

โบรกฯมองหุ้นถูกกกดตัน เนาะกลุ่มรับเหมา-ปิโตรฯ

บล.แอฟเฟิล เบลูม มองดัชนีเดือนสิงหาคมนี้ แชนวอไว้กับคดีทางการเมือง ซึ่งหากไร้ความวุ่นวาย ดัชนีมีลุ้นทะลุ 1,600 จุด ชูกลุ่มรับเหมา CK-STEC-UNIQ กลุ่มปิโตรเคมี IRPC-IVL-PTTGC ด้าน บล.โกลเบล็ก เนาะ SYNEX, COM7, SIS และ BIZ

นายอภิชาติ เรามานะชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิล เบลูม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ยังคงไม่ผ่านแนวต้าน 1,590 จุด

และไม่หลุดแนวรับสำคัญ 1,550 จุด ทิศทางตลาดจึงค่อนข้างผันผวน ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ซึ่งจากภาวะดังกล่าวเป็นลักษณะของการรอ Break out ของดัชนี

ทั้งนี้ เนื่องจากในเดือน ส.ค. มีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/60 ของกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดจะชะลอตัวตาม Consensus และยังมีปัจจัยการเมืองการตัดสินใจคดีทางการเมืองสำคัญ 3 คดีที่รอการพิจารณาจากศาลฎีกา คือ คดีสลายการชุมนุมของกลุ่ม

พันธมิตรประชาชน, วันที่ 25 ส.ค. คดีทุจริตโครงการระบายน้ำแบบรัฐต่อรัฐ ฟ้องนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และวันที่ 25 ส.ค. ฟ้องนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุน

ขณะเดียวกัน หากดูจากสถิติเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยในช่วงพิจารณาคดีนายทักษิณ ชินวัตร ปี 53 มีผลกระทบต่อดัชนีช่วง 2 สัปดาห์ก่อนคำตัดสินศาลโดยดัชนีเพิ่มขึ้น

3.2% และช่วง 2 สัปดาห์หลังคำตัดสินศาลดัชนีเพิ่มขึ้น 1.60% ดังนั้น ประเมินว่าหากหลังคำตัดสินศาลในคดีรับจำนำข้าววันที่ 25 ส.ค.นี้เสร็จสิ้นโดยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายโอกาสที่ดัชนีจะปรับเพิ่มขึ้นมีค่อนข้างสูง

กลยุทธ์การลงทุนในเดือนส.ค. เน้นเป็นลักษณะ Trend Follow คือ หากไม่ต่ำกว่าแนวรับ 1,550 จุดก็ไม่มีสัญญาณลบ แต่หาก

สามารถผ่านแนวต้าน 1,600 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขาย 5-6 หมื่นล้านบาท จะเป็นสัญญาณปรับขึ้นรอบใหม่ เน้นนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัว ในกลุ่มรับเหมา CK, STEC, UNIQ / กลุ่มปิโตรเคมี IRPC, IVL, PTTGC / กลุ่มนิคมฯ AMATA, TFD และ WHA

ด้านนายชัยยศ จิวงกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า เน้นนำซื้อสะสมในหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมัน เน้นนำ BANPU ได้รับประโยชน์จากราคาก๊าซที่ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในปีนี้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ปรับขึ้นกว่า 26% เป็นผลบวกต่อผลประกอบการในอนาคต และกลุ่มนำเข้าได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า เน้นนำ SYNEX, COM7, SIS, BIZ และ MGT ■