



หุ่นเดินเดือน ส.ค.!!

ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาเผชิญแรงกดดันทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ กรณีประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” ทวิตเตอร์ข้อความว่า สหรัฐฯจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% มูลค่ากว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งสงครามการค้าเงิน-สหรัฐฯยืดเยื้อท่ามกลางความผิดหวังก่อนหน้านี้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกหัวทิ่ม!!

ขณะที่ปัจจัยลบภายในประเทศกรณีเกิดเหตุลอบวางระเบิดป่วนกรุงหลายจุดในกทม. ได้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุน แม้จะเป็นผลกระทบระยะสั้น แต่เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามสถานการณ์

ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสินมองเหตุระเบิดกระทบจิตวิทยาการลงทุนระยะสั้น แต่จะไม่กดดันเท่าปัจจัยต่างประเทศ โดยมองหุ้นไทยยังติดแนวรับสำคัญที่ 1,670 จุด เนื่องจากใกล้เคียง 1,680 จุด ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุนแต่หากหลุดแนวรับนี้ ประเมินรับถัดไปที่ 1,659 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,695-1,703 จุด

ขณะที่มองแนวโน้มหุ้นไทยเดือน ส.ค.62 ได้รับผลกระทบจากการประกาศงบบริษัทจดทะเบียนในภาคการผลิต ที่มีโอกาสลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และไตรมาส 1/62 ผลกระทบจากการตั้งสำรองพนักงานใหม่ตาม พ.ร.บ.แรงงานฉบับใหม่ รวมถึงการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันของกลุ่มโรงกลั่นแต่คาดว่าช่วง 2 สัปดาห์ที่เหลือของเดือนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้

ส่วนกระแสเงินทุนต่างชาติเชื่อว่ายังคงไหลเข้าหุ้นไทยต่อเนื่อง แม้การปรับน้ำหนัก MSCI ในรอบนี้จะไม่มีหุ้นไทยเข้ารับการคำนวณเพิ่ม แต่ทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาลง ทำให้หุ้นไทยยังน่าสนใจลงทุนสำหรับต่างชาติ คาดสิ้นปีจะมีกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยราว 1.2 แสนล้านบาท

แนะหุ้นเด่นนำลงทุนเดือน ส.ค. SCB-CPF-SABINA และ AMATA!!

ด้าน บล.กสิกรแนะเพิ่มระดับการถือครองเงินสด ททยอสะสมหุ้นกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเช่นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ CPALL-AMATA-BTS-ORI-TFFIF กลุ่มปันผลสูง JASIF-TISCO-LH-TCAP กลุ่มสื่อสาร TRUE-DTAC-ADVANC-INTUCH กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว CPF-GUNKUL-TPCH-MINT-PTT-JWD-JAS-AOT-COM7!!

อินเด็กซ์ 51