

รุกขาทตลาดหุ้น

3 ตุลาคม 2567

สงครามตัวร้าย กับนายวายุภักษ์

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

1,445 – 1,460

SET เก่งตัวออกข้าง: โดยช่วงต้นคาดดัชนีจะเผชิญแรงขายจากความกังวลสงคราม ก่อนจะค่อยๆปรับตัวขึ้นมาในระหว่างวัน มองปัจจัยกดดันนำโดย 1) ความกังวลสงครามระหว่างอิสราเอล และ อิหร่านยังปกคลุมภาพรวมตลาด โดยล่าสุดสำนักข่าว Guardian ซีอีโอเอสแอลอาจเลือกโจมตีแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแก้แค้น มีโอกาสที่นักลงทุนจะยังขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง หลังวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยไปกว่า 5.3 พันล้านบาท โดยขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 คาดจะกดดันราคาของหุ้นขนาดใหญ่ที่มักเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติ 2) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย เผยราคาน้ำมันดิบอาจร่วงลงสู่ระดับ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากประเทศกลุ่มสมาชิก OPEC+ บางรายยังคงผลิตเกินกว่าโควตาที่ตกลงกันไว้ โดยอิรัก และ คาซัคสถานถูกจับตามองเนื่องจากในเดือน ส.ค. อิรักผลิตน้ำมันออกมามากกว่าโควตาที่ได้รับถึง 4 แสนบาร์เรลต่อวัน ขณะที่คาซัคสถานมีแหล่งน้ำมันแท่งกิชซึ่งรอจะเริ่มผลิตจึงอาจทำให้การผลิตเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ได้เช่นกัน กัดดันUpsideราคาน้ำมันดิบ WTI โดยเข้านี้อยู่ที่ 70.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ที่ประชุม OPEC+ ยังคงยึดแผนเดิม คือจะตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตอีกครั้งในการประชุมเดือน ธ.ค. ด้านปัจจัยบวกมอง 1) เม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มสถาบันยังไม่แผ่วจากภาพวันนี้ซื้อสุทธิ 4.6 พันล้านบาท โดยซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มองจะเป็นแรงหนุนหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ 2) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 1.43 แสนราย มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.24 แสนราย และเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 เดือน หนุนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานและดอกเบี้ยของเฟดไปพร้อมกัน 3) จับตาการแถลงวิสัยทัศน์ของนายฯ ไทยบเนเวท ACI ณ กรุงโตเกียว คาดจะเห็นการผลักดันนโยบายระยะยาว ช่วยสร้างแรงหนุนให้หุ้น Domestic ส่วนคินนี้จับตาตัวเลข PMI สหรัฐ คาดตลาดจะตอบรับเชิงบวกหากเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของ PMI

กลยุทธ์การลงทุน : 1) มาตรการภาครัฐ: AOT, BDMS, CPN, CRC, MINT, CK, STEC, PYLON 2) วายุภักษ์: ADVANC, AP, FTREIT, GULF, INTUCH, LHHOTEL, **BGRIM**, SCC, CPF 3) Data center: BBIK, BE8, INSET, TRUE, WHA และ 4) Selective: **SISB**, ITC

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

- บีโอไอเผยปัจจุบันมีโครงการ Data Center และ Cloud Service ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ รวม 46 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 167,989 ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และ ระยอง
- บอร์ด สฟท.เห็นชอบต่อมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทสายสีแดงอีก 1 ปี เตรียมชง ครม.ก่อนหมดอายุ 30 พ.ย. ด้าน สฟม.รอตั้งบอร์ดใหม่ก่อนเคาะมาตรการสายสีม่วงต่อ
- อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า 8 เดือนอยู่ที่ 156.37 ล้านลิตร/วัน(+1%y-y) เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ
- สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเผย สถานการณ์ตั้งเครียดในตะวันออกกลางจะยังไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันขายปลีก เนื่องจากค่าการตลาดที่อยู่ในระดับสูง และ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าช่วยทำให้น้ำมันที่นำเข้ามาไม่ราคาไม่สูงมาก


- ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท อาจต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากต้องรอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อม และต้องรอการแต่งตั้งอธิบดี กสร.คนใหม่ หลังท่านเดิมได้เกษียณไปไม่นาน
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ จากประเทศในอาเซียนรวมถึงไทย เพื่อสกัดการทุ่มตลาด โดยภาษีดังกล่าวจะมีผลย้อนหลัง 90 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เนื่องจากพบว่าบริษัทต่างๆได้มีการเพิ่มปริมาณการส่งออกในช่วงก่อนหน้าที่จะทราบข่าว
- การหยุดงานของสหพันธ์คนงานขนถ่ายสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ (ILA) ได้ทำให้การขนส่งสินค้าหลายประเทศตั้งแต่อาหารไปจนถึงรถยนต์ ถูกขัดขวางที่ท่าเรือหลายสิบแห่งตั้งแตรัฐเมนไปจนถึงเท็กซัสจะทำให้เศรษฐกิจสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ต่อวัน
- Toyota Motor จะเลื่อนการเริ่มผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาเหนือไปเป็นช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการออกแบบและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ชะลอตัว

PICKS OF THE DAY



เป้าหมาย	25.00 / 25.50
แนวรับ	23.00

BUY



เป้าหมาย	37.00 / 38.00
แนวรับ	33.50 / 34.00

BUY

- ผลบวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยลดและบาทแข็ง
- Data Center หนุนไฟฟ้าสะอาด

- เปิดเทอมรับนักเรียนใหม่
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
- คำไร 3Q67 ปรับตัวเพิ่ม

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

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

ฐนพงษ์ แซ่โล้ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Ref.No.: CO2567_0190