว่าง 1615-1635 จุด
- **กลยุทธ์** คงคำแนะนำ "ซื้อเมื่อย่อตัว" โดยเน้นกลุ่มเปิดเมืองที่ได้านิสงค์การฉีดวัคซีนและเตรียมเปิดประเทศอีกครั้ง
- **Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย:** ผลการประชุม FOMC ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.00-0.25% และคงการซื้อพันธบัตรผ่านมาตรการ QE วงเงิน 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ตามเดิมจนกว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมากในการจ้างงานและเงินเฟ้อ และเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้น โดยข้อมูล Dot Plot พบกรรมการ 13 จาก 18 คนสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งภายในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 7 คน และกรรมการ 11 จาก 18 คนสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้ง และมี 7 คนเห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยภายในปี 2565 จากเดิม 4 คน อีกทั้ง Fed ยังปรับเป้าเงินเฟ้อปี 64 ไปที่ระดับ 3.4% จากเดิม 2% เมื่อเดือน มี.ค. 64 และคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ขยายตัวได้ถึง 7% จากเดิม 6.5% ส่วนการทำ QE Tapering ยังไม่ถูกพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะถูกส่งสัญญาณครั้งแรกในการประชุมประจำปีของ Fed ในเดือน ส.ค. 64
- **ทั้งไฟเปิดประเทศ นับถอยหลัง 120 วัน:** นายกรัฐมนตรีแถลงแผนการเปิดประเทศอีกครั้งภายใน 120 วัน และจากนี้ก็มีแผนจะฉีดวัคซีนให้ได้เดือนละ 10 ล้านโดส สั่งจองวัคซีนแล้ว 105.5 ล้านโดส เมื่อถึงกำหนดจะทำให้มีคนไทยได้รับวัคซีนอย่างน้อย 50 ล้านคน แล้วจึงจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยไม่ต้องมีมาตรการคุมเข้มหรือกักตัว จึงมองเป็นปัจจัยบวกที่ภาครัฐมีแผนการชัดเจนในการเตรียมเปิดประเทศและจัดหาวัคซีนซึ่งหากทำได้ตามที่ระบุจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ซึ่งปกติจะเป็น High Season ปรับตัวฟื้นขึ้นได้ หนุน Upside ของ SET Index
- **SET ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ค่านวนด์ชนีรอบ 2H64: SET50 – เข้า: IRPC, KCE, STA, STGT ออก: AWC, BAM, TOA, VGI SET100 – เข้า: AAV, ICHI, NRF, PSL, PTL, SINGER, STGT, SYNEX, TKN ออก: AWC, BPP, EPG, GFPT, MBK, TOA, TPIPP, TTW, WHAUP**

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486



PhillipCapital

Your Partner in Investment

Ref.No.: CO2564\_0110