

แนวโน้มตลาดวันนี้ (16 / 2 / 55) บล.คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " Play with Bomb "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1126.48 จุด สูงขึ้น 20.07 จุด หรือ 1.8% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.80 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิ 1.05 พันล้านบาท นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นกันอีกครั้งหลังขายไปในวันก่อน เพราะเหตุระเบิดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้มองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จะมีผล กระทบในภาพรวม หุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นกลุ่มนำตลาดในวันนี้

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

* **เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างประเทศ** - การประชุมทางโทรศัพท์ของรัฐมนตรีคลังอียูวานนี้ ทางอียูชะลอแผนช่วยเหลือกรีซ 1.3 แสนล้านยูโรออกไป พิจารณาใหม่หลังวันที่ 20 ก.พ. เนื่องจากความไม่พร้อมของทางกรีซเอง เป็นข่าวลบของตลาดข่าวหนึ่ง ขณะที่ข่าวในฝั่งของสหรัฐฯ ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม (ม.ค.) ทรงตัว จากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.70% MoM กลบข่าวบวกที่ว่าคณะกรรมการของ FOMC ต่อบางท่านต้องการให้ใช้มาตรการซื้อพันธบัตร QE เพิ่มขึ้น (ล่าสุด FED ซื้อเข้าไปแล้ว 1.38 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) และข่าวบวกที่ตัวเลขผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) ที่สูงขึ้นในเดือน ก.พ.

เราคาดว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกในวันนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่จะชะลอการลงทุน เพราะผลการประชุมของ ECB ที่ยืดเวลาการตัดสินใจเรื่องของกรีซออกไป (เพิ่มความเสี่ยงของการ default หนีก่อนที่จะครบกำหนด 1.45 หมื่นล้านยูโร ในเดือน มี.ค. ให้มากขึ้น)

* **ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์** - ราคาน้ำมันดิบ WTI (Mar-2012) ล่าสุดอยู่ที่ \$101 เหรียญ/บาร์เรล ปัจจัยบวกเรื่องของราคาน้ำมันตัวหลักๆ จะเป็นการตอบโต้ของทางอิหร่านและสถานการณ์ที่จะส่งผลให้ supply ของน้ำมันดิบดึงตัวมากขึ้น ซึ่งจะทำให้หุ้นน้ำมัน และสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นบวกสวนทางกับปัจจัยตลาดตัวอื่นๆ

* **การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ** - ตลาดยังให้น้ำหนักกับเหตุระเบิดเมื่อสองวันก่อน ที่ถูกโยงไปในเรื่องการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (10 ประเทศ ประกาศเดือนในเรื่องนี้แล้ว) ... ตัวแปรอื่นๆ จะมีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (บวก) และผลประกอบการที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ " แฉ่ลงเพราะแผนช่วยกรีซถูกเลื่อน "

แม้ตลาดหุ้นไทยจะได้ปัจจัยบวกเฉพาะตัว (ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ราคาน้ำมันและ Fund Flow) แต่ความร้อนแรงของตลาดวันนี้ น่าจะลดลงเพราะเรื่องของกรีซ ดัชนีฯ น่าจะมีความผันผวน และมีการขายทำกำไรช่วงสั้นมากขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน " ต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัว "

ราคาดัชนีตัวหลักๆ ที่ขึ้นไปมาก บวกกับทิศทางตลาดที่มีความไม่แน่นอน นักลงทุนคงต้องมองทั้งการขายทำกำไร หรือเลือกซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นรองของตลาด ที่เราคาดว่า นักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจมากขึ้นหลังหุ้นหลักๆ ของแต่ละกลุ่มปรับตัวขึ้นไปมากแล้ว (มงคล)

มงคล พ่วงเกตรธา

นักวิเคราะห์

*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้แนะแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนและผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
