

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ

จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

อังคาร 7 มกราคม 2563

## กังวลสงครามโลก



6 มกราคม 2563 | โดย บอ.ไทยเบ็ล็ก

👁 949

**ศุกร์ที่ผ่านมามีดัชนีปิดปรับตัวลง หลังดัชนีช่วงเช้าขึ้นไปบวกเกือบ 10 จุด ก่อนที่จะมีแรงขายเข้ามาในช่วงบ่าย**

หลังดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สร่วงกว่า 100 จุด เนื่องจากวิตกชาวสหรัฐสั่งปลดซีพีผู้บัญชาการทหารอิหร่าน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,594.97 จุด (-0.85 จุด) Volume 6.1 หมื่นลบ. ต่างชาติ +148.39 ลบ. TFEX Net +17,160 สัญญา

**ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ**

+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 1.87 ดอลลาร์ +3.1% ปิด 63.05 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง ปริมาณน้ำมันในตลาดโลก และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว

+รายงานประชุมเฟดเดือนธ.ค.ชี้ กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองสหรัฐมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

+สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ย.

+ รมว.คลัง เปิดเผยว่าในปี 2563 จะต้องเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตตามคาดการณ์ที่ 3%

+ ก.คลังเตรียมเสนอกรม. 7 ม.ค. อนุมัติช่วยเหลือ SME 1 แสนราย คาดใช้วงเงิน 1 แสนล้านบาท เสริมสภาพคล่อง

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 233.92 จุด -0.81% หลังจากสหรัฐโจมตีทางอากาศที่สนามบินนานาชาติกรุงแบกแดดของอิรักและได้สังหารผู้นำทหารระดับสูงของอิหร่าน

-"ทรัมป์"ขู่ เตรียมถล่มสถานที่สำคัญอิหร่านหากมีการแก้แค้นให้นายพลที่เสียชีวิต

- ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐหดตัวเดือนที่ 5 สู่ระดับต่ำสุดรอบกว่า 10 ปี

-ภาคเอกชนกังวลค่าเงินบาทแข็งกระทบรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออก

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 148.4 ลบ. ค่าเงินบาท 30.165 บาท/US

\*จับตาสหรัฐเผยดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.

## แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก จากเหตุที่สหรัฐสังหารผู้นำทหารระดับสูงอิหร่าน ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่คาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะช่วยพยุงตลาดได้บางส่วน หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรง 3.1% คาดคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,600 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

- กลุ่มน้ำมัน (PTT PTTEP)
- หุ้น mai ดีปี 63 (JUBILE PSTC TACC SKY)
- Global play (PTTGC IVL)
- Defensive (BEM PLANB BH)
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ (STEC CK)

## หุ้นรายงานพิเศษ

### ประเด็นบวกกลุ่มน้ำมัน เลือก PTTEP และ PTT เป็น TOP PICK

- อิหร่านประกาศเลิกทำตามข้อตกลงนุก-ทรัมป์ขู่อำนาจแก้แค้นเจอโต้กลับแน่ หลังสหรัฐสังหารนายพลสุไลมานี ขณะที่สหรัฐฯ จะโจมตีตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบ หากเกิดเหตุการณ์โจมตีที่เป็นการแก้แค้นต่อการตายของนายพลสุไลมานี
- ความเห็น สหรัฐเป็นประเทศคู่ค้ากับไทยอันดับ 2 ขณะที่ประเทศแถบตะวันออกกลางเป็นตลาดรองมีสัดส่วนการค้ากับไทย 3% ซึ่งเราคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดย

จากผลของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเราเลือก PTTEP และ PTT เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

## ส่องหุ้น

PTG	แนวรับ 17.20-17.00 บาท	แนวต้าน 17.90 , 18.30 บาท
GULF	แนวรับ 168.50-168.00 บาท	แนวต้าน 175.50-176.00 บาท
BGRIM	แนวรับ 52.50 บาท	แนวต้าน 53.25 , 54.25-54.50 บ

## หุ้นมีข่าว

- (+) BGRIM (Bloomberg Consensus 49.33 บาท) เร่งลงนามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 7 โรง รวม 980 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 1/63 พร้อมสั่งซื้อเครื่องจักรเร็วขึ้นช่วงเงินบาทแข็งค่า "ปรียานาล" เผยเตรียมสรุปซื้อกิจการ SPP ในไทยและมาเลเซียเร็วๆ นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+/-) TRUE (Bloomberg Consensus 5.28 บาท) ประเดิมรายแรกเข้ารับเอกสารประมูล 5G หลัง กสทช.ประกาศเชิญชวนวันแรก 2 ม.ค. 63 และยังเปิดให้ผู้สนใจรับเอกสารได้ถึง 3 ก.พ. 63 ก่อนเปิดให้ยื่นคำขอร่วมประมูล 4 ก.พ. 63 จากนั้นจัดประมูล 16 ก.พ. 63 (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) 7UP (Bloomberg Consensus - บาท) วางแผนปี 63 บุคลากรพลังงานเต็มรูปแบบ ประกาศชิงเค้กรังโรงไฟฟ้าชุมชนตามแผนกพช. 700 MW รุกธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้ารายได้ปี 63 โตไม่ต่ำกว่า 15% พร้อมศึกษาแนวทางล้างขาดทุนสะสม 1,256 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) TEAMG (Bloomberg Consensus - บาท) เซ็นสัญญาคุมงานก่อสร้างด้านงานธรณีเทคนิคและงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮีมุน ขนาด 129 MW ที่ลาว มูลค่าโครงการ 815,522 ดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) AQUA (Bloomberg Consensus - บาท) เจรจาพันธมิตรลยพลังงานลมเวียดนามเติบโตสูง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายไฟ คาดสรุปภายในเดือนมกราคมนี้ ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์พิมพ์ 50 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรใหม่ ผลิตถุงกระดาษ รับอานิสงส์ลดใช้พลาสติก พร้อมประมาณการรายได้ปี 2563 คาดเติบโต 20-30% จากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)
- (+) GULF (Bloomberg Consensus 163.31 บาท) จ่ายแค่ 1.96 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 49% โรงไฟฟ้าหินกอง ขนาด 1.4 พันเมกะวัตต์ ของ RATCH ราคาพาร์ ชี้เหตุรวมกันต้นทุนผลตอบแทน เดินหน้า EIA พร้อมคัดเลือกผู้รับเหมา เริ่มก่อสร้างปีหน้า จ่ายไฟปี 2567-68 ล้นพร้อมเดินหน้าร่วมธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต วางเป้าปี 2563 รายได้ 3.6 หมื่นล้านบาท จ่ายไฟอีกกว่า 100 เมกะวัตต์ (ที่มา ทันหุ้น)
- (+) HARN (Bloomberg Consensus 2.84 บาท) โดรับอานิสงส์บาทแข็ง กดต้นทุนนำเข้าสินค้าลดฮวบ ตั้งเป้ายอดขายปี 63 โต 12% จากธุรกิจขายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบุงานโครงสร้างพื้นฐานต้นยอดส่วนพรินต์เวียดนามไปได้สวย เล็งรับทรัพย์ปีนี้ 50 ล้านบาท จ่อร่อนเอกสารประมูลงานใหม่ไตรมาสแรก 200 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
- (+) MACO (Bloomberg Consensus 1.52 บาท) มองภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศเติบโตค่อยเป็นค่อยไป เม็ดเงินสื่อนอกที่พักอาศัยยังสะพัด หนุนมุกุกรายได้-กำไรจากการลงทุนร่วม PLANB บักรงรายได้ปี 2563 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% แยมยังมีความสนใจลงทุนธุรกิจสื่อใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)