

ปัจจัยลบกดดันม.ย.ผันผวน PTTEP-CPALL-STECนำสน

ทินหุ้น - โบรกเกอร์หุ้นเดือนมิถุนายน เดือนแห่งความคาดหวัง จากรัฐบาลใหม่เข้ามาทำงานกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหวังใช้ “ยาแรง” ระยะสั้นหนุน ส่วนปัจจัยลบต่างประเทศยังคงคุกรุ่นทั้งสงครามการค้า และ Brexit ส่อแววจุดเศรษฐกิจโลก

→ → → **อ่านหน้า 8**



ปัจจัยลบ

(ต่อจากหน้า 1)

แนะหุ้นในประเทศผลงานเด่น ชู CPALL, STEC, SAWAD, MAJOR, EA, MTC, CGH, PTTEP, JMT, และ GPSC

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มการลงทุนเดือนมิถุนายน ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความคาดหวังว่าปัจจัยกดดันหลายปัจจัยทั้งในประเทศ-ต่างประเทศจะคลี่คลายลงได้หรือไม่ โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ในการประชุมที่รัฐมนตรีการค้าและผู้นำการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 20 ประเทศ หรือ G20 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโอซาก้า (Osaka) ประเทศญี่ปุ่น การประชุมกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ซึ่งนักลงทุนคาดหวังให้กลุ่ม OPEC คงความร่วมมือการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกไม่ให้อ่อนตัวมากเกินไป และกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่เข้ามาดำเนินกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ Brexit) ต่อจากนางเทเรซ่า เมย์ ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังคงจับตาการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อสรรหานายกรัฐมนตรี ซึ่ง

นักลงทุนค่อนข้างมั่นใจว่าพรรคพลังประชาชนจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุน “เก็งกำไร” หุ้นที่อิงปัจจัยในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มที่คาดกำไรผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562

ออกมาดีคือ CPALL, EA, MTC, CGH, และ PTTEP ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงทยอยซื้อสะสมหุ้นที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงาน

ครึ่งปีหลังออกมาดีคือ BJC, JMT, และ GPSC “เดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งความคาดหวังเพราะปัจจัยภายนอกประเทศหลายปัจจัยเริ่มมีประเด็นนำไปสู่ความคลี่คลาย อย่างไรก็ตามคาดว่าความเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐ ไม่น่าจะได้ข้อยุติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะกดดันให้ตลาดหุ้นแนวรับจิตวิทยาลงไปได้ จึงยังเน้นให้นักลงทุนเก็งกำไรหุ้นในประเทศ แต่ที่มี PTTEP นั้นเพราะเป็นกลุ่มพลังงานต้นน้ำที่น่าจะยังได้รับประโยชน์จากความพยายามพยุงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกของ OPEC”

● **ตั้งรับหุ้นในเปท.เป็นหลัก**

นางสาวธิดา ชามูยังงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่านักลงทุนมีความคาดหวังว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำงาน โดยเฉพาะการออกมาตรการระยะสั้นกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกายังมีท่าทีคลุมเครือและไม่แน่ว่าจะได้ข้อสรุปในการเจรจากันช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ที่จะถึง ดังนั้นการนำมาตรการภาษีส่วนที่เหลือ หรือการมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาก็ทันทางการค้าจะหวงกันจะกดดันภาวะเศรษฐกิจโลกให้ “มีแนวโน้ม” เข้าสู่ภาวะถดถอย

ดังนั้นบรรยากาศการลงทุนในเดือนมิถุนายน จึงยังคงผันผวนในกรอบ 1,670-1,600 จุด และหากการเจรจาระหว่างสหรัฐ กับจีนไม่มีท่าทีที่ดีขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงหุ้นไทยให้ปรับตัวหลุดแนวรับจิตวิทยาที่ 1,600 จุดลงไปทดสอบที่ 1,580-1,550 จุดได้ จึงแนะนำนักลงทุน “ตั้งรับ” และเก็งกำไรที่อิงปัจจัยในประเทศเป็นหลักคือ CPALL, STEC, SAWAD, MAJOR เป็นต้น

นายณัฐพล คำภาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนในเดือนมิถุนายนนี้ คงแนะนำรอจังหวะซื้อช่วงดัชนีตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงแถวแนวรับ 1,600-1,580 จุด โดยเน้นสะสมหุ้นขนาดกลางมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับพอร์ตลงทุนของต่างชาติ รวมทั้งเน้นหุ้นที่มี Earnings ที่ดีและ Valuation ไม่แพง ดังนั้นแนะนำสะสมหุ้นดังนี้คือ GUNKUL ให้ราคาเหมาะสม 3.64 บาท PLANB ราคาเหมาะสม 8.65 บาท TACC ราคาเหมาะสม 5.75 บาท และ EKH ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท