

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (29 /06/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ "กระแส Window dressing ยิงแรง"

SET วันนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนเปิดที่ 1,171.32 จุด +5.34 จุด ด้วย Volume 2.8 หมื่นลบ. โดยเป็นแรงขับเคลื่อนของการทำ Window dressing เพื่อปิดงบครึ่งปี ซึ่งแรงซื้อกระจายยังหลายกลุ่มทั้ง Domestic และ Global play ได้แก่ กลุ่ม ICT พลังงาน บันเทิง อาหาร ค่าปลีก และโรงพยาบาล

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับประมาณการ GDP ในประเทศ ปี 55 เพิ่มขึ้นเป็น 5.7% จากเดิมคาดไว้ที่ 5.5% ในช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 5.2-6.2% โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวจากนำท่วมของภาคการผลิต และนโยบายกระตุ้นการบริโภคในประเทศของภาครัฐ
- (+) นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 2 พันล้านบาท
- (-) ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง 3% มาปิดที่ 77.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากความกังวลต่อปัญหาหนี้ของยุโรป
- (-) ตัวเลข Jobless Claim ของสหรัฐ ล่าสุดแม้ว่าจะปรับตัวลดลง 6 พันรายมาที่ 3.8 แสนราย แต่ก็ยังถือว่ายังคงอยู่ในระดับสูง
- (-) ค่าเงินยูโรแข็งค่าต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความกังวลต่อปัญหาหนี้ หลังเยอรมันยังคงไม่เห็นด้วยกับการออกพันธบัตรร่วมกันในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร (Eurobond)
- (-) การประชุม EU Summit ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนได้จากท่าทีของสเปนและอิตาลีที่ต้องการให้อัตราการกู้ยืมปรับตัวลดลง กดดันต่อการดำเนินแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.2 แสนล้านยูโร

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) ความคืบหน้าของการประชุม EU summit 28-29 มิ.ย. หลังหลายฝ่ายมีความคิดที่ขัดแย้งกัน
- (+/-) คืนนี้สหรัฐฯ การรายงานตัวเลขรายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนช่วงท้ายเดือนมิ.ย.
- (+/-) การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

### กลยุทธ์การลงทุน "EU summit กดดันตลาด"

คาดหมายถึงการปรับตัวลดลงของดัชนีในวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากภาพรวมการประชุม EU Summit ที่ได้ที่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนได้ และราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงโดยประเด็นการออก Eurobond จะเป็นประเด็นสำคัญที่เราให้ความสนใจเนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ย

### หุ้นเด่นประเด็นร้อน

- \* **TUF ราคาปิด 72 บาท**
  - ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนตัว
  - ราคาตลาดปรับตัวขึ้น
  - คาดกำไร Q2/55 เติบโต QoQ และ YoY
- \* **JAS ราคาปิด 3.04 บาท**
  - ลูกค้าบอร์ดนอร์ด - ไวไฟมีแนวโน้มขยายตัวดี
  - คาดแนวโน้มไตรมาส 2 เติบโต YoY
  - ลุ้นการลดทุนหุ้นซื้อคืน ดัน EPS เติบโตขึ้น

### Stock In Trend

การทำ Window dressing (BANPU, BEC, SCB, KBANK)  
หุ้นปันผล 1H55 (BECL, RATCH, KK, INTUCH)  
วันที่ 1 ก.ค. EU เริ่มนำเข้าไก่สดจากไทย (CPF, GFPT)  
กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาที่ดินใหม่ทั่วประเทศในวันที่ 1 ก.ค. (SIRI, QH, LH)

### ฝ่ายวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย  
\*\*\*\*\*