

# MARKET TALK

## กลยุทธ์การลงทุน



### วันนี้ ดูดี น่าจะมี REBOUND

อย่างที่เรานำเสนอมาโดยตลอดว่า VALUATION ของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ในเกณฑ์ที่ถูก ไม่ว่าจะมองในมุมมองของ MARKET EARNING GAP, ค่า PER หรือ PBV ซึ่งโดยธรรมชาติของ VALUATION ที่ถูกราคาหุ้นพร้อมที่จะปรับตัวสูงขึ้น หากปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานที่กดดันน้ำหนักลง หรือ มี SENTIMENT เชิงบวกเข้ามาหนุน ซึ่งในวันนี้เราได้เห็นภาพดังกล่าวคือ ตลาดหุ้นสหรัฐติดตัวขึ้น 1.09 – 1.58% เมื่อคืน ถือเป็น SENTIMENT เชิงบวก ขณะที่เห็นอีกหนึ่งแรงหนุนเพิ่มเข้ามา คือค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาที่บริเวณ 35.8 – 35.9 บาท/ USD ซึ่งตีความว่า น่าจะทำให้ FUND FLOW หยดไหลออก หรือมากกว่านั้นไหลกลับเข้ามาได้ ภาพดังกล่าวน่าจะช่วยให้ SET INDEX วันนี้ติดตัวขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปข้างหน้าก็ยังเห็นปัจจัยที่จะสร้างความผันผวนได้อยู่ นำโดยสถานการณ์สงครามอิสราเอล-ฮามาส ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวง

คาดว่า SET INDEX มีโอกาสที่จะเกิด TECHNICAL REBOUND ได้ต่อเนื่องในวันนี้ ประเมินกรอบภาคเคลื่อนไหวของ SET INDEX ที่ 1388 – 1407 จุด ยังคงเน้นให้ทำ BUY & HOLD หุ่น TOP PICK วันนี้ ADVANC, CPALL และ TU

🕒 31 ตุลาคม 2566

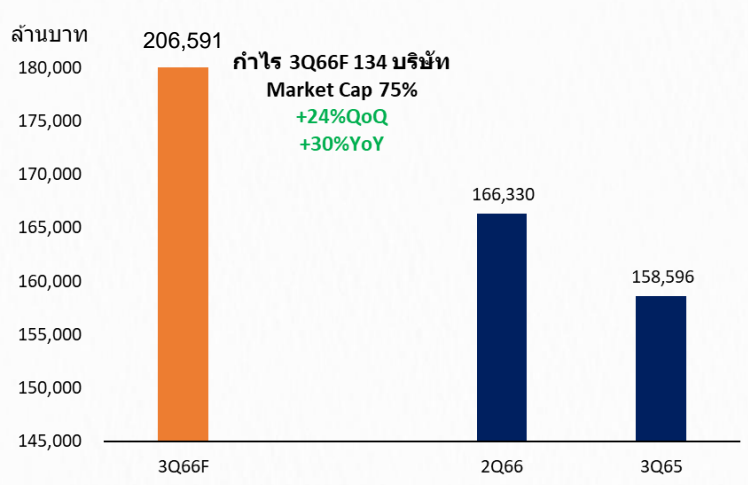
**Support & resistance**

|         |                  |
|---------|------------------|
| แนวรับ  | 1,3750/1,380 จุด |
| แนวต้าน | 1,375-1,400 จุด  |

**top picks**

|        |             |
|--------|-------------|
| ADVANC | FV@B 262.00 |
| CPALL  | FV@B 77.00  |
| TU     | FV@B 18.70  |

### EARNING PREVIEW กำไร 3Q66 (จาก BLOOMBERG CONSENSUS)



ที่มา: BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

### Research Division

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
- เกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม  
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค  
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132
- กราดร เตียรณปราโมทย์  
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์  
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
- ภวัต ภัทรภาพค์  
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์  
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985
- สรลักษณ์ พันธวงศ์  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพัวพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด



# MARKET TALK

## กลยุทธ์การลงทุน

### ปัจจัยภายนอกยังคงรุนแรง

วานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ REBOUND ตีตัวขึ้นราว 0.6% - 1.6% หลังจากปรับตัวลงหนักในช่วงก่อนหน้า อีกทั้งยังไม่มีปัจจัยเชิงลบเข้ามากดดัน ขณะที่พัฒนาการของ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล - ฮามาส โดยล่าสุดอิสราเอลได้เปิดฉากปฏิบัติการ ภาคพื้นดินบุกฉนวนกาซา แม้จะรุนแรงและยืดเยื้อ แต่การสู้รบยังถือว่าอยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงอีกราว 3.5% ทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หรืออยู่ในระดับเดียวกับก่อนเกิดการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2566

### ผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆ

|                | Last      | %Chg   | %MTD   | %YTD    |
|----------------|-----------|--------|--------|---------|
| <b>America</b> |           |        |        |         |
| NASDAQ         | 12,789.48 | +1.16% | +2.25% | +21.19% |
| S&P            | 4,166.82  | +1.20% | +2.83% | +13.3%  |
| Russel         | 1,647.29  | +0.63% | +1.72% | +4.47%  |
| DJIA           | 32,928.96 | +1.58% | +1.73% | +4.66%  |
| <b>Europe</b>  |           |        |        |         |
| FTSE 100       | 7,327.39  | +0.50% | +1.69% | +1.67%  |
| DAX            | 14,716.54 | +0.20% | +1.35% | +7.0%   |
| Euro Stoxx 50  | 4,028.32  | +0.35% | +1.51% | +1.9%   |
| CAC 40         | 6,825.07  | +0.44% | +1.34% | +1.3%   |
| <b>ASIA</b>    |           |        |        |         |
| Philippines    | 5,961.99  | +0.94% | +1.68% | +1.20%  |
| Indonesia      | 6,735.89  | +1.34% | +1.94% | +1.67%  |
| Australia      | 6,772.93  | +0.79% | +0.91% | +1.78%  |
| Japan          | 30,696.96 | +0.95% | +1.64% | +1.64%  |
| Malaysia       | 1,439.20  | +0.19% | +1.06% | +1.76%  |
| Korea          | 2,310.55  | +0.34% | +0.27% | +1.32%  |
| China          | 3,021.55  | +0.12% | +0.86% | +1.19%  |
| Hong Kong      | 17,406.36 | +0.04% | +0.26% | +1.01%  |
| Thailand       | 1,395.85  | +0.55% | +0.14% | +1.35%  |

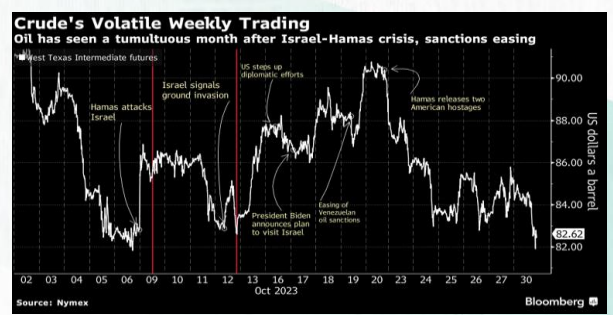
|              | Last     | %Chg   | %MTD   | %YTD   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| Dollar Index | 106.15   | +0.39% | +0.03% | +2.53% |
| EURO/USD     | 1.06     | +0.02% | +0.42% | +0.82% |
| USD/THB      | 35.96    | +0.71% | +1.25% | +3.78% |
| Gold Spot    | 1,996.30 | +0.01% | +7.99% | +9.45% |

\*ค่าลบ หมายถึงค่าเงินลบค่า

|                  | Last | %Chg   | %MTD   | %YTD    |
|------------------|------|--------|--------|---------|
| <b>BOND (US)</b> |      |        |        |         |
| 2 Year           | 5.05 | +1.04% | +0.21% | +14.19% |
| 5 Year           | 4.82 | +1.30% | +4.65% | +20.47% |
| 10 Year          | 4.89 | +1.23% | +7.07% | +26.31% |
| <b>BOND (TH)</b> |      |        |        |         |
| 1 Year TH        | 2.44 | +0.00% | -0.93% | +78.43% |
| 10 Year TH       | 3.31 | +0.00% | +3.99% | +25.16% |

ที่มา: BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

### ราคาน้ำมันผันผวนช่วงสงครามอิสราเอล-ฮามาส



ที่มา: BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ขณะเดียวกันในวันนี้ยังมีประเด็นที่น่าติดตามทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้

- **จีน** มีรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. โดยตัวเลขที่ออกมาจะอยู่ที่ 49.5 จุด ซึ่งต่ำกว่าตลาดคาดและเดือนก่อนที่ 50.2 จุด เนื่องจากเป็นช่วงที่ตรงกับวันหยุดยาว GOLDEN WEEK ทำให้ภาคการผลิตชะลอตัว
- **ยุโรป** มีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ซึ่งคาดว่าจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง และตัวเลข GDP ใน 3Q66

ส่วนในสหรัฐฯ ยังคงต้องจับตาดูการประชุม FED ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งน่าจะเห็นการตั้งดอกเบี้ยไว้ที่ 5.5% รวมทั้งตัวเลขภาคแรงงานในปลายสัปดาห์นี้

### ประเด็นที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้

| Date              | Country | Economic Index  | Month  | Actual | Consensus | Older  |
|-------------------|---------|---|--------|--------|-----------|--------|
|                   | CH      | Manufacturing PMI   | Oct    | 49.5   | 50.2      | 50.2   |
|                   | TH      | ประชุม ครม.*  |        |        |           |        |
|                   | TH      | BoP Current Account Balance                                   | Sep    | -      | \$825m    | \$401m |
|                   |         | GDP QoQ   | 3Q A   | -      | 0.0%      | 0.1%   |
|                   |         | GDP YoY*  | 3Q A   | -      | 0.2%      | 0.5%   |
|                   | EU      | CPI YoY*  | Oct    | -      | 3.1%      | 4.3%   |
|                   |         | CPI MoM   | Oct P  | -      | 0.3%      | 0.3%   |
|                   |         | CPI Core YoY  | Oct P  | -      | 4.2%      | 4.5%   |
|                   | US      | S&P Global US Manufacturing PMI                               | Oct F  | -      | 50.0      | 50.0   |
|                   | US      | ISM Manufacturing   | Oct    | -      | 49.0      | 49.0   |
|                   | US      | FOMC Rate Decision*   | Nov-01 | -      | 5.50%     | 5.50%  |
|                   | US      | Initial Jobless Claims  | Oct-28 | -      | -         | 210k   |
|                   | EU      | Manufacturing PMI   | Oct F  | -      | -         | 43.0   |
|                   | EU      | Unemployment Rate   | Sep    | -      | -         | 6.4%   |
|                   | US      | Nonfarm Payrolls  | Oct    | -      | 168k      | 336k   |
|                   | US      | Unemployment Rate   | Oct    | -      | 3.8%      | 3.8%   |
| 30 Oct - 3 Nov 23 | TH      | ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet* |        |        |           |        |

ที่มา: BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

# MARKET TALK

## กลยุทธ์การลงทุน

สรุป ภาพรวมในต่างประเทศยังไม่มือ-ไร่น่าตื่นเต้น โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวมาจากแรง REBOUND ขณะที่ในสัปดาห์นี้มีหลายประเด็นที่น่าติดตาม อาทิ การประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีน, การประชุม ครม. และการประชุม คณะกรรมการ DIGITAL WALLET ในบ้านเรา, การประชุม FED ฯลฯ

### มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทยอยมาอย่างต่อเนื่อง หนุนเปิดเงินไหลเข้า และค่าเงินบาทแข็งค่า

รัฐบาลใหม่วางแผนทยอยออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง อาทิ เปิดสนามบินเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง, ลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมเหลือ 3.99 บาท/หน่วย, ลดน้ำมันเบนซิน / ดีเซล, พักหนี้เกษตรกร 3 ปี, ค่ารถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย, DIGITAL WALLET 10,000 บาท, ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน ลดราคาสินค้ากว่า 20 รายการ, LANDBRIDGE และ ย้ายเวลาปิดสถานบันเทิง เป็นต้น ดังรูปด้านล่าง

มาตรการกระตุ้น ของรัฐบาลชุดใหม่

| ชื่อ | มาตรการ                                 | กลุ่ม (+)      | ความคืบหน้า |
|------|---|----------------|-------------|
| 1    | เปิดสนามบินเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง         | TRANS, TOURISM |             |
| 2    | ลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมเหลือ 3.99 บาท/หน่วย |                | ✓           |
| 3    | ลดน้ำมันเบนซิน / ดีเซล                  |                | ✓           |
| 4    | พักหนี้เกษตรกรและ SME                   | FIN, AGRI      |             |
| 5    | ค่ารถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย               | TRANS, TOURISM | ✓           |
| 6    | Digital Wallet 10,000 บาท/คน            | COMM, FOOD     |             |
| 7    | ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน               | COMM, FOOD     |             |
| 8    | ลดราคาสินค้ากว่า 20 รายการ              |                |             |
| 9    | Landbridge ข้ามฝั่ง                     | CONS, CONMAT   |             |
| 10   | เปิดสถานบันเทิงถึงตี 4                  | COMM, FOOD     |             |

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ซึ่งวันนี้จะมีการประชุม ครม. ซึ่งประเด็นที่คาดว่าจะถูกเสนอในที่ประชุมมี ดังนี้

- ลุ้นอนุมัติลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร
- เสนอให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม (คุมราคา+ส่งออก) หลังราคาปรับขึ้น 4 บาทต่อกิโลกรัม
- ลุ้นค้นกฎหมาย "สมรสเท่าเทียม"

# MARKET TALK

## กลยุทธ์การลงทุน

ดัชนีประเมินดังกล่าวทำให้ FLOW ต่างชาติทยอยไหลเข้าประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลได้จากค่าเงินบาทที่ทยอยแข็งค่า จนล่าสุดอยู่ที่ระดับ 35.91 บาท/เหรียญฯ

อย่างไรก็ตามประเมิน DIGITAL WALLET ยังมีความไม่ชัดเจน หลังที่ปรึกษานายกฯ ให้ความเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีหลายอย่างต้องปรับเปลี่ยน ทั้งจำนวนคนได้รับสิทธิ, พื้นที่ที่สามารถใช้สิทธิได้ และกระบวนการต่างๆยังไม่เรียบร้อย โดยงบประมาณที่จะใช้ต้องผ่านการอนุมัติจากสภาฯ ซึ่งจะมีความล่าช้า ไม่น่าจะกันเบิกจ่ายใน ก.พ.2567 แต่จะสามารถใช้ได้ในช่วง ก.ย.2567 แทน และน่าจะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เนื่องจากรมว่าการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลานานและยุ่งยาก ประเมินดังกล่าวอาจเป็น SENTIMENT เชิงลบทั้งจากความคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2567 มีโอกาสลดลง จากปัจจุบัน รพท. คาด GDP ปี 2567 เติบโตได้ 4.4%(รวมนโยบาย DIGITAL WALLET) และเป็น SENTIMENT เชิงลบต่อตลาดหุ้นที่อาจคาดหวังการเติบโตลดลงได้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม DOMESTIC อาทิ กลุ่ม ส.พ., คำปลีก, ท่องเที่ยว, ขนส่ง, อาหาร เป็นต้น

แต่ในอีกมุมอาจช่วยลดความกังวลเรื่องการกู้เงินเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 61.8% รวมถึงหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ระดับกว่า 90% , รวมถึงความกังวลการปรับลดอันดับเครดิตเรตติ้งของสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งนี้นักลงทุนต้องติดตามความคืบหน้าประเมินนี้อย่างใกล้ชิด เพราะกระแสดังกล่าวมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น และปัจจุบันยังไม่ได้ผลสรุปที่ชัดเจน

*สรุป เริ่มเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ บวกกับเข้าสู่ช่วง HIGH SEASON ของฤดูกาลท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตเป็นขึ้นบันได ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อ FLOW ต่างชาติให้ทยอยไหลเข้าตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามประเมิน DIGITAL WALLET ที่ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ประมาณการ GDP GROWTH ปีหน้าคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องพึงระวังไว้เสมอ*

# MARKET TALK

## กลยุทธ์การลงทุน

### แนวโน้มกำไร 3Q66 ดี อาจช่วยให้ตลาดดูผ่อนคลายขึ้น

ตลาดหุ้นไทยรายงานงบ 3Q66 มาแล้ว 24 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตามที่ตลาดคาด โดยมี EARNING SURPRISE เพียง -0.54%

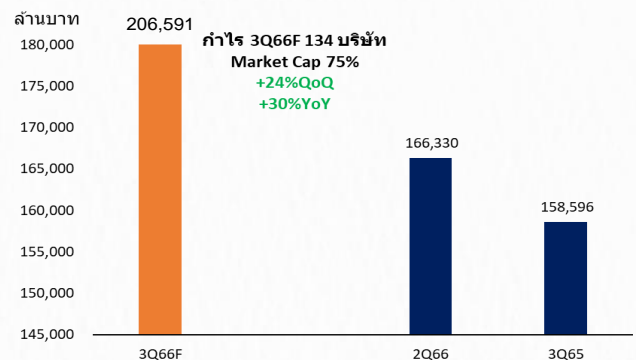
#### กำไร 3Q66 ที่รายงานแล้วมี EARNING SURPRISE เพียง -0.54%

| SET Index                  | Table                              | Export         | Settings    | Earnings Analysis |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Range Current Season       | CQ3 Ending: 8/16/2023 - 11/15/2023 |                | Periodicity | Quarter           |
| STOCK EXCH OF THAI INDEX   |                                    |                |             |                   |
| Surprise                   | Growth                             |                |             |                   |
| Sector (BICS)              | Reported                           | Sales Surprise |             | Earnings Surprise |
| 1) All Securities          | 24 / 659                           | 1.81%          |             | -0.54%            |
| 12) Materials              | 4 / 76                             | -1.27%         |             | -30.86%           |
| 13) Industrials            | 1 / 111                            | 7.55%          |             | 17.86%            |
| 14) Consumer Staples       | 1 / 69                             | 11.92%         |             | 40.00%            |
| 15) Energy                 | 1 / 23                             | 1.29%          |             | -6.28%            |
| 16) Technology             | 0 / 22                             |                |             |                   |
| 17) Consumer Discretionary | 1 / 97                             | 4.89%          |             |                   |
| 18) Communications         | 1 / 31                             | -0.54%         |             | 10.88%            |
| 19) Financials             | 13 / 72                            | 3.41%          |             | 0.93%             |
| 20) Health Care            | 0 / 25                             |                |             |                   |
| 21) Utilities              | 0 / 28                             |                |             |                   |
| 22) Real Estate            | 2 / 105                            |                |             |                   |

ที่มา: BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส

ขณะที่ภาพรวมแนวโน้มกำไรงวด 3Q66 จาก BLOOMBERG CONSENSUS 134 บริษัท คิดเป็นสัดส่วน MARKET CAP 75% คาดว่ามีกำไรอยู่ที่ 2.06 แสนล้านบาท ถือว่าทำได้ดี โดยเพิ่มขึ้น 24%QOQ และเพิ่มขึ้น 30%YOY

#### EARNING PREVIEW กำไร 3Q66 (จาก BLOOMBERG CONSENSUS)



ที่มา: BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส

นอกจากนี้หุ้นที่ทำโรงงวด 3Q66 ดี อาทิ DELTA, ADVANC ITC ยังมีส่วนช่วยผลักดันตลาดในช่วงนี้ ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนแนะนำถึงกำไรหุ้นที่ทำโรงงวด 3Q66 มีโอกาสเติบโตทั้ง QOQ และ YOY คือ PTTGC, TOP, GPSC, DOHOME, CK, AMATA, SAWAD เป็นต้น ส่วนภาพรวมตลาดแรงกดดันจากภายนอก (สงครามอิสราเอล) ภายใน (EARNING 3Q66 เติบโตต่อเนื่อง) ผ่อนคลายมากขึ้น พร้อมกับเงินบาทที่เริ่มแข็งค่าขึ้น น่าจะช่วยหนุน SET INDEX ผันผวนน้อยลง และค่อยๆ ยับขึ้นได้

# MARKET TALK

## กลยุทธ์การลงทุน

### ประชุมบอร์ด EV 1 พ.ย. ปลูกกระแส EV ไทยให้กลับมาคึกคัก ใหม่อีกครั้ง

นายกรัฐมนตรี กำหนดประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ในวันที่ 1 พ.ย. 2566 เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่องมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 3.5 หรือ EV SUBSIDY PACKAGE (EV 3.5) เพื่อทดแทนมาตรการ EV 3.0 ที่จะหมดอายุลงในปี 2566 โดยรายละเอียดที่สำคัญในเบื้องต้นของมาตรการอีวี 3.5 จะมีการปรับลดเงินสนับสนุน EV ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และกระบะ ลงเหลือ 50,000 – 100,000 บาท จาก 70,000 – 150,000 บาท ในมาตรการชุดแรก (EV 3.0 ) และยกเลิกเงินสนับสนุนในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ อัตราส่วนของรถยนต์ที่ต้องผลิตภายในประเทศเพื่อชดเชยกับจำนวนรถยนต์ที่นำเข้าทั้งคัน ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2-3 จากเดิมที่ 1 – 1.5 เท่า ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ยังคงต้องรอดูตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากรัฐบาลผลักดันนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าออกมาได้เร็ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และช่วยสนับสนุนตลาด EV ในประเทศได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติโครงการยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว 23 โครงการจาก 16 บริษัท ซึ่งมีบริษัทต่างชาติได้เข้ามาผลิต EV ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ที่เข้ามาลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยผู้ประกอบการรายหลักที่มีการเข้ามาลงทุนในตลาดรถยนต์ EV ของไทย เช่น BYD – ปัจจุบันกำลังตั้งโรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36 กำลังการผลิต 1.5 แสนคัน/ปี มูลค่าการลงทุนกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท, SAIC MOTOR – จับมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ทำตลาดรถยนต์ MG ในไทย ปัจจุบันกำลังตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี กำลังการผลิต 1.0 แสนคัน/ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างเตรียมขอรับสิทธิ BOI และเตรียมเข้าลงทุนในประเทศ เช่น GAC ซึ่งตั้งเป้าผลิตรถยนต์ EV ในไทยให้ได้ 1 แสนคันต่อปี, GEELY กำลังการผลิตเบื้องต้น 1 แสนคัน/ปี, และล่าสุด บริษัทวางอาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ EV รายใหญ่ของประเทศจีน ได้ประกาศลงนามซื้อขายที่ดินกับ WHA ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 จังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุน BOI ในด้านสิทธิประโยชน์การจัดตั้งโรงงานผลิต EV ในไทย โดยบริษัทฯมีแผนใช้เงินลงทุน เฟส แรก

# MARKET TALK

## กลยุทธ์การลงทุน

8.9 พันล้านบาท เพื่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กำลังการผลิต 1 แสนคัน/ปี รวมถึงจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า คาดแล้วเสร็จและเริ่ม COD ใน 1Q68

ประเด็นดังกล่าวจึงถือเป็นมุมมองเชิงบวกต่อผู้ประกอบการ EV หรือผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับรถ EV ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ กลับเข้ามาอยู่ในกระแสได้อีกครั้ง จึงอาจหาจังหวะเข้า TRADING ช่วงสั้น ตามทิศทางของกระแสข่าวดังกล่าวได้ โดยฝ่ายวิจัยมองผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสดังกล่าว ได้แก่

- กลุ่มนิคม : WHA
- กลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า : EA ,NEX , PTT
- กลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่ : GPSC, EA
- กลุ่มสถานีชาร์จไฟฟ้า : EA, OR
- กลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า : DELTA, KCE, HANA