

มอร์แกนฯชี้ช่องหุ้นดีด 2แนวทางดัชนีพลิกฟื้น

- เลือกตั้งได้ลุ้นแดงกลับ 42% พร้อมเปิดโผ 24 หุ้นอัฟไซค์เกิน 30%

Morgan Stanley (MS) ประเมินการเมืองชี้ชะตาหุ้นไทย เปิด 3 แนวทางที่เป็นไปได้ กรณีที่ดีที่สุด ถ้ามีเลือกตั้งได้รัฐบาลที่ดี หุ้นมีอัฟไซค์ 42% หากการชุมนุมคลี่คลาย "มีอบสเทพ" กลับบ้าน หุ้นจะวิ่งไปที่ 1,450 จุด แต่หากไม่มีทั้งสองอย่าง แย่สุด หุ้นไทยมี Downside 25% จับตาสัญญาณ 3 หุ้นแบงก์ใหญ่ย้อนหลัง 5 วัน KBANK-SCB-BBL นั่งยื่นแข็งสวนดัชนี เปิดโผ 24 หุ้น อัฟไซค์เกิน 30%



มอร์แกนฯ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายหนึ่ง เปิดเผยว่า บทวิเคราะห์ของ Morgan Stanley คาดว่า กรณีที่ดีที่สุด ถ้าการเมืองไทยสงบ ได้รัฐบาลที่ดี มีเสถียรภาพ หุ้นไทยจะมีอัฟไซค์ 42% กรณี Base case หากสถานการณ์การชุมนุมคลี่คลายหุ้นไทยจะกลับไป 1,450 จุดบวกกลับ ทั้งนี้ดัชนีสูงสุดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,485 จุด แต่กรณีที่ย่ำแย่สุด คาดว่าจะมี Downside หุ้นไทยประมาณ 25%

ทั้งนี้หากดูจากสัญญาณการลงทุนตอนนี้ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ราคาหุ้นเริ่มที่จะมีเสถียรภาพ ยืนได้ย้อนหลัง 5 วันทำการ อาทิ หุ้นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ที่สามารถยืนได้ไม่ปรับตัวลดลง และมีปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางวัน เช่นเดียวกับหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กับหุ้นธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ก็สามารถที่จะยืนระยะได้แข็งแกร่งกว่าดัชนีตลาดหุ้นในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์ยังคงกล่าวอีกว่า จากข้อมูลจาก Bloomberg พบว่า หุ้นที่มีอ็อปไซต์มากกว่า 30% มีดังนี้ หุ้นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เป้าหมาย 222.7 บาท (32.56%), หุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP เป้าหมาย 53.93 บาท (34.82%), หุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เป้าหมาย 25.06 บาท (40.76%)

หุ้น บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เป้าหมาย 26.86 บาท (63.76%), หุ้น บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL เป้าหมาย 43.16 บาท (43.88%), หุ้น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เป้าหมาย 41.15 บาท (32.73%)

หุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป้าหมาย 373.39 บาท (30.1%), หุ้นบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เป้าหมาย 519.61 บาท (31.55%), หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR เป้าหมาย 24.5 บาท (37.63%), หุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เป้าหมาย 37.61 บาท (31.98 %), หุ้น บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เป้าหมาย 22.07 บาท (56.5%)

หุ้น บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP เป้าหมาย 6.52 บาท (35.89%), หุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เป้าหมาย 61.9 บาท (56.71%), หุ้น บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ เป้าหมาย 4.41 บาท (46.08%), หุ้นบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH เป้าหมาย 13.47 บาท (49.62%)

หุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เป้าหมาย 23.97 บาท (39.35%), หุ้นบริษัท พกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PS เป้าหมาย 27.48 บาท (41.64%), หุ้น บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH เป้าหมาย 4.05 บาท (50.97%)

หุ้นบริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เป้าหมาย 2.41 บาท (34.03%), หุ้น บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI เป้าหมาย 22.83 บาท (50.17%), หุ้นบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL เป้าหมาย 21.66 บาท (31.27%), หุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เป้าหมาย 288.23 บาท (41.29%), หุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เป้าหมาย 105.82 บาท (45.96%) และหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เป้าหมาย 5.78 บาท (36.88%)

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคล บล.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้มของดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ (18 ธ.ค.) คาดว่าจะแกว่งตัวเพื่อรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่วนปัจจัยการเมืองภายในประเทศ สถานการณ์ก็ดีขึ้นมากจากที่หลายฝ่ายเจรจาทางออกให้กับประเทศ แต่ช่วงปลายสัปดาห์หน้าทาง กปปส. จะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้ง ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอยู่เช่นเคย

นอกจากนี้นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีทางฝ่ายวิเคราะห์มองว่าจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อวัน และสำหรับนักลงทุนที่ยังคงซื้อ-ขายหุ้นอยู่ก็ให้มองหุ้นที่ให้ปันผลดีและราคาก่อนหน้านี้ปรับตัวลงแรง ด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้รอซื้อที่แนวรับ ทั้งนี้ประเมินแนวรับที่ 1,330 จุด และแนวต้านที่ 1,350 จุด ■