



1,100–1,120

คาด SET Index ปรับตัวลง: แรงกดดันจากความกังวลการเมืองไทย สงครามตะวันออกกลาง และเศรษฐกิจสหรัฐฯ หากแต่พอมีแรงพยุงจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงหุ้นโครงการภาครัฐและการเผยตัวเลขส่งออกไทยเดือนพ.ค.68

กลยุทธ์การลงทุน

1) เข้า SET50/100 รอบ 2H68

SET50: BCP, KKP, TCAP, TIDLO

SET100: AURA, JTS, MBK, TFG, TOA, WHAUP

2) พลังงาน: PTTEP, SPRC, TOP

3) ก่อเกี่ยว: CENTEL, ERW, MINT

4) ส่งออก: CPF, HANA, KCE, NER

5) Short-sell: BGRIM, CBG, GPSC, TRUE

Picks of the day



เป้าหมาย

9.00 / 9.20

แนวต้าน

9.70

BGRIM

SHORT

- รายได้ขายไฟถูกกดดัน
- Sentiment ลบจากความเสี่ยงสงคราม



เป้าหมาย

23.70 / 24.20

แนวรับ

22.50

CENTEL

BUY

- คาด 2Q68 รายได้รวมโตสดใส
- มองบวกระยะยาว

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ช่างยั้งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวรพ, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928

ภักกรณีย์ จตุพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041

พศุตม์ ไชยวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

เราจะอยู่หรือไป ?

- **ความกังวลเสถียรภาพของรัฐบาลไทย:** คาดแรงกดดันมาจากความกังวลเสถียรภาพของรัฐบาลไทย หลังมีรายงานข่าวความคืบหน้าการปรับ ครม. แจ้งว่า คุณแพทองธาร นายฯ และแกนนำพรรคเพื่อไทยตัดสินใจ เดินหน้าปรับ ครม. โดยวานนี้เวลา 15.00 น. ได้แจ้งไปยังคุณอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้ตัดสินใจว่าจะรับเงื่อนไขการปรับ ครม. หรือไม่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยขอ.มหาดไทยมาบริหาร โดยสับเปลี่ยนให้พรรคภูมิใจ ไทยบริหาร.สาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีสำนักนายฯ และขอคำตอบ ใน 48 ชม. และข่าวยังแจ้งอีกว่าหากพรรคภูมิใจไทยไม่รับเงื่อนไข โดยยืน กรานจะไม่ปล่อย.มหาดไทย นายฯจะปรับ ครม.โดยไม่มีพรรคภูมิใจ ไทยร่วมรัฐบาล ขณะที่ทำมาก่อนหน้านี้คุณอนุทินยืนยันชัดเจนว่าพร้อมเป็น ฝ่ายค้านถ้าถูกยึด.มหาดไทย ดังนั้น ภาพข้างต้นมีโอกาสที่จะนำไปสู่ ผลลัพธ์ที่รัฐบาลมีสส.ลดลง หากทั้ง 2 พรรคไม่สามารถตกลงร่วมกันได้
- **ความกังวลสงคราม รวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ:** คาดแรงกดดันมา จากสงครามระหว่างอิสราเอล-อิหร่านที่วานนี้ได้เข้าสู่วันที่ 5 และยังไม่ มีท่าทีว่าจะเข้าสู่การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯเมื่อคืนที่ ผ่านมา.ทร.รม.ปีเผยว่าตอนนี้เขาควบคุมกองทัพเหนืออิหร่านได้ อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมี Sentiment เชิงลบจากความกังวล เศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังสหรัฐฯเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.68 -0.9% m-m แย่กว่าตลาดคาดและเดือนเม.ย.68 ที่ -0.5% m-m และ -0.1% m-m ตามลำดับ ขณะที่คืนนี้ติดตามประชุม FOMC ซึ่งตลาดคาดคง อัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.5% รวมถึงติดตาม Economic project และ Dot plot ซึ่งจะเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
- **แรงพยุงจากพลังงานและหุ้นโครงการรัฐ:** มองทางลงยังพอมีแรง พยุง โดยคาดหุ้นในกลุ่มพลังงานจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น 4.28% ปิดที่ \$74.84 ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ ตะวันออกกลาง อีกทั้ง มีหุ้นแรงพยุงเพิ่มเติมจากการประชุมบอร์ด กระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ ซึ่งอาจเผยถึงความคืบหน้าของโครงการได้ กรอบวงเงิน 1.57 แสนล้านบาท รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่ง เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ววานนี้ ขณะที่การเผยตัวเลขการค้า ไทยเดือนพ.ค.68 เข้าใจ มีแนวโน้มเป็นอีก Sentiment เชิงบวก หลัง ก่อนหน้านี้คุณพิชัย รมว.พาณิชย์ เผยว่ายังเติบโตเป็นเลข 2 หลัก

+ ปัจจัยเพิ่มเติม -

- (+) ครม.เห็นชอบในหลักการไทยเจ้าภาพจัด F1 วงเงินดำเนินการ 4.1 หมื่นล้าน บาท เริ่มเป็นเจ้าภาพปี 2571-75 คาดทำให้เงินสะพัดทางเศรษฐกิจระหว่าง การจัดการแข่งขันเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท/ปี
- (+) ครม.อนุมัติโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) 1,520 คัน ระยะเวลา 7 ปี ในกรอบวงเงินลงทุนโครงการ 15,355.60 ล้านบาท
- (+/-) บอร์ดไตรภาคีค่าแรงเคาะปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วทุกม. ส่วน จังหวัดอื่นได้แค่บางกลุ่มอาชีพ นำร่อง กลุ่มกิจการโรงแรม และสถานบริการ เริ่มมีผลวันที่ 1 ก.ค.68 ทางฝ่ายมองเป็นแรงหนุนต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ในทางกลับกัน คาดเป็นแรงกดดันด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ
- (-) IMD เผยรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆทั่วโลก ประจำปี 2568 ผลปรากฏว่าไทยอยู่ที่อันดับ 30 ในปีนี้ จากทั้งหมด 69 ประเทศ/ดินแดนในการสำรวจ ลดลง 5 อันดับจากปีก่อนหน้า