

กลยุทธ์การลงทุน: ทอยขายบางส่วนแถวแนวต้าน แนวโน้มตลาดวันนี้: ผันผวนในกรอบจำกัดมากขึ้น

คาด SETI วันนี้จะเริ่มกลับมาผันผวนในกรอบจำกัดอีกครั้งหลังฟื้นตัวแรงวานนี้ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปวานนี้ทรงตัวด้านบวกจากอานิสงส์ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมถึงการประมุขพันธบัตรชาติที่มีอุปสงค์เข้ามาอย่างแข็งแกร่งส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมระยะ 3 ปีของอิตาลีตึงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบเกือบ 17 เดือน และต่างชาติกลับมาสะสมหุ้นไทยเพิ่มกว่า 2 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามเชื่อว่าปัจจัยหนี้ยุโรปยังเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปเรื่อยๆ จึงยังไม่ควรวางใจนัก ขณะที่การตีตัวแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐส่งผลกระทบต่อมีการขายทำกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์หลายอย่าง อาทิ ทองคำ และน้ำมัน จึงอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบางส่วนในตลาดหุ้นไทย อีกทั้งน่าจะระวังแรงขายของต่างชาติเพื่อรักษาส่วนต่างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยหากแนวโน้มบาทที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจะยังคงดำเนินต่อไป มอง SETI วันนี้ผันผวนในกรอบ 1155-1168

กลยุทธ์การลงทุน: ระยะสั้นยังคงเน้นทยอยขายบางส่วนช่วงตีตัวแถวแนวต้าน และถือพอร์ตประมาณ 50% ไว้ก่อน

แนวต้าน : 1168-1173

แนวรับ : 1160-1155

ปัจจัยเด่นวันนี้:

- + นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 2,066.77 ล้านบาท เมื่อวานนี้
- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 16.42 จุด มาที่ 13,194.10 จุด ในวันพุธ ขณะที่ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มขึ้นหนุนดอลลาร์สู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนเมื่อเทียบกับเยน และสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับยูโร
- ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดดิ่งลง 1.28 มาที่ 105.43 ดอลลาร์/บาร์เรล จากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น และการแข็งค่าของดอลลาร์
- คณะกรรมการนโยบายพลังงานประชุมวันนี้คาดเรียกเก็บเงินเบนซินอีก 1 บาท เข้ากองทุนน้ำมัน ด้านนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร (เจี๊ยก๊วย) ยืนยันขึ้นค่าโดยสาร 6 ส.ต./กม. 1 เม.ย.นี้
- 0 กระทบแผนนโยบายการเงินระยะสั้นยังเฝ้าต่อเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวจากน้ำท่วม โดยระบุไม่ควรปรับขึ้นช่วงนี้ แต่หวังตัวเลขหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นมาที่ 48.6% จากการขาดดุลงบประมาณปี 55 และการกู้เงินในการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท หากปล่อยให้ขยับขึ้นไปอีก 6-7 ปี จะทำให้หวั่นถูกรอบเพดานที่ 60% ของงบประมาณรายจ่าย

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถือต่อในพอร์ต :

หุ้นที่ปรับออก :

SAT, TK, DTAC

AMATA

หุ้นที่ปรับเข้า :

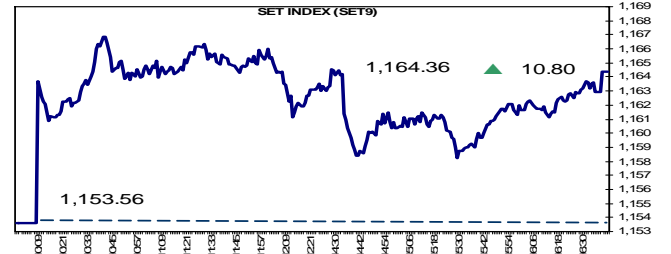
1. CFRESH บาทอ่อน+ทยอยรับผลบวกการซื้อกิจการใหม่ FV 6.80 บาท กรอบเทรดระยะสั้น ต้าน 5.10 รับ 4.80 Cut loss 4.74 บาท
2. AS เปิดตัวเกมใหม่+เข้าซื้อกิจการในต่างประเทศช่วยหนุนการเติบโตของผลประกอบการ ราคาพื้นฐาน 19.70 กรอบเทรดระยะสั้น ต้าน 16 รับ 15 Cut loss 14.80 บาท

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +15.36% เทียบกับตลาดที่ +13.01%

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,166.99 (+1.16%)

L: 1,158.20 (+0.40%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,164.36	10.80	0.94%
SET50	818.14	8.17	1.01%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,535.28
มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท)			34,238.33
P/E ตลาด (เท่า)			15.70
P/BV ตลาด (เท่า)			2.11
Div. Yield (%)			3.72

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	8,630.84	6,564.07	2,066.77
สถาบัน	2,657.77	1,968.18	689.59
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,633.27	5,401.32	-768.05
รายย่อย	18,316.46	20,304.76	-1,988.30
สะสม (ม.ค.)	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	76,096.31	64,432.26	11,664.05
สถาบัน	18,054.50	25,954.15	-7,899.65
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	42,836.21	42,891.68	-55.47
รายย่อย	164,442.18	168,151.10	-3,708.92

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	13,194.10	16.42	0.12%
NASDAQ	3,040.73	0.85	0.03%
NIKKEI	10,050.52	151.44	1.53%
Hang Seng	21,307.89	-31.81	-0.15%
FTSE	5,945.43	-10.48	-0.18%
DAX	7,079.42	83.51	1.19%
CAC40	3,564.51	14.35	0.40%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	30.73	0.130	0.42%
Yen/US\$	83.68	0.820	0.99%
US\$/Euro	1.3030	-0.005	-0.40%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	80.5330	0.340	0.42%
น้ำมัน US\$/barrel	ปิด	+/-	% +/-
NYMEX - Crude (เม.ย.)	105.43	-1.28	-1.20%
ICE - Brent (เม.ย.)	124.97	-1.25	-0.99%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	5.05	0.42	9.07%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,642.90	-51.30	-3.03%
BDI Index	855.00	11.00	1.30%

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ นักวิเคราะห์ # 9501

โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487 E-mail : teeradac@phillip.co.th