

แนวโน้มตลาดวันนี้ (31 /07/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " เด็งรอกการประชุม FED + ECB ในสัปดาห์นี้ "

SET วานนี้ติดตัวขึ้นแรงปิดที่ 1,193.32 จุด (+15.31 จุด) ด้วย volume 1.8 หมื่นลบ. จากความคาดหวังต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุม FED (1/8) และ ECB (2/8) ประกอบกับคำมั่นของผู้นำ ECB , เยอรมัน และฝรั่งเศส ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องยูโรโซน ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนอีกครั้ง โดยแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มหลักๆนำโดย BANK ICT ENER G CONMAT

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ความหวังในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และแผนการแก้ไขปัญหานี้ในการประชุม FOMC และ ECB โดยตลาดมีการคาดหมายถึงการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลยุโรปเพื่อลดอัตราผลตอบแทนลง
- (+) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนและอิตาลีปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความหวังจากการประชุม ECB ที่กำลังจะมีขึ้น
- (+) ครม. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการรถคันแรกออกไป
- (+) นักลงทุนต่างชาติมี Net Buy จมเป็นวันที่ 2 มูลค่า 1.3 พันล้านบาท รวม 2 วัน มูลค่า 2 พันล้านบาท
- (-) ความกังวลต่อแรงขายทำกำไร เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น หลังตลาดตอบรับความคาดหวังต่อแผนการแก้ไขปัญหานี้ของ ECB เพิ่มเติมแล้วบางส่วน โดยเมื่อคืนดัชนี Dow Jone เริ่มทรงตัวมากขึ้นหลังการปรับตัวต่อเนื่อง
- (-) สศค. คาด GDP ไตรมาส 2 ปีนี้ จะขยายตัวไม่ถึง 3% จากที่เคยคาดว่าจะขยายตัวมากกว่า 3% เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนที่ออกมาต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
- (+/-) ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากขาดประเด็นใหม่ ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรออกมา
- (+/-) ความผันผวนของ Earning Season ไตรมาส 2

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) การประชุม FOMC วันอังคารและพุธ ติดตามประเด็น QE3
- (+/-) การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของรพท.
- (+/-) การประชุม ECB วันพฤหัสบดี คาดคงดอกเบี้ยและขยายวงเงินซื้อพันธบัตร

กลยุทธ์การลงทุน "ในเวลาที่คุณคนเชื่อ ทุกคนคาด"

คาดการณ์การเคลื่อนไหวในรอบหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงวานนี้ โดยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าแล้วอ่อนตัวในช่วงบ่าย จากความหวังต่อการออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ปัจจุบันตลาดเริ่มตอบรับปัจจัยส่วนนี้แล้วส่งผลให้ upside มี limit แนะนำรอขายทำกำไรหุ้นขนาดใหญ่และสามารถเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง/เล็กได้

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

- * THCOM ราคาปิด 15.20 บาท
 - คาด Q2/55 กำไร 180 ลบ. (+329%QoQ)
 - ได้ใบอนุญาตกิจการดาวเทียมประเภท 3 ไทยคม 7 ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 5.75%
- * GRAMMY ราคาปิด 23.50 บาท
 - คาดกำไร Q2/12 +350 ลบ. (+140%QoQ , +39%YoY) จากการขายกล่อง GMMz และค่าโฆษณาในช่วงบอลลูโร
 - ตั้งเป้าขายกล่อง GMMz 2 ล้านกล่องในปีนี้

Stock in Trend

หุ้นปันผล 1H55 (BECL INTUCH RATCH TVO)
Earning Play (ADVANC BAY BEC BECL CPN STANLY THCOM TVO)
Easing Policy (PTTEP PTTGC)

ฝ่ายวิเคราะห์

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