

## แกว่งตัว ติดตามผลการดำเนินงานรายตัว นักเก็งกำไรใช้1620 เป็นจุดตัดสินใจ

# UOB KayHian

## บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

29 ตุลาคม 2561 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

👁 1,359

**หุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงแรงหลังบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี อาทิ อเมซอนและอัลฟาเบทรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/61 ต่ำกว่าตลาด**

รวมถึงอเมซอนมีการปรับลดประมาณการรายได้ไตรมาส 4/61 ลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามประมาณการใหม่ยังคงคาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้น 17-28% ดังนั้นภาพรวมผลการดำเนินงานของบจ.สหรัฐฯ ยังคงค่อนข้างดีมาก เพียงแต่การปรับลงของหุ้นเกิดจาก Valuation ที่ตั้งตัวในหุ้นขนาดใหญ่ รวมถึงการรายงาน GDP ไตรมาส 3/61 ของสหรัฐฯที่ 3.5% (สูงกว่าตลาดคาดที่ 3.3%) ทำให้ตลาดยังคงมีมุมมองระมัดระวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยที่น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงธ.ค.

หุ้นไทยรวมทั้งเอเชียคาดว่าจะยังคงผันผวน โดยปัจจัยลบยังคงมาจากทิศทางเงินทุนไหลออก เนื่องจากการปรับพอร์ตรับมือการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าจะเริ่มเห็นโอกาสในการลงทุนรายตัวปรากฏขึ้น หลังหุ้นปรับฐานลงมาจนทำให้หุ้นมีส่วนต่างราคาเหมาะสม (upside) ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ผลประกอบการไตรมาสและแนวโน้มผลการดำเนินงานต่อจากนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตา หุ้นในกลุ่มหุ้นปลอดภัย (defensive) รวมถึงที่ให้ผลตอบแทนปันผลสูง คาดว่าจะแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวม อาทิ ADVANC, DTAC, CPALL, JASIF\*, DIF\*

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

ADVERTISEMENT



▼ Advertisement by Synergy E ▼

ภาพรวมกลยุทธ์: นักเก็งกำไรระยะสั้นใช้ 1620 จุดในการตัดสินใจถือสถานะการลงทุนต่อหรือชะลอการเก็งกำไร เพิ่มความระวังหุ้นกลาง-เล็กที่คาดการณ์ผลการดำเนินงานไม่ได้ ซื้อขายที่แนวรับและเลือกเก็งกำไรเมื่ออ่อนตัว หุ้นที่อาจเข้าเก็งกำไร หรือเน้นทางซื้อหนักหากถอยถึงจุดซื้อ (ในวงเล็บ) ได้แก่ PTT (46-47), PTTEP (125-130), ADVANC (180-185) /เก็งกำไรสั้น GULF และ MTC ที่มีโอกาสเข้าคำนวณเอ็มเอสซีไอ (13 พ.ย.) และ STA (เป้า 19 ตัดขาดทุน 16.40)

แนวรับ 1620 และ 1600 / แนวต้าน : 1635-1650 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

#### ประเด็นการลงทุน

**ดีแทคคว่ำคลื่น 900 ควักจ่าย 4 หมื่นล้าน** - ดีแทคประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ เคาะราคา 38,064 ล้าน ด้าน กสทช.เดินทางเตรียมประมูลคลื่น 1800 และ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ปีหน้า

**หมู่บ้านคนจนภูมิภาคล้านหลัง** - กคช.เดินทางโครงการบ้านล้านหลัง เตรียมเซ็นกับ 30 โครงการ อสังหาฯ ต่างจังหวัด บิ่มี 3,000 หน่วย

**ธนาคารไทรมาสสุดท้ายโหด** - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดแนวโน้มสินเชื่อในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะเติบโตดีกว่าช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ จากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จทันก่อนสิ้นปีนี้ ก่อนธปท.ออกหลักเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่

**ยอดขอตั้งรัง.10เดือนแรกวูบ** - กรอ.เผยตัวเลขขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และการขยายกิจการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 ต.ค. 2561 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 4,210 โรงงาน ลดลง 1.65% จากช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีอยู่ 4,281 โรงงาน

**ประเด็นติดตาม:** 31 ต.ค. – Manufacturing PMI จีน, 2 พ.ย. – ตัวเลขการจ้างงาน / ดุลการค้า สหรัฐฯ

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

แชร์ข่าว :



Tags: แกว่งตัว ติดตามผลการดำเนินงานรายตัว นักเก็งกำไรใช้1620 เป็นจุดตัดสินใจ บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ