

ทิศทางตลาด : เหวี่ยงตามคตินายกฯ กรอบ 1280 / 1310


- ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ดิ่งลงแรงช่วงก่อนหน้านี้ สะท้อน Sentiment ที่เริ่มดีขึ้น
- วุฒิสภาผ่านงบประมาณเพิ่มเติมปี FY67 สำหรับดิจิทัล วอลเล็ตแล้ว เพิ่มความชัดเจนมากขึ้นในการเดินหน้าโครงการดังกล่าว
- นกท.ต่างชาติมาไทยปีนี้ (1 ม.ค. - 4 ส.ค.) ทะลุ 21 ล้านคน กวาดรายได้ 9.9 แสนล., มีโอกาสทำได้เกินเป้าปีนี้ที่ตั้งไว้ 36 ล้านคน
- คลังกำลังร่างกม.สถานบันเท็งครบวงจร โดยเปิดรับฟังความเห็น 2-18 ส.ค. นี้



- คตินายกฯ เศรษฐา 14 ส.ค. คาดเดาค่าตัดสินได้ยาก และมีผลกระทบต่อตลาดมาก
- นลท.จับตาตัวเลขศก.สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ทำให้ความกังวล Recession ยังคงวนเวียนอยู่ในตลาด
- FED ที่กำลังจะเริ่มลดบ.ลง และอาจมากกว่าเดิมจากความเสี่ยง Recession อาจกระตุ้น Yen Carry Trade Unwind และ Sell-off ระลอกใหม่
- แม้อย่างไม่มีปฏิบัติการตอบโต้จากอิหร่าน แต่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่น่าไว้วางใจ

STOCK PICKS

- AMATA**
- คาดกำไร Q2 ดี มีกำไรขายบ.ย่อยที่เวียดนาม
 - คาดปันผลระหว่างกาล 26 สต./หุ้น
 - เห็นสัญญาณตลาดกำลังปรับเป้ากำไรขึ้น
- DMT**
- กำไรโตมั่นคงตามผู้ใช้ทางด่วนเพิ่มขึ้น
 - ท่องเที่ยวฟื้นหนุนผู้ใช้สนามบินดอนเมืองเพิ่ม
 - Defensive ที่ปันผลดี, Div. Yield ปีละ 8%

Target Price
Cut Loss
Last week Performance


Target Price	Cut Loss	Last week Performance	
25.00	22.40	BH	+2.4%
		ITC	+1.4%
12.50	11.50	Port	+1.9%
		SET	-1.2%

ประเด็นติดตาม

- **12 ส.ค.** : MSCI Review
- **13 ส.ค.** : คลังแถลงข่าวการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ , ดัชนีราคาผู้ผลิต JP ใน ก.ค. , ดัชนีเชื่อมั่นทางศก. EU (ZEW) ใน ส.ค. , ดัชนีราคาผู้ผลิต-จบประมาณ US ใน ก.ค.
- **14 ส.ค.** : ศาสน.นัดวินิจฉัยคตินายกฯ เศรษฐา , GDP Q2 EU , พลพผลิตภาคอุตสาหกรรม EU ใน มิ.ย. , ดัชนีราคาผู้บริโภค US ใน ก.ค.
- **15 ส.ค.** : GDP Q2 JP และพลพผลิตภาคอุตสาหกรรม JP ใน มิ.ย. , อัตราดบ.MLF-ยอดค้าปลีก-พลพผลิตภาคอุตสาหกรรม-ดัชนีราคาบ้าน-ยอดขายที่อยู่อาศัย-อัตราว่างงานจีนใน ก.ค. , พลพผลิตภาคอุตสาหกรรม US ใน ก.ค. , พลสำรวจภาคผลิต US ใน ส.ค. , ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน US
- **16 ส.ค.** : ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค US ใน ส.ค. (เบื้องต้น) , การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้าน US ใน ก.ค.