

ผันผวน 1660-1685 ก่อนปรับขึ้นทดสอบ 1700 จุด

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

7 พฤศจิกายน 2561 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

831

ลุ้นเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ขณะที่น้ำมันดิบยังคงดันหุ้นพลังงานและภาพรวมดัชนี

หุ้นสหรัฐฯ-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนทราบผลการเลือกตั้งกลางเทอมอย่างเป็นทางการ เราประเมินว่าการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง สะท้อนมุมมองของนักลงทุนที่คาดว่าเดโมแครตจะชนะการเลือกตั้งในสภาผู้แทน (House) ขณะที่รีพับลิกันจะชนะในวุฒิสภา (Senate) ซึ่งจะมีผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลดความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งในการดำเนินนโยบายต่างประเทศรวมถึงสงครามการค้าลง อย่างไรก็ตามคาดตลาดอาจผันผวนระหว่างวันจากการรายงานผลการเลือกตั้งที่ช้าเวลาและการเหวี่ยงของคะแนนจากการรายงานผลระหว่างวัน ทั้งนี้ความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องติดตามคือในกรณีที่ผลการเลือกตั้งพลิกความคาดหมายโดยรีพับลิกันชนะทั้ง 2 สภา อาจส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯแข็งค่าขึ้น กดดันตลาดเกิดใหม่อีกระลอกได้

สำหรับตลาดหุ้นไทย เริ่มมีปัจจัยบวกจากเงินทุนไหลเข้า (Fund flow) จากนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิ อย่างไรก็ตามหุ้นพลังงานมีความเสี่ยงปรับตัวตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับลง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมของดัชนี กลยุทธ์จึงเป็นการเลือกรายตัว (selective buy) หุ้นที่น่าสนใจ และมีปัจจัยบวกสนับสนุน อาทิ การออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของกรม., หุ้นที่มี valuation ไม่แพง พื้นฐานดี หรือหุ้นที่คาดการณ์กำไรเป็นบวก ได้แก่ AEONTS*, AOT, CPF, BANPU, ROBINS, BJC*, CPALL, GUNKUL* หุ้นปันผลดี อาทิ CPNREIT*, DIF*, JAIF*

กลุ่มท่องเที่ยว ได้รับ sentiment เชิงบวกจากการออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของ กรม. ส่งผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ AOT, CPALL, MINT, ERW, CENTEL โดยเราประเมิน **AOT** และ **CPALL** น่าสนใจ

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

ADVERTISEMENT

This website is under load (queue full)

We're sorry, too many people are on this website at the same time. We are working on this problem. Please try again later.

ภาพรวมกลยุทธ์: ผันผวน 1660-1685 ก่อนปรับขึ้นทดสอบ 1700 จุด เก็งกำไรเน้นหุ้นพื้นฐานดี หรือที่คาดเดาผลประกอบการได้ เสี่ยงหุ้นที่พื้นฐานไม่แข็งแกร่ง // หุ้นแนะนำวันนี้ AEONTS, CPF, GUNKUL* / เก็งกำไรสั้น PF* (เป้า 1.18 ตัดขาดทุน 0.99), JWD* (เป้า 8.90 ตัดขาดทุน 7.40)

แนวรับ 1660 / แนวต้าน : 1680-1700 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

ห่วงภาวะเศรษฐกิจ 62 – กร.ห่วงสงครามการค้า-สหรัฐฯขึ้นภาษี-น้ำมันแพง จุดตัวเลขส่งออก และ GDP 2562 โตต่ำกว่า 4% เตรียมเสนอรัฐบาลประชุมร่วม กรอ. เพื่อหามาตรการรองรับ

ท่องเที่ยว – ครม.มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยว 21 ประเทศ 60 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว พ.ย.61-ม.ค.62 คาดหวังนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 30%

การเมือง – รัฐบาลเตรียมชี้แจงกำหนดการเลือกตั้งวันที่ 8 พ.ย. ทั้งนี้หากมีการส่งสัญญาณเลื่อนการเลือกตั้งจาก ก.พ.62 อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงกดดันตลาดในระยะสั้นได้

ภาษีความเต็ม – สรรสามิตเตรียมเสนอกรม.อนุมัติแพ็คเกจภาษีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการเก็บภาษีสินค้าที่มี “เกลือ-โซเดียม” เป็นองค์ประกอบ ยึดหลักการเดียวกับภาษีน้ำตาล หุ้นที่ต้องติดตามผลกระทบและการปรับตัว ได้แก่ TFMAMA*, CPF

ประเด็นติดตาม: 8 พ.ย. – ตัวเลขดุลการค้าจีน / 9 พ.ย. – ประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) / 30 พ.ย. – ประชุม G20

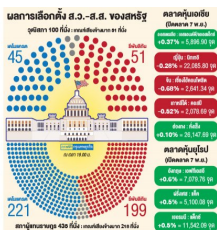
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เราซื้อ)

แชร์ข่าว :



Tags: ผันผวน 1660-1685 ก่อนปรับขึ้นทดสอบ 1700 จุด บล.ยูไอบี เคย์เฮียนฯ

I-NEWSPAPER



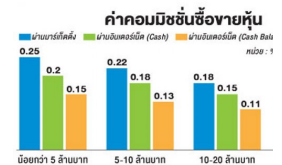
ผลการเมืองสหรัฐป่วนศก.



อัครนต์เชลพันทองเกียรติ โชว์พาสพอร์ตแลกกลดสินค้า



เปิดกษ.เครือข่ายกักขังฟรี



ไทยกชชลดคอมมิชชั่น

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

สต็อกน้ำมันสหรัฐทะลักจุดราคาเวสต์เท็กซัสดีด

'हरम्पि' หวังเดินหน้าสหรัฐร่วมกับเดโมแครต