

9 มกราคม 2566

โฟกัสประจำสัปดาห์: ตัวเลขโควิดท้ายสัปดาห์หลังนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย & CPI สหรัฐ

สัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นไทยน่าจะมีบรรยากาศการลงทุนที่ดี จาก นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้ามาบ้านเราแบบเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีไทยสมัครเข้าสังกัดพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่เส้นทางการเลือกตั้งแบบเต็มตัว ราคาพลังงานที่ลดลงเนื่องจากสภาพอากาศในยุโรปที่อุ่นขึ้นกว่าปกติ และตลาดหุ้นสหรัฐที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน

World Market Theme to Today's SET

ตลาดหุ้น ภูมิภาค	วันที่ 5 ม.ค. 66	วันที่ 6 ม.ค. 66	คาดการณ์แนวโน้ม & ผลกระทบต่อวันนี้	Driver สำหรับคาดการณ์ดัชนีวันนี้
S&P500 3,895	-1.16%	+2.28%	Low	ค่าจ้างรายชั่วโมงลดลงในเดือนที่แล้ว เป็น ผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐ
Stoxx600 444	-0.20%	+1.16%	Low	ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่ลดลง ได้ส่งผลเชิง บวกต่อตลาดหุ้นยุโรปผ่านความคาดหวังจาก อัตราเงินเฟ้อที่น่าจะชะลอลง
Nikkei225 25,973	+0.40%	+0.59%	Low	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับผลกระทบเชิงบวกจากผล การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น ที่คาดว่าจะ ยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลายนโยบายการเงิน
Shanghai 3,157	+1.01%	+0.08%	Medium	ลู่มามาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ทางการในหลายเมืองใหญ่ของจีน
SET 1,673.86	-0.56%	+0.6%	Medium	ซึมซับข่าวดีจากนักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้าไทย

Today's LIB Highlight

World Drivers for This Week

- ในสัปดาห์นี้ เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้ผลกระทบเชิงบวกจากจากราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่ลดลงต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวนี้และผลกระทบเชิงบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากกว่าคาด รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนที่ประกาศว่าจะดำเนินการแบบจริงจังในปีนี้

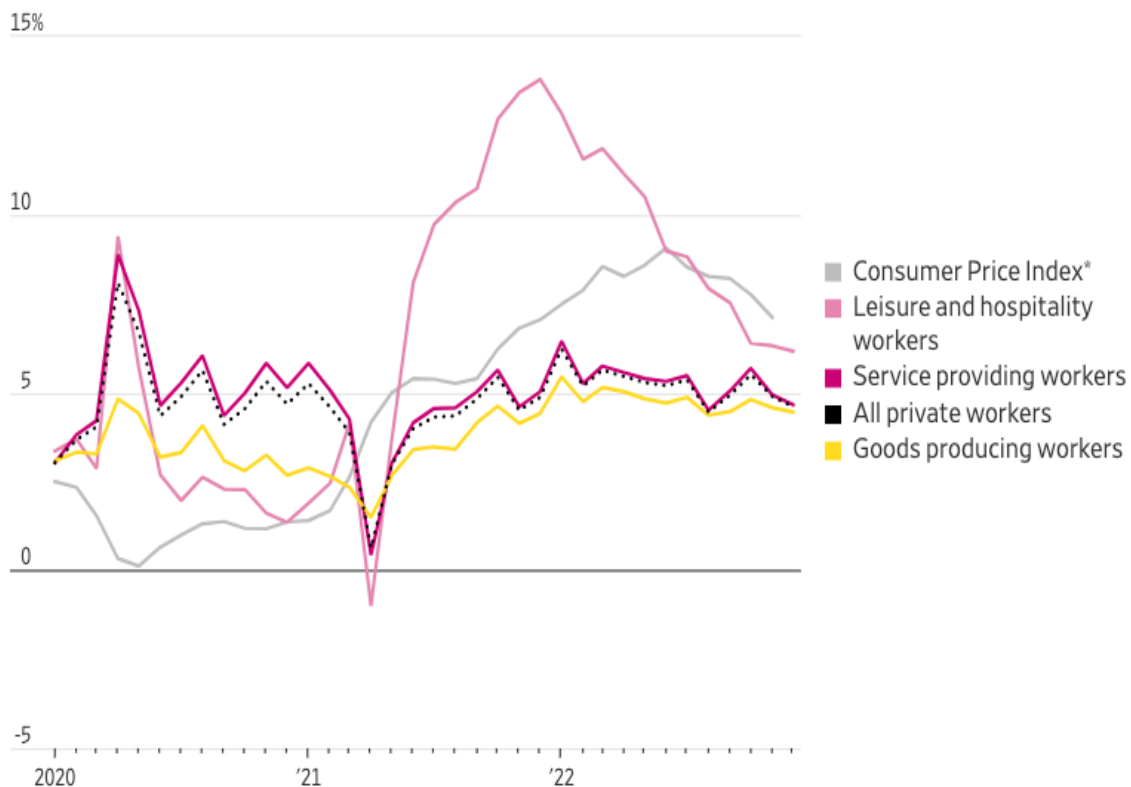


- ทางด้านยุโรป เรามองว่าราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่ลดลงจากฤดูหนาวนี้ซึ่งมีอากาศอุ่นเร็วขึ้นกว่าคาดมาก ได้ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นยุโรป เนื่องจากจะส่งผลต่อระดับอัตราเงินเฟ้อให้ชะลอลงมากกว่าคาดในอนาคต
- ตลาดหุ้นญี่ปุ่นน่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยการเมืองในประเทศ ที่ทางรัฐบาลได้มีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับสหภาพแรงงานซึ่งมีการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้าน

Thailand Drivers on Today

- บรรยากาศการรับนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มต้นเดินทางเข้ามาบ้านเรา น่าจะเป็นไฮไลต์ของสัปดาห์นี้
- นโยบายใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพิ่มผลประโยชน์ต่อภาคครัวเรือนในประชาชนกลุ่มรากหญ้าของพรรคการเมืองต่างๆ สำหรับการเลือกตั้งใหญ่กลางปีหน้า น่าจะประกาศออกมาเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ หลังจากนายทักษิณเข้าสังกัดพรรคการเมืองแบบเป็นทางการ

รูปแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง (%) แบบรายเดือนของค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมง และ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ระหว่างปี 2020 ถึง ปี 2022



*Through November

ที่มา: Labor Department



LIBERATOR SECURITIES CO., LTD.

Samyan Mitrtown
Room No. 2906 Floor 29 No. 944
Rama 4 Road, Wang Mai Subdistrict,
Pathumwan District Bangkok 10330

W. liberator.co.th
E. info@liberator.co.th
T. +66 . 2 . 028 . 7441

ในช่วงคืนวันศุกร์ที่แล้ว ตามเวลาในบ้านเรา ทางการสหรัฐได้ประกาศตัวเลขจำนวนตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรและค่าจ้างรายชั่วโมงประจำเดือนธันวาคม 2022 ปรากฏว่าตัวเลขจำนวนตำแหน่งงานออกมากที่ 2.23 แสนตำแหน่ง ในขณะที่ค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว โดยลดลงจากเดือนที่แล้วซึ่งออกมากที่ร้อยละ 4.8 ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 โดยตลาดเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้แม้ตัวเลขด้านแรงงานจะออกมาแข็งแกร่งค่อนข้างมากก็ตามที่

Stocks of the Day

ADVANC (TP 210) แนวรับ: 200 แนวต้าน: 202	นักท่องเที่ยวจีนเปิดชิมใช้ท่องเที่ยวในเมืองไทย
AOT (TP 82) แนวรับ: 75.25 แนวต้าน: 75.75	นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสนามบินบ้านเรามากขึ้น
CPALL (TP 75) แนวรับ: 69.5 แนวต้าน: 71	นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าตามแหล่งท่องเที่ยวในร้านสะดวกซื้อ

Viewpoint on SET Index

- สำหรับคาดการณ์ดัชนี SET ในขณะนี้ ณ กลางปี 2023 เราประเมินไว้ที่ระดับ 1,680-1,720 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ ส่วน ณ สิ้นปี 2023 เราประเมินไว้ที่ระดับ 1,700-1,738 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ โดยดัชนี SET ในวันนี้ เคลื่อนไหวที่ระดับ 1,650-1,690
- ส่วนทางด้านดัชนี SET50 ณ สิ้นปี เราคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 999 จุด ในขณะที่ ณ กลางปี 2023 เราขยับการประเมินมาที่ระดับ 1,075-1,090 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ ส่วน ณ สิ้นปี 2023 เราขยับการประเมินมาที่ระดับ 1,070-1,080 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือไม่ โดยคาดการณ์ SET50 ในวันนี้ เคลื่อนไหวที่ระดับ 990-1,020



หลักทรัพย์แนะนำ

- จากมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจของเรา สำหรับในช่วงนี้ เราแนะนำหุ้นแบบ Domestic Play ดังนี้ ได้แก่

แนวธีมหุ้น	รายชื่อหุ้น
1) ธีมภาคการขนส่งกลับมาสู่ Normal	JWD
2) ธีมภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาคึกคัก	WHA
3) ธีมการเปิดเมืองสำหรับชาวไทย	CRC, COM7 และ HMPRO
4) ธีมการเปิดเมืองสำหรับชาวไทยและต่างชาติ	AOT, BEM, MINT และ CENTEL
5) ธีมบันเทิงหลังเปิดเมือง	ONEE
6) หุ้นนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองสู่ศึกเลือกตั้ง	SAWAD, GULF, ADVANC, JWD และ AOT
7) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวเลขเงินเฟ้อไทยต่ำลง	CRC, SAWAD, OR และ HMPRO

Week Ahead

Date	DM Market/ Econ/ Politics	Asia Market/ Econ/ Politics
9/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - German Industrial Production (Nov) - EU Unemployment Rate (Nov) - US Consumer Credit (Nov) 	<ul style="list-style-type: none"> - Australian Building Approvals (Nov)
10/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - French Industrial Production (Nov) - US Wholesale Trade Sale (Nov) 	<ul style="list-style-type: none"> - Japan Household Spending (Nov) - Korea Current Account (Nov)
11/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - US Mortgage Index 	<ul style="list-style-type: none"> - Korea Unemployment Rate (Dec) - Japan Foreign Reserve (Dec) - Japan Coincident Indicator (Nov)
12/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - German Current Account Balance (Dec) - US CPI Index (Dec) - US Federal Budget Balance (Dec) 	<ul style="list-style-type: none"> - China CPI (Dec) - Japan Current Account (Nov) - Australian Trade Balance (Nov)



13/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - UK Trade Balance (Nov) - UK Manufacturing Production (Nov) - EU Industrial Production (Nov) - EU Trade Balance (Nov) - French CPI (Dec) - Michigan Consumer Sentiment (Jan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Korea Trade Price Index (Dec) - Singapore GDP (Q4) - China Trade Balance (Dec)
---------	--	--

