

รูกขาทตลาตหุ้

3 สิงหาคม 2565

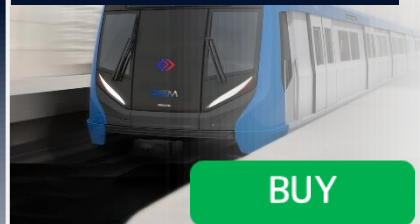


Trading Range

ย่ากรอบเตม
1580-1600

PICKS OF THE DAY

BEM



BUY

- ผู้ใช้บริการพื้นตัวต่อเนื่อง
- เป็นตัวเต็งในการประมูลสายสีส้ม

SCB



BUY

- ปัจจัยพื้นฐานดีขึ้น
- มีการลงทุนใน cryptocurrency ไม่มาก



ตลาดหุ้วันนี้

- **ย่ากรอบเตม:** แนวโน้มตลาดหุ้ไทยวันนี้คาดย่าอยู่ในกรอบเตม 1580-1600 จุด ท่ามกลางปัจจัยภูมิศาสตร์การเมืองที่อาจระอุอีกระลอกระหว่างสหรัฐ-จีน หลังวานนี้นางแนนซี เพโลซี เดินทางไปเยือนไต้หวัน แม้มีแรงกดดันจากจีนที่ยังคงเดินทางหน้าผลักดันหลักการ "จีนเตียว" ยิ่งสร้างความแตกแยกและรอยร้าวระหว่างสองขั้วอำนาจมากขึ้น จึงต้องจับตาดูการเข้าพบประธานาธิบดีไต้หวันในวันนี้ และการตอบโต้อย่างเป็นทางการจากจีน ขณะที่ปัจจัยด้านบวกจากภายในจะช่วยประคองการย่อตัวของตลาดระหว่างรอความคืบหน้าของปัจจัยภูมิศาสตร์การเมืองดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 1) นักลงทุนต่างชาติยังเข้าซื้อสุทธิในหุ้ไทยต่อเนื่อง 7 วันทำการ ยอดรวมกว่าหมื่นล้านบาท และ 2) ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มสะท้อนภาพการฟื้นตัวหลังเปิดเมือง โดยรวมจึงมอง SETI วันนี้จะแกว่งประคองตัวในกรอบเตมไปก่อน
- **กลยุทธ์การลงทุน:** ทางฝ่ายแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้ปลอดภัย เช่น 1) หุ้กลุ่มโรงพยาบาลที่มี Beta ต่ำ เช่น BCH, CHG 2) หุ้ที่อิงกับการเดินทางและการบริโภค เช่น BEM, CPALL 3) หุ้กลุ่มธนาคารรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เช่น SCB, KBANK, BBL
- **USD แข็งรับเฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง:** วานนี้ Dollar Index ปรับตัวขึ้นวานนี้กว่า 1 จุด สะท้อนแรงเข้าซื้อในสกุลเงินดอลลาร์ ตอบรับประเด็นเฟดออกมาส่งสัญญาณอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ช่วงก่อนหน้าเคยส่งสัญญาณจะไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม น่าจับตาดูเลขภาคแรงงานของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อยืนยันภาพอัตราเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในรอบการประชุมถัดไป
- **ปัจจัยที่น่าติดตามต่อ :** 1) การประชุม OPEC+ ในเย็นวันนี้ 2) กสทช. เผยจะทราบผลการศึกษาการควบรวมกิจการทั้งหมดผ่านที่ประชุมบอร์ดในวันนี้

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501

ชุตติกาญจน์ สันติเมธีวิรุฬห์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทางเทคนิค #37928

ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #41993

ดนัยภัทร เนตรพิฑูร, CFA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #111498

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภัทรดนัย จตุพร



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486



PhillipCapital

Your Partner in Investment

Ref.No.: CO2565_0140