

Bank of Thailand

ประเด็น : ที่ประชุม กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps อยู่ที่ 2.25%

ความเห็น : อย่างไรก็ตามเรายังไม่เห็นถึงสัญญาณในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของ กนง.

คำแนะนำ : เบื้องต้นมองจะกระตุ้นแรงขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จากที่อัตราดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่เป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อและการเงิน (KKP, TISCO, KTC, AEONTS, SAWAD, MTC และ CREDIT) จากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งหุ้นในกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์ (ITC และ AAI) ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแรงกดดันของการแข็งค่าของค่าเงินบาทลดลง

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆ ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพและ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ **AIRA** ได้ที่นี่
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->



นักกลยุทธ์ : ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

Email : narongdach.c@aira.co.th

โทร 02-0802839

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ : วรภัทร เบนจาทพุทธารักษ์