

แนวโน้มตลาดวันนี้ (17/12/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ “บวกเล็กน้อย”

SET ปิดตลาดที่ 1,358.50 จุด เพิ่มขึ้น 4.69 จุด(+0.35%) Vol. 37,268.44 ล้านบาท โดยรับปัจจัยบวกจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเพิ่มขึ้นแตะ 50.9 ในเดือนธ.ค. ซึ่งตัวเลขที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตมีการขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ SET ติดตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าความกังวลปัญหา Fiscal Cliff ยังคงกดดันอยู่

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการปิดปรับตัวในแดนบวกวานก่อนโดยได้รับผลดีจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัว
- (+) นักลงทุนต่างชาติมี Net Buy ต่อเนื่องอีก 8 ร้อยล้านบาท รวม 4 วัน Net Buy 8.2 พันล้านบาท รวมถึงตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค. มี Net Buy รวม 1.3 หมื่นล้านบาท และมีสัญญาณบวกต่อการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์
- (-) ผู้นำจีนแสดงความต้องการรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงความต้องการที่จะกระตุ้นขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่อย่างใดประชุมที่กรุงปักกิ่ง สวนทางกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงถึง 4% ในวันก่อนหน้า
- (-) การเจรจาแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ยังคงยืดเยื้อ และเริ่มมีท่าทีว่าจะไม่สามารถได้ข้อสรุปภายในปี 55 นี้ตามแผนของประธานาธิบดี บารัค โอบามา จากความต้องการเรื่องภาษีของทั้ง 2 พรรคการเมืองที่มีความขัดแย้ง
- (+/-) ผลการเลือกตั้งญี่ปุ่น พรรคพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายชินโซ อาเบะ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ตลาดเกิดการคาดหมายว่าญี่ปุ่นจะดำเนินมาตรการการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป สร้างกระแสการต่อสู้ของอัตราแลกเปลี่ยน
- (+/-) กระแส Fund Flow ที่เริ่มชะลอตัวลงในช่วงปลายปี ก่อนวันหยุดยาว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ของสหรัฐ
- (+/-) การประชุม BOJ ในวันที่ 20

กลยุทธ์การลงทุน “คาด SET ปรับฐาน”

ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบจากปัจจัยต่างที่ขาดความโดดเด่น และการเข้าสู่ช่วงปลายปี ส่งผลให้การไหลเข้าของกระแสเงินเริ่มลดความร้อนแรงลง ขณะที่ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุดยังคงเป็นในส่วนของกรณีการเดินหน้าแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ของสหรัฐ ที่เริ่มมีการคาดหมายกันมากขึ้นว่าประธานาธิบดี บารัค โอบามา อาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณได้ทันตามเป้าก่อนวัน X'Mas ในระยะกลางจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงและภาพรวมที่ไม่ดี ปัจจัยบวกที่โดดเด่นส่งผลให้เรคาดหมายถึงการเข้าสู่ช่วงการปรับฐานของดัชนี

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

TICON ราคาปิด 14.70 บาท

- * คาดกำไร Q4/55 เติบโตขึ้นสูงราว 700-800 ล้านบาท จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมสองสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ TFUND 1,575 ล้านบาท และ TLOGIS 2,001 ล้านบาท
- * ปี 56 บริษัทคาดเป้าหมายรายได้ช่วง 6,500-7,000 ล้านบาท หรือเติบโต 20%YoY พร้อมตั้งงบลงทุนปี 56 รวม 5-6 พันล้านบาท รองรับการลงทุนในอนาคต

STA ราคาปิด 15.50 บาท

- * แนวโน้มราคาอย่างมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการของประเทศจีนที่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในระดับดี
- * รัฐฯอนุมัติ 3 หมื่นล้านบาท แทรกแซงราคาอย่างเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56

ฝ่ายวิเคราะห์

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