

บล.โกลเบล็กแนะจับดาหุ้นไทย 25 ก.ค.นี้ รัฐบาลแถลงนโยบาย

เผยแพร่: 23 ก.ค. 2562 14:09 | ปรับปรุง: 23 ก.ค. 2562 14:53 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS มองดัชนีหุ้นไทยยังคงแกว่งตัว Sideway เหตุปัจจัยใหม่ๆ หนุนการลงทุน พร้อมแนะจับตาภาพรวมการลงทุน 25 ก.ค.นี้ ต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา และจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหากทุกอย่างลงล็อกหุ้นเด่นรับอานิสงส์เต็มๆ ภายใต้ ธีม.ชุดใหม่ เช่น STEC, CK, STPI, SEAFCO, WHA, AMATA, ROJNA, ORI และ ATP30

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยขณะนี้ยังคงแกว่งตัว เนื่องจากตลาดหุ้นไทยยังไร้ปัจจัยใหม่ๆ เข้ามานับสนับสนุนการลงทุนขณะนี้ แม้ว่าจะมีหลายฝ่ายออกมาคาดการณ์มุมมองเชิงบวกต่อภาคการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงกรณีเครื่องบิน Fed Watch ที่บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 100% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25-0.50 ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 30-31 กรกฎาคม

ขณะที่ความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของอังกฤษ ขณะแล่นเข้าสู่่านน้ำของอิหร่าน รวมทั้ง "พีทรี เรตติ้งส์" ปรับมุมมองประเทศไทยจาก "Stable" เป็น "Positive" ซึ่งปัจจัยดังกล่าวไม่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการรายงานตัวเลขการส่งออกเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหดตัว 2.15% ส่งผลให้ตัวเลขในรอบ 6 เดือนของปี 2562 การส่งออกลดลง 2.91% ส่วนแนวโน้มส่งออกไตรมาส 3/2562 คาดว่าจะต่ำสุดจากผลกระทบของสงครามการค้า

"ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่หนุนตลาด นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนปัจจัยในประเทศจับตาดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และติดตามผลประกอบการหุ้นกลุ่มพลังงานที่จะทยอยประกาศออกมา คาดดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,724-1,745 จุด" นางสาววิลาสินีกล่าว

ขณะที่นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ได้วิเคราะห์หุ้นนำลงทุนในช่วงที่ดัชนีหุ้นยังคงทรงตัว โดยให้นำหนักไปจับหุ้น Mid&Small เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น ดังนั้น จึงแนะนำลงทุน VL, AMA, TACC, JUBILE, SABINA และ NER นอกจากนี้ ยังแนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เช่น STEC, CK, STPI และ SEAFCO ขณะที่หุ้นกลุ่มเดินเรืออย่าง TTA, PSL และ RCL เป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตา พร้อมกันนี้ ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกที่จะได้อานิสงส์ EEC จึงยกให้ WHA AMATA ROJNA ORI ATP30 เป็นหุ้น Theme EEC play ที่น่าลงทุน