

แนวโน้มตลาดวันนี้ (11 /07/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " รัฐบาลทางเทคนิค "

ตลาดหุ้นไทยวันนี้แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขส่งออกจีนที่ชะลอตัวลง พร้อมทั้งรอผลการตัดสินใจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์นี้ แต่ดัชนีสามารถดีดตัวขึ้นตามแรงหนุน technical rebound หลังจากไม่หลุดลงต่ำกว่าแนวรับ 1,180 จุด ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,204.42 จุด (+17.47 จุด) volume 2.8 หมื่นลบ.

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) สหภาพยุโรปเตรียมแผนการปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยต่ำให้แก่ธนาคารในสเปนวงเงิน 1 แสนล้านยูโร และมีแผนที่จะแทรกแซงให้อัตราดอกเบี้ยลดลง โดยเงินกู้งวดแรกมีมูลค่า 3 หมื่นล้านยูโร พร้อมการขยายเวลาแผนการรัดเข็มขัดให้ได้ 3% ของ GDP ปี 2012
- (+) BOJ อาจดำเนินแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยลง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการประชุม BOJ วันพรุ่งนี้
- (+) ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ 1.1 หมื่นล้านบาท
- (-) สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติของสหรัฐ (NFIB) ระบุดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐลดลงอย่างฮวบฮาบในเดือนมิ.ย. โดยร่วงลง 3 จุด สู่ระดับ 91.4 จุด แสดงให้เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
- (-) ค่าเงินยูโรอ่อนค่าต่อเนื่องทำ New Low แสดงให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ หลังศาลสูงเยอรมันระบุต้องใช้เวลาในการพิจารณาการลงนามจัดตั้งกองทุน ESM
- (-) นายกรัฐมนตรีมาริโอ มอนตี ของอิตาลีกล่าวว่า อิตาลีอาจเรียกร้องให้กองทุน ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของยูโรโซนเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอิตาลี ซึ่งเพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สินในภูมิภาค
- (+/-) นักลงทุนต่างชาติมี Net buy มูลค่า 2.5 พันล้านบาท รวมมี Big Lot ของ KH มูลค่า 4.5 พันล้านบาทซึ่งขายให้แก่นักลงทุนในและนอกประเทศ
- (+/-) ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากรัฐบาลนอร์เวย์ได้ยุติข้อพิพาทตลอดระยะเวลา 16 วันระหว่างหน่วยงานบริษัทขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งและบริษัทนายจ้างร่วมไปถึงการนำเข้าน้ำมันดิบที่ลดลงของประเทศจีนหลังรายงานของสำนักงานศุลกากรจีน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การประชุม BOJ ในวันพรุ่งนี้
- การรายงานผลการประชุม FOMC ช่วงกลางสัปดาห์
- ผลการตัดสินใจของตุลาการศาลธน. ในวันศุกร์

กลยุทธ์การลงทุน "ขึ้นเยอะเกิน ขายทำกำไรดีกว่า"

คาดหวังอ่อนตัวลงของดัชนีในวันนี้ ในทิศทางเดียวกับตลาดรอบบ้านจากความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมไปถึงแรงขายทำกำไรของนักลงทุนหลังการปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงเมื่อวานนี้และแรงขายลดความเสี่ยงก่อนผลการตัดสินใจของตุลาการศาลธน. ในวันศุกร์

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

- * THCOM ราคาปิด 15.50 บาท
 - คาด Q2/55 กำไร 180 ลบ. (+329%QoQ)
 - ได้ใบอนุญาตกิจการดาวเทียมประเภท 3 ไทยคม 7 ระยะเวลา 20 ปี
 - Cost saving จากการได้ใบอนุญาตที่จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 5.75%
- * KBS ราคาปิด 9.75 บาท
 - ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 16.7% MoM
 - เป็นหุ้นในกลุ่มสินค้าเกษตรที่ยังไม่ปรับตัวขึ้น
 - วางแผนขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้า

Stock In Trend

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

ความกังวลต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตร (KSL TVO)

การขยายเวลาตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้น Cove Energyอีกจนถึง 13 ก.ค. (PTTEP)

ฝ่ายวิเคราะห์ฯ

 *รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้แนะแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
