

แนวโน้มตลาดวันนี้ (20/06/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " ดีบวกท้ายตลาด แม้ความกังวลสเปนยังพุ่งขึ้น "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1,173.09 จุด (+9.68 จุด หรือ 0.83%) ด้วย Volume ที่เบาบางเพียง 1.9 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ดัชนีแกว่งตัวแคบๆตลอดวันตามความกังวลเศรษฐกิจสเปนที่ Bond yield พุ่งทะลุ 7% ก่อนจะดีดตัวขึ้นมาปิดในแดนบวกช่วงท้ายตลาด จากความคาดหวังผลการประชุม FOMC ในวันที่ 19 – 20 มิ.ย.นี้ รวมถึงการทำ Window dressing ในสัปดาห์หน้า

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ความคาดหวังต่อการออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ FOMC หลังการประชุมในช่วง 2 วันนี้
- (+) กรีซมีความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และพร้อมที่เจรจาเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 1.30 แสนล้านยูโร สอดคล้องกับค่าเงินยูโรที่แข็งค่า
- (+) อัตราผลตอบแทน Bond Yield ของสเปนและอิตาลีปรับตัวลดลง หลังการขาย Bill เมื่อวานนี้
- (-) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงหนักสุดในรอบกว่า 10 ปีแตะระดับ -16.9 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 10.8 ในเดือนพ.ค.

(-) นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันรวมมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) การขาย Bond เยอรมันในวันนี้
- (+) การประชุม FOMC ช่วงกลางสัปดาห์ คาดหมายแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลังการสิ้นสุดโครงการ Operation Twist

กลยุทธ์การลงทุน "ความหวัง QE3"

ประเมินแนวโน้มดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับผลดีจากความหวังการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นหลัก แต่หาก FED ไม่มีคำพูดใดที่ส่งสัญญาณการใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จะทำให้ตลาดหุ้นผิดหวังได้ นอกจากนี้รวมไปถึงภาพรวมผลตอบแทน Bond Yield ของยุโรปที่ปรับตัวลดลง สร้างความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มธนาคาร

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

* SCB ราคาปิด 144 บาท

สินเชื่อเติบโตเด่นสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ (+7.3% YTD)
รับรู้รายได้ + กำไรจาก SCBLIF เต็มปี
รายได้ค่า Fee สูงขึ้น จากธุรกรรมสินเชื่อ และบัตรเครดิต

* STANLY ราคาปิด 196 บาท

คาดตัวเลขยอดขายการผลิตและส่งออกรถยนต์เดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น (ประกาศวันนี้ 20/6)
Order Q2/55 เติบโตขึ้นจาก HONDA กลับมาผลิตอีกครั้ง

* IVL ราคาปิด 29.75 บาท

ราคา Cotton Price ปรับตัวเพิ่มขึ้น
หุ้น High Beta ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาด

หุ้น Long Term Stock Pick

การทำ Window dressing ในช่วงสัปดาห์หน้า (BANPU, SCB, KBANK, BEC)

การรายงาน Auto Sales (AH, SAT, STANLY)

หุ้นปันผล 1H55 (BECL, RATCH, KK, INTUCH),

การสรุปหลักเกณฑ์การประมูลใบอนุญาต 3G (ADVANC, DTAC, TRUE)

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุนและผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
