

แนวโน้มตลาดวันนี้ (16 /07/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " เสด็จตั้ง..ศาลรธน.มีมติยกคำร้อง "

SET วันศุกร์พุ่งขึ้นแรง +17.16 จุด ปิดที่ 1,210.29 จุด ด้วย volume 2.4 หมื่นลบ. หลังจากตลาดการศาลรธน.มีมติยกคำร้องคดีแก้รธน.291 หลังวินิจฉัยไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ทำให้ลท.คลายความกังวลและกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง โดยแรงซื้อกระจายไปในกลุ่มหลักของตลาดนำโดย ICT +3.2% ,BANK +2% PROP +1.7% AUTO +2.1% PETRO +1.8% และ ENERG +0.8%

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) Dow Jones ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการรายงานผลประกอบการของ JPM ที่มีกำไร EPS 1.21 ดอลลาร์ มากกว่าตลาดคาด กลบกระแสลบของตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของปี
- (+) ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลที่ลดลงหลังการรายงานตัวเลข GDP ของประเทศจีน ขณะที่การคว่ำบาตรอิหร่านยังคงดำเนินต่อ
- (+) สหรัฐรายงานตัวเลข Jobless Claims ล่าสุดปรับตัวลดลง 2.6 หมื่นรายมาเหลือ 3.5 หมื่นรายซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่มีนา 2008 ส่งสัญญาณบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และภาวะการณจ้างงาน
- (+) ความชัดเจนผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติยกคำร้อง ลดความกังวลต่อปัญหาการเมืองลง ลดความร้อนแรงของการชุมนุม
- (-) การปรับลด Credit Rating ของอิตาลี และท่าทีของเยอรมันส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
- (-) ธนาคารในเยอรมันระบุ วิกฤติภาคเอกชนกำลังจะประสบปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากการอัดฉีดเงินในระบบธนาคารไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
- (+/-) การเก็งกำไรต่อความหวังที่ประเทศจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- (+/-) ความผันผวนของ Earning Season ไตรมาส 2

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

(+/-) IMF เตรียมปรับประมาณการการขยายตัวของ GDP โลก

กลยุทธ์การลงทุน "ไม่แดงไม่ขาย"

คาดการณ์การแกว่งตัวของดัชนี โดยให้น้ำหนักในเชิงบวกหลังความกังวลของนักลงทุนที่ลดลงหลังการรายงานตัวเลขจีดีพีจีนและประเด็นการเมืองที่ผ่อนคลายในระยะสั้น เราแนะนำการถือหุ้นต่อเพื่อรอขายทำกำไรหลังการสะสมเมื่อวันศุกร์โดยให้น้ำหนักหุ้นกลุ่ม Domestic Play ปีผลดีเป็นหลัก และหุ้นในกลุ่มธนาคารที่มีการขยายตัวของสินเชื่อในระดับดี

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

- * INTUCH ราคาปิด 65 บาท
 - คาด Q2/55 เติบโตขึ้น YoY + ปีผลครึ่งปี 2.2 บาท/หุ้น
 - ราคายังมี discount จาก NAV 19%
 - เข้า SET 50 ในการประกาศครั้งล่าสุด
- * KBANK ราคาปิด 164.50 บาท
 - คาดกำไร Q2/12 9.3 พันลบ. (+3.4%QoQ , +27%YoY)
 - ปีผลครึ่งปีราว 0.6 บาท/หุ้น

Stock in Trend

หุ้นปีผล 1H55 (BECL, RATCH, KK, INTUCH)
ความกังวลต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตร (KSL TVO)
Earning Play (ADVANC BAY BEC BECL CPN STANLY THCOM TVO)

ฝ่ายวิเคราะห์

*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมีได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้แนะแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย

