

“โกลเบล็ก” คัดหุ้นเด่น Global Play ยามตลาดหุ้นไร้ทิศทาง

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2562 11:49 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บล.โกลเบล็ก มองหุ้นไทยแกร่งตัวแคบ แม้สงครามการค้าสหรัฐ-จีน สามารถบรรลุลดลงในเฟสแรกได้ก็ตาม แต่เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศกลับส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนในระยะสั้น จึงให้กรอบดัชนี 1,555-1,585 จุด และกลยุทธ์ลงทุนในหุ้น Global Play ชู IVL- TU- KCE- PTTEP -PTTGC ส่วนกลยุทธ์ลงทุนทองคำแนะนำลงชื่อขึ้นขายในกรอบ 1,460-1,485 ดอลลาร์

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสแกร่งตัวในกรอบแคบ โดยสหรัฐและจีนประกาศบรรลุลดลงการค้าเฟสแรก และสหรัฐได้ระงับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนรอบใหม่วงเงิน 1.60 แสนล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ธ.ค. ส่วนจีนซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น และรัฐบาลจีนประกาศเลื่อนแผนการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์และสินค้าบางรายการของสหรัฐ

รวมทั้งการที่จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ดี ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรวัดภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 6.2% ในเดือนพ.ย. แข็งแกร่งกว่าที่คาดและสูงกว่าเดือนก่อนหน้า ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 8% สูงกว่าคาด การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 10.2% ในช่วง 11 เดือนแรก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 11 เดือนแรกขยายตัว 5.2% สอดคล้องคาดการณ์ จึงคาดการณ์ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,555-1,585 จุด

อย่างไรก็ตาม นางสาว วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัจจัยที่ยังคงให้ความสำคัญ คือ ปัจจัยการเมืองในประเทศขาดเสถียรภาพ เดือนหน้าอาจจะมีแฟลชมีอบ "ธนาธร" ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ รวมทั้งสหรัฐเล็งขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ในอัตราสูงถึง 100% ตอบโต้กรณีพิพาทเงินอุดหนุนแอร์บัส และแนะนำจับตาการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8/2562 ในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ และมีกำหนดการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และในวันเดียวกันทาง อียู จะมีการเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. เช่นเดียวกับสหรัฐ เปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

และในวันที่ 19 ธ.ค. ทางสหรัฐ จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ คลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 3/2562 รวมทั้งดัชนีการผลิตเดือนธ.ค. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย และยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย. ส่วนวันที่ 20 ธ.ค. สหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. GDP ไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.

ดังนั้นแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะเป็เป้าหมายของกองทุน LTF เช่น AOT, CPALL, PTT, ADVANC, BBL, GPSC, AWC, BH, CPNREIT และ SF รวมทั้งหุ้นเด่นเดือน ธ.ค. ที่คาดงบ Q4 สดใส เช่น TACC, TNP และ JUBILE และหุ้น Global Play เช่น IVL, TU, KCE, PTTEP และ PTTGC

ส่วนราคาทองคำ นายถิรัฐดี วงศ์เขวาร์ักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า สำหรับราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 1,458-1,486 ดอลลาร์ โดยสามารถสร้างฐานได้แม้ว่าสหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุลดลงการค้าเฟสแรกได้ เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน ธันวาคม ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำ อีกทั้งผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของเงินไหลเข้าอีกครั้งหลังเฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 10-11 ธันวาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ SPDR เริ่มชะลอสถานะการขายทองคำ ค่าแนะนำ คาดว่าราคาทองคำสร้างฐานเหนือ 1,460 ดอลลาร์ ได้ โดยให้ใช้กลยุทธ์ลงชื่อขึ้นขายในกรอบ 1,460-1,485 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 20,890-21,280 บาทต่อบาททองคำ