

# รูกขาทตลาดหุ้น

18 มิถุนายน 2564



## Trading Range



### แกว่งตัวรอบปัจจัยใหม่

# 1610-1630

# PICKS OF THE DAY



- **ราคาทองแดงลงเป็นบวกต่อต้นทุน:** ราคาทองแดงปรับลงอย่างต่อเนื่องเป็นบวกต่อต้นทุนหลักของบริษัท อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้มีการปรับราคาขายเพิ่ม 5% เพื่อรองรับราคาทองแดงที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้
- **ออเดอร์แน่น:** ยอดคำสั่งซื้อมีถึง พ.ย. แล้ว สะท้อนถึงเศรษฐกิจโลกที่กลับมาฟื้นตัว และยอดขายรถยนต์ในยุโรปเดือนพ.ค. +73.7% y-y เพิ่มเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน



- **MML กลับมาดีขึ้นมา:** MML ดีขึ้นมาจากสิน 1Q64 มี Backlog 241 ล้านดอลลาร์ จะรับรู้ใน 2Q-4Q64 ที่ 111 ล้านดอลลาร์ คาดจะพลิกมีกำไรได้จากปีก่อน TTA รับรู้ขาดทุน 2 พันล้านบาท และดีไปถึงปี 2565
- **ดัชนี BSI ปรับตัวขึ้นโดดเด่น:** 2Q64QTD (16 มิ.ย.) ดัชนี BSI (ขนาดเรือ TTA) เพิ่ม ขึ้น 47% จาก 1Q64 และ 345% จาก 2Q63 และน่าจะดีต่อเนื่องไปถึง 3Q64 โดยค่าระวางเรือ (16 มิ.ย.) สูง 29,898 ดอลลาร์

## ตลาดหุ้นวันนี้

- **แกว่งตัวรอบปัจจัยใหม่:** ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามภูมิภาคส่วนใหญ่หลัง Fed เผยท่าทีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาดในปี 2566 แต่เชื่อว่าตลาดตอบรับไประดับหนึ่งแล้ว หลังจากนั้นคาดตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาให้น้ำหนักกับปัจจัยต่างๆ ภายในประเทศมากขึ้น ได้แก่ 1) การกระจายวัคซีนของไทย 2) แผนการเปิดประเทศ 120 วัน และ 3) การเมืองภายในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเข้านี้คาดว่า SET Index จะแกว่งตัวออกข้างรอดติดตามปัจจัยใหม่ในกรอบระหว่าง 1610-1630 จุด แม้การย่อตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้ง WTI และ BRT รวบรวม 1.5% และ 1.8% ตามลำดับ จากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมัน หลังมีรายงานว่าอังกฤษพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นรายในวันเดียว อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มพลังงานอยู่บ้าง หากแต่ความคาดหวังเรื่องการผ่อนคลายมาตรการฯ ภายในประเทศน่าจะช่วยประคองการอ่อนตัวไว้ระดับหนึ่งได้ จึงเน้นการติดตามผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายภายในประเทศในวันนี้ และความคืบหน้าการกระจายวัคซีน ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนุนตลาดในรอบใหม่ได้
- **กลยุทธ์การลงทุน:** คงคำแนะนำกลยุทธ์ "ซื้อเมื่อราคาย่อตัว" ในหุ้นกลุ่มพื้นฐานดีที่ราคายัง Laggard และหุ้นกลุ่มเปิดเมืองที่ได้ประโยชน์จากการกระจายวัคซีนและแผนเปิดประเทศ ในสัดส่วนไม่เกิน 50% ของพอร์ตการลงทุน
- **ติดตามผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่:** วันนี้ติดตามการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายภายในประเทศ โดยคาดว่าจะคลายล็อกร้านอาหารให้กลับมาตั้งรับประทานได้เต็มรูปแบบ รวมถึงธุรกิจกลางคืนต่างๆ ทั้งนี้ ศบค.ต้องรอการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกิจการและกิจกรรมอื่นๆ ยังคงต้องติดตามในระยะถัดไปเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศยังสูง และการกระจายวัคซีนยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การแพร่ระบาดลดลง อีกทั้งจะมีผลไปถึงแผนการเปิดประเทศ 120 วันให้ต้องเลื่อนออกไปหากคุมการระบาดไม่ได้หรือมีสายพันธุ์ใหม่ระบาดมากขึ้นไปทดสอบขีดจำกัดทางด้านสาธารณสุขไทยอีกครั้ง
- **ปัจจัยสำคัญสัปดาห์หน้า:** 1) ติดตามการประชุม กนง. ครั้งที่ 4 ของไทยในวันที่ 23 มิ.ย. คาดว่า กนง. น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ตามเดิม อีกทั้งน่าจะมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือขยายตัวใกล้เคียงค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ราว 1.5-1.8% 2) กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการ "ยิ่งใช้ ยิ่งได้" 21 มิ.ย. 64 จำนวน 4 ล้านสิทธิ์ และ 3) การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบการเลือกตั้งอาจกลับไปใช้บัตร 2 ใบ แยกกันระหว่าง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ ส.ส.เขตเลือกตั้ง

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486



PhillipCapital

Your Partner in Investment

Ref.No.: CO2564\_0111