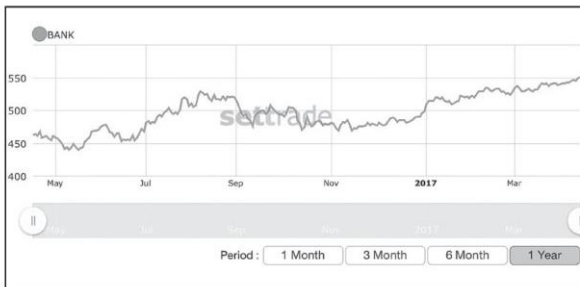




## ต่างชาติดังกังวลเกิดสงคราม



จากข่าวที่สหรัฐเคลื่อนเรือรบเข้าสู่คาบสมุทรเกาหลี ทำให้มีการวิพากษ์กันมากว่าสหรัฐอาจจะโจมตีเกาหลีเหนือ ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามขนาดใหญ่ในอนาคตได้ ที่มองในแง่ร้ายถึงกับคิดว่า จะเกิดสงครามโลกได้ ก็เป็นการคิดของคนทั่วไปที่คิดตามอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะนักเก็งกำไรจะมีความรู้สึกในลักษณะนี้ได้มาก เป็นธรรมชาติของนักเก็งกำไรที่จะมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุในทางลบก็จะคิดต่อยอดในทางลบที่มากขึ้นเสมอ จึงมีผลกับการลงทุนในตลาดหุ้นมาก อย่างวานนี้ (17 เม.ย.60) ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดตลาดหลังจากปิด

ยาวมานาน 4 วัน พบว่านักลงทุนยังกลับเข้าตลาดไม่มาก หลายๆ ตลาดในต่างประเทศก็ยังไม่เปิด มีผลให้การเทรดในตลาดหุ้นไทยพลอยเบาบางไปด้วย ดังนั้นเมื่อนักลงทุนต่างชาติส่วนหนึ่งหวาดวิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีการขายหุ้นออกมาก พบว่าวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นมากถึง 1,692.97 ล้านบาท และยังได้แรงขายเสริมจากกองทุนไทยอีก 374.46 ล้านบาท ทำให้ดัชนีตลาดปิดลดลง 13.59 จุด ดัชนีมาปิดใกล้จุดต่ำสุดที่ 1,575.91 จุด แต่वलุ่มรวมกลับเบาบางมาก มีแค่ 27,886.86 ล้านบาทเท่านั้น

แสดงว่านักลงทุนไทยส่วนมากยังไม่ได้กลับเข้าตลาด ทำให้ยังไม่มีความซื้อที่มากพอ ขณะเดียวกันดูเหมือนนักเก็งกำไรบางส่วนมองตลาดในทางลบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีการทำชอร์ตเซลออกมากด้วย ทำให้ตลาดดูอ่อนแอ แต่นับจากวันนี้เป็นต้นไป เมื่อนักลงทุนที่ไปทดลองเทศกาลสงกรานต์ในที่ต่างๆ กลับมาจะทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคักได้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการทยอยรายงานผลกำไรไตรมาส 1 ของปี 2560 ออกมาด้วยจะเป็นปัจจัยบวกหนุนการลงทุนได้มากขึ้น เพราะเชื่อว่าผลกำไรในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ส่วนมากจะออกมาดีกว่าปีก่อนมาก จึงแนะนำให้ทยอยเลือกหุ้นลงทุน ไม่ควรปล่อยให้โอกาสดีๆ ผ่านไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่นำมาชม ในกลุ่มธนาคารให้มองที่ BBL, KTB และ SCB ผลประกอบการจะออกมาดี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน การชะลอโครงการในปลายปีก่อนแล้วมาดำเนินการในปีนี้จะทำให้ธุรกิจมีกำไรเพิ่ม จึงควรมองที่ SPALI, SIRI และ LPN กลุ่มวัสดุก่อสร้างกำลังจะตอรับกับงานก่อสร้างทั้งของรัฐและเอกชน จึงนำมองที่ SCC, PPP และ TASC0 ต่อไป กลุ่มรับเหมา เชื่อว่าจะมีผลกำไรดีตามปริมาณงานที่เพิ่มในปี 2560 เป็นต้นไป จึงควรมองที่ SEAFCO, STEC และ TPOLY หุ้นรายตัวมี CPF, PTT และ HMPRO ที่น่าจับตา ต่างชาติดังกังวลกลับเป็นโอกาสดีของนักลงทุนไทย ควรหยิบฉวยจังหวะที่ดีๆ เอาไว้