

จับตามาตรการกระตุ้นศก. ชูSTEC-CK-STPI-WHAเด่น

บล.โกลเบล็ก มองดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวแคบ ไร้ปัจจัยใหม่หนุน จับตา 25 ก.ค.นี้ กรม.ชุดใหม่แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ชี้หากทุกอย่างลงล็อก หนุนหุ้นรับอานิสงส์ภายใต้กรม.ชุดใหม่ ชู STEC-CK-STPI-SEAFCO-WHA-AMATA-ROJNA-ORI และ ATP30 ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) หรือ GBS เปิดเผยว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยในขณะนี้ยังคงแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์ เนื่องจากตลาดหุ้นไทยยังไร้ปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนการลงทุนในขณะนี้ แม้ว่าจะมีหลายฝ่ายออกมาคาด

การณ์ มุมมองในเชิงบวกต่อภาคการลงทุนไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงกรณีเครื่องมือ펀ด์โฟลว์ที่เพิ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 100% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25-0.50% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 30-31 ก.ค.

ในขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมัน

ลำหนึ่งของอังกฤษ ขณะแล่นเข้าสู่่านน้ำของอิหร่าน รวมทั้ง ฟิทช์ เรตติ้งส์ ปรับมุมมองประเทศไทยจากคงที่ (Stable) เป็นบวก (Positive) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวไม่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการรายงานตัวเลขการส่งออกเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา หดตัว 2.15% ส่งผลให้ตัวเลขในรอบ 6

เดือนของปี 2562 การส่งออกลดลง 2.91% ส่วนแนวโน้มส่งออกในไตรมาส 3/2562 คาดว่าจะต่ำสุดจากผลกระทบของสงครามการค้า

“ตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์แกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่หนุนตลาด นักลงทุนยังคงจับตาดูการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนปัจจัยในประเทศจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และติดตามผลประกอบการหุ้นกลุ่มพลังงาน

ที่จะทยอยประกาศออกมา คาดดัชนีจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,724-1,745 จุด”

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า สำหรับหุ้นที่นำลงทุนในช่วงที่ดัชนียังคงทรงตัว โดยให้นำหนักไปยังหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (Mid&Small) เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/2562 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น ได้แก่ VL, AMA, TACC, JUBILE, SABINA และ NER

นอกจากนี้ ยังแนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ อาทิ STEC, CK, STPI และ SEAFCO ในขณะที่หุ้นกลุ่มเดินเรือ อย่าง TTA, PSL และ RCL เป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตา พร้อมกันนี้ ยังมีมุมมองเชิงบวกที่จะได้อานิสงส์จาก EEC จึงยกให้ WHA, AMATA, ROJNA, ORI, ATP30 เป็นหุ้น Theme EEC play ที่น่าสนใจ