

โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

คาด SET มีล้นพื้นที่ตัวหลังลงมาใกล้บริเวณแนวรับ 1,600 จุด แรงขายจากประเด็นน้ำท่วมจำกัด ส่วนปัจจัยภายนอก US Bond yield เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้น กลยุทธ์เน้น **Selective Buy** กลุ่มหุ้นรับเหมาก่อสร้างที่มีประเด็นบวกหุ้นแนะนำวันนี้ **“CK”**

ดัชนีหุ้นหลักสหรัฐทั้ง 3 ปรับตัวลดลงโดยแรงกดดันหลักมาจาก US 10 Y Bond yield ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 5.23% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2007 ถือเป็นแรงกดดันสำคัญต่อ Valuation ของตลาดหุ้น ตลาดเริ่มเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนหน้าของ Fed อีกครั้ง โดยความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นเป็น 70%

สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องน้ำท่วม นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,935 ล้านบาท นอกจากนี้ยังขายในตลาดพันธบัตรอีก 5,594 ล้านบาท สะท้อนกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกจากประเทศไทย อย่างไรก็ตามในเชิงเทคนิคการที่ SET สามารถกลับมาขึ้นเหนือ 1,600 จุดได้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ทำให้ SET มีโอกาสปรับขึ้นในวัน

สำหรับประเด็นที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจคือรัฐบาลเตรียมนำโครงการบริหารจัดการน้ำระยะยาววงเงิน 2.5 แสนล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาของกรม. ซึ่งจะเป็นประเด็นบวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

คาด SET วันนี้มีล้นรับาวนหลัง SET สามารถขึ้นเหนือแนวรับบริเวณ 1,600 จุดได้ กลยุทธ์การลงทุนเป็น **Selective Buy** ในหุ้นรับเหมาก่อสร้างที่มีประเด็นบวกเฉพาะกลุ่ม

ณัฐพล พชรพิมล

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #019979

Nattapon.p@liberator.co.th

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878

Apiwat.p@liberator.co.th

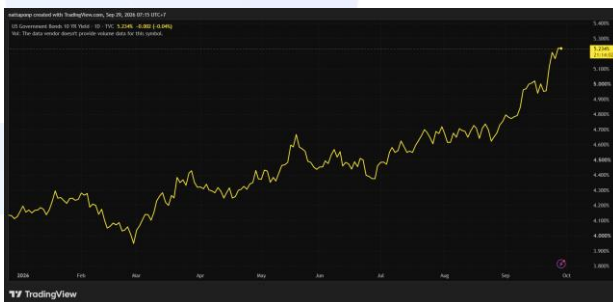
Daily Pick: CK

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

20.00

- Backlog สูง รองรับรายได้อีกหลายปี โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/69 มีงานในมือราว 1.46 แสนล้านบาท ช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ในอนาคต
- มีโอกาสได้อานิสงส์จาก Mega Project บริหารจัดการน้ำของภาครัฐ 2.5 แสนล้านบาท โดยรัฐบาลเตรียมเสนอ โครงการคลองระบายน้ำหลากเข้าสู่การพิจารณาของ กรม.
- CK มีส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากการถือหุ้นใน BEM, CKP และ TTW ช่วยลดความผันผวนของธุรกิจรับเหมา

Pic of the day



US 10 Y Bond yield ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2007

Eyes On

30 ก.ย. cn Composite PMI ภาคการผลิต
th ผลิตภาคอุตสาหกรรม ,us Core PCE

1 ต.ค. us ISM Manufacturing PMI

2 ต.ค. us Nonfarm Payrolls, อัตราว่างงาน
eu เงินเฟ้อคาด ,Core CPI