

แนวโน้มตลาดวันนี้ (19/05/60)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ “เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ”

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดตลาดและเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลงจากความกังวลทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่ไม่แน่นอนภายใต้การนำของ "โดนัลด์ ทรัมป์" อย่างไรก็ตามก็ดีขึ้นเนื่องด้วยมูลค่าการซื้อขายโดยรวมที่ไม่คึกคักเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า หลังไม่มีปัจจัยใหม่กระตุ้นตลาด บวกกับหมดฤดูกาลประกาศผลดำเนินงานช่วง 1Q60 แล้ว ส่งผลทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวเพียงอยู่ในกรอบแคบๆ (+/- 5 จุด) และปิดตลาดสิ้นวันที่ระดับ 1,545.88 จุด (-2.41 หรือ -0.16%DoD) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,059 ล้านบาท

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA +56.09 จุด (+0.27%) ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดโดยสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลง 4,000 รายสู่ระดับ 232,000 รายสวนทางนักวิเคราะห์คาดว่าไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 240,000 ราย
- (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +0.6% มาอยู่ที่ 49.35 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยยังได้รับผลดีจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ที่ลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล
- (+) ราคาทองคำที่ตลาด COMEX -0.5% มาอยู่ที่ 1,252.80 ดอลลาร์/ออนซ์
- (+) ธปท.และธนาคารเผยอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังไม่มีสัญญาณเสี่ยงฟาดฟันฟองสบู่
- (-) ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ 11 -2%DoD มาอยู่ที่ 16.20 Cents/Pound
- (-) BDI ลดลง 3 จุด (-0.3%) มาอยู่ที่ 957 จุด
- (-) หุ้นยุโรป CAC40 -0.53% DAX -0.33 และ FTSE100 -0.89%
- (-) สนช.เห็นชอบแผนปฏิรูปภาษีตามที่กรมศ.การเงินการคลังเสนอ โดยมีส่วนหนึ่งเป็นการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 1% จาก 7% ในปัจจุบันและการเสนอเก็บภาษีลาภลอย โดยเตรียมเสนอกรม.พิจารณาต่อไป
- (-) เกิดเหตุรถเก๋งชนคนที่ไหม้สแควร์สหรัฐฯ เบื้องต้นตำรวจคาดไม่เกี่ยวกับการก่อการร้าย
- (+/-) กลุ่มปตท. ดัดสินใจระบบการพิจารณาการลงทุนใหม่ในอินโดนีเซียทั้งหมด หลังรัฐบาลอินโดนีเซียฟ้องร้อง PTTEP วงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 70,000 ล้านบาท)
- (+/-) ก.ล.ด.หนุนเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ประเภทเทมพินด์
- (+/-) STANLY รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q59 อยู่ที่ 332 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1%QoQ แต่ลดลง 21%YoY และรวมทั้งปีมีกำไรสุทธิ 1,271 ล้านบาทลดลง 3%YoY พร้อมประกาศจ่ายปันผล 5 บาท/หุ้น
- (-) คาด New, New-w4, New-w5 มีโอกาสติด Cashbalance

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การเมืองในสหรัฐฯหลังประธานาธิบดีส่งปลดผู้ว่า FBI
- การจัดงาน Mobile Expo ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค.

กลยุทธ์การลงทุน “เก็งรายตัว”

ประเมินดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวบวก เราคาดว่าตลาดจะได้โมเมนตัมบวกจากที่ตลาดสหรัฐฯเริ่มหายตกใจกับประเด็นความไม่แน่นอนในการเมืองสำหรับปัจจัยภายในประเทศ เรามองว่ามีจำกัดและไม่มีประเด็นเด่น จากที่ภาครัฐยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อีกทั้งส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตในอัตราเร่งที่ไม่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบที่แกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องจะช่วงดึง Sentiment การเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน เราแนะนำเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเด่น และเน้นการรีบายด์ของหุ้นรายตัวที่ปรับตัวลงมาแรงในช่วงก่อนหน้า และคาดว่าจะรายงานผลประกอบการ 2Q60 โดดเด่นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรก

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

K เก็งกำไร

- อยู่ระหว่างเจรจารับงานตกแต่งภายในโครงการ One Bangkok
- ตลาดคาดผลประกอบการฟื้นตัวใน 2Q60 จากการรับรู้รายได้จากธุรกิจตกแต่งภายในมากขึ้น โดยสิ้น 1Q60 บริษัทมี Backlog ที่ 700 ลบ.
- ราคาปรับลดลงมา 26% จากจุดสูงสุดของเดือนก่อนน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรการรีบายด์

MAJOR เก็งกำไร

- มองบวกต่อหน้าหนังที่โดดเด่นในช่วง 2Q60 (Fast & Furious 8, Guardians of the Galaxy, Pirate of the Caribbean ,Transformers)
- ตัวเลขโฆษณาสื่อโรงหนังเพิ่มขึ้น 11%YoY
- ราคาเหมาะสมที่ 60 ที่ 38 บาท (PER 25X)

ทีมวิเคราะห์

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