

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (9 /07/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " Sell on fact จากผลประชุม ECB และ BOE "

ตลาดหุ้นถูกแรงขายทำกำไร Sell of fact หลังจากที่มีการประชุม ECB มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็น 0.75% และ BOE ใช้ QE 5 หมื่นล้านปอนด์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,200.08 จุด (-1.72 จุด) volume 2.7 หมื่นลบ.

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ความหวังต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มของสหรัฐ
- (+) นักลงทุนต่างชาติกลับมา Net Buy เป็นวันแรกมูลค่า 1 พันล้านบาท
- (+) คลัง-แบงก์ชาติไฟเขียวการแก้กฎหมาย ในการนำเงินคงคลัง 5 แสนล้านบาท มาบริหารจัดการให้มีผลตอบแทน
- (-) สหรัฐรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานเดือนมิ.ย. ทรงตัวที่ 8.2% ตามคาด ขณะที่ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 80,000 ตำแหน่ง ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 90,000-100,000 ตำแหน่ง
- (-) น้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดย WTI ปรับตัวลดลง 3.18% หรือ 2.77 ดอลลาร์ สู่ 84.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจแม้ว่าจะยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และแรงงานของนอร์เวย์หยุดงานประท้วง
- (-) IMF เดือนเตรียมปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังการคาดการณ์การขยายตัวที่ 3.5% ในเดือนเม.ย.
- (-) ตลาดพันธบัตรและ CDS ของอิตาลีและสเปนส่งสัญญาณลบหลังการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน สอดคล้องกับค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าต่อเนื่องมาทดสอบจุด New Low อีกครั้ง
- (+/-) ประธานาธิบดีจีน หู จิน เทา กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังคงได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกอยู่ ซึ่งจากรัฐบาลก็พร้อมที่จะเน้นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) การประมูลขาย Bond ของเยอรมันและฝรั่งเศสในช่วงเย็นวันนี้
- (+/-) การประชุม รมว. คลังของยุโรปที่กรุง Brussels
- (+/-) การรายงานผลการประชุม FOMC ช่วงกลางสัปดาห์

### กลยุทธ์การลงทุน "กังวล กังวล"

คาดการณ์การปรับตัวลดลงของดัชนี โดยได้รับแรงกดดันจาก IMF ที่เตรียมการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกลง, การปรับตัวลงของราคาน้ำมัน เช่นเดียวกับความกังวลต่อปัญหาหนี้ของยุโรปที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกอย่างต่อเนื่องแต่ก็ลดความกังวลแก่นักลงทุนได้แค่ในช่วงสั้นเท่านั้น

### หุ้นเด่นประเด็นร้อน

- \* BECL ราคาปิด 25.50 บาท
  - Q2/55 มีกำไรพิเศษขาย SEAN ราว 700 ลบ.
  - คาดปันผล 1H ราว 0.60 บาทต่อหุ้น Yield 2%
  - เตรียมเซ็นสัญญาทางด่วนต่อขยาย
- \* CSL ราคาปิด 7.70 บาท
  - คาดกำไร Q2/55 เดิมโตขึ้นจากรับรายได้โฆษณาสมุดหน้าเหลือง
  - คาดปันผล 1H ระดับ 0.3 บาท Yield 3.9%

### Stock In Trend

หุ้นปันผล 1H55 (BECL, RATCH, KK, INTUCH)  
วันที่ 6 ก.ค. สรุปการซื้อขายหุ้น COVE Energy (PTTEP)  
ความกังวลต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตร (TVO)

### ฝ่ายวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ที่ทางคันทรีกรุ๊ปเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุนและผู้ใช้งานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย  
\*\*\*\*\*