

รุกขาทตลาดหุ้น

30 กันยายน 2567

ปัจจัยบวกต่อคิวรอเข้าเยอะ

1445 – 1465

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

SET คาดกลับมาฟื้นตัว : โดยมองยังมีปัจจัยหนุนเข้ามาตลาดสดปดาร์ จึงอาจมีแรงซื้อหุ้นเข้ามาระหว่างวันเพื่อดักรอรับปัจจัยบวกดังกล่าว นำโดย 1) ความคาดหวังเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์ ตามไทม์ไลน์เดิม เม็ดเงินกองทุนคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดในวันที่ 1 ต.ค. 67 กว่า 1.5 แสนล้านบาท มองจึงอาจมีแรงเข้าซื้อถึงกำไรในหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ที่มีโอกาสเป็นเป้าหมายของกองทุนวายุภักษ์ 2) แรงหนุนต่อเนื่องจาก Golden Week ของจีน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-7 ต.ค.67 มองไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนล่าสุดชาวจีนยังคงรั้งอันดับ 2 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยกว่า 1.04 แสนคน เป็นรองเพียงมาเลเซีย ที่มีนักท่องเที่ยวไหลเข้า 1.26 แสนราย มองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว และ ขนส่ง 3) แรงส่งจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกฯ โดยในสัปดาห์นี้จะเริ่มเดินสายแสดงวิสัยทัศน์วันที่ 3 ต.ค. 67 บนเวที ACD ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ต่อด้วยวันที่ 4 ต.ค. 67 งาน TNN Dinner Talk ในหัวข้อ “EMPOWERING THAILAND: Leadership for a New Economy” และจะมีการแสดงวิสัยทัศน์อีกครั้งในต้นสัปดาห์หน้าในงาน กรุงเทพธุรกิจ ฟอรัม มองจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้น Domestic Play และ ก่อสร้าง 4) PCE สหรัฐ เดือน ส.ค.67 เริ่มเห็นการชะลอตัว y-y และ m-m โดยออกมาที่ 2.2%y-y และ 0.1%m-m ลดลงจากเดือน ก.ค.67 ที่ 2.5%y-y และ 0.2%m-m สร้างแรงหนุนการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด หนุนภาพการ Soft landing ของเศรษฐกิจสหรัฐ เป็นบวกต่อภาพรวมตลาดสินทรัพย์เสี่ยง 5) ธนาคารกลางจีนประกาศซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 วัน มูลค่า 1.82 แสนล้านบาทที่อัตราดอกเบี้ย 1.5% ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพิ่มสภาพคล่องภายในของเศรษฐกิจจีน ขณะที่เข้าวันนี้จับตา PMI จีนเดือน ก.ย. จากภาครัฐและเอกชน คาด PMI ภาคการผลิตเดือนหน้าปรับตัวขึ้นใกล้ค่า 50 ส่งสัญญาณบวก

กลยุทธ์การลงทุน : 1) นโยบายภาครัฐฯ: CK, CPAXT, KTB, STEC, WHA, M, KTC 2) ก่อเกี่ยว : AOT, AAV, ERW, BA, MINT, CENTEL 3) ดอกเบี้ยโลกขาลง+บาทแข็ง: BGRIM, GULF, GPSC, TVO, ICHI และ4) วายุภักษ์: ADVANC, INTUCH, SABINA, SC, SIRI


ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- The Information รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่า อะเมซอน Amazon มียอดจองโฆษณาบนบริการสตรีมมิ่งวิดีโอของตนในปีหน้าทะลุเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่า เมืองใหญ่ของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น กำลังวางแผนที่จะยกเลิกข้อจำกัดสำคัญที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อดึงดูดผู้ซื้อบ้านที่มีศักยภาพ และเพื่อพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
- อว.เผยดัชนีนวัตกรรมโลก(GII)ปี 2567 ประเทศไทยขยับดีขึ้นมาอยู่อันดับ 41 จากเดิมอันดับ 43 โดยไทยมีอันดับดีขึ้นทั้ง ปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรม ขยับดีขึ้นมาอยู่อันดับ 41 จากเดิมอันดับ 44 และปัจจัยผลผลิตทางนวัตกรรม ขยับดีขึ้นมาอยู่อันดับ 39 อันดับ จากเดิมอันดับ 43
- ระยองเนื้อหอม ฮีวีจีนแห่ปักหมุดตั้งโรงงานผลิต ดันที่ดินราคาพุ่ง 22.9% ทำเลฮอตสุด ‘บ้านฉาง’ ราคาขยับสูงขึ้น 52.5% ตอนโจกย์พัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว รองลงมาอำเภอแกลง

- โตโยต้า ประเทศไทย เผยว่า ตลาดรถยนต์เดือนส.ค. 67 มียอดขายรวม 45,190 คัน ลดลง 25% y-y กลุ่มตลาดรถยนต์นั่ง ชะลอตัวที่ 22.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวเช่นกันที่ 26.5% และตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน เติบโตลดลง 39.2% ส่วนตลาด xEV ยอดขายคิดเป็นสัดส่วน 38% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด เติบโต 20% เทียบ y-y
- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 บาท รักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้ากม. ตั้งเป้าปีนี้ครบทั่วประเทศ มองเป็น Sentiment ทางลบต่อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนประกันสังคม
- เยอรมนีเผยจำนวนคนว่างงานในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 17,000 คน เป็น 2.82 ล้านคน ในเดือนก.ย.67 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป
- ไต้หวันเผยว่าได้เข้าสู่ช่วงเฟื่องฟูสูงสุดหลัง ตรวจพบการยิงขีปนาวุธจำนวนมากในจีน ไม่กี่วันหลังจากปักกิ่งทำการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป สร้างความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	65.00 / 67.00
แนวรับ	63.00

AOT

- 4Q67 แนวโน้มดีตามท่องเที่ยว
- 1Q68-2Q68 เป็นฤดูการท่องเที่ยว



เป้าหมาย	58.50 / 60.00
แนวรับ	55.00

GULF

- ปัจจัยหนุนภายนอกหนุน
- PDP ใหม่เตรียมเสนอกรม.

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ธิดา ช่างยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
 ชุตติกาญจน์ สันติเมธวัชร, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
 ภักธรณีย์ จตุรพร - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
 พศุตม์ ไชยวัฒน์ชัย, CISA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0187



PhillipResearch



PhillipThailand



02 635 1700 ต่อ 486