

รูกฆาตตลาตหุ้

4 สัฆาคม 2565



Trading Range

ยัฆไปไมไคล
1585-1600

PICKS OF THE DAY

 <p>IMH</p> <p>BUY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หลุมหลาบภัยซัันดี • แนวนั้บกำไร 2Q65 ไต y-y
 <p>KKP</p> <p>BUY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สัันเชื่อเตบไตเดันสุดในคูลุ่ • ปันผลเดัน

ตลาตหุ้วันนี้

- **บวค แต่ยัฆไปไมไคล:** แนวนั้บตลาตหุ้ไทยวันนี้คาคย้าในคอรอบเดิม 1585-1600 จุด โดยยัฆไต้รับป้จจัยบวคจากตลาตหุ้สหรัฐที่ป้ดฟุ้ซัันเรฆหลังตัวลเลข ISM Non-Manufacturing PMI เดันน ก.ค. ออกมา 56.7 ซั้สูงกว้าที่ตลาตคาคที่ 53.5 และเดันนค่อนหน้าที่ 55.3 ทำให้ Sentiment ลงทุนซัันนี้ในภูมิภาคค่อนซัางสไต หากแต่ป้จจัยคดดันตลาตหุ้ไทยที่อาจทำให้ Upside ยัฆจ้ากััด คือ คารดั้งหนัคของราคาน้ำมันดิบ WTI กว้า 4% มาอยุ่ที่บรีเวณ 90.66 ดอลลาร์ต่อบารเรล ทำจตุ้ต่ำสตุ้บตั้งเดันวันที่ 10 ก.พ. 65 จั้คาคจะทำให้หุ้พลังงานและโรงคัลันมีคารสคตุ้ตัวบ้าง
- **คลยทุ้คการลงทุน:** ทางฝ้ายยัฆซอบ 1) หุ้คูลุ่ธนาคารที่ไต้รับอานัสงสั้จากแนวนั้บดอกเบั้ยซััน เช่น KKP, KBANK, SCB 2) หุ้คูลุ่โรงพยายาบาลที่ Momentum ในคูลุ่ยัฆดี มีแนวนั้บปรั้บตั้ซัันต่อ เช่น BH, BDMS, IMH 3) หุ้คูลุ่ Anti-Commodity ที่ไต้รับประโยชนั้จากคารปรั้บลงของราคาน้ำมันดิบ เช่น BGRIM, GPSC และ 4) หุ้ทอฆเทั้ยวเป้ดเมือฆที่ยัฆเตบไตตามคัจกรรมทางเศรษขลุ้คจที่ค่อยัฆ ฟัันตั้ เช่น CENTEL, ERW, NSL, CRC
- **น้ำมันดั้งหนัค แม้ OPEC+ เฝัฆกำลั้งคารผลั้ต้าคาคมาก:** ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรั้บตั้ลงหนัควานนี้จ้อหลตุ้ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบารเรล แม้ที่ประษุ่บ OPEC+ มั้มดีเฝัฆกำลั้งคารผลั้ต้อยกว้าที่ตลาตคาคมากเฝัฆ 1 แสนบารเรล/วัน ในเดันน ก.ย. จากระดับ 6.48 แสนบารเรล/วัน ในเดันน ก.ค. และ ส.ค. หากแต้นั้คลงทุนหุ้คัลั้บไปให้หน้าหนัคกับคารวะการซะลอตั้วทางเศรษขลุ้คจมากกว่าที่สั้ทอฆออกมาฝ้าน 2-10 US Interest rate spreads ซั้สงสั้ญญาน Inverted อยัฆต่อเนือฆขุณะที่คารฟัันตั้วของเศรษขลุ้คจั้ฉั้มีแนวนั้บต่ำกว้าคาคในซัวงค่อนหน้า อั้กทั้ฆมีเรฆคดดันจากคารประกาศตั้วลเลขสตั้คอกน้ำมันดิบที่ฟุ้ซัันถึง 4.5 ล้าันบารเรล สวณทางที่ตลาตคาคจะปรั้บลดลง 7 แสนบารเรล เมือสั้ปดาห์ค่อนจั้กลายเป็นเรฆคดดันหนัคต่อราคาน้ำมันโลก
- **ป้จจัยที่นาดีคตามต่อ:** 1) พั้ฒนาคารทางคารเมือฆของประเดันระหว้างจั้ฉั้-ไต้หวััน-สหรัฐฯ ว่าทางด้้านจั้ฉั้จะมีประเดันคอบไต้เฝัฆเดิมหรือไม้ นอกเหนือจากคารสั้งห้ามนำซัันค้าบางประเกทจากไต้หวััน และคารซ้อมรบโดยใช้คารสนจรั้งในทะเลรั้ศมี 10 ไมล์ รอบเกาะไต้หวััน และ 2) คารประษุ่บ BoE วันนั้ ตลาตคาคปรั้บซัันอั้ตราคอกเบั้ย 0.5% เป้น 1.75%

ฝ้ายคลยทุ้คการลงทุน

ธีรดา ซาญยัฆยงค้ - นั้ควั้คระห้คการลงทุนป้จจัยฟัันฐานด้้านหลั้คทรั้พยั และทางเทคนั้ค #9501

ชุ้คัคายจัน สัันดีเมธวั้รุฟ - นั้ควั้คระห้คการลงทุนป้จจัยฟัันฐานด้้านสั้ญญานั้ช้อซายลั้วงหน้า และทางเทคนั้ค #37928

ญานั้นท้ อภั้ชาตัสกุลวงศ้ - นั้ควั้คระห้คการลงทุนป้จจัยฟัันฐานด้้านหลั้คทรั้พยั #41993

ดณั้ยภั้ทร เนตรฟั้ทร, CFA - นั้ควั้คระห้คการลงทุนป้จจัยฟัันฐานด้้านตลาตหุ้ #111498

ผู้ซั้วยั้นั้ควั้คระห้
ภั้ทรดณั้ย จตุ้ทร

PhillipCapital
Your Partner in Investment

Ref.No.: CO2565_0141



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486