

SET
สัปดาห์นี้โอกาสผันผวน
ยกนิคมฯ-โลจิสติกส์ เด่น

SETสัปดาห์นี้โอกาสผันผวน

• แนะนำติดตั้งรัฐบาล ยกนิคมฯ-โลจิสติกส์ เด่น

บล.เออีซี มองหุ้นไทยสัปดาห์นี้โอกาสผันผวนสูง ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,625-1,650 จุด แนะนำติดตั้งรัฐบาลผสม สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจไทย พร้อมแนะนำลงทุน 10 หุ้นเด่น ได้แก่ AMATA-WHA-BEM-WICE-EKH-BCH-BDMS-TKS-TWPC-TVD



บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AECS ระบุว่า ทิศทางตลาดไทยในสัปดาห์นี้ มองดัชนี (SET Index) ผันผวนเฝ้าจับตาความชัดเจนของรัฐบาลผสม สัดส่วนจำนวน ส.ส. ระหว่างพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งจะบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเมือง ขณะที่ภาพเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะยังคงมีความเสี่ยงจากภาคการส่งออกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่เบาบางลง

ส่วนปัจจัยต่างประเทศตลาดยังคงมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยได้รับแรงหนุนจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่มีความคืบหน้าหลังผู้แทนการค้าสหรัฐฯ นายโรเบิร์ต ไหลท์ไฮเซอร์

และรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ นายสตีเวน มนูชิน เดินทางไปเจรจาการค้า ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยจีนได้ยื่นข้อเสนอในเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งไม่เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้มาก่อน

อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้น โดยสหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. ปรับเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายบ้านใหม่สูงสุดในรอบ 1 ปี และปรับสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้า และดัชนีรายจ่ายส่วนบุคคล พลิกกลับมาเป็นบวก

ส่วนทางจีนตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เดือน มี.ค. ปรับเพิ่มสูงขึ้น แม้ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน Brexit หลังสภาอังกฤษมีมติ

344 ต่อ 286 เสียงคว่ำข้อตกลง Brexit เป็นครั้งที่ 3 และมีโอกาสเกิด No-deal Brexit ในวันที่ 12 เม.ย.

อย่างไรก็ตาม มองว่าดัชนียังคงมีโอกาสผันผวนสูง โดยให้ดัชนี แนวรับ 1,625 จุด และแนวต้าน 1,650 จุด ทั้งนี้ ในเชิงกลยุทธ์ หากดัชนีมีการปรับตัวลดลง มองเป็นโอกาสการเข้าซื้อหุ้นในหุ้น 3 กลุ่มหลัก อาทิ กลุ่มนิคมฯ และโลจิสติกส์ เนื่องจากกลุ่มนิคมฯ ได้รับอานิสงส์บวก ทั้งราคาขายและยอดขายพื้นที่ในเขต EEC ที่มีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่น

ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว จึงแนะนำ AMATA, WHA นอกจากนี้ ยังลงทุนกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ที่คาดว่าจะได้อานิสงส์บวกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แนะนำ BEM, WICE

นอกจากนี้ ยังลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลยังเป็นที่น่าจับตา เนื่องจากเป็นหุ้นกลุ่ม Defensive ที่น่าสนใจลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งทางด้านกระแสเงินสด และไม่ผันผวนตามสถานะเศรษฐกิจ ประกอบกับภาพรวมธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้อิงข้อมูลจาก Bloomberg Consensus ในหุ้นที่มี Earning Growth ปี 2562 โต และยังมี Upside โดยให้น้ำหนักไปยังหุ้น EKH, BCH, BDMS ขณะเดียวกัน ทาง AECS ยังได้เลือกหุ้นที่ Turnaround Stock โดยเลือกหุ้นที่กำลังทำปี 2562 ฟื้นตัวโดดเด่นในปี 2562 อาทิ TKS, TWPC, TVD ■