

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ

จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

อังคาร 6 สิงหาคม 2562

เก็งกำไรเชิงตั้งรับ เพื่อผลประโยชน์ประกอบการและทิศทางการลงทุนช่วงสั้นที่ค่อนข้างเป็นลบ

UOB Kay Hian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

5 สิงหาคม 2562 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

👁 708

สงครามการค้ากลับมากดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง

การที่สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 10% บงวงเงินสินค้านำเข้า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนกลับมากังวลกับแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจโลก รวมถึงกระทบต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงที่เกี่ยวกับการเติบโต อาทิ ทองแดง, หุ่น เป็นต้น

กำไรบจ.โดยรวมยังอ่อนแอ แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/62 ของ SET Index ที่คาดว่าจะ -13% QoQ และ -11% YoY ถือว่าเป็นปัจจัยลบที่อาจกระทบต่อการเคลื่อนไหว ซึ่งเราได้เตือนนักลงทุนตั้งแต่ปลายก.ค. ล่าสุดคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ของ SET Index ปรับลดลงเหลือเพียง 104.12 บาท จากระดับสูงสุดของปีที่ 116 บาท

ระวังหุ้นที่ปรับขึ้นมากตั้งแต่ต้นปี หลังจากหุ้น ORI และ PTG ปรับตัวลดลงแรง หลังปรับตัวขึ้นโดดเด่นในช่วงก่อนหน้า เราขอให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในกลุ่มหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงนับจากต้นปี ในกลุ่ม SET50 & SET100 โดยเฉพาะที่มีสถานะคงค้างใน Single Stock Futures สูง หุ้นที่ปรับขึ้นมากนับจากต้นปีในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ CBG (154%), PTG (130%), PRM (68%), COM7 (63%), KTC (56%), GULF (50%), GFPT (49%), PLANB (45%), MAJOR (45%), AEONTS (41%) เรามอง CBG น่าสนใจขายชอร์ต หรือพิจารณาเปิดสถานะทางลง จาก Valuation ที่เริ่มตึงตัว

ทิศทางเงินทุนช่วงสั้นเป็นลบ นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 3,632 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ขณะที่สถานะซื้อสุทธิ (Net long) สัญญาล่วงหน้า 20,357 สัญญา อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตั้งแต่ 1 ก.ค.-2 ส.ค. นักลงทุนต่างชาติเปิดสถานะขายสุทธิ (Net short) รวมทั้งสิ้น 75,069 สัญญา ทั้งนี้ ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าตั้งแต่ต้นเดือนก.ค. ดังนั้นนักลงทุนต้องระวังเหตุการณ์สำคัญที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของทิศทางเงินทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักลงทุนของ MSCI วันที่ 9 ส.ค. เป็นต้น หุ้นที่เราชอบ ได้แก่ WHAUP, GUNKUL*, EASTW*, BJC*, CPF, TU, GFPT, CPN, NNCL*, MFEC* เป็นต้น / แก๊งกำไร หุ้นเล็ก AQUA*, EPCO*, VL* / กลุ่มธนาคาร SCB, BBL, KBANK โดยควรกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง / หุ้นพิจารณาชอร์ตทางกลยุทธ์ BEM*, CBG*

ภาพรวมกลยุทธ์: คาดตลาดสร้างฐานแถวเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แบบ EMA และ SMA ที่ 1672 และ 1652 จุด เน้นแก๊งกำไรเชิงตั้งรับตามแนวรับ โดยเพิ่มความระวังต่อความผันผวนในระยะสั้น // หุ้นแนะนำวันนี้ WHAUP* แก๊งกำไร AQUA* (เป้า 0.70 ตัดขาดทุน 0.50), Short CBG* (เป้า 70 ตัดขาดทุน 81), Short BEM* (เป้า 9.80 ตัดขาดทุน 11.00)

ADVERTISEMENT

แนวรับ 1652 และ 1672 / แนวต้าน : 1690 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

หวย 12 นักชั้ตร แค่แนวคิด้ - ประธานบอด้สลากยึนยัันเป็นแค่แนวคิด้ ยัังไม่ได้ระบุด้งทำแน่นอน-ทำหันที่แจงไม่ไ้ในนโยบายเร้งด้วนรัฐบาล รวมถึงยึนยัันไม่ทำลอดเตอด้ร็ออนไล่นแน่ กลั้วกระทบผู้ด้รายยอย-ผู้พิการ

'โล้วคอสด้แอด้ไล่น' แข่งเต็อด - โล้วคอสด้แอด้ไล่น "ไ้ไทยไล้ออนแอด้-ไ้ไทยแอด้เอเซีย" เด้นเกมขังผู้ด้โดยสารเสั้หนางในประเทศ บัันโหลดแพคเตอด้ร็กรั้ษาฐานตลลาด เพย "นกกแอด้" พลั้กสธานการณั้พื้นด้วด้ขั้้น ชั้คู่แข่งนำจับตาค็อ "ไ้ไทยเรียดเจ็ท"

นักวิการการเนะแบงก์ชาติ ลอดอกเบ็ย – ที่ศุนยัวิจั้ยเศรษฐกั้จและฐรกั้จมหาวั้ทยาลั้ยรั้งสัด้ ผศ.ดร.อนุสรณั้ ธรรมจ็เ เปิดเผยว่า เศรษฐกั้จไทย 4 เต็อดสุดทั้ย ของบัันนี้ ยัังคงเพชัญบั้จยัเส็ยงกายนอกกายในรุมเร้าคาคดการณั้ว่าสงออกยัังไม่พื้นด้ว้หุดด้ว้มากกว่าเด็มรายได้ ภาคทอ้งเท็ยวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จั้งมอ้งว่า ธปท. คอรวั้การณาพ้อนคลายหนางการเงน

ประเด็นตึด้ตาม: 7 ส.ค. – ประชุม กนง., 8 ส.ค. – ดุลการคั้จึน, 9 ส.ค. – GDP ไ้ไตรมาส 2/62 ของอังกฤช

(* หมายถึง หุ้หนางกลยู่ท้ ซึ่งอาจมีคั้แนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไมไ้ได้อยู่ในการวิการะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงหนุนคอรวั้การณาตั้งจุดตึด้ขาดหนุน 3-5% ของราคาทีเข้าชั้้อ)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แคกดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่