

แนวโน้มตลาดวันนี้ (30/03/60)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ “เคลื่อนไหววอกแวก และอยู่ในกรอบแคบๆ”

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวเคลื่อนไหววอกแวกและลบสลับกัน หลังยังไม่มีปัจจัยใหม่กระทบตลาดจริงจัง โดยปัจจัยภายนอกมีเพียงการรอจับดากระบวนกรถอนตัวเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (BREXIT) ของอังกฤษวันนี้ ส่วนปัจจัยในประเทศเผชิญแรงกดดันจากการขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Big Cap อย่าง PTT กดดันหุ้นกลุ่มพลังงานปรับลด 0.7%DoD รวมถึงแรงเก็งกำไรในหุ้นรายตัวอย่าง GL ที่กลับมาสร้างความผันผวนตลาดและส่งผลกระทบต่อดัชนีที่ 1,574.97 จุด (-0.11%DoD) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 36,902 ล้านบาท

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +2.4% มาอยู่ที่ 49.51 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 มี.ค. เพิ่มขึ้น 900,000 บาร์เรลต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 ล้านบาร์เรล
- (+) ตลาดหุ้นยุโรปCAC-40 +0.45% DAX +0.44% และFTSE 100 +41%
- (+) นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิเป็นวัน 9 แต่เริ่มซอลดลงแล้วโดยซื้อสุทธิล่าสุด 157 ล้านบาท
- (+) ส.ป.ก.สรุปผลการตรวจสอบวินด์ฟาร์ม 17 โครงการว่าไม่ผิดกฎหมายสามารถดำเนินการต่อได้
- (+) คณะกรรมการพีพีพี อนุมัติเพิ่ม 6 โครงการเข้าสู่ PPP Fasttrack มูลค่ารวมกว่า 600,000 ล้านบาทคาดเปิดประมูลได้ภายในปีนี้
- (-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA -42.18 จุด (-0.20%) หลังจากอังกฤษประกาศใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาสิทธิถอนตัวจากสหภาพยุโรปแล้ว แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะดีขึ้นจากการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายประจำเดือน ก.พ. จะเพิ่มขึ้น 5.5%MoM และ 2.6%YoY ก็ตาม
- (+/-) ค่าระวางเรือ (BDI) เพิ่มขึ้น 5 จุด(+0.38%) มาอยู่ที่ 1,338 จุด
- (+/-) ราคาถ่านหินลดลงเล็กน้อย 0.12% มาอยู่ที่ 82.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
- (+/-) กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ตั้งกระดานหุ้นสตาร์ทอัพ
- (+/-) CBG ประกาศร่วมทุนกับ Showa Denko group จากประเทศญี่ปุ่นในการตั้งบริษัทผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อรองรับกับความต้องการใช้ของบริษัทโดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในช่วง 4Q61 เป็นต้นไป
- (+/-) หุ้น IPO เข้าซื้อขายวันแรก ASAP ทำธุรกิจให้เขารถยนต์ครบวงจร ราคา IPO 3.03 บาท/หุ้น พาร์ 0.50 บาทโดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ 210 ล้านหุ้น รวมทุนจดทะเบียน760 ล้านหุ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLs)
- การปรับวิวกกลุ่มธนาคารในช่วงปลายเดือน
- ติดตามแนวทางการดำเนินการ Brexit ของกลุ่ม EU หลังอังกฤษแสดงเจตจำนงแล้ว
- ติดตามการทำ Window Dressing ช่วงสิ้นไตรมาส 1
- ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ US GDP 4Q59 (30 มี.ค.) EU ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. (30 มี.ค.)

กลยุทธ์การลงทุน “เก็งกำไรสั้น”

ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวกรอบแคบ จากที่โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้มีการเก็งกำไรกลุ่มพลังงานในวันนี้ อย่างไรก็ตามเรายังคงมองขาบวกในตลาดน้ำมันยังจำกัด จากที่ปริมาณการส่งออกของสหรัฐยังคงกดดัน Sentiment รวมของราคาน้ำมัน จึงแนะนำเพียงเก็งกำไรสั้น เรายังคงมองว่าหุ้นในกลุ่ม พลังงาน ธนาคาร และ ICT มี Upside ที่ค่อนข้างจำกัด คงแนะนำเก็งกำไรสั้นในกลุ่มที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัว

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

TSR เก็งกำไร

- ตลาดคาดผลประกอบการปี 60 พื้นตัวจากการตั้งสำรองหนี้เสียที่ลดลง
- ผู้บริหารตั้งเป้าหมายยอดขาย 2 พันล้านบาท เติบโต 9% YoY
- ราคาเป้าหมายปี 60อิงตาม IAA Consensus ที่ 6.60 บาท/หุ้น

TTA เก็งกำไร

- ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของค่าระวางเรือ
- อุปทานในตลาดเรือลดลงจากการขายเรือเก่าทิ้งเพื่อย่อยเป็นเศษเหล็ก
- ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 0.87 เท่าของมูลค่าทางบัญชี

ทีมวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบทหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย