



มายโฮม อเวนิว บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก



MY HOME AVENUE
ทาวน์รามอินทรา-จตุโชติ

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

พฤษภาคม 2561

อาจมีย่อในกรอบ 1650-1700 แต่ยังมีมองโมเมนตัมการเก็งกำไรเป็นบวก

UOB Kay Hian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

24 กรกฎาคม 2561 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

1,568

เราเชื่อว่าตลาดจะเริ่มตั้งคำถามที่เราคุยกับนักลงทุนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าความกังวลสงครามการค้าอาจลามไปสู่สงครามค่าเงินหรือไม่?

จากการที่เงินดอลลาร์อ่อนผ่านการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งโดยนัยหนึ่งคือการ หักล้างผลกระทบการขึ้นภาษีสหรัฐฯ ผ่านการลดราคาสินค้าด้วยกลไกอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจดึงค่าเงินในเอเชียอ่อนค่าตาม โดยล่าสุดค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าหลุด 6.8 หยวน/เหรียญสหรัฐฯ ดึงให้ค่าเงินบาท อ่อนตัวทดสอบ 33.5 เหรียญสหรัฐฯ อีกครั้ง

สำหรับหุ้นไทย จิตวิทยา (sentiment) การเก็งกำไรยังคงดี และมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบ 1700-1720 อย่างไรก็ตามเราประเมินดัชนี SET Index มีโอกาสย่อลงสู่แนวรับ 1650-1660 จุด จากแรงทำกำไรระยะสั้น หลังดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาเกือบ 100 จุด จาก 1575 จุด ขณะที่หุ้นกลุ่มหลักอย่างธนาคาร การเงิน พลังงาน รวมถึงสื่อสาร เข้าใกล้แนวต้านระยะสั้น ที่มีโอกาสเผชิญกับแรงทำกำไร ดังนั้นการเก็งกำไรในช่วงต้นสัปดาห์นี้จึงอยู่ในลักษณะ 'ไม่มีไม้ไล่' เน้นตั้งรับรอจังหวะ และเลือกหุ้นที่ยังปรับขึ้นไม่มาก เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากแรงทำกำไร (take profit) ที่อาจเกิดขึ้น หุ้นระยะสั้นที่น่าสนใจ CPF, EA, TVO, AEONTS*, BGRIM, RATCH, IRPC, MBK* ขณะที่หุ้นใหญ่ ดัชนี KBANK, PTT, PTTGC

ค่าการกลั่นปรับขึ้นต่อเนื่องเป็น 6.51 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล อาจเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อกลุ่มโรงกลั่น อย่างไรก็ตามระวังการปรับขึ้นของหุ้นหลายตัวเป็นเพียงการไล่ขึ้นก่อนประกาศผลประกอบการที่น่าจะยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงกลั่น เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การเก็งกำไรกลุ่มเหล่านี้ควรกำหนดเป้าหมายการทำกำไรและจุดตัดขาดทุนจำกัดความเสี่ยงทุกครั้ง

Investment Theme 1) หุ้นคาดผลการดำเนินงานดี QoQ และ YoY ได้แก่ BBL, BANPU, IVL, BEM*, CKP*, ITD*, BPP*, MONO*, MAJOR, SC*, EPG* 2) หุ้นที่ซื้อขายด้วย Valuation ที่ไม่แพง BBL, KTB, KBANK, ROBINS, SPALI, AP, RATCH, AEONTS 3) เก็งกำไรหุ้นส่งออก KCE, HANA, DELTA, GFPT*, CPF* 4) กลุ่มพลังงาน PTT, PTTEP, BANPU หากจังหวะเก็งกำไรแบบตั้งรับเมื่ออ่อนตัวหรือมี panic sell

ภาพรวมกลยุทธ์: คาดตลาดยกกรอบการเล่นสู่ 1650-1700 จุด ระวังความเสี่ยงแรงทำกำไรช่วงต้นสัปดาห์ โมเมนตัมการเก็งกำไรเป็นบวก หากไม่หลุด 1640 จุด // หุ้นแนะนำวันนี้ IVL, IRPC, EA / เก็งกำไร GUNKUL (เป้า 3.50 ตัดขาดทุน 2.82), PSTC (เป้า 1.00 ตัดขาดทุน 0.66)

แนวรับ 1660 / แนวต้าน : 1680 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

เงินผ่อนคลายการเงิน - ธนาคารกลางจีน (พีบีโอซี) ประกาศอัดฉีดเงินกู้ ระยะกลาง 1 ปี เพิ่มสภาพคล่องให้สถาบันการเงินในประเทศ 5.02 แสนล้านหยวน (ราว 2.47 ล้านล้านบาท) หรือสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มใช้กลไกเงินกู้ยืมระยะกลาง (เอ็มแอลเอฟ) เมื่อปี 2014 ซึ่งนับเป็นการเดินทางผ่อนคลายทางการเงินต่อเนื่องท่ามกลางภาวะสงครามการค้า และค่าเงินหยวนที่ อ่อนค่าลง

ราคาน้ำมันผันผวน - สหรัฐฯ-อิหร่าน โจมตีกันผ่านถ้อยคำที่รุนแรงจากความขัดแย้งที่สหรัฐฯมีแผนคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันที่ผันตัวในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามด้วยความคาดหวังที่โอเปกและพันธมิตรจะยกระดับการผลิตเพิ่มเติมและความเป็นไปได้ที่อุปสงค์โลกจะชะลอตัว ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงถูกกดดันอยู่ในระดับต่ำ

ประเด็นติดตาม: 25 ก.ค. – ประกาศงบ SCC/ 26 ก.ค. – ECB meeting, ประกาศงบ PTTEP / 27 ก.ค. – US GDP 2Q61 / 31 ก.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

แชร์ข่าว :



Tags: อาจมีย่อในกรอบ 1650-1700 แต่ยังมีมองโมเมนต์การเก็งกำไรเป็นบวก บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

I-NEWSPAPER



บางกอกแอร์เวย์สได้ซิงเกิ้ลดีวีดีพีวี



กรม.เคาะจบแสนล้านพยุงราคาข้าวอู๋มชาวนา



อย.ห้ามโฆษณาไซม่อนรานส์0%



ศุภาลย์จ่ออัปราคามันคง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

- 1 'กรมอุตุ' ประกาศเตือน ฉบับที่ 11 'พายุดีเปรสชัน'
- 2 ระบุจับบังคับคดี 'ครุฑวิภา' ค่าเงิน กยศ.ให้ นร.กว่า 60 คน
- 3 รองผบ.ตส. พร้อมข้าราชการตส. 67 นาย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่
- 4 'ประยุทธ์' บอกสู้ตาย หลังชาวอุบลฯ ตะโกนบอกรักให้กำลังใจ