

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรต่อ

แนวโน้มตลาดวันนี้: สภาพคล่องหนุนภาพรวม

มองภาพรวมตลาดในวันนี้จะผันผวนอิงทางการฟื้นตัวจากความคาดหวังเรื่องสภาพคล่องที่ยังหนุนการลงทุนทั่วโลก หลังถ้อยแถลงของนายเบอร์นินส์ที่กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจำเป็นต้องมีการขยายตัวเร็วขึ้นเพื่อให้อัตราการว่างงานลดลง จึงเกิดความหวังว่าเฟดอาจดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณอีกรอบ ขณะที่ต่างชาติยังเดินหน้าสะสมหุ้นไทยต่อกีกว่าพันล้านบาท วันนี้ นักลงทุนควรจับตาค่าเงินบาทใกล้ขีดมากขึ้น แม้ถ้อยแถลงของประธานเฟดจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯให้อ่อนค่าลง แต่ความเห็นของรอมว.คลังของไทยที่ต้องการเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าทำให้การติดตัวแข็งค่าของบาทเป็นไปอย่างจำกัด โดยเข้านี้ (7.45 น.) อยู่ที่ระดับ 30.68 บาท/ดอลลาร์ มองภาพรวมยังเผชิญความผันผวนระหว่างวันสูงและน่าจะยังมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับออกมาเป็นระยะ

กลยุทธ์การลงทุน: ในระยะสั้นเน้นเก็งกำไรต่อ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ดีต่อเนื่อง + หุ้นพลังงานที่รับานิสงค์การติดตัวของราคาน้ำมันจากความหวังเรื่อง QE กันอีกระลอก

แนวต้าน : 1193-1201

แนวรับ : 1184-1163

ปัจจัยเด่นวันนี้:

- + นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,093.38 ล้านบาท เมื่อวานนี้
- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 160.90 จุด มาที่ 13,241.63 จุด วันจันทร์ หลังนายเบอร์นินส์ ประธานเฟดส่งสัญญาณว่านโยบายการเงินในการสนับสนุนเศรษฐกิจจะยังคงดำเนินต่อไป แม้ภาวะการจ้างงานได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ขยับขึ้น 16 เซนต์ มาที่ 107.03 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังถ้อยแถลงประธานเฟดสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำต่อไป
- + สศค.ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตจีดีพีปี 55 เป็น 5.5% จากเดิมที่ 5% โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย
- นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรอมว.คลัง ส่งสัญญาณ "อยากเห็นบาทอ่อน" เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีส่งออก ด้าน "ปรีดียาธร-รพท." ค้านแทรกแซง เน้นควรปล่อยให้ตามกลไกตลาด
- 0 แบนก์ชาติเกาะติดผลกระทบขึ้นค่าแรง 300 บาท ที่ปรับขึ้นมาก หวั่นเกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึง เผยมีผู้ได้ประโยชน์ 3.2 ล้านคน

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถืออยู่ในพอร์ต : **หุ้นที่ปรับออก :**

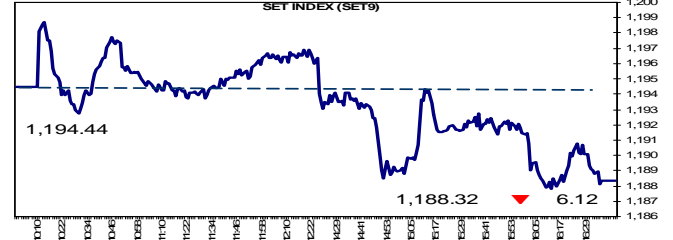
SAT, MINT, SCC, TISCO, DTAC ASP

หุ้นที่ปรับเข้า :-

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,199.00 (+0.38%)

L: 1,192.71 (-0.14%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,188.32	-6.12	-0.51%
SET50	836.77	-4.99	-0.59%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,783.50
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			24,389.16
P/E ตลาด (เท่า)			16.07
P/BV ตลาด (เท่า)			2.16
Div. Yield (%)			3.64

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	5,798.30	4,704.91	1,093.39
สถาบัน	1,198.23	2,508.31	-1,310.08
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,956.83	4,324.94	-368.11
รายย่อย	13,435.81	12,851.00	584.81
สะสม (ม.ค.)	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	148,269.12	121,117.90	27,151.22
สถาบัน	31,204.24	48,144.11	-16,939.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	88,667.80	87,272.01	1,395.79
รายย่อย	319,021.83	330,628.95	-11,607.12

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	13,241.63	160.90	1.23%
NASDAQ	3,122.57	54.65	1.78%
NIKKEI	10,018.24	6.77	0.07%
Hang Seng	20,668.86	0.06	0.00%
FTSE	5,902.70	47.81	0.82%
DAX	7,079.23	83.61	1.20%
CAC40	3,501.98	25.8	0.74%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	30.75	0.000	0.00%
Yen/US\$	82.86	0.550	0.67%
US\$/Euro	1.3355	0.008	0.63%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	78.9360	-0.409	-0.52%
น้ำมัน US\$/barrel	ปิด	+/-	% +/-
NYMEX - Crude (พ.ค.)	107.03	0.16	0.15%
ICE - Brent (พ.ค.)	125.65	0.52	0.42%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	5.76	0.53	10.13%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,685.60	23.20	1.40%
BDI Index	912.00	4.00	0.44%

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +17.76% เทียบกับตลาดที่ +16.49%

ธีรดา ชาญะยังยงค์ นักวิเคราะห์ # 9501

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