

รูกขาทตลาดหุ้น

8 พฤษภาคม 2567

โอกาสของผู้กล้า

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,370 – 1,385

SET แฉ่งตัวอิงทางบวก: แรงแหุนจากการเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน และมาตรการภาครัฐ หากแต่จำกัดด้วยราคาน้ำมันดิบที่เคลื่อนไหวในระดับต่ำ ทั้งนี้ มอง SET Index จะได้ Sentiment หนุนตามการปิดในแดนบวกของตลาดหลักในชาติตะวันตก อย่าง Dow Jones, S&P500, STOXX600, CAC-40, DAX และ FTSE100 ซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน ท่ามกลางความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีี้ จากการที่สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเดือนเม.ย.67 ที่ต่ำกว่าคาด สอดรับกับ US bond yield 2 และ 10 ปี ที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 1 เดือน อีกทั้ง มอง SET Index ได้แรงหนุนเพิ่มเติม หลังรองนายกฯและรมว.คลังเผยเรื่องการนำกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กลับมาเป็นหนึ่งแผนที่ต้องการทำเพื่อกระตุ้นตลาดหุ้นให้กลับมามีคึกคัก ขณะที่หุ้นในกลุ่มจับจ่ายใช้สอยมองในระยะสั้นได้ Sentiment หนุนจากมาตรการลดค่าครองชีพ หลังวานนี้กรม.เห็นชอบมาตรการช่วยราคาพลังงาน สำหรับงวดเดือนพ.ค.-ส.ค.67 ได้แก่ 1) ตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร 2) ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม LPG ไว้ที่ 423 บาท/ถังขนาด 15 กก. และ 3) กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน จะให้ใช้ไฟฟ้าในราคาเดิมคือ 3.99 บาท/หน่วย จากปัจจุบันค่าไฟอยู่ที่ 4.18 บาท/หน่วย อย่างไรก็ตาม มองทางขึ้นอาจจำกัดจากการที่มีปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุนอย่างจำกัด กอปรกับราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน โดยปิดที่ \$78.38 ต่อบาร์เรล ซึ่งจะเป็นปัจจัยลดรั้งหุ้นในกลุ่มพลังงาน อีกทั้ง EIA คาดปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงเหลวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 9.2 แสนบาร์เรล/วัน ในปีนี้เป็น 102.84 ล้านบาร์เรล/วัน เทียบกับประมาณการก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 9.5 แสนบาร์เรล/วัน ด้านฝั่งการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.7 แสนบาร์เรล/วันเป็น 102.76 ล้านบาร์เรล/วัน เทียบกับประมาณการก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 8.5 แสนบาร์เรล/วัน

กลยุทธ์การลงทุน : 1) ก่อตั้ง: AOT, CPN, **ERW**, MINT 2) Spending: ADVANC, **BTG**, CPALL, CPAXT, TNP 3) เก็งง 1Q67: BDMS, BEM, INTUCH, OR, WHA 4) ห่วงจับพื้น: CPF, HANA, SCGP และ 5) BDI พื้น: PSL, RCL, TTA

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- ครม.อนุมัติให้ขยายระยะเวลาวีซ่าฟรีเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวันเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.-11 พ.ย.67 โดยสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน
- วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,797 ลบ. และ SET50 futures 35,033 สัญญา มองเป็น Sentiment ทางบวก และหากมีการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง จะแรงหนุนในระยะถัดไป
- สรท.คาดการณ์ส่งออกไทยขยายตัวได้ในระดับ 1-2% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อน แม้สถานการณ์ส่งออกในเดือนมี.ค.67 จะหดตัว 10.9% y-y
- เมืองเซินเจิ้นประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและข้อกำหนดการจ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้ซื้อบ้านในบางเขตของเซินเจิ้น นอกจากนี้ เมืองเซินเจิ้นจะอนุญาตให้ครอบครัวที่มีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถซื้อบ้านเพิ่มได้อีกหลังในบางเขตที่ไม่ได้เป็นเขตหลักๆ ของเซินเจิ้น

- ธนาคารซีทีกรุ๊ปเผยแพร่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากเงินเฟ้อจากราคาสินค้าและการบริการทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากขึ้น โดยผู้บริโภคกลุ่มที่ร่ำรวยยังทำการใช้จ่าย ขณะที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำมีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่าย
- ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเผยสหภาพยุโรปพร้อมที่จะใช้เครื่องมือการค้าทั้งหมดที่มีเพื่อปกป้องศก.ของสหภาพยุโรป หากจีนไม่เปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดจีนอย่างเป็นทางการ
- เยอรมนีเผยยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานเดือนมี.ค.67 หดตัว 0.4% m-m หลังหดตัว 0.8% m-m ในเดือนก.พ.67 และสวนทางที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 0.4% m-m

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	24.50 / 25.00
BUY	
แนวรับ	
BTG	22.50 / 23.00

- ราคาหมูพื้น ลุ้นกลับมาทำไร
- มาตรการลดค่าครองชีพหนุนกำลังซื้อ



เป้าหมาย	5.15 / 5.25
BUY	
แนวรับ	
ERW	4.80

- คาด 1Q67 กำไรดี พื้นฐานดี
- เพิ่มราคา เพิ่มรายได้

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธิดา ชำญยังยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัฑฒ์, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวมิ่ง - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
พศุตม์ โง้ววัฒนชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
กัทรณีย์ จตุรพร - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0085



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486