

แนวโน้มตลาดวันนี้ (20/10/59)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ "กอดต้นตลาด"

ตลาดหุ้นไทยวันนี้กลับมาเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมากน้าโดยกลุ่ม เงินทุนและหลักทรัพย์ บันเทิง รับหมวกก่อสร้าง (+2.7 2.6% และ 2.4%ตามลำดับ) ขณะที่กลุ่มที่ถูกขายมาก่อนหน้าอย่างกลุ่มธนาคารเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างแล้วเช่นกัน ซึ่งกลุ่มนี้ลงทุนสถานบันเป็นกลุ่มที่มียอดซื้อสุทธิกว่า 3,170 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศยังคงมียอดขายสุทธิกว่า 2,500 ล้านบาท ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.74 จุด (+0.6%)มาปิดที่ 1,486.28 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ 58,923.67 ล้านบาท

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงไป 5.2 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 2.75 ล้านบาร์เรล จึงส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น2.6% มาอยู่ที่ 51.6 US/Barrel (สูงสุดในรอบ 15 เดือน)
- (+) ตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้างบ้านสหรัฐ เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 6.3% สู่ระดับ 1.23 ล้านยูนิต (สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.17 ล้านยูนิต)
- (+) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือน ก.ย. 59 อยู่ที่ 84.8 เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. อยู่ที่ 83.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
- (+) ส.อ.ท. คาดยอดขายรถยนต์ปี 59 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 1.97-2 ล้านคัน หลังเดือน ก.ย. ยอดส่งออกรถยนต์ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 12 เดือน
- (-) วานนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยออกมาอีก 2.6 พันลบ. รวมขายสุทธิติดต่อกัน 7 วันทำการ คิดเป็นมูลค่า 1.5 หมื่นลบ.
- (-) ราคาถ่านหิน(Newcastle Coal) วานนี้ ย่อตัวลง 1.4% จากวันก่อนหน้ามาปิดที่ 91.4 US/Ton หากแต่ยังคงเพิ่มขึ้น +28%MoM และ+72%YoY
- (-) ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสหรัฐ ในเดือน ก.ย. ลดลง 9% สู่ 1.05 ล้านยูนิต (ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน) เนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวลดลงแรง -38% แต่การก่อสร้างบ้านแบบครอบครัวเดี่ยว +8%
- (-) ศูนย์ข้อมูลลอจิสติกส์ ประเมินปี 59 โครงการเปิดใหม่ท่าเล กทม.-ปริมณฑล เปิดไม่ถึง 1 แสนยูนิต น้อยสุดในรอบ 6-7 ปี
- (-) สัปดาห์หน้ากระทรวง DE จะยกเลิกโครงการเน็ตหมู่บ้านวงเงิน 1.3 หมื่นลบ.
- (+/-) วานนี้จีนรายงานตัวเลข GDP 3Q59 ขยายตัวคงที่ 6.7% ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาด ทำให้น่าจะบรรลุเป้ารัฐบาลที่คาด GDP ปี 59 ที่ 6.5-7%
- (+/-) รองนายกสผคฯ คาดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะถูกนำมาตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศ (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์) เป็นกองแรก ซึ่งจะตั้งภายในปลายปี 59

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ประชุม ECB วันที่ 20 ต.ค. 59 (ติดตามเรื่องดอกเบี้ยและวงเงิน QE)
- การ Debate รอบสุดท้าย ของ Clinton Vs Trump ในเช้าวันนี้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 พ.ย. 59
- การประชุม OPEC ในช่วง 30 พ.ย. ณ.กรุงเวียนนา ออสเตรีย
- การประชุม FED รอบต่อไปในช่วงวันที่ 3 พ.ย. (ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ)
- ตัวเลขสำคัญสัปดาห์นี้ ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จของสหรัฐ เดือนก.ย. (20 ต.ค.), Beige Book ของ FED, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน

กลยุทธ์การลงทุน " Selective หุนรายตัว "

ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นจากแรงเก็งกำไรประเด็นการประชุม OPEC ปลายเดือนและสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ปรับลดลง เรามองระยะกลางดัชนีจะแกว่งตัวออกข้าง จากที่ยังมีความกังวลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางทั้ง ECB และ FED คงแนะนำหุ้นเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะเด่น

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

BANPU เก็งกำไร

- ราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง อยู่ระดับสูงกว่า 90\$/ตัน
- ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ 1.06 เท่า Book Value เทียบกับจุดสูงสุดของการปรับตัวขึ้นของราคาถ่านหินรอบปี 2010 Banpu ซื้อขายสูงสุดกันที่ระดับ 3.5 เท่า
- หุ่นบ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET ราว 4Q59

PTTEP เก็งกำไร

- กลุ่ม OPEC เตรียมลดการผลิตราว 2-7 แสนบาร์เรล ต่อวันเพื่อพยุงราคาน้ำมันจากที่ปัจจุบันตลาดอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาด
- คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดของผลประกอบการในช่วง 2Q59 โดยในช่วง 2H59 จะได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่สูงกว่า 1H59
- ตลาดน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวเข้าสู่สมดุลมากขึ้นหลังจากที่ผู้ผลิตรายใหญ่หั่นงบลงทุน และผู้ผลิตต้นทุนสูงลดการผลิต

ทีมวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นทศรูปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำ



COUNTRY GROUP
SECURITIES

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารสินธร 1 ชั้น 3, อาคารสินธร 3 ชั้น 20 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2205-7000

อย่างไร ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย