



ซื้อคืน!!

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ม.ค.59 ปิดที่ 1,266.01 จุด เพิ่มขึ้น 20.96 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 45,449.95 ล้านบาทต่างชาติซื้อสุทธิ 933.95 ล้านบาท

หุ้นที่ซื้อขายสูงสุด ADVANC ปิด 154 บาท บวก 8.50 บาท, PTT ปิดที่ 211 บาท บวก 13 บาท, KBANK ปิด 160 บาท บวก 7.50 บาท, SCB ปิด 118 บาท บวก 4 บาท และ JAS ปิด 3.06 บาท บวก 0.12 บาท

บล.ทรีวีตี้ ระบุว่า ในช่วงที่ปัจจัยมหภาคยังคงผันผวน คาดว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กจะ Outperform ตลาดต่อไป แนะนำโฟกัสการลงทุนหุ้นที่มี Theme ดังนี้ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท ได้แก่ KCE-SVI-CPF-GFPT กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคา Commodity ขาลง ได้แก่ KKC-HFT-BCP-IRPC-TOP-EPG-TASCO

กลุ่มอุปโภค-บริโภคที่เตรียมได้อานิสงส์จากการปฏิรูปโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ได้แก่ COM7-BIG-KAMART-BEAUTY

และกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาลงและความเป็นไปได้ในการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ AAV-BA-NOK-THAI-ERW

บล.ธนาชาติ มองหุ้นกลุ่มสื่อสารและธนาคารทุนการ Rebound ของตลาดหุ้นไทย หลังแรงกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศลดลง โดยกลุ่มธนาคาร และสื่อสารเด่นกว่าตลาดโดยรวม โดยธนาคารขนาดเล็กอย่าง TISCO KKP ประกาศกำไร 4Q15 ดีกว่าคาด และให้อัตรผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง

แนะนำ "ซื้อ" KKP-TMB และ KTB โดยเฉพาะ KTB ที่ปัจจุบันซื้อขายที่ PE 6 เท่าเท่านั้นและให้อัตรผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.2% ในระยะ 3-4 เดือนข้างหน้า และคาดว่าปันผลจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.6% ในปี 59 จากแนวโน้มกำไรที่ขยายตัว 27% y-y (ไม่มีบันทึกสำรองจากกรณีหนี้ SSI แล้ว ขณะที่อาจมีการกลับรายการขายที่ดินที่เป็นหลักประกันของกลุ่ม KMC ที่ศาลฯตัดสินคดีไปแล้วเมื่อปลายปีก่อน)

สำหรับกลุ่มสื่อสาร แนะนำ "ซื้อ" ADVANC และ INTUCH ต่อไปด้วยอัตรผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 4.2% สำหรับกำไร 2H15 และคาดการณ์ปันผลมากกว่า 8% สำหรับกำไรปี 59

ขณะที่การชำระค่าใบอนุญาต 900 MHz ที่ล่าช้าของ TRUE และ JAS เป็นโอกาสของ ADVANC ในการย้ายลูกค้า 2G เดิมมาซึ่งโครงข่าย 3G-4G ใหม่!!

อินเด็กซ์ 51