

แนวโน้มตลาดภาคบ้าย SET Index



Market Outlook

- ท่าทีของกรมปีบาลงเยอะ** เผยจะไม่เรียกเก็บภาษีภาคการผลิตจากจีนที่สูงขนาดในอัตรา 145% แต่อย่างไรก็ตามจะไม่ลดลงถึงระดับ 0% จนกระทั่งจีนยื่น สหรัฐฯ ต้องเลิกกดดันหากต้องการบรรลุข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน ซึ่ง สมว. คลังสหรัฐฯ ชี้มีโอกาสที่จะเกิดการเจรจาการค้า และบรรลุข้อตกลงร่วมกันครั้งใหญ่ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ฟาก “อีลอน มัสก์” จะลดลงบทบาทในรัฐบาลกริมปี หลังยอดขาย Tesla หด 71% ส่งผลให้กริมปีน่าจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อนโยบายตอบโต้ภาคการผลิตลดลง หนุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับขึ้นต่อ
- คลังเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีด 500,000 ลบ.** เน้นกระตุ้นการบริโภค เพิ่มการลงทุนในประเทศ และออก Soft Loan ช่วยผู้ประกอบการ โดยการกู้เงินครั้งนี้ จะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 64% เป็น 80% ของ GDP บวกกับ 30 เม.ย. นี้ การประชุม กนง. น่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ย 25 bps. เป็นอย่างน้อย จาก 2% เหลือ 1.75% เน้นหุ้น Domestic Play ICHI CBG CRC COM7 และหุ้นดอกเบี้ยขาลง TISCO TIDLOR MTC SAWAD JMT TCAP
- เดือน มี.ค. มีมูลค่าส่งออก 29,548 ลบ. +17.8%YoY ตีกว่าคาด 12.8%YoY** และมูลค่าการนำเข้า 28,575 ลบ. +10.2%YoY ทำให้ดุลการค้าเกินดุล 973 ลบ. สำหรับหมวดสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว +23%YoY อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ (SIS SYNEX COM7 SPVI) แผงวงจร (KCE HANA CCET DELTA) หม้อแปลงไฟฟ้า (TRT) รถยนต์และอุปกรณ์ (SAT AH) บายนี้ยังทรงตัวออกจางติดแนวต้าน 1160-1164 จุด จะยืนยันกลับตัวเมื่อข้าม 1200 จุดเพื่อจบหา Wave C

Technical Views

Products	Action & Comments
TECHNICAL PICKS	ICHI แนวรับ 11.50-11.70 บาท แนวต้าน 12.90 บาท Cut 11.10 บาท
S50M25	SYNEX แนวรับ 10.90-11.20 บาท แนวต้าน 12.60 บาท Cut 10.50 บาท
SPALIM25	Short 738 จุด เข้าปิด 727-728 จุดไปแล้ว พอร์ตว่างแนะนำ: Long 722-725 จุด
GOM25	ถือ Long SPALIM25 ทุน 14.50 บาท เป้า 17.00 บาท Lock กำไรที่ 15.60 บาท รอเปิด Short ที่แนวต้านต่ำลง \$3400-\$3450

SET Index

SET Index (จุด)	1,150.40
เปลี่ยนแปลง (จุด)	-3.37(-0.29%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)	23,267.52

Most Impact

Impact	DELTA +1.96% SCB +3.08%
Gainer	KBANK +1.98% CPF +0.98%
	CBG +2.87%
Impact	GULF -2.20% PTTEP -3.66%
Loser	ADVANC -1.41% AOT -1.96%
	BDMS -2.56%



กราฟหุ้น Top Picks



SYNEX



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 เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน 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.ด. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณชนในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (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.ด. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

