

GBSมองดัชนี1,485-1,520จุด BANPU-LANNAเด่นถ่านหิน

ทินฮุน - GBS มองหุ้นไทยจับตาการประชุม BOJ พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.88 แสนล้านดอลลาร์ และผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ให้กรอบแนวต้าน 1,485-1,520 จุด เน้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มถ่านหิน จากราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 2 ปี ชู BANPU-LANNA เด่น ด้านราคาทองคำ มีแนวรับ 1,290-1,285 ดอลลาร์ต่อทroy ออนซ์ แนวต้าน 1,340-1,345 ดอลลาร์ต่อทroyออนซ์

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยสะท้อนปัจจัยบวกจากการประชุม FOMC ธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.5% รวมถึงในวันที่ 29 กรกฎาคม การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งคาดว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินอย่างน้อย 20 ล้านล้านเยน (1.88 แสนล้านดอลลาร์) และการที่นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิต่อเนื่อง 10

วันมูลค่ารวมกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท ส่วนปัจจัยบวกในประเทศเป็น เรื่องที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพื่อเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้ม-สีแสดอ่อน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม-สีแสดอ่อน โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเปิดเผยผลการทำ Stress Test ภาคธนาคารในวันที่ 29 กรกฎาคม โดยคาดว่าธนาคารบางแห่งในอิตาลีจะถูกระบุว่าอยู่ในภาวะขาดแคลนเงินทุนและราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความกังวล Oversupply รวมถึง Demand ที่ขยายตัวต่ำกว่าปีก่อน

● ดัชนีแกว่ง 1,485-1,520 จุด

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตา การประกาศงบไตรมาส 2/2559 ของบริษัทจดทะเบียนภายในวันที่ 15 สิงหาคมวันที่ 29 กรกฎาคม การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น



วิลาสินี บุญมาสูงทรง

(BOJ) และจีนจะเปิดเผย GDP ไตรมาส 2/2559 และวันที่ 7 สิงหาคม การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,485-1,520 จุด โดยแนะนำซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy ได้แก่ กลุ่มถ่านหิน เนื่องจากราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุดอยู่ที่ 64.4 ดอลลาร์ต่อตัน สะสมหุ้นกลุ่มนี้ผลครึ่งปีเด่นที่จะประกาศจ่ายหลังประกาศงบการเงิน ได้แก่ INTUCH, ADVANC, KKP, TCAP และ SPALI และหุ้นที่คาดว่าจะผลประกอบการจะเติบโตขึ้นได้แก่ PTG, SYNTEC, COM7,

BCP, KCE, SGP, TFG และ ACAP

ส่วนราคาทองคำอยู่ในช่วงพักตัวลง โดยมีแรงกดดันหลักจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องดังนั้นประเมินแนวโน้มราคาทองคำโลกด้านเทคนิคว่าราคาพื้นตัวไม่ผ่านแนวต้านสัญญาณ Dead Cross ประกอบกับแนวลงรูปแบบ V-Shape ที่กดตันอยู่ รวมถึงค่าสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบ จะสร้างแรงกดดันให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับ 1,290-1,285 ดอลลาร์ต่อทroyออนซ์และแนวต้าน 1,340-1,345 ดอลลาร์ต่อทroyออนซ์

● ความเชื่อมั่น O2 กระเตื้อง

นายพลพัฒน์ ศรีปลั่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ดัชนีธุรกิจกรุงไทย (Krung Thai Business Index: KTBI) ประจำไตรมาสที่ 2/2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับปกติอีกครั้งที่ระดับ 50.43 สูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส และความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.18 เป็น 50.95 สูงกว่าระดับปกติอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุหลักมาจากภัยแล้งบรรเทา หลังเข้าสู่ฤดูฝน ราคาสินค้าเกษตรบางรายการปรับตัวขึ้น การท่องเที่ยวยังคงขยายตัว แม้เข้าสู่ช่วง Low Season