

ทันหุ้น - บล.โกลเบล็กเผยแพร่ไทยรับปัจจัยบวกจากตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น และแบงก์ชาติมองแนวโน้มศก.ไทยครึ่งหลังปี 2560 สดใสกว่าครึ่งปีแรกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวตามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหนุนดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,570-1,600 จุดแนะนำหุ้นที่ผลงานไตรมาส 2/2560 เด็บโตเด่น ชู CK BEM BANPU LH HARN LIT BIZ MGT

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากการรายงานตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ยูโรโซน และจีนในเดือนพฤษภาคมปรับเพิ่มขึ้น และค่าดัชนีสูงกว่าระดับ 50 จุดบ่งชี้ว่าภาคการผลิตยังคงขยายตัวประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น หลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 100,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ 9.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน รวมถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐลดลง 2 แท่น สู่ระดับ 756 แท่น

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2560 ได้ดี

กรแนะนำกิจการหุ้นเด่นQ2 ดชนีแกว่ง1,570-1,600จุด



วิลาสินี บุญมาสูงทรง

กว่าครึ่งปีแรกจากลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัวตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และยังไม่เห็นสัญญาณฟองสบู่รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายน 2560 ลดลงร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงครึ่ง

ปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยกดดันจาก Fund Flow ต่างชาติผันผวนต้นเดือนกรกฎาคมพลิกเป็น Net Buy เล็กน้อย แต่ในปี FED จะเริ่มปรับลดงบดุลมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ รวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณการพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดขึ้น

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจเดือนมิถุนายนลดลงจาก 52.3 มาอยู่ที่ระดับ 50.7 ตามยอดขาย-ผลประกอบการ หลังใช้จ่ายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เข้มแข็ง และเดือนสิงหาคมแบงก์ชาติเตรียมออกมาตรการคุมเข้มสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนกดดันรายได้กลุ่มแบงก์

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่ต้องจับตา สัปดาห์นี้เป็นช่วง Preview งบไตรมาส 2/2560 ของกลุ่มธนาคาร รวมถึง 5 กรกฎาคม ประชุมกนง.

และรายงานนโยบายการเงินในวันที่ 14 กรกฎาคม เข้าวันที่ 6 กรกฎาคม คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยแพร่รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน วันที่ 6 กรกฎาคม สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิถุนายนจาก ADP ตัวเลขตุลการค่าเดือนพฤษภาคม และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมิถุนายน และในวันที่ 7 กรกฎาคม สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายน

ด้านนายชัยยศ จิวงกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บล.โกลเบล็ก กล่าวว่าภาวะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อตักงบไตรมาส 2/2560 ที่เริ่ม Preview และจะประกาศตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม Fund Flow ต่างชาติที่ยังไม่มีสัญญาณไหลเข้าที่ชัดเจนจะกดดันให้ภาวะตลาดมีความผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,570-1,600 จุด ดังนั้นแนะนำซื้อสะสมหุ้นในกลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตได้แก่ CK BEM BANPU LH HARN LIT BIZ และ MGT