

หุ้นไทยช่วง 18-21 ต.ค. คาดดัชนีแกว่งแคบ ติดตามแนวทางเปิดประเทศ



ทันหุ้น-บล.โนมูระ พัฒนสิน ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงวันที่ 18-21 ต.ค. นี้คาดดัชนียังแกว่งตัวในกรอบแคบๆ หรือ Sideways โดยมีแนวต้านที่ 1,651 จุด และ 1,658 จุด ส่วนแนวรับที่ 1,626 และ 1,615 จุด โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ การที่ศบค. ได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมแนวทางการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. แบบไม่กักตัว โดยกำหนดประเทศเสี่ยงต่ำเบื้องต้น อังกฤษ สหรัฐเยอรมนี สิงคโปร์ และจีน ที่เหลือรอประกาศเพิ่มเติม โดยรวมเป็นบวกต่อธีม Re-Opening Play นำโดยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ขนส่ง ร้านอาหาร คาปสิค-ห้างสรรพสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และบันเทิง คาดว่าหุ้นกลุ่มดังกล่าวตอบรับวก และแนะนำเลือกหุ้นที่ราคายังมีส่วนลด(Discount) จาก Pre Covid-19 หรือราคายังต่ำกว่าปลายปี 2562 โดยฝ่ายวิจัยเลือกหุ้นBEM, ERW, BJC, CPN, WHA, MAJOR, M เติ่นสุด

อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศยังไม่น่าพอใจ โดยยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังเพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในภาคใต้ และเชียงใหม่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถือว่าไทยเร่งฉีดวัคซีนได้ดี โดยปัจจุบันไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 51% ของประชากร ขณะที่ล่าสุด ศบค.สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขทำแผนจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ 5หมื่นคอร์สนำเสนอ ครม. หากทำได้จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในอนาคตได้

ส่วนปัจจัยต่างประเทศ จะต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่างๆ ได้แก่เงินจะประกาศตัวเลขจีดีพี ไตรมาส 3/64 ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ , ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย. ของสหรัฐในวันที่ 19 ต.ค. นี้ , ดัชนี Flash Manufacturing PMI เบื้องต้นเดือน ต.ค. ของสหรัฐ ยุโรป และอังกฤษ ในวันที่ 22 ต.ค. นี้

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำถือหุ้น 50% คงพอร์ตหลักกลุ่มที่จะ Outperform SET ได้แก่ โรงไฟฟ้า (GPSC, GULF, BCPG) โรงพยาบาล

(BDMS, BH, BCH) กลุ่มสื่อสาร(ADVANC) ส่งออก(KCE, HANA, TU) โรงกลั่น(TOP, PTTGC) ส่วนหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้แนะนำGUNKUL, ORI และ KCE