

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ
จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

พ.ศ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เน้นเลือกรายตัว หลังการเมืองที่ร้อนแรงขึ้น เพิ่มความผันผวนระยะสั้นให้ตลาด

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

👁 1,174

ล้นปัจจัยบวกสหรัฐฯเลื่อนเส้นตายการขึ้นภาษีจากจีน

ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ มีกำหนดเดินทางหรือเจรจาการค้ากับจีน 14-15 ก.พ.นี้ ซึ่งเราประเมินมีความเป็นไปได้ที่ อาจมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายการขึ้นภาษีนำเข้าออกไปจาก 1 มี.ค. ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวก นอกจากนี้ ความกังวลสถานการณ์หยุดดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (shutdown) ที่อาจเกิดขึ้นหลังหมดงบประมาณชั่วคราว 15 ก.พ. น่าจะบรรเทาหลังมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

MSCI รอบนี้ไม่มีการปรับ นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ การปรับหุ้นตามดัชนี MSCI รอบนี้ (rebalancing) ไม่มีหุ้นไทยถูกปรับเข้า/ออกจากดัชนี แรงซื้อ (Fund Flow) ในภูมิภาคมีสัญญาณชะลอหลังการแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิหุ้นไทย, อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ แต่ยังคงซื้อสุทธิหุ้นไต้หวัน

กังวลเสถียรภาพทางการเมืองรวมถึงคสช. ความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองเพิ่มขึ้น การยื่นยุบพรรคทษช. ให้กกด. พิจารณา และอาจมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตีความ ทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมือง นอกจากนี้เริ่มมีความกังวลต่อเสถียรภาพของคสช. จากกรณีผู้นำเหล่าทัพพร้อมใจไม่เข้าประชุมการรักษาความปลอดภัยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังเกิดกรณีคำสั่งปลดผู้นำเหล่าทัพ แม้หัวหน้าคสช. ยืนยันว่าเป็นคำสั่งปลอม สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนในประเทศชะลอการลงทุนเพื่อประเมินสถานการณ์

ผันผวนและโหมเม้นต์ระยะสั้นชะลอ ลงทุนและเก็งกำไรในเชิงตั้งรับ เรามองเป็นโอกาสเก็งกำไรหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับลงแรงสะท้อนแนวโน้มผลการดำเนินงานที่แย่ไปแล้วในไตรมาส 4/61 อย่างกลุ่มพลังงาน โรงกลั่น เน้นตั้งรับเมื่ออ่อนตัว PTT, PTTEP, TOP, BCP ทั้งนี้เราชอบกลุ่มค้าปลีก อาหาร ท่องเที่ยว ไฟฟ้า สาธารณูปโภค อาทิ CPALL, ROBINS, CPF, TU, AOT, ERW, MINT, EGCO, GSPC, BEM, BTS

ADVERTISEMENT



โฆษณา

Maid Cleaning Service
We are professional maid in Bangkok who sei cleaning & laundry

www.maiddelivery.com

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1630-1660 จุด โหมเม้นต์ช่วงสั้นชะลอตัวทั้งจากบรรยากาศลงทุนภายนอกและการเมือง รวมทั้งผันผวนจากการเข้าเขตซื้ออีกมากเกินในช่วงสั้น การปรับตัวลงไม่หลุด 1625 จุด ตลาดไม่เสียภาพเชิงบวก // หุ้นแนะนำวันนี้ GPSC, CPF, GUNKUL /เก็งกำไร NER* (เป้า 2.80 ตัดขาดทุน 2.28), PLANB* (เป้า 7 ตัดขาดทุน 6.25)

แนวรับ 1625-1635 / แนวต้าน : 1643-1647 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

กำลังซื้อต้นปีไม่ฟื้น - ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทย คาดครึ่งปีแรก กำลังซื้อผู้บริโภคซึม เน้นรัฐผลักดันมาตรการหวังสิ้นปีโต 3% เสนอรัฐเร่งออก 8 มาตรการช่วยเหลือ

สศค.ไฟเขียวเอกชนตั้งบริษัทดูแลที่ดิน - สศค.เปิดทางเอกชนตั้งบริษัทให้เช่าที่ดินการเกษตร ชี้เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สิน เสียภาษีต่ำ

ยอมควักจ่าย 500 ล. แลกคดีปิ่นหัน BA - "นพ.ปราเสริฐ" และพวกอีก 2 คนยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 500 ล้าน ฐานปิ่นหันบางกอกแอร์เวย์ส

ควมรวมชนชาติ+ทหารไทย - ทหารไทยจ่อถกบอร์ดโค้งสุดท้ายควมรวมชนชาติ ลุ้นเซ็นเอ็มโอยูเดือน ก.พ. คลังหวังใส่เงินเพิ่มทุนอ่อนไหว เป้าโจมตีการเมือง นัตก 13 ก.พ.ควมทหารไทย

ประเด็นติดตาม: 13 ก.พ. – ตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ เดือน ม.ค., ประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ / 14 ก.พ. – ตัวเลขการค้าจีน เดือน ม.ค. / 14-15 ก.พ. –หารือสงครามการค้าที่จีน

(* หมายถึง หุ่นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เขาซื้อ)

แชร์ข่าว :



Tags: เน้นเลือกรายตัว หลังการเมืองที่ร้อนแรงขึ้น เพิ่มความผันผวนระยะสั้นให้ตลาด บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

I-NEWSPAPER

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

พิธีบวงสรวงขึ้นศาลพระพรหมสำนักงานแห่งใหม่

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ 4 เดือนกว่า 7 หมื่นล.

ม่วย-สลิลพร เปิดตัวรายการออนไลน์

บอร์ดก.ล.ต.ตั้ง 'สิริวิภา' นั่งรองเลขาฯ มีผล11ก.พ.นี้

บอร์ดก.ล.ต. มีมติแต่งตั้ง "สิริวิภา สุพรรณธเนศ" ขึ้นเป็นรองเลขาธิการก.ล.ต. มีผล 11 ก.พ.นี้

Bangkokbiznews

บ้านกลางเมือง | 9-10 มี.ค. "ราคาเดียว...ทั้งเมือง!"