

GBSชี้หุ้นไทยไร้ปัจจัยหนุน แนะลงทุนกลุ่มอิงนโยบายรัฐ

บล.โกลเบล็ก มองตลาดหุ้นไทยแกว่งในกรอบ 1,565-1,595 จุด เหตุสหรัฐฯ-จีนมีแนวโน้มไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ บวกต่างชาติเริ่มทยอยขยายต่อเนื่อง โกล์หยุดยาวเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ปลายปี แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ ชู TKN, TFMAMA, SPALI, AP, LPN, PF, ORI, ANAN

ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสผันผวน เนื่องจากสถานการณ์สหรัฐฯ-จีนอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ก่อนสิ้นเดือนธ.ค. หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง และนำลงทุนสถาบันต่างชาติมีแนวโน้มขยายปิดสถานะเมื่อเข้าใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวคริสต์มาสปลายปี

ส่งผลให้คาดว่าดัชนีตลาดหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบ 1,565-1,595 จุด

นอกจากนี้ ยังคงต้องจับตาดูวันที่ 4 ธ.ค. อียู เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ย. ดัชนีภาคบริการเดือนพ.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

วันที่ 5 ธ.ค. อียู เปิดเผย GDP ไตรมาส 3/2562 (ประมาณการครั้งที่ 3) และยอดค้าปลีกเดือนต.ค. สหรัฐฯ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดุลการค้าเดือนต.ค. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเดือนต.ค.และวันที่ 6 ธ.ค. สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนต.ค.

ด้านนางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้

อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ในระยะสั้นยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุน แม้ว่าจีนจะรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น และดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว และกระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนี CPI เดือนพ.ย. 2562 ขยายตัว 0.21% จากตลาดคาด 0.3% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ขยายตัว 0.47% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 CKPI ขยายตัวเฉลี่ย 0.53% และ Core CPI ขยายตัวเฉลี่ย 0.69% ยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จึงไม่กดดันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และคาดว่าจะมีเม็ดเงินซื้อกองทุน LTF/RMF เมื่อดัชนีหลุดระดับ 1,600 จุด ก็ตาม

ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นได้ประโยชน์กรณีกรมสรรพสามิตแตะเบรกภาษีความเค็ม ชู TKN และ TFMAMA และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการบ้านดีมีดาวน์ ที่จะเริ่มลงทะเบียน 11 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ ชู SPALI, AP, LPN, PF, ORI และ ANAN รวมทั้งหุ้นที่แนะนำลงทุนสำหรับเดือนธ.ค. ได้แก่ JUBILE, TACC และ TNP