

แนวโน้มตลาดวันนี้ (23 /08/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ "เขียวได้อีก"

SET แกว่งตัวผันผวนสลับบวก/ลบเล็กน้อยตลอดวัน ก่อนจะปิดในแดนบวกได้สำเร็จ โดยแรงซื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกลุ่ม ICT จากข่าวการประมูล 3G ที่มีความคืบหน้า และคาดว่าจะประมูลได้ในช่วงเดือนต.ค.55 ส่งผลให้ดัชนีปิดที่ 1,234.14 จุด (+1.85 จุด) มูลค่าการซื้อขาย 2.9 หมื่นลบ.

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ราคาน้ำมัน WTI ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ หลังการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ร่วงลงเกินคาด โดย EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบลดลง 5.41 ล้านบาร์เรลมากกว่าคาด แสดงให้เห็นถึง Demand และเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่ง
- (+) FOMC ระบุในรายงานการประชุมว่า พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
- (+) ประชุมบอร์ด กสทช. ได้มีมติรับร่างประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล หรือการเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จีแล้ว หลังจากนั้นทางสำนักงานจะต้องส่งร่างดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป คาดหมายว่าจะเปิดประมูลได้ภายในกลางเดือน ต.ค.นี้
- (-) ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง หลังการประชุมระหว่างประธานยูโรกรุปและนายกรัฐมนตรีกรีซ ที่ต้องการขยายโครงการปรับงบประมาณเป็นเวลา 2 ปี แสดงความกังวลต่อปัญหาหนี้ของยุโรป และมีความเป็นไปได้ว่าที่เยอรมันจะปฏิเสธคำร้องขอของกรีซ
- (-) สหรัฐ รายงานยอดขายบ้านมือสองอยู่ที่ระดับ 4.47 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 4.52 ล้านยูนิต
- (+/-) กระแส Fund Flow ต่างชาติไร้ทิศทาง โดยวานนี้กลับมาซื้อสุทธิเกือบ 100 ล้านบาท

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) การเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค. ของสหรัฐ
- (+/-) ความคืบหน้าแผนการเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรของ ECB
- (+/-) การประชุมของผู้นำยุโรปในหลายๆ ประเทศ

กลยุทธ์การลงทุน "แกว่งตัวแคบต่อ"

คาดการณ์การแกว่งตัวในกรอบแคบ ปิดบวกเล็กน้อยโดยได้รับผลดีจาก ความหวังของการออกมาตรการ QE3, ระดับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และความคืบหน้าการประมูล 3G ติดตามการประชุมผู้นำของยุโรปโดยจะมีการประชุมระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันในวันพรุ่งนี้

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

AOT ราคาปิด 67 บาท

- แนวโน้มการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวจาก Low Season ในไตรมาส 2
- ได้รับผลดีจากการกลับมาเปิดให้บริการที่ดอกเมือง

THCOM ราคาปิด 17.60 บาท

- การเจรจาขายธุรกิจมือถือในกัมพูชา (Mfone) ช่วยลดผลขาดทุนราว 400 – 500 ล้านบาท / ปี
- เตรียมส่งดาวเทียมไทยคม 5 และ 6 ในปี 56-57
- แนวโน้มผลการดำเนินงานขยายตัวต่อใน 2H

Stock in Trend

ความคืบหน้าการประมูล 3G (ADVANC DTAC)

แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร (TVO)

ฝ่ายวิเคราะห์

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