

ความผันผวนอาจสูงขึ้น หลังแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1700 - 1720 จุด

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

21 สิงหาคม 2561 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

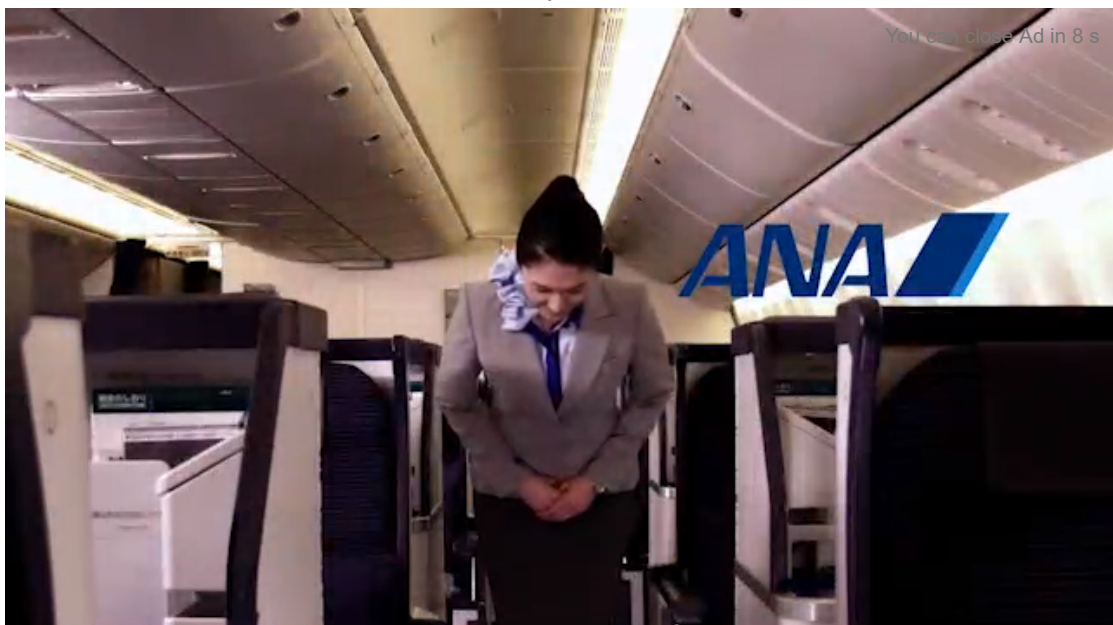
2420

ความคาดหวังต่อการฟื้นฟูเจรจาทางการค้าของสหรัฐ-จีน ยังคงส่งผลให้กลุ่มตลาดหุ้นโดยรวม (general market)

รวมถึงกลุ่มสกุลเงินเสี่ยงสูง (high beta currencies) สามารถรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากเงินเหรียญสหรัฐที่อ่อนค่า

สำหรับตลาดหุ้นไทย การแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1700-1720 จุด ด้วยโมเมนตัมที่อ่อนแรงและประเด็นทางการค้าที่ยังคงไม่แน่นอน อาจส่งผลให้ดัชนีเผชิญความผันผวนที่สูงขึ้นในระยะสั้น ขณะที่การแข็งค่าขึ้นเร็วของเงินบาทหลัง ธปท.เผยความเป็นไปได้ที่จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับการชะลอตัวของค่าเงินเหรียญสหรัฐ คาดจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยชะลอภาพการไหลออกของกระแสเงินทุนและเสริมบรรยากาศการเก็งกำไรเชิงบวกในหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมถึงกลุ่ม domestic plays อื่นๆ ในทางกลับกัน เรามองเป็นจิตวิทยาเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มส่งออกในระยะสั้น กรอบการปรับขึ้นยังมองจำกัดที่ 1700-1720 การเก็งกำไรควรตั้งจุด stop loss ทุกครั้ง

Ads by AdAsia



You can close Ad in 8 s

Investment Theme ภาพการเก็งกำไรรอบนี้เน้นการเลือกหุ้นรายตัว อิงแนวโน้มผลการดำเนินงานและสตอรี่การเก็งกำไรรายตัวมากกว่าภาพของอุตสาหกรรม โดยเราชอบ CPF, EA, BANPU, IRPC, AEONTS*, BGRIM, RATCH, BBL, MBK*, MTC, SAWAD* / หุ้นเล็กที่น่าสนใจ GUNKUL*, PSTC*, DTC*, BEC*, EASTW* / ผลประกอบการกำลังจะผ่านจุดต่ำสุด KCE, HANA, TU, TK*, SVI / หุ้นกระแสเงินสดมั่นคง-ปันผล CPNREIT, CPN, PSH, AP, SPF

ภาพรวมกลยุทธ์: พื้นตัวในกรอบจำกัด จากปัจจัยภายนอกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่ปัจจัยภายในยังไม่พบแรงผลักดันใหม่ที่สำคัญ การเก็งกำไรระยะสั้นยังคงแนะนำจุด stop loss ทุกครั้ง // หุ้นแนะนำวันนี้ **BANPU, MTC** / **เก็งกำไร STEC** (เป้า 26.5 ตัดขาดทุน 19.5)

แนวรับ 1680 / แนวต้าน : 1720 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

ทรมัปวิจารณ์นโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟด – ปธน. ทรมัปวิจารณ์ประธานเฟดถึงกรณีนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวด

สภาพัฒนคกคาดการณ์ GDP ปีนี้ที่ 4.2-4.7% มองครึ่งปีหลังอาจชะลอลตัว – สภาพัฒนคกคาดการณ์ GDP ปี 61 โต 4.2-4.7% โดยมีค่ากลางการประมาณการที่ 4.5% ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการขยายตัว 3.9% และ 3.3% ในปี 60 และปี 59 ตามลำดับ แต่มองช่วงครึ่งปีหลังอาจชะลอลตัวจากฐานที่สูงในปีก่อน รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือน ก.ค. – หอการค้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นเดือน ก.ค. อยู่ที่ 48.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือน มิ.ย. ที่ 48.4

ช่วง 7 เดือนแรก นักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัว 11% yoy – กระทรวงท่องเที่ยวฯ เผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง 7 เดือนแรก (7M61) อยู่ที่ 22.6 ล้านคน ขยายตัว 11% yoy สร้างรายได้รวมกว่า 1.18 ล้านลบ. ขยายตัว 14.44% yoy

ประเด็นติดตาม: 23 ส.ค. สหรัฐ-จีน เจรจากการค้า, 23-25 ส.ค. ประชุมการเงินประจำปีธนาคารกลางสหรัฐฯ

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

แชร์ข่าว :



Tags: ความผันผวนอาจสูงขึ้น หลังแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1700 - 1720 จุด บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

I-NEWSPAPER



แก๊งโคงบิกคอบนี่ปิ่น'เดีเอ็นเอ'



ศก.ฟื้นต้นค้ำปากแข็ง-ผู้ส่งออกยังไม่กระทบ



ชงคสช.รื้อไพรมารีโหวต



สปท.ทดสอบโอนเงินดิจิทัล

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

ขายหุ้นเงินกูุ้ดอกโหด! โดนภาษีย้อนหลัง 10 ปี 430 ล้านบาท