COUNTRY GROUP SECURITIES

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 2-3, 9 อาคารสินธร 1, 132 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.0-2205-7000

แนวโน้มตลาดวันนี้ (2 /07/55) บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ "ตอบรับ EU summit "

SET ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน รับข่าวการประชุม EU summit ที่เห็นชอบจัดตั้งหน่วยงานดูแลธนาคารในยุโรป พร้อมกับอนุมัติเงิน 1.2 แสนล้านยูโรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน แต่ถูกแรงขายกดดันช่วงท้ายตลาดหลังจากไม่สามารถผ่าน high เดิม 1,182 จุด ส่งผลให้ดัชนีปิดบวกเพียงเล็กน้อย +0.79 จุด ปิดที่ 1,172.11 จุด ด้วย Volume 3.3 หมื่นลบ.

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

(+) ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในระดับสูง หลังการอนุมัติแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.2 แสนล้านยูโร
(+) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงรุนแรง เช่นเดียวกับราคา CDS ที่อ่อนตัวลงจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
(+) ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9% มาที่ระดับ 85 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังแผนการออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรปจับตาสถานการณ์อิหร่าน หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหม่
(+) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง 5.7 พันล้านบาทรวม 3 วัน Net buyสะสม 7.8 พันล้านบาท
(-) ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง กดดันความต่อเนื่องของกระแส Fund Flow ในภูมิภาค
(-) การเมืองในประเทศกลับมากดดันการลงทุน กรณีศาล รธน.จะพิจารณาไต่สวนคำร้อง การแก้ ม.291 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ในวันที่ 5-6 กค.นี้ ซึ่งเป็นจุดเปราะบางการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

(+) การประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที่ 5 คาดหมายการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% มาที่ระดับ 0.75%
(+/-) ความผันผวนของราคาน้ำมัน
(+/-) การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทย
(+/-) การ Preview งบไตรมาส 2 ของหุ้นธนาคารในประเทศ

กลยุทธ์การลงทุน "น้ำมันบวกขนาดนี้"

คาดหมายถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนี โดยได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 9% สร้างแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้น Commodity Play ต่างๆ แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากปัญหา Stock loss และค่าเงินบาทที่แข็งค่าแต่คงไม่สามารถสร้างความกังวลแก่ตลาดได้

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

* THCOM ราคาปิด 14.60 บาท
  - ได้ใบอนุญาตกิจการดาวเทียมประเภท 3 (ให้บริการโครงข่าย) ไทยคม 7 ระยะเวลา 20 ปี
  - Cost saving จากการได้ใบอนุญาตที่จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 5.75%
  - คาดกำไร Q2/55 เติบโต QoQ และ YoY
* BANPU ราคาปิด 448 บาท
  - ราคาถ่านหินรีบาวด์ขึ้นจาก bottom 9.8% wow
  - ราคาหุ้นปรับตัวลงราว 35% มีโอกาสรีบาวด์ขึ้นตามตลาด

Stock In Trend

หุ้นปันผล 1H55 (BECL, RATCH, KK, INTUCH)
วันที่ 1 ก.ค. EU เริ่มนำเข้าไก่สดจากไทย (CPF, GFPT)
ธนารักษ์ประกาศใช้ราคาที่ดินใหม่ทั่วประเทศในวันที่ 1 ก.ค. (SIRI, QH, LH)

ฝ่ายวิเคราะห์ฯ

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