

แนวโน้มตลาดวันนี้ (18/06/55) บล.คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ "ความหวังแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ กองทุนปรับ Port"

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1165.73 จุด สูงขึ้น 12.72 จุด โดยมีการซื้อขายหนาแน่นในช่วงท้ายตลาด จากแรงซื้อเก็งกำไรต่อความหวังการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสหรัฐฯ นำโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เพิ่มขึ้น 2.3% ตามราคาน้ำมัน ขณะที่หุ้นขนาดกลางมีการแกว่งตัวท้ายตลาดจากการปรับ Port ของนักลงทุนสถาบัน

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

ปัจจัยบวก

- (+) ผลการเลือกตั้งของกรีซออกมาเป็นบวก โดยพรรค New Democracy ได้ที่นั่ง 129 ที่ และ Pasok ได้ที่นั่งจำนวน 33 ที่ รวมทั้งหมด 162 จาก 300 ที่นั่ง ขณะที่ฝ่ายซ้าย Syriza ได้ที่นั่ง 71 ที่
- (+) แนวโน้มราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง โดย WTI ล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.25% มาที่ 85.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- (+) แนวโน้มค่าเงินยูโรแข็งค่าต่อเนื่องจากปัจจัยกรีซ และความคาดหวังการจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนการรัดเข็มขัดเกิดขึ้นโดยเร็ว

ปัจจัยลบ

- (-) นักลงทุนต่างชาติยังคงมี Net Sell ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
- (-) ประธานเวสต์แบงก์เตือนวิกฤติยุโรป คาดไม่ว่าพรรคใดชนะ กรีซต้องออกจากเงินสกุลยูโรอยู่ดี

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+) การประชุม FOMC ช่วงกลางสัปดาห์ คาดหมายแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลังการสิ้นสุดโครงการ Operation Twist
- (+/-) การเจรจาช่วงกลุ่มประเทศตะวันตกและอิหร่านในประเด็นโครงการนิวเคลียร์
- (+/-) การจัดตั้งรัฐบาลผสมของกรีซ
- กลยุทธ์การลงทุน "รับข่าวกรีซ"

ประเมินแนวโน้มดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดรอบบ้านหลังความชัดเจนของการเลือกตั้งกรีซ แต่ด้วยจำนวนที่นิ่งที่ยังขาดเสถียรทำให้เรามองว่าการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลจะสร้างความผันผวนแก่ตลาดได้ เน้นหุ้นที่ได้รับผลดีจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

- IVL ราคาปิด 29.75 บาท

- คาดหมายการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Product Spread
- ภาพรวมกำลังการผลิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการ M&A และการเริ่มกลับมาเครื่องจักรที่โรงงานลพบุรี
- หุ้น High Beta คาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาด

- TOP ราคาปิด 60 บาท

- ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น
- หุ้น underowned หลังประสบแรงขายเยอะในช่วงที่ผ่านมา จากได้รับแรง Cover จาก Short Sell

- TUF ราคาปิด 67.50 บาท

- ได้รับผลดีจากการอ่อนค่าของเงินบาท
- แนวโน้มราคาปลาหุนาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- รอประเด็นการ M&A ธุรกิจเพิ่มเติม

หุ้นที่ต้องระวังได้แก่โรงกลั่นที่จะขาดทุนใน Q2 : ESSO, PTTGC, IRPC

ที่มิวิเคราะห์

 *รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
