



โกลเบลิกแนะนำซื้อหุ้นเด่น

บล.โกลเบลิกชี้หุ้นไทยรับปัจจัยบวกจากดัชนี PMI การผลิตต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นและเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังสดใส ดัชนีอยู่ระหว่าง 1,570-1,600 จุด แนะนำหุ้นผลงานเด่น CK-BEM-BANPU-LH-HARN-LIT-BIZ-MGT ราคาทองคำล้นรืบาทระยะสั้น ซื้อที่ระดับ 1,200 ดอลลาร์

น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด (GBS) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ยูโรโซนและจีนเดือนพฤษภาคมที่ปรับเพิ่มขึ้นและค่าดัชนีสูงกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งว่าภาคการผลิตยังขยายตัว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นหลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 100,000 บาร์เรลต่อวัน รวมถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง 2 แท่นสู่ระดับ 756 แท่น

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและยังไม่เห็นสัญญาณฟองสบู่ รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายนลดลงร้อยละ 0.05 และระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แนวโน้มเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยกดดันจาก Fund Flow ต่างชาติผันผวนต้นเดือนกรกฎาคมเป็น Net buy เล็กน้อย แต่ปีนี้ FED จะเริ่มปรับลดงบดุลมูลค่า

ค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี รวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

ขณะที่ธปท.เปิดเผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจเดือนมิถุนายนลดลงจาก 52.3 อยู่ที่ระดับ 50.7 ตามยอดขายและผลประกอบการหลังการใช้จ่ายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เข้มแข็ง และเดือนสิงหาคมเตรียมออกมาตรการคุมเข้มสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

นายชัยยศ จิวงกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกลเบลิกกล่าวว่า ภาวะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่รืบาทดีขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อดักงบไตรมาส 2/2560 ที่เริ่ม Preview และจะประกาศตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม Fund Flow ต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวจนทำให้ตลาดหุ้น SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,570-1,600 จุด แนะนำซื้อสะสมหุ้นในกลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตไตรมาส 2 จะเติบโต ได้แก่ CK, BEM, BANPU, LH, HARN, LIT, BIZ และ MGT



วิลาสินี บุญมาสูงทรง

สำหรับการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ นักวิเคราะห์การลงทุน บล.โกลเบลิก เปิดเผยว่าบริเวณ 1,200 ดอลลาร์เป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นของการปรับลงตามแนวโน้มปัจจุบัน โอกาสที่ราคาจะแกว่งคาบเกี่ยวแนวระดับดังกล่าวมีลดลงหากชาติมหาอำนาจมีการตอบโต้กันอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เกาหลีเหนือและสหรัฐเคลื่อนเรือรบเข้าเขตทะเลจีนใต้ นับเป็นประเด็นความเสี่ยงในระดับภูมิภาค อาจเห็นการรืบาทของราคาทองคำช่วงสั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีค่าเดือนของ Fed ถึงความรืแรงของตลาดหุ้นนิวยอร์ก ส่งผลให้เงินทุนยังไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง จึงประเมินราคาทองคำทดสอบที่ระดับ 1,200 ดอลลาร์และแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรดักรอบรืบาทเพียงบางส่วน ไม่แนะนำให้ซื้อสะสมสำหรับพอร์ตลงทุนระยะกลางถึงยาว