



News Feed

ค่ายคันทรี กรุ๊ป เผยหุ้นสัปดาห์นี้ จับตา เลือกตั้งสหรัฐ คาดSETวิ่งใน กรอบ1170 - 1205 จุด/เชียร์WHAUP TVO TU TACC PTG SABINA

📅 2 พ.ย. 2563 🕒 10:32:52 👁 99

👍 0 🐦 1 📞 0 ✉

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2พฤศจิกายน 2563) -----บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิด
เผยว่า สัปดาห์นี้ ประเมินปัจจัยที่นักลงทุนจะให้ความสนใจได้แก่การเลือกตั้งสหรัฐในวันที่ 3 พ.ย. ส่วน
ประเทศไทยคาดว่าจะทราบผลไม่เกินวันที่ 4 พ.ย. เบื้องต้นคาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ Joe Biden จะชนะการ
เลือกตั้งจาก (1) โพลสำรวจความนิยมประธานาธิบดีจาก Bloomberg Consensus ให้ความนิยมของ Biden สูง
กว่า Trump (2) การเลือกตั้งสหรัฐในอดีตที่ผ่านมาหาก Dow Jones ให้ผลตอบแทนเป็นลบก่อนการเลือกตั้ง 2
เดือนบ่งชี้ว่ามักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวทาง การเมือง ซึ่งปัจจุบัน Dow Jones ได้ปรับฐานลงมาแล้วราว 8.9% ในช่วง
2 เดือนที่ผ่านมา

สำหรับมุมมองเราต่อตลาดหุ้นกรณี Biden เข้ามารับตำแหน่งมองว่า Dow Jones อาจปรับฐานได้อีกบ้างเพราะ
นโยบาย Biden เป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นไม่ชอบอย่างการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก 21% เป็น 28% รวมถึงควบคุมกลุ่ม
TECH เพราะมองว่าผูกขาดจนเกินไป ดังนั้นน่าจะส่งผลเชิงลบมายังตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึง SET INDEX ส่วน
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงลบได้แก่น้ำมัน (PTT PTTEP) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ Biden ต่อต้าน จึง
แนะนำนักลงทุนสลับเข้าหา Domestic Play คาดผลกระทบจำกัด อย่างไรก็ตามในระยะกลางมองการเข้ามาของ
Biden จะเป็นบวกต่อ Asia รวมถึงไทยในแง่ของการค้ากับจีนที่มีท่าทีประนีประนอมมากกว่า Trump แต่หากผิด
คาดเป็น Trump ได้เชื่อว่า Dow Jones ตอรับเชิงบวกและส่งผลมายังบ้านเราแต่ระยะกลางมีความเสี่ยงจาก
สงครามการค้า

สำหรับการตัดสินใจ GSP จากทางสหรัฐในวันเสาร์ที่ผ่านมามูลค่าราว 2.5 หมื่นล้านบาทประกอบไปด้วยสินค้า
จำพวกชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องครัว อะลูมิเนียมอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด ในเชิงของเศรษฐกิจมหภาคประเมินผลกระทบ
จำกัดเนื่องจากไทยส่งออกไปสหรัฐเฉลี่ยปีละ 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 2.5% เท่านั้น ขณะเดียวกัน
กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เตรียมรับมือกับปัจจัยดังกล่าวด้วยการใช้ Online Business เพื่อให้ผู้บริโภคกับผู้

ขายติดต่อกันโดยตรง ส่วนการตัดสิทธิ์ GSP ในช่วงต้นปีผลปรากฏว่าสินค้าที่เผชิญการตัดสิทธิ์ลดลงเพียง 10% เท่านั้น ส่วนสิทธิ์ GSP ที่ถูกตัดล่าสุดยังไม่เห็นบริษัทจดทะเบียนตัวใดมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับแนวโน้ม SET INDEX สัปดาห์นี้ประเมินมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อกรอบ 1170 - 1205 จุด บรรยากาศการลงทุนยังถูกกดดันจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่รุนแรงล่าสุดทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อต่อวัน 5.73 แสนคนสูงสุดตั้งแต่พบเจอโรคดังกล่าว ส่งผลให้บางประเทศกลับมา Lock Down อีกครั้ง (UK , GER , FRANCE) ขณะที่ US บางวันพบเจอถึงแสนคนหากยังเป็นเช่นนี้อาจนำมาซึ่งการ Lock Down อีกครั้งก็เป็นไปได้ กลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนรับความเสี่ยงต่ำและชะลอการลงทุน เพื่อรอดูผลการเลือกตั้งสหรัฐ ส่วนลงทุนระยะกลางทยอยสะสมเช่นเดิม สัปดาห์นี้แนะนำ WHAUP TVO TU TACC PTG SABINA

WHAUP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 6.4 บาท) คาดผลประกอบการ 3Q20 เด็บโต QoQ หนุนจากโครงการนำในเวียดนามและปริมาณขายน้ำที่จะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของลูกค้าในอุตสาหกรรม ขณะที่คาด 4Q20 เด็บโต QoQ ต่อเนื่องจากธุรกิจน้ำที่จะมียอดขายเด็บโตจากการดำเนินงานโรงงานใหม่

TACC (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 6.9 บาท) ในช่วง 2H20 คาดว่าในแง่รายได้จะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง 1H20 ได้แม้ว่าในช่วง 3Q20 จะเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจ แต่ด้วยผลดีจากการที่ไม่มีการปิดล้อมคาวนประเทศเหมือนในช่วง 2Q20 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเป็นทั้งในกลุ่มที่ขายให้กับทางร้าน 7-11 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตามโถกต่าง ๆ ที่ยังมีการออกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สั่งซื้อ ขนส่ง นำเข้า จากจีน

มั่นใจด้วยประสบการณ์ยาวนาน ผู้บุกเบิกบริการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่มีลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด



อณุกา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง