



มุมมองไทยพาณิชย์!!

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ค.60 ปิดที่ 1,575.28 จุด ลดลง 0.57 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 41,763.05 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 1,253.65 ล้านบาท

“อิสระ อรรถดิษฐ์” ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.ไทยพาณิชย์ คาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยไตรมาส จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,650 จุดได้ และสิ้นปีนี้จะเห็นดัชนีที่ 1,700 จุด และจะปรับขึ้นต่อเนื่องในปี 61 ที่หุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นเหนือ 1,800 จุด บนพื้นฐานที่ไทยจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนด!!

สาเหตุที่คาดว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นได้แรงเพราะประเมินว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนไทยปี 60 จะโตได้ 8-9% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 14 บาทต่อหุ้น และปี 61 กำไรจะโต 9.6% หรือมี EPS ที่ 25 บาทและที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยทรงๆตัวมาตลอดสวนทางกับกำไรบริษัทจดทะเบียนและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าที่คาด ส่งผลให้หุ้นไทยมีราคาถูกลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ การคำนวณดัชนีเป้าหมายนี้ยังไม่นับรวมกระแสเงินทุนต่างชาติที่จะไหลเข้าหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง หลังเศรษฐกิจไทยเติบโตได้จากการส่งออกฟื้นตัว ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ

ขณะที่มองว่า ต่างชาติไม่ทิ้งหุ้นไทย ยังคงสนใจหุ้นไทยมาตลอดตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทย 18,496.89 ล้านบาท แต่พบว่า นักลงทุนต่างชาติใช้วิธีเล่นรอบคือ เมื่อราคาถึงเป้าหมายก็จะขายทำกำไร และโยกเข้าซื้อหุ้นตัวอื่นแทน

แนะกลยุทธ์ให้โยกออกจากหุ้นที่ราคาแพงแล้วไปยังหุ้นกลุ่มที่ราคาจะถูก หรือปรับขึ้นน้อยกว่ากลุ่ม โดยหุ้นเด่นที่แนะนำคือ BDMS-CHG-IRPC-PTT-SVI เป็นต้น!!

ปิดท้ายมีข่าว “อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) เผยว่า นักลงทุนสถาบันสนใจจองซื้อหน่วยลงทุน “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์” หรือ BRRGIF โดยจะขายไอพีโอ รวม 350 ล้านหน่วย กำหนดราคา 9.90-10.40 บาทต่อหน่วย คาดจะได้เงินจากการขายโรงไฟฟ้าเข้ากองทุน BRRGIF ครั้งนี้ 3,500-3,600 ล้านบาท และจะนำหน่วยลงทุนเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นได้ต้น ส.ค.

ทั้งนี้ กองทุน BRRGIF มีจุดเด่นด้านความมั่นคงของรายได้จากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. พร้อมทั้งความมั่นคงด้านวัตถุดิบจากกากอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ทำให้มั่นใจกับผลตอบแทนระยะยาวปีละ 2 ครั้ง

ประมาณการปันผลจากกำไรสุทธิปีแรก 6.5% และเงินคืนหน่วยลงทุนอีก 4.7% รวมรับเงิน 11.2% ตามหนังสือชี้ชวน เปิดให้รายย่อยจองด้วยระบบ small lot first ที่ธนาคารกรุงเทพระดับศุกร์ที่ 21 ก.ค.นี้!!

อินเด็กซ์ 51