

รูกฆาตตลาตหุ้

30 มิถุนายน 2565



Trading Range

ไรรู้บัจจัยใหม่

1580-1595

PICKS OF THE DAY

KTB



BUY

- คาคำไร 2Q65 และ 1H65เด่น
- ไต้ประโยชน์จากแอปเป้ตังค์

CPF



BUY

- ราคาหมูและไก่ในไทยฟื้นตัวต่อ
- ราคาหมูจีนดีขึ้นเช่นกัน



ตลาตหุ้วันนี้

- **ไรรู้บัจจัยใหม่ ทำให้ไปไหนไม่ไกล:** ตลาตหุ้ไทยวันนี้คาคางว่ตัวออกด้านข้างในกรอบเดิม 1580-1595 จุด หลังขาคาบัจจัยใหม่ๆ กระตุ้ พบแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเริ่มแผ่วลงวานนี้ ขณะที่ตัวเลข GDP สหรัฐออกมาแยกว่าคาคา แต่ไม่ได้กตตันตลาตมากนัก จึงมอวันนีตลาตจะให้น้ำหนักกับประเด็นภายในอย่างการปรับหุ้เข้า-ออกของดัชนี SET50/SET100 ที่จะมผลในวันนี และโค้งสุดท้ายการทำราคาปิดบัญชี (Window Dressing) ระหว่างรอความคืบหน้าผลการประชุม OPEC+ ในวันนี และติดตามการหารอระหว่าง กบน.-โรงกลัน ซึ่งยังเป็น Overhang ต่อหุ้กลุ่มพลังงานต่อไป
- **กลยุทธ์การลงทุน:** แนะนำ 1) หุ้ในกลุ่มเปิดเมือง/ประเทศ ในช่วงเดือน ก.ค. ที่มีวันหยุดค่อนข้างมาก เช่น CENTEL, ERW, MINT 2) หุ้บาทอ่อน+รับราคาหมู-ไก่ฟื้นตัวต่อ เช่น CPF, TFG 3) หุ้รับดอกเบียขาขึ้น เช่น KTB, KBANK, BBL
- **GDP สหรัฐออกมาแย แต่อะไรทำให้ตลาตไม่ลง:** วานนี GDP ไตรมาส 1/65 ของสหรัฐออกมาตลบมากกว่าที่ตลาตคาคาที่ 1.6% q-q หลังในวันก่อนหน้าทีประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาต่ำกว่าที่ตลาตคาคาเช่นกัน โดยการบริโภคคิดเป็นกว่า 70% ของ GDP ทั้งหมด สะท้อนสภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ตลาตหุ้สหรัฐไม่ได้ตอบรับในเชิงลบมาก หลังประธานเฟดมีถ้อยแถลงระบุว่าตลาตแรงงานสหรัฐค่อนข้างแข็งแกร่ง และเศรษฐกิจมีความสามารถทีจจะรับภาระดอกเบียได้ คลายความกังวลให้นักลงทุนได้บางส่วน โดยคาคาว่าอาจเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบียในการประชุมครั้งถัดไปอีก
- **ราคาน้ำมันดิบ WTI ดัดผันผวนหนัก แต่มองแนวโน้มยังอิงทางบวก:** วานนีราคาน้ำมันดิบ WTI มีความผันผวนหนัก โดยมีจังหวะดัดขึ้นไปแต่ละระดับ 114 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนย่อตัวปิดปรับตัวลดลงมาที่บริเวณ 109.78 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยมีบัจจัยหุนในช่วงแรกจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐในสัปดาห์ก่อนออกมาต่ำกว่าที่ตลาตคาคาที่ -2.762 ล้านบาร์เรล (คาคา -0.569 ล้านบาร์เรล) หากแต่ตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลันกลับพุ่งขึ้นในสัปดาห์ก่อนสวนทางการคาคาการณของตลาตว่าจะลดลง ทำให้ภาพอุปสงค์น้ำมันยังไม่ชัดเจน รวมถึงการพุ่งขึ้นของค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด Dollar Index แข็งค่าใกล้ระดับ 105 จุด ได้ร่วมกันกตตันราคาน้ำมันให้ย่อตัวในระยะสั้น แต่ในระยะต่อไป ทางฝ่ายยังมองแนวโน้มราคาน้ำมันมีโอกาสอิงทางบวกได้จากประเด็นอุปทานตังตัว หลังซาอุฯ และ UAE ไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น ขณะที่ลิเบียและเอกวาดอร์เผชิญภาวะไม่สงบทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมัน อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติจับตารอผลการประชุม OPEC+ ในวันนี ซึ่งทางฝ่ายยังคาคาจะมีการคงกำลังการผลิตที่ระดับเดิม ซึ่งมอเป็นบวกต่อราคาน้ำมัน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยั้งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนบัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวิรุฬห์ - นักวิเคราะห์การลงทุนบัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทางเทคนิค #37928

ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนบัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #41993

ดนัยภัทร เนตรพิทุร, CFA - นักวิเคราะห์การลงทุนบัจจัยพื้นฐานด้านตลาตหุ้ #111498

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ภัทรดนัย จตุพร

PhillipCapital
Your Partner in Investment

Ref.No.: CO2565_0119



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486