



ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

การเมืองและงบบกด้นตลาดแกว่งอ่อนตัว เน้นเลือกตัว ซื้อตั้งรับ ไม่ไล่ราคา

UOB Kay Hian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

1,671

ยอดค้าปลีกสหรัฐอ่อนแอและตัวเลขเศรษฐกิจจีนดีแต่เป็นผลชั่วคราว

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกค.ลดลง 1.2% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 9 ปี (ตั้งแต่เดือนก.ย.52) กระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวได้รับผลกระทบจากช่วงที่สหรัฐฯมีการปิดหน่วยงานรัฐบางแห่ง (Government shutdown) ทำให้

สถานการณ์ในรอบต่อไปคาดว่าจะดีขึ้น ขณะที่ตัวเลขการส่งออกและนำเข้าช่วงม.ค. ของจีน ออกมา +9.1% และ -1.5% (ดีกว่าตลาดคาดที่ -4.4% และ -7.6%) ซึ่งเป็นผลจากการเร่งนำเข้าก่อนช่วงตรุษจีน

ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาขอทบทวน 27 ก.พ. บรรยายจากขบวนการเลือกตั้งลดทอนลง หลังศาลรัฐธรรมนูญตีเอกฉันท์รับคำร้องยุบ ทษช. ศาลรัฐธรรมนูญให้แก้ไขข้อกล่าวหาใน 7 วัน โดยมีนัดพิจารณาอีกครั้ง 27 ก.พ. ขณะที่วันนี้ (15 ก.พ.) กกต.จะประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.เขตทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวนหนึ่ง

ต่างชาติขายวันที่ 5 ผลการดำเนินงานกลับมามีอิทธิพล เริ่มเห็นแรงขายในตลาดภูมิภาคทั้ง อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมถึงไทย ขณะที่เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังก.พ. ที่เป็นช่วงประกาศงบปี 2561 ทั้งนี้ค่าโรบจ.ไทย (SET Index) ถูกปรับลดลงจากต้นปีแล้ว 3.5% ดังนั้นการเก็งกำไรจึงต้องพิจารณาติดตาม และเพิ่มการระวังความเสี่ยงจากบริษัทที่ผลการดำเนินงานอาจออกมาแย่กว่า หรือฟื้นช้ากว่าคาด เช่น KCE ซึ่งประเมินตลาดมีโอกาสปรับประมาณการกำไรลงราว 10-15% และเป็นเหตุให้หุ้นปรับลดลงแรง

เน้นรอซื้อเชิงตั้งรับค่าปลีก อาหาร ไฟฟ้า เก็งกำไรสั้นเน้น พลังงาน โรงกลั่น หุ่นขนาดใหญ่ที่ปรับลงแรงสะท้อนแนวโน้มผลการดำเนินงานที่แย่ไปแล้วในไตรมาส 4/61 อย่างกลุ่มพลังงาน โรงกลั่น PTT, PTTEP, TOP, BCP ทั้งนี้สำหรับกลุ่มหุ้นลงทุนเรายังชอบกลุ่มค่าปลีก อาหาร ท่องเที่ยว ไฟฟ้า สาธารณูปโภค อาทิ CPALL, ROBINS, CPF, TU, AOT, ERW, MINT, EGCO, GPSC, BEM, BTS โดยเน้นการทยอยซื้อ หรือซื้อที่แนวรับ/เมื่ออ่อนตัว

ADVERTISEMENT

ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัว 1640-1667 จุด การกลับมาขึ้นเหนือ 1645 จุด ทำให้โมเมนตัมยังเป็นบวกแม้ดัชนีอาจชะลอตัวในช่วงสั้น เน้นเลือกตัวที่ไม่เสียเปรียบต้นทุน // หุ่นแนะนำวันนี้ MAJOR, BCP, GUNKUL / เก็งกำไร KTC* (เป้า 34 ตัดขาดทุน 30.50), NER* (เป้า 2.80 ตัดขาดทุน 2.40)

แนวรับ 1640 / แนวต้าน : 1660-1667 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

ทรัพย์สินพร้อมลงนามเสียงชัตดาวน์ แต่เตรียมใช้อำนาจตั้งงบสร้างกำแพง – ทรัพย์สิน วางแผนลงนามร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว (+คำรั้วขายแดน) เพื่อเลี่ยงการเกิดภาวะชัตดาวน์หลังวันที่ 15 ก.พ. แต่เตรียมประกาศใช้อำนาจฉุกเฉินแห่งชาติออกกฎหมายอนุมัติงบสร้างกำแพงขายแดน

ตัวเลขค่าปลีกสหรัฐร่วงมากสุดในรอบ 9 ปี – ตัวเลขค่าปลีกเดือน ธ.ค. ของสหรัฐ ร่วงหนักสุดในรอบ 9 ปี สร้างความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาด ซึ่งเนบิจัยหลักที่กดดันเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงแรงเมื่อคืนนี้

รฟท.นัดเจรจากับกลุ่มซีพี 18 ก.พ. – รฟท.ระบุนัดเจรจาต่อรองโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกับกลุ่มซีพีเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 ก.พ. ประมูลเสร็จ มี.ค.

ยังไม่มีข้อสรุปขยายเวลาชำระคลื่น 900 MHz – รองนายกรัฐมนตรี ระบุ ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาชำระเงินค้างวดประมูลคลื่น 900 MHz กับกลุ่มผู้ประกอบการมือถือ (ADVANC DTAC TRUE) ไปเป็นปี 2563 และยังไม่มีการประกาศใช้ ม.44 เพื่อแก้ไขเรื่องดังกล่าว

ประเด็นติดตาม: 14-15 ก.พ. – หรือสงครามการค้าที่จีน, 18 ก.พ. – รฟท.นัดคุยซีพีรอบสุดท้าย, 27 ก.พ. – ศาล รธน. นัดคุย ทษช. กรณียุบพรรค

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

แชร์ข่าว :



Tags: การเมืองและงบกตดัดลดถ่างอ่อนตัว เน้นเลือกตัว ซื้อตั้งรับ ไม่โลภราคา บล.ยูเอสบี เคย์เสียบช