

แนวโน้มตลาดภาคบ้าย SET Index



Market Outlook

- **สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงการค้ากับเวียดนาม** โดยจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามที่อัตรา 20% และเพิ่มเป็น 40% สำหรับสินค้าที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอื่นแต่ส่งผ่านเวียดนาม ที่เป็น "Transshipping" ขณะที่เวียดนามตกลงยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ทั้งหมด ฟากญี่ปุ่นยังไม่บรรลุข้อตกลง เสี่ยงที่จะถูกเก็บภาษีสูงขึ้น ปัจจุบันญี่ปุ่นถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% สำหรับสินค้าทั่วไป, 25% สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วน, และ 50% สำหรับเหล็กและอลูมิเนียมสหรัฐฯ ล่าสุดสหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเป็น 30%-35% อาจทำให้ต้นทุนสินค้าในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและเร่งเงินเฟ้อเร็วขึ้น เป็นเหตุที่จะเร่งให้นักการปรับลดดอกเบี้ยของ FED
- **วันที่ 21.00 น. ไทยเตรียมเจรจาผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)** เพื่อขอลดอัตราภาษีตอบโต้จาก 36% ให้เหลือต่ำที่สุด (คาดการณ์ 18%) และขยายเวลาผ่อนผันถึง 1 ก.ย. 68 (เป็นไปได้ต่ำ เพราะกรณีปัญจะไม่ขยายเวลา) **Best Case เสร็จสำเร็จที่ 10%** จะช่วยลดแรงกดดันต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิต เป็นผลบวกต่อหุ้นอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE, HANA, CCET และหุ้นนิคมฯ WHA AMATA **Neutral 18%** **ถึง Worst Case มากกว่า 18%** ไทยอาจเผชิญกับต้นทุนการนำเข้า และเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี เป็นผลลบต่อกลุ่มหุ้นอาหาร/ส่งออกอย่าง TU ITC CPF MALEE COCOCO
- **Bond Yield ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบาย ณ 1.75%** สะท้อนความคาดหวังลดดอกเบี้ย ตลาดประเมินว่า รปภ. ลดดอกเบี้ย 25 bps. ลงสู่ 1.50% ในช่วงที่เหลือของปี บ่งชี้สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจ หุ้นนักลงทุนอาจโยกเงินจากตราสารหนี้เข้าสู่หุ้นปันผลสูง เช่น SIRI ITC M AP LH KKP TU KTC
- **เสร็จพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของครม. ชุดใหม่** ที่นำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรรม. คมนาคม ในฐานะรักษาการแทนนายกฯ และช่วงบ่ายจะมีการประชุม ครม. นัดพิเศษ เน้นไปที่การเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ของครม. ชุดใหม่และการแบ่งงานใน ครม. รวมทั้งเตรียมการสำหรับนโยบายหลักที่จะแถลงต่อรัฐสภา อาจรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นที่สามารถทำได้ทันที
- **SET INDEX ปಾಯนี้คาด** ช่วงระหว่าง 1116-1128 จุด

Technical Views

Products	Action & Comments
TECHNICAL PICKS	BANPU รับที่ 4.12-4.16 บาท แนวต้าน 4.34 บาท Cut หชุด 4.08 บาท
S50U25	OSP รับที่ 15.20-15.50 บาท แนวต้าน 16.20 บาท Cut หชุด 15.00 บาท
GOM25	บ้าย 1 ก.ค. ได้ทุน Follow Long หลังจล 707 จุด รอทำกำไร 730-740 จุด Cut ทำไรหชุด 710 จุด
	ทุน Long \$3325-\$3330 รอทำกำไร \$3420-\$3500 Cut หชุด \$3250

SET Index

SET Index (จุด)	1119.36
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+3.67 (+0.33%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)	18,290.58

Most Impact

Impact	DELTA +3.33% AOT +1.65%
Gainer	CCET +7.48% CPN +1.55%
	AWC +4.40%
Impact	GULF -1.24% TRUE -1.77%
Loser	ADVANC -0.71%
	CPALL -1.12% PTTEP -0.89%



กราฟหุ้น Top Picks

BANPU



OSP



SET ESG Ratings

ระดับคะแนนรวม 90-100 = AAA

ระดับคะแนนรวม 80-89 = AA

ระดับคะแนนรวม 65-79 = A

ระดับคะแนนรวม 50-64 = BBB

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่มนำความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี

ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR : -

การสำรวจและให้คะแนนของ CGR จะพิจารณาจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณะในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

