

ทิศทางตลาด : พันตัว กรอบ 1280 / 1325-30


- ตลาดแรงงานและ ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ที่ชะลอลงต่ำกว่าคาด หนุนเชื่อมั่น FED ลดบ.
- ต่างชาติเริ่มซื้อคืน (Short Covering) สังเกตจากมูลค่าขายชอร์ตคงค้างเริ่มลดลง
- ลุ้นกรม.สัปดาห์นี้เห็นชอบการปรับเงื่อนไข TESG ดีขึ้น และติดตามความคืบหน้าการแจกเงินดิจิทัลและฟื้นกองทุนวายุภักษ์ คาดจะช่วยหนุนเปิดเงินใหม่ไหลเข้าสู่ตลาด
- การประเมินมูลค่าหุ้นไทยอยู่ในระดับต่ำ 12m Fwd. PER อยู่ที่ 13.4x vs ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 16-17x และมี Div. Yield 3.5%



- World Bank หั่นคาดการณ์ศก.ไทยปีนี้และปีหน้าเหลือโต 2.4% และ 2.8% จากเดิมในเม.ย. ที่คาดโต 2.8% และ 3% ตามลำดับจากการส่งออกและการลงทุนภาครัฐที่โตน้อยกว่าคาดการณ์เดิม
- หลังใช้ Uptick มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยชบเซามากกว่า 10% เหลือเพียง 3 หมื่นลบ./วัน
- ความเสี่ยงการเมืองยื้อออกไปหลังศาลรณ.นัดพิจารณาคดีพรรคก้าวไกล 17 ก.ค. ขณะที่ศาลรณ.นัดพิจารณาคดีนายภค เศรษฐชา 10 ก.ค. นี้ คาดยังไม่มีการตัดสิน

STOCK PICKS

- AWC**
 - ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวเร่งขึ้น H2
 - คาดกำไรปกติปีนี้โต 154%, ปีหน้าโตอีก 28%
 - ราคาเริ่มยืนได้ มองเป็นเป้า Short Covering
- ITC**
 - แนวโน้มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยสดใส
 - ITC มีส่วนแบ่งตลาด #3, เล็งขยายผลิต 18%
 - กำไรปีนี้คาดเติบโตทุกไตรมาส, เพิ่งเข้า SET50

Target Price **Cut Loss**

3.92	3.40
25.50	22.90

Last week Performance


BH	0.0%
TTB	+3.5%
Port	SET
+1.8%	+0.9%

ประเด็นติดตาม

- **8-12 ก.ค.** : ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน มิ.ย.
- **9 ก.ค.** : ศาลรณ.นัดตรวจพยานในคดียุบพรรคก้าวไกล , ปร.FED แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อวุฒิสภาสหรัฐฯ , ปริมาณเงินและการปล่อยสินเชื่อจีนใน มิ.ย. (9-15 ก.ค.)
- **10 ก.ค.** : ศาลรณ.นัดพิจารณาคดีนายภค เศรษฐชา , ดัชนีราคาผู้ผลิต-ผู้บริโภคจีนใน มิ.ย. , สต็อกสินค้าภาคส่ง US ใน พ.ค.
- **11 ก.ค.** : การลงทุนจากตปท.ของจีนใน มิ.ย. (11-18 ก.ค.) , ดัชนีราคาผู้บริโภคและงบประมาณ US ใน มิ.ย. , ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน US
- **12 ก.ค.** : กลุ่มแบงก์ทยอยประกาศงบ Q2 (12-19 ก.ค.) , ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้าจีนใน มิ.ย. , ดัชนีราคาผู้ผลิต US ใน มิ.ย. , ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค US ใน ก.ค. (เบื้องต้น)