

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ้าย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดัชนีตกถอยเล็กน้อย หลังไม่ผ่านด่านใหญ่ 1,148 หุ่นปีเตอร์สเลียมโดน Take Profit เล็กน้อย แต่กลุ่มธนาคารและสื่อสารยังแข็ง Top Pick วันนี้จึงเป็น ADVANC, BBL ส่วนหุ้นเทคนิคยามบ้าย TTCL, MAJOR



ภาพ SET ราย 5 นาที ณ เวลา 12.30 น.



ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASP

สำรวจตลาด :

- SET Index ปรับลดลงไม่มาก 3.13 จุด ปิดที่ 1,134.69 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขาย 1.7 หมื่นล้านบาท
- ดัชนีหลุดตัวเล็กน้อย ระดับแนวรับสำคัญของฝ่ายวิจัย 1,132 จุดยังรับได้อยู่ ภาพขาขึ้นโดยรวมยังไม่มีความเสียหาย ในแง่ของโครงสร้างการเคลื่อนไหวในช่วงเช้า กลุ่ม Big Cap อย่างพลังงานและปิโตรเคมี โดนกดขายค่อนข้างหนัก ปรับร่วงไป 1% และ 1.36% ตามลำดับ โดยมีผลเชิงลบต่อ SET Index 3 และ 1 จุดตามลำดับ ในขณะที่กลุ่ม Bank กลับปรับเพิ่มขึ้นสวนกว่า 0.03% และมีผลเชิงบวกช่วยดึงดัชนีไว้ 0.06 จุด โดยตัวหลักที่ช่วยดึงดัชนีไว้คือ กลุ่มค้าปลีก บวก 2% และมีผลต่อ SET Index 1.7 จุด อากาโรไปกันคนละทางของกลุ่ม Big Cap ระหว่างพลังงาน และ Bank พอจะทำให้คาดการณ์ได้ว่า ที่เห็น SET Index ย่อตัวในช่วงเช้า ไม่น่าเกิดจากการไหลออกของ Fund Flow แต่เป็นเพียงแค่แรงขายทำกำไรธรรมดาของนักลงทุนรายย่อยหรือสถาบันในประเทศ โดยทิศทาง Fund Flow ในปัจจุบันยังไหลเข้าชัดเจนล่าสุดวานนี้ซื้อสุทธิเพิ่มอีก 1.3 พันล้านบาท ทำให้รอบขาเข้าปัจจุบันสะสมซื้อสุทธิ 5.31 หมื่นล้านบาท ตามสถิติแล้วมีโอกาสสูงถึง 100% และ 83% ที่จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.5 และ 6 หมื่นล้านบาทตามลำดับ หากเป็นไปตามสถิติเดิมก็เท่ากับว่าดัชนียังมีโอกาสพลิกดีดกลับไปทดสอบ 1,148 จุดอีกหน อย่างไรก็ตามการที่ไทยถูกระบุว่ามีความเสี่ยงกรณีฟอกเงิน จะทำให้วงจรกระแสเงินมีความคล่องตัวลดลง ความเสี่ยงที่จะเห็น Fund Flow ไหลออกก็จะเริ่มมีสูง กรอบสำคัญที่ต้องระวังกรณีดังกล่าวจึงอยู่ที่ 1,132 - 1,148 จุด ถ้าว่วงและปิดต่ำกว่า 1,132 จุด ก็อาจเป็นตัวชี้ว่า SET Index ต้องปรับฐานลึกต่อจนถึง 1,100 จุด

กลยุทธ์การลงทุน :

- เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสิทธิขาดเขตภาษี 7% กลุ่มธนาคารพาณิชย์ BBL และกลุ่มสื่อสาร ADVANC
- เชื่อมชี้ยามบ้าย :
- เชื่อมชี้ยามบ้ายเข้าวง STA และ AMATA ยาง STA มีเด็งบ้างประปราย ผ่าน 22.7 บาทไปต่อถึง 24 บาท ส่วน AMATA อยู่ได้ 17.30 บาท ผ่านได้เมื่อไหร่ก็ไปต่อที่ 18 บาท

- บ้ายนี้ตามวัด MAJOR เริ่มขยับหลังนิ่งๆมานาน มีโอกาสพอสมควรที่จะไปถึง 16.60 บาท ส่วน TTCL กำลังนิ่งๆแต่เชื่อว่าไม่นาน จะดีดตัวสู่ 15.40 บาท

ปัจจุบันบริษัทกระทำ การในฐานะบริษัทผู้ ออกและที่ปรึกษา ทางการเงินของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ในหุ้น BAY, BBL, BH, BJC, BLA, CPALL, IRPC, IVL, KTB, LH, MINT, PS, ROBINS SCC, SPALI, STA, TCAP, THAI, TISCO, TOP, TRUE

ภรณ์ ทองเย็น, CISA เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004136
เท็ดศักดิ์ ทวีธีระธรรม เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภรณ์ ทวีธีระธรรม เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 043100
ประภิต สิริวัฒนเกตุ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031178

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ไม่ว่าจะกรณีใด