

ฟื้นตัว



13 กรกฎาคม 2563 | โดย บอ.กรุงไทย ซีบีที

👁 1,207

Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ฟื้นตัว แนวด้าน 1360 / 1365 จุด แนวรับ 1340 / 1330 จุด ปัจจัยบวก มาจาก การฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ จากผลทดสอบวัคซีนรักษา COVID-19 ลดการตายได้ 62% และคาดสัปดาห์นี้อาจมีข่าวดี จากรายงานที่ดีกว่าคาดของตัวเลขเศรษฐกิจจีน ผลกำไรบจ. สหรัฐฯ และผลประชุมโอเปค

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

- 1) แรงซื้อคืนกลุ่มธนาคาร ท่องเที่ยว ช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป เมื่อวันศุกร์ หลังมีข่าวดีวัคซีนรักษาไวรัสฯ อาจได้ภายในเดือน ธ.ค.
- 2) สัปดาห์นี้ ลุ้น Positive Surprises จากรายงาน 2Q20E GDP จีน และรายงานผลกำไรบจ. สหรัฐฯ
- 3) การไม่เชื่อมั่นต่อรายชื้อทีมเศรษฐกิจใหม่ หลังการปรับครม. เพิ่มความเสี่ยงต่อการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
- 4) นักลงทุนต่างชาติซื้อตลาดหุ้นไทยเป็นสัปดาห์แรกนับตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. แต่ด้วยปริมาณน้อยมาก 260 ล้านบาท

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-สุนทรพจน์ประธานเฟด ดัลลัส ประเด็น COVID-19, Earnings- Pepsi Co, China-FDI เดือน มิ.ย. (YTD) คาด -3.1% YoY (Vs เดือน พ.ค. -3.8%), Japan-Tertiary Industry Index เดือน พ.ค. คาด +3.2% MoM (Vs เดือน เม.ย. -6%)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขาย ก่อนฟื้นตัวท้ายตลาดมาปิดที่ระดับ 1350.50 จุด -15.31 จุด -1.12% วอลุ่ม 6.42 หมื่นล้านบาท กลุ่มปิโตรฯ -3.17% พลังงาน -2.24% เกษตรฯ -2.18% หุ่นขึ้น >4% KCE PTL PRM HANA DELTA BEC ACE SPACK SMPC PYLON PRM SELIC ACE VL SMT SVI และหุ้นร่วง >4% EA BANPU CHAYO TRUBB APP INET YGG CWT (ทั้งสัปดาห์ SET Index -1.59% WoW)

+ ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว รับข่าวพัฒนาการวัคซีน: ผลทดสอบวัคซีน Remdesivir ของ Gilead ที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย COVID-19 ได้ถึง 62% เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน ช่วยหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารและทองเกี่ยวสูงขึ้น 4-8% ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ +1.44% S&P500 +1.05% Nasdaq +0.66% (สัปดาห์ที่ผ่านมา DJ +1% WoW S&P500 +1.8% WoW Nasdaq +4% WoW) และตลาดหุ้นยุโรป ฟื้นตัว หลังร่วง 3 วัน DAX +1.15% CAC40 +1.01% (ทั้งสัปดาห์ DAX +0.84% WoW CAC40 -0.73% WoW)

+ น้ำมันดิบฟื้น แต่ทองร่วงต่อ: WTI +USD0.93 ปิด USD40.55/บาร์เรล Brent +89 เซนต์ ปิด USD43.24/บาร์เรล หลังจาก EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบโลกปีนี้สูงขึ้น 4 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 92.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนราคาทองคำลงต่อ -USD1.9 ปิดที่ USD1801.9/ออนซ์ จากแรงขายทองคำไร (สัปดาห์ที่ผ่านมา WTI -0.3% WoW Brent +1% WoW ทองคา +0.7% WoW)

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 12 ก.ค.: อิงข้อมูล Worldometers รายงานวันศุกร์ที่ผ่านมาทำสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.14 แสนราย นำโดยสหรัฐฯ 7.178 แสนราย บราซิล 4.52 หมื่นราย ส่วนญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงกว่า 100 ราย เป็นวันที่ 10 รอบ 11 วันที่ผ่านมา และสูงกว่า 200 ราย เป็นวันที่ห้า

+ ไทย: ศบค. รายงานวันอาทิตย์ (วันที่ 12 ก.ค.) พบว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย มาจากญี่ปุ่นและอยู่ในสถานกักกัน (Vs วันเสาร์ที่ผ่านมา มีจำนวน 14 ราย) สะสม 3,217 ราย อยู่ในอันดับ 100 ของโลก และไม่มีผู้ติดเชื้อจากในประเทศต่อเนื่อง 48 วัน

+ วัคซีน: Gilead เผยผลทดสอบวัคซีน Remdesivir พบว่าช่วยลดอัตราการตาย 62% เทียบกับวิธีรักษาปกติ ส่วนบริษัท BioNTech เผยว่าวัคซีนสำหรับการทดสอบเฟส 3 จะพร้อมในช่วงปลายเดือน ก.ค. และหากได้รับอนุมัติ จะสามารถผลิตได้หลายล้านโดส เพื่อรักษาได้ภายในเดือน ธ.ค. นี้

- USA: ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส เผยเมื่อวันศุกร์ว่า หากจำนวนผู้ติดเชื้อในรัฐ COVID-19 ยังคงควบคุมไม่ได้ อาจต้องพิจารณา lockdown ธุรกิจเป็นมาตรการต่อไป เช่นเดียวกับรัฐซานฟรานซิสโก ที่อาจงดการเปิดธุรกิจที่มีความเสี่ยงเพิ่ม จากเดิมจะเริ่มให้เปิดได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.

+ EU: สภาอัยย์เมื่อวันศุกร์ มีมติ 505 ต่อ 67 เสียง ออกเกณฑ์ใหม่ต่อกลยุทธ์การนำวัคซีนมาใช้ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์รักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในปัจจุบัน

- SET: ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance ระหว่างวันที่ 13 ก.ค.-21 ส.ค. ได้แก่ BWG JMART-W4 NEX NEX-W2 RBF STGT TRUBB

- TFEX: ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. สำหรับ STA13C2010C STA13P2010C STA19P2009A

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF CHAYO TISCO

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ADVANC INTUCH KCE OSP TOP AOT CPALL COM7

Derivatives: : รอเปิด Short S50M20 เมื่อติดตัวช่วง 10:30 น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)

- 'เยี่ยวยาเกษตรกร' เช็คสิทธิ์ 'ธ.ก.ส.' แรงจูงใจบัญชีอีก 1.39 แสนราย รับเงินหมื่นห้า!
- จี๋ 'กองทัพบก' รับผิดชอบปมทหารอียิปต์
- หนุนยักษ์ไฮเทคจุด 'หุ้นสหรัฐฯ' ปิดลบส่วนใหญ่ 'ดาวโจนส์' บวกกรอบแคบ

แชนแนล :



เราเป็นสมาชิกของ
สมาคมผู้ผลิตข้าวออนไลน์

LINE Add friend