



กนก.ลดดอกเบี้ยหุ้นฟุ้ง!!

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ก.พ.68 ปิดที่ 1,231.14 จุด เพิ่มขึ้น 24.75 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 62,528.51 ล้านบาท ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,063.15 ล้านบาท

หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุด CPALL ปิด 54.25 บาท บวก 5 บาท, BBL ปิด 147.50 บาท ลบ 3.50 บาท, KBANK ปิด 150 บาท ลบ 4.50 บาท, AOT ปิด 43.25 บาท บวก 1 บาท, DELTA ปิด 82.50 บาท บวก 7.25 บาท

บล.ทริเนิตี้ ระบุว่า กนก.มีมติลดดอกเบี้ย เป็นปัจจัยบวกต่อภาพ SET Index ผ่านมิติของ PE expansion ซึ่งจะทำให้ Multiple ในตลาดถูก Re-rated ขึ้นได้ราว 2.9% ตามการศึกษาของเราในอดีต ส่วนกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะเห็น Sentiment เชิงบวกมองไปยังกลุ่ม Rate-sensitive เช่น ไฟแนนซ์ (SAWAD, MTC, TIDLOR) เป็นสำคัญ

ขณะที่ บล.เอเซียพลัส ชี้ว่าหลังจากมีกระแสลดหรือปลดเกณฑ์ Uptick หุ้นใน SET100 ตั้งแต่วันที่ 20-25 ก.พ.68 เป็นต้นมากดดันให้หุ้นใหญ่ลงหนัก สะท้อนได้จาก SET50 -5.0%, SET100 -4.9% ลงเยอะกว่าดัชนีหุ้นเล็ก mai -3.9% และ sSET -3.2%

โดยสถานการณ์ดังกล่าวยังเห็นแรงขายจาก Program Trading ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด ถล่มขายสุทธิลงมากกว่า 9.8 พันล้านบาท ช่วง 4 วันทำการ (20-25 ก.พ.68) กดดันให้มียอดขายสุทธิสะสม -1.25 หมื่นล้านบาท (ytd)

มีหุ้นใหญ่ที่ลงหนัก และมีมูลค่าซื้อขายจาก Program Trading หนาแน่นช่วงท้ายเดือน ก.พ. หนาแน่นยังมีการ Short Sale ในหุ้นตัวใหญ่หนักกว่าปกติ ฝ่ายวิจัยฯ รวบรวมช่วง 20-25 ก.พ.68 มีหุ้นใน SET100 ถูก Short Sale บางวันเกิน 10% ของมูลค่าซื้อขาย ถึง 27 บริษัท

ฝ่ายวิจัยฯ ยังเล็งเห็น SET Index ปรับตัวลงมาน่าจะมีโอกาสรีบาวนด์ขึ้นมาได้บ้าง อีกทั้งยังมีหุ้นใน SET100 ถึง 17 บริษัท ที่ RSI (14) < 35 หรือเข้าใกล้เขต Oversold ทุกระยะ 1 วัน, 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน น่าจะมีโอกาสรีบาวนด์ขึ้นมาสั้นๆ ได้

ดังนี้ หุ้น AOT-PTTEP-SCC-BEM-PTTGC-SCGP-EGCO-BANPU-GLOBAL-OSP-BGRIM-CK-RPC-JMT-GUNKUL-JMART-SJWD!!

อินเด็กซ์ 51