

แนวโน้มตลาดวันนี้ (27/11/57) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ “หายใจลดต้นคอ 1,600”

SET ปิดปรับตัวลดลง หลังจากแกว่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,600 จุด โดยมีแรงขายทำกำไรออกมาจากนักลงทุนสถาบัน สำหรับกลุ่มหุ้นเล็กมีความผันผวนแรง หลังจากอ่อนตัวลงสวนหุ้น Big Cap ในระยะสัปดาห์ ดัชนี SET ปิดที่ 1,591.00 จุด (-5.80 จุด) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) โมเมนตัมจากตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งเดินทางทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
- (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่เดือน ต.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวขึ้น 0.4% สะท้อนถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่เติบโต
- (+) รว. พาณิชย์ เผยการส่งออกในเดือน ต.ค. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 เพิ่มขึ้น 3.97% สูงสุดในรอบ 21 เดือน มองการส่งออกปีนี้โต 0.05-0.5%
- (+) กรม.ไฟ.เขี้ยวกรอบเอ็มไอยูไทย-จีน ในการก่อสร้างรถไฟทางคู่รางมาตรฐาน ระยะทาง 867 กิโลเมตร คาดลงนามได้ ธันวาคม 2557
- (+) นักลงทุนต่างชาติมี Net Buy ต่อเป็นวันที่ 4 มูลค่า 1 ร้อยล้านบาท รวม 4 วัน Net Buy ต่อเนื่อง 3.7 พันล้านบาท
- (-) ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แสดงท่าที ไม่ต้องการลดการส่งออกน้ำมัน ส่งผลให้ตลาดคาดว่า OPEC จะคงนโยบายในการประชุมวันนี้
- (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.จากรอยเตอร์และมหาวิทยาลัยมิชิแกน อยู่ที่ระดับ 88.8 ชะลอลงจาก 89.4 ต่ำกว่าตลาดคาดว่า 90.0
- (-) รมต.การคลัง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว bbc ว่าแนวโน้มที่การเลือกตั้งของไทย จะจัดขึ้นหลังจากกลางปี 59
- (+/-) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เผยไม่มีแนวคิดปรับเกณฑ์ฟลอร์ซิลลิ่ง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- * การประชุม OPEC ในวันนี้
- * การผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นของ ญี่ปุ่น ในวันศุกร์
- * ข้อมูลว่างงาน และข้อมูลเงินเฟ้อของ ยูโรโซน ในวันศุกร์

กลยุทธ์การลงทุน “เลือกที่ high season”

คาดการณ์การอ่อนตัวของดัชนีนี้ โดยได้รับผลลบจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง สะท้อนถึงมุมมองลบต่อคาดการณ์ผลประชุม OPEC ขณะที่ เราเริ่มเห็นสัญญาณลบจากเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบัน หลังเริ่มมี Net Sell ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ทำให้ให้คาดว่าดัชนีจะมีแนวโน้มพักฐาน เพื่อรอปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ สำหรับประเด็นเชิงกำไร เราแนะนำกลุ่มธุรกิจการบิน และท่องเที่ยวที่จะเข้า High Season ในช่วงไตรมาส 4

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

NOK ราคาปิด 12.00 บาท

- * ราคาหุ้น laggard กลุ่มธุรกิจการบิน ที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้า
- * ได้รับผลดีจาก High Season ของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี พร้อมแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
- * Cabin Factor เดือน ต.ค.ปรับตัวดีขึ้น หนุนผลประกอบการไตรมาส 4

THAI ราคาปิด 15.10 บาท

- * ได้รับผลดีจาก High Season ของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี พร้อมแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
- * แต่งตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็น DD คนใหม่ โดยจะเริ่มทำงานในเดือนธ.ค.นี้ โดยมีเป้าหมายวางแผนฟื้นฟู ทำให้บริษัทกลับมาทำกำไร

ฝ่ายวิเคราะห์ฯ

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