

ยังไม่ไวใจเทรตวอร์ แนะเข้าหุ้นปันผลดี

ทินหุ้น - โบรกเกอร์มองปัญหาสงครามการค้ายังมีแนวโน้มสูง และยังเป็นปัจจัยกดดันตลาด แม้ขณะนี้สถานการณ์จะผ่อนคลายบ้างก็ตาม แนะนำลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลดี แนวโน้มผลประกอบการ Q3/2562 เด็บโต → → **อ่านหน้า 8**

→ ยังไม่ไวใจ (ต่อจากหน้า 1)

และราคาหุ้นยังมี Upside ชูหุ้น LH-SPALI-MAJOR และ JWD

นายเท็ดคัตตี ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน แม้ระยะสั้นจะผ่อนคลายลง แต่เชื่อว่าระยะยาวยังมีโอกาสยืดเยื้อ ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนขณะนี้แนะนำให้ลงทุนเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยจ่ายในอัตราที่เกินกว่า 4% ต่อปี รวมถึงมีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3/2562 คาดว่าจะออกมามี Upside จากราคาเป้าหมาย

โดยหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีก็จะกระจายอยู่ในหลายกลุ่ม แต่ที่แนะนำให้ขณะนี้จะประกอบด้วยหุ้น บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH, หุ้นบริษัท ฤกษ์ชัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI, หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR และหุ้น บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ซึ่งเชื่อว่าเป็นหุ้นที่สามารถลงทุนได้ในช่วงที่ตลาดผันผวน และสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์

เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ได้ประเมินสถานการณ์สงครามการค้ามีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปี 2563 ได้ แม้การเจรจา 2 ฝ่ายจะผ่อนคลายลงขณะนี้ แต่ประเมินว่ารูปแบบจะเป็นลักษณะผ่อนคลาย สลับการตึงเครียดไปเรื่อยๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ผลการเจรจาการค้าล่าสุดที่ผ่อนคลายลงบางส่วน โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น หลังจากที่สหรัฐยินยอมลดการขึ้นอัตราภาษีนำเข้ากับจีนจาก 25% เป็น 30% ออกไปอย่างไม่กำหนด จากเดิมที่กำหนดจะเก็บเพิ่มในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ขณะนี้จีน ให้สัญญาว่าจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ และยินดีทำสัญญาข้อตกลงกับสหรัฐในหลายประเด็น เช่น การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และจีนยังแสดงท่าทีว่าการเจรจาเพิ่มเติมกับสหรัฐในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 นี้ด้วย

● ชู 3 ธีมลงทุน

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด มองว่าสถานการณ์สงครามการค้าขณะนี้ยังมีแนวโน้มสูง ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนขณะนี้แนะนำให้หาจังหวะสะสมหุ้น เมื่อดัชนีปรับตัวลงมาในบริเวณ 1,600 จุด และหากดัชนีปรับตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณ 1,650 จุดให้ลดพอร์ตการลงทุนลง โดยชู 3 ธีมการลงทุน ได้แก่หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ต่ำ เช่น กลุ่มไฟแนนซ์ ได้แก่ หุ้นบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ S11, หุ้นบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI, หุ้นบริษัท ซีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หรือ CHAYO และหุ้นบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT

รวมถึงหุ้นสาธารณูปโภค ได้แก่ หุ้นบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH, หุ้นบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW และกลุ่มสื่อสาร ได้แก่ หุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนประเภทกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ธีมที่ 2 ได้แก่ หุ้นในกลุ่มน้ำมัน เช่นหุ้นบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มองว่าหลังราคาน้ำมัน Brent ปรับลดลงต่ำกว่ารอบล่างที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว ทำให้มองว่า Downside มี จำกัด ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจลงทุน

และธีมที่ 3 ได้แก่ หุ้นในดัชนี SET50 ที่ปรับลงมาแรง เพื่อคาดหวังการปรับตัวตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไป เช่น หุ้นบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC, หุ้นธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK และหุ้นบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เป็นต้น