



9 **ทรีนี้ตีล้นหุ้น ก.ค.ฟื้นตัว!!**

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 ก.ค.61 ปิดที่ 1,607.27 จุด เพิ่มขึ้น 11.69 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 48,303.47 ล้านบาทต่างชาติขายสุทธิ 1,850.74 ล้านบาท
หุ้นที่ซื้อขายสูงสุด PTT ปิด 47.75 บาท ลบ 0.25 บาท, PTTGC ปิด 71.25 บาท ลบ 1.75 บาท, PTTEP ปิด 132.50 บาท ลบ 8 บาท, SCC ปิด 424 บาท บวก 10 บาท และ BEAUTY ปิด 13.40 บาท บวก 1.20 บาท
และตลาดในภาพรวมจะตืดขึ้นมามากได้ แต่หุ้นกลุ่ม ปตท. ร่วงหนักยกแผง นำโดย PTTEP, PTT, PTTGC, TOP โดยคาดว่า PTTEP กังวลผลประกอบการ (Net) Q2 และความไม่แน่นอนในราคาน้ำมันดิบ ภายหลัง “โดนัลด์ ทรัมป์” ระบุซาอุดีเห็นด้วยกับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 2.0 ล้านบาร์เรล

ส่วน PTTGC ก็ได้รับผลกระทบจากการทุจริตภายในของบริษัท ลูกคือ GGC ที่อาจมีการตั้งสำรองใน GGC ขณะที่ยังกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนและธุรกิจโรงกลั่นที่ปรับลดใน Q2 ส่วนหุ้น TOP คาดผลประกอบการ Q2 อ่อนตัวตามค่าการกลั่น สุดท้าย PTT รับและรับผลกระทบทางอ้อมจากบริษัทลูกทั้ง 3!!

มาดูมุมมองภาพรวมตลาด บล.ทรีนี้ตีประเมิน หุ้นไทย ก.ค.มีโอกาสรฟื้นตัวสู่ระดับ 1,650 จุด หลังร่วงแรงในเดือน มิ.ย. กดราคาหุ้นใหญ่ปรับตัวลงมาก จึงมีโอกาสรีบาวด์กลับ เพราะ Forward PE ปัจจุบันอยู่ที่ 13.3 เท่าเท่านั้น จึงน่าพอใจในแง่ของ Valuation แล้วมีเพียงสงครามการค้าที่เป็นปัจจัยรบกวนเชิง Sentiment เท่านั้น

แต่ดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ถึง 1,700 จุดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลงานไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่แนะนำให้ลงทุนใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม เนื่องจากจะมีการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้ง ตามดัชนี MSCI EM ที่จะเพิ่มน้ำหนักหุ้น A-Share ของจีนเป็นรอบที่สอง ซึ่งจะกดดันให้เงินไหลออกจากตลาดเกิดใหม่เข้าตลาดหุ้นจีนอีกครั้งหนึ่ง

กลยุทธ์ลงทุนเดือน ก.ค. แนะนำให้ผู้ที่ถือเงินสดมากกว่าปกติทยอยสะสมหุ้นได้ คาดหวังการฟื้นตัวที่ 1,650 จุด กรณีดีที่สุดที่ผลประกอบการ บจ. ดีกว่าที่คาด มีลุ้นขึ้นไป 1,700 จุด ส่วนกรณีแย่สุดมีโอกาสหลุดไป 1,550 จุด

ทั้งนี้แนะนำซื้อหุ้นใหญ่ใน SET50 ที่ปรับฐานลงมาแรง และคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระดับที่เหมาะสม เช่น PTT และ SCC!!

อินเด็คซ์ 51

78181918