

UOBKH แนวโน้มตลาดวันนี้ โดย ยศพล แสงนิล, CFA : ปรับขึ้น

เราคาดว่าตลาดไทยวันนี้จะปรับขึ้น โดยปัจจัยหนุนหลักคือ การที่จีนปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี และ ECB อาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ว ๆ นี้เช่นกัน ส่วนภายในประเทศไทยมีปัจจัยหนุนจากการจัดงาน SET In The City ที่ผ่านมา และเม็ดเงินจาก Trigger fund ที่จะเริ่มซื้อในสัปดาห์นี้

แนวรับ/แนวต้าน : 1560/1590

กลยุทธ์ : ทอยยสะสมหุ้นเพิ่มขึ้น หากดัชนีย่อตัวลงแรง เนื่องจาก Target ปลายปียังคงอยู่ที่ 1600 จุด

สัดส่วนการลงทุน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%

นักลงทุนระยะสั้น : PYLON(9), ERW(5.80)

นักลงทุนระยะยาว : SAMART(38), THANI(4.50)

จับข่าวมาเก็งกำไร

ERW : นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดีเอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีหน้า บริษัทตั้งเป้าพลิกมีกำไรได้ จากปีนี้ที่ยังขาดทุน เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นจากปีนี้ โดยน่าจะจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 28 ล้านคน มีการเติบโต 12% จากปีที่ประมาณ 25 ล้านคน อีกทั้งปีหน้ายังมีแผนเปิดโรงแรมใหม่เพิ่ม 8 แห่ง น่าจะส่งผลให้สิ้นปีมีโรงแรมรวม 36 แห่ง มีจำนวนห้องรวม 5,921 ห้อง จากสิ้นปีนี้มีโรงแรม 28 แห่ง มีจำนวนห้องรวม 5,289 ห้อง (ข่าวหุ้น)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- คลังเตรียมออกแพ็คเกจมาตรการของขั้วปีใหม่ แก่คนไทยและผู้ประกอบการรายย่อยภายใน 3 สัปดาห์ เชื่อเป็นมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยังไม่ก่อกวนครัวเรือนเหมือนรถยนต์คันแรก สั่งแบงก์รัฐลดดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย ทางด้านนักเศรษฐศาสตร์-นักการเงินต่างชาติคาดจีดีพีไทยปีหน้าปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4% หากรัฐเร่งเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาทักษะคุณภาพแรงงาน เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ห่วงดอกเบี้ยขึ้นดันต้นทุนหนี้เอกชน-หนี้ ครัวเรือนพุ่ง เสี่ยงก่อภาวะช็อกคนไทยหยุดใช้จ่าย สร้างแรงกดดันเศรษฐกิจ มองการเมืองป่วนทำนโยบายรัฐไม่ต่อเนื่อง ประเมินจีดีพีไทยปีนี้ได้เพียง 1% เหตุส่งออกท่องเที่ยวทรุด

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 91.06 จุด หรือ 0.51% ปิดที่ 17,810.06 จุด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (21 พ.ย.) โดยดัชนีดาวโจนส์ และ S&P 500 ยังคงเดินทางทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกต่างเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
- สัญญาน้ำมันดิบ ส่งมอบเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 66 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 76.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. และช่วยให้สัญญาน้ำมันดิบที่ตลาด NYMEX ปรับตัวขึ้น 0.9% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นได้เป็นสัปดาห์แรกนับตั้งแต่เดือนก.ย. สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ (21 พ.ย.) หลังจากที่เงินประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจุดประกายความหวังว่าความต้องการน้ำมันจากจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลก จะเพิ่มสูงขึ้น

Price Chart



What's in the pack

Company: Focus / Update (TG = Target price)

QA Report : Daily QA
Derivatives : ปราบหนี ชีกระทั่ง

Market statistic

Thailand

Index	Value	Change	% Change
SET	1,579.20	+10.52	+0.67
SET50	1,055.78	+9.11	+0.87
SET100	2,334.80	+20.09	+0.87
SET-VAL (Btm)	60,181		
Mkt cap (Btm)	14,511,690		
PER (X)	18.79		
PBV (X)	2.23		

Oversea

DJIA	17,810.06	+91.06	+0.51
NASDAQ	4,712.97	+11.10	+0.24
FTSE	6,750.76	+71.86	+1.08
HANG SENG	23,437.12	+87.48	+0.37
NIKKEI	17,357.51	+56.65	+0.33

Key Indicators

THB / Dollar	32.749	-0.020	-0.060
Yen / Dollar	117.827	-0.416	-0.350
CRUDE price (\$)	76.51	+0.66	+0.90
Baltic dry index	1,324.00	-8.00	-0.60
Gold (Spot)	1,200.80	+6.80	+0.57
Short sales (Btm)	326.58	-95.82	-22.68

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)		
	21 Nov14	MTD	YTD
สถาบัน	2,263	4,659	47,473
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-585	6,431	12,547
ต่างชาติ	45	6,935	-12,943
รายย่อย	-1,722	-18,025	-47,078

Top Active

Value (Btm)	Volume(M.Share)
1. CBG	1. N-PARK
2. JSP	2. WAS
3. ITD	3. JSP
4. KTB	4. GEL
5. SCB	5. TMB

Top Active Sector

	21 Nov14	20 Nov14
BANK	17.15%	12.47%
FOOD	17.10%	5.70%
ICT	10.90%	10.92%
PROP	10.28%	15.05%
ENERG	9.57%	13.75%

Corporate News

BGH : หลังการอ่อนตัวลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3/57 การเติบโตของผลประกอบการของ BGH มีแนวโน้มจะฟื้นตัวอย่างดีในไตรมาสที่ 4/57 และพัฒนาดีขึ้นเป็น 26% ในปีหน้า สอดคล้องกับความสงบทางการเมือง และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ราคาหุ้น BGH นั้นถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มในภูมิภาคโดยอยู่ที่ 31 เท่า 2558 PE และยังมีปัจจัยเร่งคือการทำการควบรวมกิจการ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 22 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

BGH
ซื้อ
ราคาพื้นฐาน 22.00 บาท

DEMCO : นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เผยว่า พร้อมเจรจากับผู้สนใจที่จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ใน เด็มโก้ทุกราย ซึ่งจะต้องมาดูว่ามีวัตถุประสงค์จะซื้อเพื่ออะไร เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ โดยตอนนี้มีหุ้น PP เหลืออยู่ประมาณ 40 ล้านหุ้น มีหุ้นในมือพนักงานอีก 28 ล้านหุ้น และมีใบสำคัญแสดงสิทธิ์อีกจำนวนหนึ่ง (ข่าวหุ้น)

DEMCO
ซื้อ
Consensus 19.75 บาท

ERW : นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดีเอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีหน้า บริษัทตั้งเป้าพลิกกำไรได้ จากปีนี้ที่ยังขาดทุน เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นจากปีนี้ โดยน่าจะจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 28 ล้านคน มีการเติบโต 12% จากปีนี้ที่ประมาณ 25 ล้านคน อีกทั้งปีหน้ายังมีแผนเปิดโรงแรมใหม่เพิ่ม 8 แห่ง น่าจะส่งผลให้สิ้นปีมีโรงแรมรวม 36 แห่ง มีจำนวนห้องรวม 5,921 ห้อง จากสิ้นปีนี้มีโรงแรม 28 แห่ง มีจำนวนห้องรวม 5,289 ห้อง (ข่าวหุ้น)

ERW
ซื้อ
ราคาพื้นฐาน 5.84 บาท

SEAFCO : นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ปีนี้มีโอกาสที่บริษัทจะมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเติบโตจากปีก่อนที่ทำได้ 1,338 ล้านบาท หลังในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ทำบริษัทมีรายได้แล้วจำนวน 1,457 ล้านบาท และมีมูลค่างานในมืออยู่ประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้และปีถัดไป ขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างรอผลการประมูลงานใหม่จำนวน 700-800 ล้านบาท คาดว่าจะได้งานประมาณ 30% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานของภาคเอกชนมูลค่าเฉลี่ย 20-50 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

SEAFCO
ซื้อ
Consensus 9.25 บาท