



ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

จันทร์ 8 ตุลาคม 2561

ยังมีแรงกดดันทั้งในนอก มาตรการสกัดอสังหาริมทรัพย์ คาดกระทบจำกัด

UOB Kay Hian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

5 ตุลาคม 2561 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

2,352

หุ้นสหรัฐฯ และสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ปรับลดลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.232%



หุ้นสหรัฐฯ และสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ปรับลดลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.232%

หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องวันก่อน และแรงหนุนจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำสุดในรอบ 49 ปี ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนปรับพอร์ตลดความเสี่ยง และเกิดสภาวะลดระดับ PER ซื้อขายหุ้น (de-rating) ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายด้วย valuation ที่แพง ต่อเนื่อง

Ads by AdAsia

Play



สำหรับตลาดหุ้นไทย ค่าเงินสหรัฐฯ และมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย กดดันตลาดปรับลดลงตามที่เรานำเสนอให้กับผู้ลงทุนในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเมิน 1715-1730 จุด เป็นจังหวะในการทยอยตั้งรับหุ้นใหญ่ ขณะที่ระยะสั้นยังเน้นเก็งกำไรในหุ้นที่มีผู้ถือครองน้อย (under-owned) ซึ่งพลังงานทดแทนและกลุ่มน้ำตาล น่าสนใจ รวมทั้งเริ่มมองการซื้อกลับหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ – ธปท.เตรียมใช้มาตรการสกัดเก็งกำไร โดยลดอัตราการปล่อยกู้เหลือ 80% (จาก 90-95%) สำหรับบ้านหลังที่ 2 และบ้านราคาเกิน 10 ล้านบาท เริ่มใช้ 1 ม.ค.62 โดยจะรับฟังความเห็นเพิ่มเติม 15 ต.ค. ซึ่งเรามองผลกระทบจำกัดและรับไปในราคาแล้ว ขณะที่โมเมนตัมครึ่งปี

หลังมีแนวโน้มรายงานกำไรที่ดีขึ้น ทางพื้นฐานขอบ LH, QH

Investment Theme หุ้นใหญ่และกลุ่มหุ้นเลือกตั้ง BBL, SCB, STEC, CPALL, PTT, PTTEP/ หุ้นเล็กที่น่าสนใจ GUNKUL*, PSTC*, DTC*, EASTW*, AEONTS* / หุ้นกระแสเงินสดมั่นคง-ปันผล CPNREIT, CPN, PSH, AP, SPF*, EA, BCPG

ADVERTISEMENT



ภาพรวมกลยุทธ์: ค่าเงินสหรัฐฯแข็งกดดันตลาดช่วงสั้นแกว่งตัวลง 1715-1730 ก่อนเดินทางขึ้นทดสอบ 1780-1800 ถือหุ้นที่มี หรือทยอยสะสมหุ้นใหญ่ รวมทั้งสามารถเลือกเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก // หุ้นแนะนำวันนี้ IVL, TK / เก็งกำไร KSL* (เป้า 4.30 ตัดขาดทุน 3.36), NNCL* (เป้า 2.10 ตัดขาดทุน 1.80)

แนวรับ 1717 / แนวต้าน : 1740 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

น้ำมันจุดเชื่อมั้ยผู้บริโภคควม - นักท่องเที่ยวจีนลด ราคาน้ำมันพุ่ง จุดดัชนีเชื่อมั้ยบริโภคเดือน ก.ย. ปรับตัวลดครั้งแรกรอบ 4 เดือน

เคาะลงทุนอีอีซีเพิ่ม - กพอ.อนุมัติลงทุน 4 โครงการใหญ่ เตรียมออกประกาศเชิญชวนเอกชนภายในเดือน ต.ค.นี้

ไฟเขียวเพิ่มทุนนคสจู้ด - ผู้ถือหุ้นนคสจู้ดไฟเขียวเพิ่มทุนนคสจู้ด 490 ล้าน นำเงินขยายเส้นทางบิน ต้นฐานการเงินพื้น ล้น 6 เดือนข้างหน้า รายได้วันละ 40 ล้าน

สรรพากรนัดถกค้าปลีกวันนี้ - สรรพากรแจงเดือน ห้างดังแล้วยื่นใบสมัครผิดเงื่อนไขเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ดีไม่ยอมฟังทำให้สับสนตก ระบุแควตรีพื้นดีปีก่อน 2,300 ล้าน

สรท.คงเป้าส่งออกปีนี้ได้9%— สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ระบุว่า การส่งออกเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่า 22,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงเป็นเดือนที่ 18 ที่ 6.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเมื่อประเมินภาพรวมแล้ว สรท.ได้คงเป้าส่งออกเติบโตทั้งปี 9%

TEAM (Not rated) - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงนามสัญญาจ้างเอกชนโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development :TOD) วงเงิน 400 ล้านบาท กับกลุ่มกิจการร่วมค้า TEAM ที่นำโดย บมจ. ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ และมีเอกชนสัญชาติญี่ปุ่นร่วม

ประเด็นติดตาม: 6 ต.ค. - บอร์ดกพอ.พิจารณา TOR 4 โครงสร้างพื้นฐาน EEC/ 6 ต.ค. - ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ /9 ต.ค. - ยื่นประมูล 900MHz

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

แชร์ข่าว :



Tags: ยังมีแรงกดดันทั้งในนอก มาตรการสกัดอสังหาริมทรัพย์ คาดกระทบจำกัด บลยูอบี เคย์เฮียนฯ

I-NEWSPAPER



อสังหาฯเร่งโอนหนี้เพิ่มดาวบี



พลช.ป็นดาวรุ่งสู่ศึกเลือกตั้ง



กำไรกลุ่มอสังหาฯส่อวูบ