

แนวโน้มตลาดวันนี้ (14/12/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " Sell on fact "

ดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดตัวในแดนลบเล็กน้อยจากแรงขาย Sell on fact หลังจากที่ FED ประกาศต่อมาตรการ Operation twist วงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือนตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0 – 0.25% เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,353.81 จุด (-0.76 จุด) ด้วย Volume 3.4 หมื่นล้านบาท

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (-) S&P ปรับลดอันดับแนวโน้มความน่าเชื่อถือ AAA ของประเทศอังกฤษจาก "มีเสถียรภาพ" ไปเป็น "เชิงลบ"
- (-) ความกังวลเรื่อง Fiscal Cliff ยังคงดำเนินต่อไป โดยการเจรจาระหว่างสภาองเกรซและทำเนียบขาวยังไม่ได้ข้อสรุป และมีความเป็นไปได้สูงที่จะยืดเยื้อไปจนถึงเส้นตายในช่วงสิ้นปี 55
- (-) ประธานเฟด ยอมรับว่า QE4 ไม่สามารถบรรเทาผลกระทบจาก Fiscal Cliff
- (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1% มาอยู่ที่ 85.89 US/Barrel และ Brent ลดลง 1.5% มาปิดที่ 107.91 US/Barrel จากแรงกดดันของอุปทานที่เพิ่มขึ้น
- (+) ประกาศหุ้นเข้า SET50 (JAS, KK, TTW) และ SET100 (AAV, ROJNA, SPCG, SSI, THRE, WORK) รอบ 1ม.ค.-30 มิ.ย. 56
- (-) ประกาศหุ้นที่ออกจาก SET50 (DCC, TPIPL, HEMRAJ) และ SET100 (KBS, LHBANK, HANA, KGI, ASP, MCOT)
- (+) จำนวนผู้ขอสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐ สิ้นสุด 8 ธ.ค. 55 ลดลง 2.9 หมื่นราย มาอยู่ที่ 3.43 แสนราย ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 9 สัปดาห์
- (+) นักลงทุนต่างชาติยังคง Net Buy ต่ออีก 967 ลบ. รวม 3 วัน Net Buy 7.4 พันล้าน รวมตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค. มี Net Buy รวม 1.2 หมื่นล้านบาท

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ของสหรัฐ
- (+/-) เลือกตั้งนายกรัฐมนตรียุโรป 16 ธ.ค. 55 แต่ติดตามว่า BOJ จะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมหรือไม่

กลยุทธ์การลงทุน "คาด SET ปรับฐาน"

ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง หลังจากเมื่อวานนี้ SET ไม่ผ่านแนวต้านที่ระดับ 1360 จุด รวมทั้งภาพรวมดัชนีที่เข้าเขต Overbought ทำให้คาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมา ประกอบกับประเด็นความเสี่ยงเรื่อง Fiscal cliff ที่เพิ่มมากขึ้น และการประกาศปรับลดแนวโน้มเครดิตของอังกฤษของ S&P เป็นปัจจัยลบกดดัน

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

ROBINS ราคาปิด 64.75 บาท

- * มีแผนขยายสาขาในต่างจังหวัดเฉลี่ยปีละ 5 แห่ง ที่ได้รับอนุมัติจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นปีหน้า
- * Q4/12 รายได้และกำไรเติบโต จากการเปิดสาขาอีก 3 แห่ง (บางแค สุราษฎร์ฯ ลำปาง) และ High season ของเทศกาลสำคัญ

JAS ราคาปิด 5.50 บาท

- * คาดกำไร Q4/55 เติบโตขึ้นจากฐานลูกค้าธุรกิจอินเทอร์เน็ตและธุรกิจวางระบบที่ขยายตัวขึ้น
- * คาดลดทุนจากหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาด.จำนวน 1.06 ล้านหุ้น ส่งผลให้ EPS ของบ.เพิ่มขึ้น
- * เข้า SET 50 รอบใหม่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 56

ฝ่ายวิเคราะห์

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