

ทิศทางตลาด : ชิกแซกขึ้น กรอบ 1430 / 1480


- FED ประเดิมลดบ.มากกว่าปกติที่ -0.50% ขณะที่นสท.เชื่อมั่นศก.สหรัฐฯ หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง
- ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งตัวกลับมาขึ้นเหนือระดับ 71 \$/bbl นอกจากจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงการปรับลดประมาณการกำไรตลาดลงด้วย
- บาทแต่ละระดับ 33 บ./\$ แข็งค่าสุดนับตั้งแต่ ก.พ. 2023 ขณะที่เงินต่างชาติไหลเข้า-ซื้อคืนต่อเนื่อง, +3.08 หมื่นลพ. MTD
- รั้งตั้งบอร์ดกระตุ้นศก. เริ่มหารือสัปดาห์นี้



- การเปิดเผยตัวเลขศก.จีนยังน่าผิดหวัง เช่น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่ราคาบ้านยังปรับตัวลงต่อเนื่อง
- ความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น หลังเพนเจอร์ระเบิดหลายจุดในเลบานอนเพื่อสังหารกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
- หุ้นกลุ่มส่งออกถูกกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง
- เหตุน้ำท่วมและพายุที่ตึกหนักในหลายจังหวัดสร้างความกังวลต่อผลกระทบทางศก. เบื้องต้นประเมินความเสียหาย 2 หมื่นลพ.

STOCK PICKS

- รัฐเริ่มแจกเงินหมื่นกลุ่มเปราะบาง 25 ก.ย.
- BJC** • แนวโน้มกำไร H2 > H1 จาก SSSG พลิกบวก
- อยู่ใน SET50 / SETESG มองเป็นเป้าเงินไหลเข้า
- คาดกำไร Q3 ที่ 726 ลพ. +37% Y-Y, +5% Q-Q
- CBG** • ยอดขายในปท.โต, ปท.เพื่อนบ้านทรงตัว
- ธุรกิจรับจ้างผลิตขวด-ขนส่ง (เบียร์) ค่อยๆ โต

Target Price
Cut Loss
Last week Performance


26.25	23.20	SISB	+5.3%
84.00	72.00	TASCO	0.0%
		Port	SET
		+2.7%	+1.9%

ประเด็นติดตาม

- **23 ก.ย.** : ตลาดหุ้น JP ปิดทำการ , PMI เบื้องต้นของหลายปท.สำคัญ , ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางศก. US ใน ส.ค.
- **24 ก.ย.** : การค้าไทยใน ส.ค. (24-27 ก.ย.) , ประชุมไตรภาคีพิจารณาขึ้นค่าแรงเป็น 400 บ. เริ่ม 1 ต.ค., ดัชนีราคาบ้าน US ใน ก.ค. , ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค US ใน ก.ย.
- **25 ก.ย.** : รัฐทยอยแจกเงินหมื่นกลุ่มเปราะบาง (25-30 ก.ย.) , ยอดขายบ้านใหม่ US ใน ส.ค.
- **26 ก.ย.** : ปริมาณเงิน M3 EU ใน ส.ค. , GDP Q2 US (สุดท้าย) , คำสั่งซื้อสินค้าคงทน US ใน ส.ค. (เบื้องต้น) , ยอดขายบ้านรอปิดการขาย US ใน ส.ค. , ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน US
- **27 ก.ย.** : ดัชนีราคาผู้บริโภคกรุงโตเกียว JP ใน ส.ค. , พลกำไรภาคอุตสาหกรรม จีนใน ส.ค. , ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค EU ใน ก.ย. , PCE US ใน ส.ค. , ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค US ใน ก.ย.