

แนวโน้มตลาดวันนี้ (1/08/60)

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้

SET INDEX เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดที่ 1,569.79 (-11 จุด) แต่สามารถรื้อบานมาปิดที่ 1576.08 (-5 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.72 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รวมถึงกลุ่มสื่อสาร

ภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดผันผวน โดยดัชนี DJIA ปิดบวกทำ New High ต่อเป็นวันที่ 4 อีก 0.28%DoD หลังหุ้น Boeing และระดับสูงประวัติการณ์บวกกับตัวเลข ศก. สหรัฐ ส่วนทางกับ S&P500 และ NASDAQ ปิดลบ 0.07%DoD และ 0.42%DoD หลังยังเผชิญแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดลบหลังถูกกดดันจากค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.3% ส่วนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ลดลง ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลผลประกอบการบริษัทส่งออกในยุโรปคาดว่าจะได้รับผลลบจากปัจจัยดังกล่าว โดยดัชนี DAX ปิดลบ 0.37%DoD ส่วน CAC40 ปิดลบ 0.73%DoD
- สัญญาน้ำมันดิบปิดบวกและยืนเหนือ US\$50 /bbl. ทั้ง WTI และ Brent หลังได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ เตรียมคว่ำบาตรตุรกี น้ำมันของเวเนซุเอลา โดย WTI ปิด US\$50.2/bbl. (0.9%DoD) และ Brent ปิด US\$52.7/bbl.
- ราคาทองคำ COMEX ปิดตลาดลบจากแรงขายทำกำไรหลังราคาปรับตัวขึ้น 2 วันทำการติดต่อกัน โดยปิดที่ US\$1,273.40/oz. (-0.2%DoD)

กลยุทธ์การลงทุน "Selective Buy"

คาดว่า SET INDEX มีโอกาสทำเทคนิคเคิลริบวามองแนวด้านบริเวณ 1,581 โดยเมื่อคืน สหรัฐรายงานดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending home sales) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือน มิ.ย. ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 0.9% เมื่อวานที่ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย. 60 ปรากฏว่ามีอัตราขยายตัวที่ดีขึ้นจากแรงส่งออกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, แผงวงจร ส่วนการท่องเที่ยวขยายตัว 11.4% จากระยะเดียวกันปีก่อนได้อุปสงค์จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กลับมาขยายตัวสูงกว่าระยะเดียวกันของปีก่อนขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย ทั้งนี้กลยุทธ์การลงทุนยังคงเน้นเก็งกำไรหุ้นรายตัวโดยเฉพาะตัวที่มีปัจจัยบวกหรือ งบ 2Q17 จะออกมาโดดเด่น รวมถึงหุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์บวกจากประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. กว๊าน้ำท่วม ได้แก่ TASCO จากงานซ่อมแซมถนน คาดช่วยหนุนออเดอร์ยางมะตอย
2. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโต เป็นบวกต่อ MINT, CENTEL, ERW
3. ฤดูฝนที่มาเร็วกว่าคาด เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล แนะนำ CHG, BCH

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

ORI (ไม่ได้ Coverage) คาดว่าผลประกอบการ 2Q17 จะดีขึ้นทั้ง QoQ และ YoY จากรายได้โครงการในทวีปเอเชียภายใต้สัญญาใหม่ ทั้งนี้ผู้บริหารเปิดเผยว่าใน 3Q17 จะเปิดตัวคอนโดมิเนียม 4 โครงการรวมมูลค่า 7.4 พันล้านบาทรวมทั้งบริษัทมี backlog รองรับการเดินทางได้อย่างต่อเนื่องที่จะรับรู้ในปลายปี 61-62 รายปีละ 5-6 พันล้านบาท โดย Bloomberg Consensus ให้ราคาเหมาะสมที่ 16.10 บาท

TASCO (ไม่ได้ Coverage) แนวโน้ม 2H17 กำไรจะดีขึ้นจากสถานการณ์ราคาขายยางมะตอยในปัจจุบันอ้างอิงราคา Bitumen Sep 17 ปรับดีขึ้นเป็น 380 เหรียญ/ตัน จาก 331 เหรียญ/ตัน จะทำให้กำไรช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก รวมถึงได้ประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน โดยใช้จุดเด่นจากระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคลังยางมะตอยในแต่ละภาคทาง โดย Bloomberg Consensus ให้ราคาเหมาะสมที่ 27 บาท

ทีมวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย