

## แนวโน้มตลาดภาคบ้าย SET Index



### Market Outlook

- **Reciprocal Tariff เสียตาย 9 ก.ค.** นี้ พหุศาสตร์ที่ผ่านมาสหรัฐ-จีน ตกลงเบื้องต้น เพื่อคลี่คลายข้อพิพาททางการค้า โดยจีนจะยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกแร่หายากและแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ส่วนสหรัฐฯ จะผ่อนปรนการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี เช่น ซอฟต์แวร์ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ และสารเคมีเฉพาะทาง ข้อตกลงนี้เป็นการรอบแวนคิดจากการประชุมที่เจนีวา ฟากไทยคณะเจรจาได้ยื่นขอลดภาษีจากที่สหรัฐฯ เสนอมา 18% เหลือ 10% โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจา หุ้น China Play และอิเล็กทรอนิกส์ได้ประโยชน์ แต่ภาวะตลาดฯ ที่ไม่เอื้อ รอดูจังหวะตลาดที่แนวรับ 1080/1045 จุด
- **พรั้งนี้ตัดสินใจตาดการเมืองไทย ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้อง สว.** มี 3 แนวทางที่เป็นไปได้ 1. รับคำร้องและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 2. รับคำร้อง แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 3. ไม่รับคำร้อง ศาลเห็นว่าไม่มีมูล นายกษ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หากศาลฯ รับคำร้องแต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ จะไม่มีผลต่อ GDP Growth มากนัก กนง. คาด GDP ปีนี้โต 2.3% แต่หากรับและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ต้องสรรหานายกฯ คนใหม่ และอาจทำให้การพิจารณางบประมาณ 2569 13-15 ส.ค. นี้ล่าช้า และส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ปีนี้ต่ำกว่าประมาณการราว 2-3%
- **นิติคำโพระบุคะแนนนิยมทางการเมือง 2Q68** บุคคลที่ ปชช. สนับสนุนให้เป็นนายกฯ 1. ญิวพงษ์ 2. ยังสรรหาไม่ได้ 3. พลเอก ประยุทธ์ และพรรคการเมืองที่ ปชช. สนับสนุน 1. พรรคประชาชน 2. พรรครวมไทยสร้างชาติ 3. พรรคเพื่อไทย
- **บ้ายนี้คาด SET INDEX** วิ่งระหว่าง 1077-1090 จุด

### Technical Views

Products	Action & Comments
TECHNICAL PICKS	GULF ซื้อตามเมื่อผ่าน 40.00 บาท แนวต้าน 42.00 บาท <b>Cut หักด 39.50 บาท</b>
S50U25	รอยย่อ Long 690-695 จุด <b>Cut หักด 684 บาท</b>
GOU25	พอร์ตว่างรอเปิด Long ช่วงสั้นที่แนวรับ \$3250-\$3285 <b>Cut หักด \$3200</b>

### SET Index

SET Index (จุด)	1085.61
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+3.19 (+0.29%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)	24,700.23

### Most Impact

Impact Gainer	ADVANC +1.48% CPALL +1.72% PTTEP +1.40% CPF +3.18% OR +2.78%
Impact Loser	AOT -2.46% SCB -0.85% KBANK -0.65% CPAXT -1.11% HMPRO -2.27%



### กราฟหุ้น Top Picks

#### GULF



#### CPF



## SET ESG Ratings

ระดับคะแนนรวม 90-100 = AAA

ระดับคะแนนรวม 80-89 = AA

ระดับคะแนนรวม 65-79 = A

ระดับคะแนนรวม 50-64 = BBB

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

## การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี

ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR : -

การสำรวจและให้คะแนนของ CGR จะพิจารณาจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณชนในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

## การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการเข้าร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

