

ทิศทางตลาด : ขึ้นสลับย่อตัว กรอบ 1310 / 1350-60


- ความหวัง FED ลดบ.ในไม่ช้านี้มีความเป็นไปได้มากขึ้น หลังเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชะลอตัวต่อเนื่อง
- การแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ตมีความคืบหน้า นายกฯ เตรียมแถลงรายละเอียด 24 ก.ค. นี้
- การประชุมกรม.สัปดาห์นี้ คาดจะพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข TESG เพื่อดึงดูดเม็ดเงินใหม่ ๆ ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น
- คลังระบุจะใช้กองทุนวายุภักษ์เดิมในการจัดเม็ดเงินลงทุนใหม่ราว 1-1.5 แสนล้านบาท คาดภายใน ต.ค. นี้จะเริ่มดำเนินการได้



- สองคดีสำคัญทางการเมืองถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปในช่วงครึ่งเดือนหลัง (คดีของพรรคก้าวไกลเป็น 17 ก.ค. และ คดีนายกฯ เศรษฐา เป็น 24 ก.ค.) และยังไม่แน่นอนว่าศาลรธน.จะมีคำตัดสินเมื่อใด
- ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร EA ทำการทุจริต พร้อมส่งเรื่องต่อให้ DSI และ ปปง. คาดกระทบต่อความเชื่อมั่นลค.
- การประเมินมูลค่าหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างตึงตัวมาก หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดใหม่ ทำให้เสี่ยงเกิดการปรับฐานในระยะสั้น

STOCK PICKS

- SIRI**
 - ยอดจอง Q2 เหนือกว่าคู่แข่ง โต YoY, QoQ
 - การประเมินมูลค่าต่ำมาก PER เพียง 5.5x
 - คาดปันผลระหว่างกาล 10 สต., Yield 5.7%
- TTB**
 - งบ Q2 คาดเด่นสุดในกลุ่มแบงก์ โต YoY, QoQ
 - มองเป็นเป้าหมายกองทุนวายุภักษ์ และ TESG
 - คาดปันผลระหว่างกาล 6 สต., Yield 3.3%

Target Price **Cut Loss**

| | |
|------|------|
| 1.84 | 1.69 |
| 1.87 | 1.78 |

Last week Performance


| | |
|-------------|--------------|
| AWC | +6.0% |
| ITC | -2.5% |
| Port | +1.8% |
| SET | +1.5% |

ประเด็นติดตาม

- **15 ก.ค.** : ประชุมบอร์ด ดิจิทัล ชุดใหญ่ , GDPQ2-ยอดค้าปลีก-พลาผลิตภาคอุตสาหกรรม-ดัชนีราคาบ้าน-ยอดขายบ้านจีนใน มิ.ย. , พลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) US ใน ก.ค.
- **16 ก.ค.** : พลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) EU ใน ก.ค. , ยอดค้าปลีก-ดัชนีราคาสินค้านำเข้า US ใน มิ.ย.
- **17 ก.ค.** : ศาลรธน.พิจารณาคดีพรรคก้าวไกล , ดัชนีราคาผู้บริโภค EU ใน มิ.ย. (สุดท้าย)
- **17 ก.ค. (ต่อ)** : การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้าน-พลาผลิตภาคอุตสาหกรรม US ใน มิ.ย. , สรุปภาวะสก. US (Beige Book)
- **18 ก.ค.** : ประชุม ECB , ปริมาณเงินไหลเข้าซื้อพันธบัตร US ใน พ.ค. , ดัชนีชี้นำสก. US ใน มิ.ย. , ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน US
- **19 ก.ค.** : ดัชนีราคาผู้บริโภค JP ใน มิ.ย.
- **15-18 ก.ค.** : ประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน