



ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

ลงมาถึงจุดที่มีโอกาสเห็นการฟื้นรายตัว

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

10 ตุลาคม 2561 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

941

ตลาดหุ้นวานนี้ลดลงหลัง IMF ออกมาปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงปี 2561 เหลือ 3.7% (จาก 3.9%)

และปรับลดคาดการณ์การเติบโตทั้งสหรัฐฯ และจีน ขณะที่เพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561-62 เป็น 4.6% และ 3.9% (จาก 4.1% และ 3.8%) ส่งผลให้หุ้นไทยฟื้นตัวแรงก่อนอ่อนลงเพราะขาดปัจจัยสนับสนุน บรรยากาศการลงทุนวันนี้ค่อนข้างมากขึ้นจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงหลังค่าเงินปอนด์ปรับขึ้นจากประเด็นอังกฤษอาจบรรลุข้อตกลง Brexit กับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้า ตลาดรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ก่อนเลือกทิศทาง หากตัวเลขดังกล่าวออกมาสูงกว่าคาดจะเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการลงทุนต่อ แต่กรณีน้อยกว่าคาดจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงเก็งกำไรไหลกลับเข้ากลุ่มตลาดเกิดใหม่ได้ในระยะสั้น

สำหรับตลาดหุ้นไทย ปรับฐานลงมาบริเวณ 1697 จุด ซึ่งอยู่ในจุดที่มีโอกาสฟื้นตัว ขณะที่หากหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ ประเมินแนวรับและความเสี่ยงทางลงที่ 1680-1660 จุด โดยกลยุทธ์หลักยังคงเน้นตั้งรับกลุ่มหุ้นใหญ่ที่อ่อนตัวตามภาพรวมตลาด เช่น ธนาคาร ค้าปลีก รวมถึงหุ้นที่ซื้อขายด้วย valuation ที่ไม่แพง อาทิ BBL, SCB, CPALL, AEONTS*, KTC หรือ เลือกหุ้นรายตัวในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ อาทิ BAY

โรงกลั่น - พายุเฮอริเคน "ไมเคิล" ใต้ทวีความรุนแรงกลายเป็นพายุระดับที่ 3 รุนแรงมากที่สุดที่เข้าพัดถล่มทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริดาในรอบ 15 ปี อาจกระทบกับกำลังการกลั่นและส่งผลกระทบต่อค่าการกลั่นในระยะสั้น

พลังงาน -ราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นทำให้มีการกลับมาเพิ่มความกังวลต่อการชดเชยราคาพลังงาน ติดตามการที่รองนายกฯ สมคิดเข้าพบ PTT วันที่ 11 ต.ค. นี้

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: ซื้อขายที่แนวรับและเลือกเก็งกำไรเมื่ออ่อนตัว ถือหุ้นที่มี หรือทยอยสะสมหุ้นใหญ่ รวมทั้งสามารถเลือกเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก // หุ้นแนะนำวันนี้ BBL, CPALL / เก็งกำไร KTC (เป้า 40 ตัดขาดทุน 32), IRPC (เป้า 6.70 ตัดขาดทุน 6.30)

แนวรับ 1680-1690 / แนวต้าน : 1711 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

พวปี62ส่งออกทรง - ปี 2562 โจทย์ยากเศรษฐกิจไทย IMF ปรับลดจีดีพี "สหรัฐ-จีน" ส่งสัญญาณอันตรายการค้าโลก ชะลอตัว รองนายกฯ "สมคิด" ชี้อย่าหวังพึ่งส่งออก หันปลูกเศรษฐกิจในประเทศ พร้อมเตือน ราคาน้ำมันขาขึ้นดันต้นทุนการผลิตพุ่ง เผย 11 ต.ค.นัดถกยักษ์ ปตท.เร่งส่งเสริม "ไบโออีโคโนมี"

สายการบิน - กบร.ไฟเขียวปลดล็อกกฎหมาย เปิดช่องกองทุนไทยร่วมถือหุ้นในบริษัทสายการบิน หวังลดความเสี่ยงฐานะทางการเงินของสายการบินได้ สั่งลุยทำรัฐธรรมนุญความปลอดภัยการบินระดับชาติ เคาะ พ.ย.นี้

ไอเฟรนด์เลือก - กรรมการที่เหลือ 2 ท่าน เตรียมจัดประชุมวิสามัญ คืบคลานกลับไปยังผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้นมาใหม่ คาดมีการประชุมสัปดาห์ที่ 3 เดือน พ.ย.2561

สื่อสาร - ดีแทคและกสทช.ยังอยู่ระหว่างต่อรองการเข้าประมูลคลื่น 900MHz โดยหาก DTAC ไม่ยื่นเอกสารภายในเที่ยงวันที่ 16 ต.ค. กสทช.มีแนวโน้มจัดสรรค่าสัมปทานปกครอง ที่ให้คุ้มครองชั่วคราวการใช้คลื่น 850MHz กับ DTAC

ประเด็นติดตาม: 10 ต.ค. - ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ, 12 ต.ค. - ตัวเลขดุลการค้าจีน

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีค่าแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)



Tags: ลงมาถึงจุดที่มีโอกาสเห็นการฟื้นรายตัว บล.ยูเอช เคย์เฮียบฯ

I-NEWSPAPER



ผ่านแผน 'โกลดสภา' ยืดอาเซียน



'ไอเอ็มเอฟ' เตือนรับมือศก.ชาติเกิดใหม่ ถดถอย



ประยุทธ์เป็นเพื่อไทยแก้เกม



เมินต่ออายุฯ 'แอลทีเอฟ'