

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

อังคาร 9 ตุลาคม 2561

เพิ่มความระวังการเก็งกำไรรายตัว เนื่องจากเข้าใกล้ช่วงประกาศผลประกอบการ

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน

ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

8 ตุลาคม 2561 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

👁 2,069

หุ้นโลกและสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี



รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ (EM) ภูมิภาคมีการถือนั้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ราว 70-80% จึงส่งผลกระทบทางตรงต่อต้นทุนการกู้ยืม และกดดันต่อเงินทุนไหลออก

สำหรับตลาดหุ้นไทย ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงตามปัจจัยต่างๆ โดยมี downside 1710-1715 จุด เป็นจังหวะในการทยอยตั้งรับหุ้นใหญ่ ขณะที่ระยะสั้นยังเพิ่มความระวังในการเก็งกำไร เพราะเข้าใกล้ช่วงประกาศงบ ทำให้ต้องคำนึงถึงแนวโน้มผลประกอบการที่กำลังจะประกาศมากขึ้น เริ่มมองการซื้อกลับหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

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

ภาพรวมกลยุทธ์: ค่าเงินสหรัฐฯแข็งกดดันตลาดช่วงสั้นแกว่งตัวลง 1715-1730 ก่อนเดินทางขึ้นทดสอบ 1780-1800 ถือหุ้นที่มี หรือทยอยสะสมหุ้นใหญ่ รวมทั้งสามารถเลือกเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก // หุ้นแนะนำวันนี้ AEONTS*, GUNKUL* / เก็งกำไร SIMAT* (เป้า 2.68 ตัดขาดทุน 2.28), NNCL* (เป้า 2.10 ตัดขาดทุน 1.80)

ADVERTISEMENT

ATFX
เทรดคริปโตเคอเรนซี CFDs

Bitcoin (บิทคอยน์) Ethereum (อีเธอเรียม) Litecoin (ไลทคอยน์) Ripple (ริปเปิล)

● เลเวอเรจสูงสุดที่ 5:1 ● แพลตฟอร์มซื้อขาย MT4

เริ่มเทรดตอนนี้

การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง และการเลือกหลักทรัพย์อาจสูงกว่าเงินลงทุนได้

แนวรับ 1711-1715 / แนวต้าน : 1730 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

ธนาคารกลางจีน (PBOC) - ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 1% โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

สื่อสาร – ติดตามการเข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงประมูลคลื่น 900MHz วันที่ 9 ต.ค. ซึ่งกสทช.ระบุ DTAC มีแนวโน้มเข้ายื่นซองประมูล แม้สร้างความมั่นคงระยะยาว แต่การเติบโตของกำไรจะลดลง ค่าใบอนุญาตที่สูงจะลดทอนกำไรปี 62 จากประมาณการของเรา 35% และทำให้ราคาเหมาะสมลดลงเหลือ 55 จาก 60 บาท

อสังหาริมทรัพย์ – ผลกระทบจากมาตรการสกัดเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ยังยากต่อการประเมิน แต่ทั้งนี้อาจเสี่ยงกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนคอนโด ราคาเกิน 10 ล้านบาทสูง ได้แก่ ANAN-AP-ORI-SPALI ทั้งนี้คาดการณ์การทำให้เกิดการเร่งโอนในช่วงปลายปี มีโอกาสทำให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ทยอยซื้อตัวหลังรับข่าวไประดับหนึ่ง

เหล็ก – กระทรวงพาณิชย์เผยเหล็กสำเร็จรูปสวนเกินล้นตลาด จุดราคาเหล็กในประเทศลดตาม ทำให้ดัชนีวีส์ทอสร้าง ก.ย.61 ลดลง 0.3% แต่อาจได้ปัจจัยหนุนจากจีนมีแผนลดกำลังการผลิตช่วงปลายปี

ธนาคาร - "พีทซี" จ่อคงเรตติ้งแบงก์ไทย มั่นใจเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ไร้ผลกระทบเกณฑ์ใหม่รพท. เชื่อช่วยคุมความเสี่ยงได้ ประเมิน "เอ็นพีแอล" ผ่านจุดสูงสุดแล้ว ส่งผลกระทบตั้งสำรองลดลง

TSE (Not rated) – FPI ประกาศยกเลิกซื้อหุ้น 40% ใน TSEO (บ.ย่อยของ TSE) ทำให้ดีลร่วมลงทุนโครงการ Solar farm ญี่ปุ่น 176.72MW ยกเลิก

ประเด็นติดตาม: 9 ต.ค. – ยื่นซองประมูล 900MHz, 10 ต.ค. – ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ, 12 ต.ค. – ตัวเลขดุลการค้าจีน

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

แฮชแท็ก :



Tags: เพิ่มความระงับการเก็งกำไรรายตัว เนื่องจากเข้าใกล้ช่วงประกาศผลประกอบการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

I-NEWSPAPER



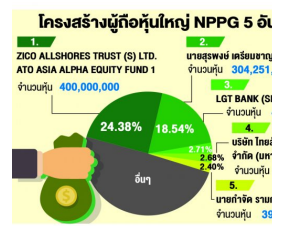
'สมคิด' วิจารณ์การลงทุนภาครัฐ



ตลาดหุ้นตึงหนักร่วงทั่วโลก หวั่นเศรษฐกิจจีนทรุด



เพื่อไทยเดินเกม3ขาสู้เลือกตั้ง



กลุ่มซีพีจ่ออุปเงินพีพีจี