

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (3/01/56) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " New high รับปีใหม่ "

ในที่สุดสหรัฐก็สามารถหลีกเลี่ยงการตกหน้าผาการคลังได้ หลังจากทีสภาผู้แทนฯผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ โดยปรับขึ้นภาษีคนรวยที่มีรายได้ส่วนบุคคลสูงกว่า 4 แสนเหรียญต่อปี ขึ้นสู่ 39.6% จาก 35% และเลื่อนการปรับลดรายจ่ายของภาครัฐออกไปอีก 2 เดือน หนุนภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดย SET ปิดทำ New high ได้อีกครั้งที่ 1,407.45 จุด (+15.52 จุด) Volume 3.8 หมื่นลบ.

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ปัญหาหน้าผาทางการคลังของสหรัฐได้รับการแก้ไขในระยะสั้น หลังวานนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติด้วยคะแนนเสียง 257 ต่อ 167 เช่นเดียวกับวุฒิสภาสหรัฐที่มีมติคะแนนเสียง 89 ต่อ 8 ผ่านร่างกฎหมายช่วยเลื่อนเวลาของผลกระทบการใช้จ่ายภาครัฐออกไป ขณะที่ระดับการปรับขึ้นภาษีได้ข้อสรุปที่ตัวเลขรายได้ส่วนบุคคลที่ 4 แสนดอลลาร์ต่อปี และครัวเรือนรายได้ 4.5 แสนดอลลาร์ต่อปี
- (+) สหรัฐรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขยายตัวสู่ระดับ 50.7 ในเดือนธ.ค. จาก 49.5 ในเดือนก่อนหน้า ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิต
- (+) ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.4% วานี้จากความกังวลต่อปัญหา Fiscal Cliff ที่ลดลง, การซ่อมรถของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และการคาดหมายถึงระดับสต็อกน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลง
- (+) กระแส Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าอย่างต่อเนื่องหลังล่าสุดมี Net Buy ต่อเป็นวันที่ 3 อีก 7 ร้อยล้านบาท รวม 3 วันมี Net Buy 4.7 พันล้านบาท
- (+) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ไตรมาส 4/55 มีค่า 56.8 สูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ดัชนีความคาดหวัง 6 เดือนข้างหน้ามีค่า 71.0 สูงสุดนับจากจัดทำดัชนี
- (-) ความกังวลต่อแรงขายทำกำไรของกองทุน LTF ที่ครบกำหนดอายุ 5 ปี
- (-) ความกังวลต่อระดับหนี้สินของสหรัฐ หลังร่างกฎหมายฉบับใหม่จะส่งผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐมียอดขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกราว 4 ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปี
- (-) Moody เดือนสหรัฐมีโอกาสถูกปรับลด Credit Rating ลงแม้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ได้ จากระดับหนี้สินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- (+/-) กพท. มีมติเห็นชอบการประกาศค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) วงดใหม่ ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2556 ขึ้นอีก 4.04 สตางค์ต่อหน่วย

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) ความกังวลต่อระดับหนี้ของสหรัฐ

### กลยุทธ์การลงทุน "พักน้อย"

ประเมินแนวโน้มดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบในทิศทางบวก แม้ว่าจะได้รับแรงบวกจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยแรงขายทำกำไรในระยะสั้นและความกังวลต่อระดับหนี้ของสหรัฐหลังการเตือนของ Moody จะกดดันให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นมีจำกัดในวันนี้ ระยะกลางดัชนีมี Upside มากขึ้นหลังปัญหาต่างๆ ที่คลี่คลาย สามารถสะสม Port เพิ่มได้เมื่อราคาอ่อนตัว

### หุ้นเด่นประเด็นร้อน

#### TUF ราคาปิด 73.50 บาท

- \* ได้ประโยชน์จากอุปสงค์ปลาทูน่าที่แข็งแกร่ง + ครึ่งปีหลังเข้าสู่ช่วง High season ของการส่งออก
- \* TUF จับมือมีดซูบิซตั้งที่เอ็มเอซี ขยายธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง-ลงทุนแพ็คฟู้ดเพิ่ม

#### GFPT ราคาปิด 8.35 บาท

- \* คาดกำไรผ่านจุดต่ำสุด จากที่ราคาไก่พื้นตัวต่อเนื่อง ล่าสุดมาอยู่ที่ 44.5 บาท/kg. รวมถึงราคาดันทุนถั่วเหลืองเริ่มลดลงตั้งแต่ Q4/12
- \* ตั้งงบลงทุนปีหน้าขยายฟาร์มไก่เนื้อเฟสแรก

### ฝ่ายวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้แนะแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุนและผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย  
\*\*\*\*\*