

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน-อนุพันธ์-การคลัง

วันที่: อังคาร 6 สิงหาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6267

หน้า: 1(บน), 31

Col.Inch: 34.37

Ad Value: 37,807

PRValue (x3): 113,421

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดเฝ7หุ้นบล็อกเทรดสูง เสี่ยงเจอแรงขายทำกำไรระยะสั้น



เปิดเฝ7หุ้นบล็อกเทรดสูง ● เสี่ยงเจอแรงขายทำกำไรระยะสั้น

บล.เอเชีย พลัส เปิดเฝหุ้นกลุ่มที่มีบล็อกเทรดสูง เสี่ยงเจอแรงขายทำกำไร และผันผวนผิดปกติ ทั้งกลุ่มที่มีมูลค่าสูงให้ผลตอบแทนเกิน 10%-สถานะคงค้างเทียบ ได้แก่ JAS-GULF-EPG-STPI-TKN-EGCO และ CBG

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส ระบุว่า ในภาวะที่ดัชนี (SET Index) อยู่ในภาวะแกว่งผันผวนสูง หนึ่งในกลุ่มหุ้นที่นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าลงทุน คือ หุ้นที่มีมูลค่าคงค้างในธุรกรรมบล็อกเทรด หรือมีสถานะคงค้าง (OI) ใน Single Stock Futures (SSF) ระดับสูงเพราะหากเกิดแรงขายทำกำไรออกมาเชื่อว่าจะมีโอกาสเกิดความผันผวนมากกว่าปกติ โดยได้คัดกรองกลุ่มหุ้นที่เข้าเกณฑ์ข้างต้น แบ่งได้ดังนี้

1.หุ้นที่มีมูลค่าคงค้างในบล็อกเทรดสูงสุด 10 ลำดับแรก และให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562 จนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่า 10% ได้แก่ CBG, CPALL, JAS, GULF, TRUE, ADVANC, KTC,

PRM, GPSC, WHA

และ 2.หุ้นที่มีสถานะคงค้าง (OI) ปัจจุบันใน SSF ใกล้เคียงกับสถานะคงค้าง (OI) สูงสุดเดิมตั้งแต่ต้นปี 2562 จำนวน 10 อันดับแรก โดยที่ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562 จนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่า 10% ได้แก่ MTC, TTCL, SAMART, EPG, STPI, GULF, TKN, EGCO, CPALL, GUNKUL

ทั้งนี้ หุ้นในกลุ่มดังกล่าวที่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือหลีกเลี่ยงการลงทุนในระยะสั้น คือ JAS, GULF, EPG, STPI, TKN, EGCO และ CBG เพราะนอกจากจะมีมูลค่าคงค้างในบล็อกเทรด และสถานะคงค้าง (OI) ใน SSF ในระดับสูงแล้ว หากเปรียบเทียบกับมูลค่าพื้นฐานประเมินยังพบว่า

ราคาปัจจุบันสูงกว่า FV เกิน 10%

บล.เอเชีย พลัส ระบุ ด้วยว่า นับจากนี้จะเห็นกลุ่ม Real sector ททยอยประกาศงบไตรมาส 2 ออกมามากขึ้น โดยหลัก ๆ เริ่มที่กลุ่ม ICT อาทิ ADVANC, INTUCH, TRUE (พลิกมาขาดทุน) กลุ่มค้าปลีก ROBINS, BJC, CPALL กำไรลดลงจากไตรมาสก่อน จากค่าใช้จ่ายพนักงานตาม พ.ร.บ.ใหม่ เช่นเดียวกับกลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯ ยังได้รับผลกระทบจากสเปรด (Spread) ผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ค่าการกลั่นลดลง และราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลง ทำให้เกิดการปรับทึกขาดทุนสต็อกน้ำมัน

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตดี และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว คือ ROBINS ราคาพื้นฐาน 70.00 เพราะเสมือนจองซื้อหุ้น CRC ล่วงหน้า พร้อมล็อกผลตอบแทนเกือบเกือบ 5% ■