

แนวโน้มตลาดวันนี้ (8/08/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " แก้งคัพพลังงาน...มายกวัน "

ดัชนีวันนี้แกว่งตัวแคบๆสลับบวก/ลบตลอดวันก่อนจะปิดตัวในแดนบวกเล็กน้อยที่ 1,208.19 จุด (+0.18 จุด) Volume 2.5 หมื่น เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตามกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมียังรับบทพระเอกเป็นวันที่สอง หลังจากทีราคาน้ำมันดิบโลกติดตัวขึ้นยืนเหนือ 92 USD/Barrel ได้สำเร็จ

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อโดยได้รับผลดีจากการส่งสัญญาณการดำเนินแผน QE3 ของประธานเฟดสาขาบอสตัน และการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านของสหรัฐ
- (+) ท่าทีของ ECB ที่กล่าวว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสกุลเงินยูโรและยับยั้งการล่มสลายของยูโรโซน ส่งผลให้ตลาดคาดหวังการดำเนินแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
- (+) นักลงทุนต่างชาติซื้อต่อเนื่องอีก 1.2 พันล้านบาท รวม 3 วันล่าสุดมี Net Buy รวม 2.2 พันล้านบาท
- (-) นายกรัฐมนตรีอิตาลีให้สัมภาษณ์เดือนถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่มยุโรปจะแตกสลายหากไม่มีการดำเนินการเร่งด่วนกว่านี้เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาล จากความคิดเห็นที่ไม่ลือรอยกัน
- (-) กรีซมีโอกาสถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจาก S&P จากระดับเดิมที่ CCC หากไม่ได้รับการช่วยเหลือครั้งหน้า
- (-) ความกังวลต่อแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2 ของกลุ่มพลังงานหลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงสร้างแรงกดดันต่อการขาดทุนสต็อก
- (-) กบง. คาดแจ้งรัฐบาลทบทวนการปรับเป้าตัวเลขส่งออกของไทยจาก 15% เนื่องจากประเมินแล้วการส่งออกจะขยายตัวไม่เกิน 7%

- (+/-) ความผันผวนของ Earning Season ไตรมาส 2
- (+/-) ครม. ขยายเวลาลด VAT 7% อีก 2 ปี ก่อนปรับขึ้นเป็น 9% ในปี 57
- (+/-) รายงานงบไตรมาส 2 เมื่อเย็นวาน PTTGC TOP CPALL

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) การรายงาน Stock น้ำมันดิบ
- (+/-) การประชุม BOJ ในวันที่ 9
- (+/-) การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลาง

กลยุทธ์การลงทุน "น้ำมันมา หุ้นก็มา"

คาดการณ์การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในวันนี้โดยได้รับผลดีจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของธนาคารกลาง มองแนวโน้มหุ้นพลังงานมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในวันนี้จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การซื้อหุ้น domestic play รับไตรมาส 2 จะเป็นตัวตามพยุ่งดัชนีไว้

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

TVO ราคาปิด 24.90 บาท

- คาด Q2/12 กำไร 520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73%QoQ และ 124%YoY จากราคาก๊าซหุงต้มที่ปรับตัวขึ้น
- คาดปันผลครึ่งปี ราว 0.60-0.70 บาท/หุ้น Yield 2.5-2.8%
- แนวโน้มราคาขายก๊าซหุงต้มยังทรงตัวระดับสูงต่อในครึ่งปีหลัง

SITHAI ราคาปิด 16.80 บาท

- ต้นทุนการผลิตต่ำลงจากวัตถุดิบเคมีปรับตัวลง หนุนกำไรเติบโตขึ้น
- ปรับโครงสร้างรายได้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี margin สูง เช่น ขวดพลาสติกและกล่องอาหาร
- เชินสัญญาระยะเวลา 3 ปีกับบริษัทเป๊ปซี่ (ไทยแลนด์)

Stock in Trend

- หุ้นปันผล 1H55 (BECL INTUCH RATCH TVO)
- Earning Play (ADVANC BEC BECL CPN THCOM TVO)
- Commodity Play (LANNA)

ฝ่ายวิเคราะห์

 *รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทรูปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
