

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ
จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

พุธ 29 พฤษภาคม 2562

พื้นที่ต่อเนื่อง จากสัญญาณของความชัดเจนทางการเมือง

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

28 พฤษภาคม 2562 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

👁 1,049

สงครามการค้ายืดเยื้อ ติดตามการเข้าอัครนาถารของจีน

ประธานาธิบดีทรัมป์ เปิดเผยสหรัฐฯ ยังไม่พร้อมทำข้อตกลงการค้ากับจีน ขณะที่ส่งสัญญาณว่าภาชีนาเข้าที่เรียกเก็บจากจีนอาจเพิ่มขึ้นอีก เราคาดตลาดสงครามการค้าอาจมีความชัดเจนมากขึ้นหลักการประชุม G20 วันที่ 28-29 มิ.ย. นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์หนี้สถาบันการเงินจีน หลังรัฐบาลจีนได้เข้าควบคุมกิจการธนาคารเปาซาง แบงก์ โค (Baoshang Bank Co.) โดยระบุว่ามีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ร้ายแรง อาจเป็นสัญญาณเตือนความผันผวนตลาดเงินในภูมิภาคได้

ระวังความผันผวนของหุ้น MSCI การปรับหุ้นเข้า/ออก ตามดัชนี MSCI รวมถึงการเพิ่มน้ำหนัก มีผล ณ สิ้นวันนี้ หากอิงการเคลื่อนไหวในอดีต หุ้นในกลุ่มที่เข้าค่านวน มักจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่มักมีแรงขายทำกำไรและทำให้ผลตอบแทนติดลบในช่วง 1 สัปดาห์หลังจากเข้าค่านวน จึงขอให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง หรือแบ่งทำกำไรในหุ้นที่ปรับขึ้นมากเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนโดย หุ้นเข้า MSC Global (+) INTUCH, RATCH, DTAC / MSCI Small cap (+) AEONTS, AAV, BLA, EASTW, PSH, TASC0

ยังคงมองกลุ่มปิโตรเคมี โรงกลั่น ลงมาจนอยู่ในระดับน่าเสี่ยง แม้ปัญหาสงครามการค้าทำให้หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อิงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับลดลงแรง อย่างไรก็ตาม เรายังคงยืนยันความน่าสนใจของหุ้นในกลุ่มนี้ต่อเนื่องจากวัฏจักรที่ผ่านมา หลังหุ้นหลายตัวในกลุ่มกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี โรงกลั่น ลงมาจนต่ำกว่าหรือใกล้เคียงมูลค่าทางบัญชี อาทิ TOP (61.82), PTTGC (66.94), IRPC (4.29), BCP (31.15) ดังนั้นถึงแม้จะมีความกังวลต่อผลประกอบการในระยะสั้น แต่ในเชิงมูลค่า เราประเมินหุ้นในกลุ่มเริ่มเข้าสู่จุดเสี่ยงซื้อที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ TOP และ PTTGC

เลือกเก็งกำไรรายตัว หุ้นปลอดภัย ทயอยสะสมโรงกลั่นและปิโตรเคมี โดยยังคงความระมัดระวังในการเก็งกำไรเชิงตั้งรับ และรอจังหวะทยอยสะสม GPSC, CPF, TU, GFPT, SAWAD, AEONTS, TK, GCAP, AMANAH, PSH, AP, SPALI หรือกลุ่มที่ผลการดำเนินงานมั่นคง อาทิ WHART, FTREIT, EGATIF, EASTW, GUNKUL*, SSP*, AQUA*

ภาพรวมกลยุทธ์: พื้นตัว โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1605-1630 จุด การเก็งกำไรยังเน้นกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง // หุ้นแนะนำวันนี้ GPSC, EASTW* เก็งกำไร PTTGC (เป้า 65 ตัดขาดทุน 58), เก็งกำไร AMANAH* (เป้า 1.80 ตัดขาดทุน 1.56)

แนวรับ 1617 / แนวต้าน : 1628, 1637 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

ADVERTISEMENT

ผลการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป – ตลาดอ่อนคลาย หนุนหุ้นยุโรปปิดบวกหลังผลการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป กลุ่มขวาจัด (Anti-EU) ไม่รับคะแนนเสียงมากอย่างที่วิตก

ขยายเวลาชำระหนี้อิตาลี – คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการค้ำประกันหนี้เสียแก่ภาคธนาคารของอิตาลี ออกไปจนถึงเดือน พ.ค.63

เตรียมเสนอสัญญาโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน เข้า ครม.วันนี้ – บอร์ด EEC รับทราบร่างสัญญาโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบวันนี้ คาด รฟท.ลงนามและได้เอกชนร่วมทุนราวเดือน มิ.ย.62

BTS – ออกหุ้นเพิ่มทุน 2.46 พันล้านหุ้น รongรับการเพิ่มทุนแบบทั่วไป (General Mandate) 1.1 พันล้านหุ้น และ รongรับการใช้สิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ โดยจะแจก BTS-W5 ราคาใช้สิทธิ์ 14 บาท อายุ 5 ปี ให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรีในอัตรา 10:1

กลต.ลงโทษอดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 3 ราย – ฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขาย จากการตรวจสอบของเราคาดว่า เป็นหุ้น AMANAH ซึ่งเราประเมินหุ้นอยู่ในทิศทางฟื้นตัว และความโปร่งใสมากขึ้นจะเป็นบวกต่อการสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของหุ้น

ประเด็นติดตาม: 28 พ.ค. – สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, 30 พ.ค. – สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1/62, 31 พ.ค. – ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

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

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แคกดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่

