

18 มกราคม 2566

หุ้นเด่นจากเซกเตอร์ที่โตเทียบปี 2022 ตาม Survey ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่า มี 17 จาก 45 อุตสาหกรรมที่จะเติบโตจากปี 2022 ภายใต้สถานการณ์ที่ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนล่าสุดลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยเราเลือกหุ้นเด่นใน 7 อุตสาหกรรมที่ปีนี้ น่าจะเติบโตดีเมื่อเทียบกับปีก่อน จาก Survey ของสภาอุตสาหกรรม

World Market Theme to Today's SET

ตลาดหุ้น ภูมิภาค	วันที่ 16 ม.ค. 66	วันที่ 17 ม.ค. 66	คาดการณ์แนวโน้ม & ผลกระทบต่อวันนี้	Driver สำหรับคาดการณ์ดัชนีวันนี้
S&P500 3,990		-0.20%	Low	ตลาดสหรัฐยังน่าจะลดลงต่อจากผลประกอบการบริษัทที่จะทยอยออกมา
Stoxx600 456	+0.46%	+0.40%	Low	ความเห็นของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษต่อความเชื่อมั่นตลาดพันธบัตรอังกฤษว่ายังคงไม่กลับมาแบบเต็มร้อย
Nikkei225 26,138	-1.14%	+1.23%	Medium	ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับผลกระทบเชิงบวกจากผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้ ที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลายนโยบายการเงิน
Shanghai 3,224	+1.01%	-0.10%	Low	จำนวนประชากรจีนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
SET 1,681.04	+0.19%	-0.23%	Low	คาดจะซึมซับข่าวดีจากผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้

Today's LIB Highlight

World Drivers for Today

- ในวันนี้ เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะได้ผลกระทบเชิงบวกจากผลประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่น่าจะไม่มีปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในการประชุมครั้งนี้
- ทางด้านยุโรป เรามองว่าการที่ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษให้ความเห็นว่าความเชื่อมั่นต่อตลาดพันธบัตรอังกฤษยังไม่ฟื้นจากวิกฤตในยุคของอดีตนายกฯ ริช ทร์ส แบบเต็มร้อย น่าจะส่งผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นยุโรปเนื่องจากจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดพันธบัตรของยุโรปด้วย



- ตลาดหุ้นญี่ปุ่นน่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้ ที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป

Thailand Drivers on Today

- ผลกระทบเชิงบวกจากผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้ ที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป น่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้

รูปแสดงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมแบบรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี และ ผลสำรวจรายชื่ออุตสาหกรรมที่เติบโต ทรงตัว และ ชะลอตัว เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ปี	2564													2565														
	เดือน	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
ปัจจุบัน		86.8	88.0	86.7	89.2	86.2	84.3	86.3	89.0	90.5	91.8	93.1	93.5	92.6														
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า		95.2	96.4	97.1	99.6	95.9	96.7	97.5	98.7	99.5	101.8	98.8	97.0	99.9														

17 อุตสาหกรรม	😊	เติบโต เทียบกับปี 2565		
		การจัดการสิ่งแวดล้อม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกลและโลหะการ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ดิจิทัล น้ำตาล	ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ผู้ผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน เพอร์นิเจอร์ ยา ยานยนต์	โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หล่อโลหะ หลังคาและอุปกรณ์เหล็ก อาหารและเครื่องดื่ม
21 อุตสาหกรรม	😐	ทรงตัว เทียบกับปี 2565		
		ก๊าซ แก้วและกระจก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เครื่องสำอาง เซรามิก ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก	เทคโนโลยีชีวภาพ น้ำมันปาล์ม ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลาสติก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม้อัดไม้ยางและวัสดุแผ่น	ยาง เยื่อและกระดาษ รองเท้า สิ่งทอ หัตถกรรมสร้างสรรค์ อลูมิเนียม อัญมณีและเครื่องประดับ
7 อุตสาหกรรม	😞	ชะลอตัว เทียบกับปี 2565		
		แกรนิตและหินอ่อน เคมี เครื่องนุ่งห่ม	ปิโตรเคมี โรงเลื่อยและโรงอบไม้	สบุนไฟ หนังสือและผลิตภัณฑ์หนัง

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2022 อยู่ที่ระดับ 92.6 ปรับตัวลดลงจากระดับ 93.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยองค์ประกอบของค่าดัชนีที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ คำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับยอดขายโดยรวมและต้นทุนประกอบการปรับตัวขึ้น โดยมีปัจจัยลบจากภาคการ

ผลิตที่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเดือนธันวาคมมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้ดัชนีคำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการปรับตัวลดลง

โดยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้สำรวจผู้ประกอบการ 1,303 ราย สำหรับแนวโน้ม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 5 ภูมิภาคในประเทศไทย ปี 2023 เทียบกับปี 2022 โดยคาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องอยู่ 17 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยปัจจัยสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมที่เติบโตมาจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จีนเปิดประเทศเป็นแรงหนุนให้ความต้องการสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการได้ประโยชน์จากกรอบข้อตกลงทางการค้าต่างๆทำให้มีการเปิดตลาดใหม่ๆได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนที่ทยอยกลับมาซื้อสินค้าจาก 7 ใน 17 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่ออุตสาหกรรมที่เติบโต เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และหุ้นที่ได้รับผลดี

ลำดับ	ชื่ออุตสาหกรรม	หุ้นที่แนะนำ
1	การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	IVL
2	ดิจิทัล	ADVANC, DTAC, ONEE
3	ผู้ผลิตไฟฟ้า	GULF
4	พลังงานหมุนเวียน	GULF
5	โรงกลั่นปิโตรเลียม	TOP
6	สินค้าและอุปกรณ์	HMPRO
7	อาหารและเครื่องดื่ม	CBG, SNNP, CENTEL

ที่มา : Liberator และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Stocks of the Day

ONEE (TP 11) แนวรับ: 8 แนวต้าน: 8.15	หลังโควิด บันเทิงดิจิทัลเป็นที่ต้องการของคนไทยและนักท่องเที่ยว
TOP (TP 64) แนวรับ: 56.25 แนวต้าน: 57.25	สเปรตปิโตรเคมีสูงขึ้น จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของจีน
HMPRO (TP 18.5) แนวรับ: 14.6 แนวต้าน: 15	อุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านเป็นอุตสาหกรรมที่จะเติบโตจากปี 2022 ดัง Survey ของสภาอุตสาหกรรม

Viewpoint on SET Index

- สำหรับคาดการณ์ดัชนี SET ในขณะนี้ ณ กลางปี 2023 เราประเมินไว้ที่ระดับ 1,710-1,753 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ ส่วน ณ สิ้นปี 2023 เราประเมินไว้ที่ระดับ 1,720-1,772 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ โดยดัชนี SET ในวันนี้ เคลื่อนไหวที่ระดับ 1,660-1,700
- ส่วนทางด้านดัชนี SET50 ณ กลางปี 2023 เราขยับการประเมินมาที่ระดับ 1,075-1,090 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือขึ้นน้อยกว่าคาดการณ์ ส่วน ณ สิ้นปี 2023 เราขยับการประเมินมาที่ระดับ 1,080-1,100 จุด ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดการณ์หรือไม่ โดยคาดดัชนี SET50 ในวันนี้ เคลื่อนไหวที่ระดับ 980-1,015

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) หุ้นนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองผู้เลือกตั้ง	SAWAD, GULF, ADVANC, JWD และ AOT
7) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวเลขเงินเฟ้อไทยต่ำลง	CRC, SAWAD, OR และ HMPRO

Week Ahead

Date	DM Market/ Econ/ Politics	Asia Market/ Econ/ Politics
18/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - US PPI (Dec) - US Retail Sales (Dec) - UK Car Registration (Dec) 	<ul style="list-style-type: none"> - BOJ Rate Decision & Outlook Report - Japan Industrial Production (Nov) - Japan Reuters Tankan Index (Jan)
19/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - US Philly Business Condition (Jan) - EU Current Account (Nov) - US Building Permits (Dec) 	<ul style="list-style-type: none"> - Japan Trade Balance (Dec) - Australia Unemployment (Dec)
20/1/66	<ul style="list-style-type: none"> - UK Retail Sales (Dec) - German PPI (Dec) - US Existing Home Sales (Dec) 	<ul style="list-style-type: none"> - Japan CPI (Dec) - Korea PPI (Dec)

