

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ้าย

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,121 จุดยังเหนียว ดัชนีถูกกดต่ำ แต่คาดว่าจะไม่ลึกถึง 1,107 จุด เก็บ Domestic Plays BBL, KBANK, INTUCH, HEMRAJ Global Plays PTTEP, BANPU, SCC, PTTGC, CPF, IVL และหุ้นเทคนิค คัดไกล MINT, BBL, TUF



ภาพ SET ราย 5 นาที ณ เวลา 12.30 น.

ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย ASP

สำรวจตลาด :

- SET Index ปรับลดลง 2.74 จุด ปิดที่ 1,114.66 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายที่กลับมาหนักหน่วงอีกรอบ 1.87 หมื่นล้านบาท
- ช่วงเช้ากลุ่ม Bank ขึ้นนำตลาดกว่า 1.75% หลังวานนี้ได้รับข่าวดีการปรับปรุงอัตราการเงินส่ง และปรับฐานเงินฝากของ ธ.พ. ภาคเอกชนใหม่ที่อัตรา 0.47% (จากเดิมที่ตลาดคาดไว้ระหว่าง 0.6-1% ของฐานเงินฝาก) โดยเฉพาะ Bank ขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบน้อยสุดอย่าง BBL, KBANK ขึ้นโหดกว่า 1.84% และ 2.96% ส่วน SCB ก็ไม่น้อยหน้าจัดเต็ม 2.36% ในขณะที่ Bank ขนาดกลางและเล็กที่ได้รับผลกระทบเยอะอย่าง TISCO, KK, TCAP ถูกสะกดแน่นอยู่กับที่ ภาพโดยรวมกลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจช่วยพยุงตลาดได้ไม่มาก เมื่อกลุ่มพลังงานเริ่มถูก take profit ค่อนข้างถี่และจัดจ้าน PTT ถูกกดจนทำ Pattern แปลกตนา กังวล ปิดในระดับไม่ดีที่ 340 บาท ต่ำกว่านี้อาจเป็นสัญญาณอันตราย ส่วนหุ้นในแก๊งค์อย่าง PTTEP, TOP, PTTGC, IRPC ส่งกลิ่นถูกขายทำกำไรออกมากันถ้วนหน้า เหล่านี้จึงทำให้ช่วงบ้ายดัชนีอาจเหนียวที่จะผ่าน 1,121 จุดแบบชัดๆ และเสียวสันหลังมากกว่าอาจต้องลงต่ำกว่า 1,110 จุดแต่ก็ไม่แน่ว่าจะลงต่ำกว่า 1,107 จุด เพราะสุดท้ายก็ยังเชื่อว่าแรงขายดังกล่าวน่าจะเป็นแค่การขายทำกำไรสั้นๆของนักลงทุนต่างประเทศหลังได้กำไรจากการไล่หุ้นในรอบนี้กว่า 10%

กลยุทธ์การลงทุน :

- สะสม Global Plays PTTEP, BANPU, SCC, CPF, IVL, LANNA Domestic Plays BBL, KBANK, INTUCH, HEMRAJ
- S50H12 สถานะ Long 782.2 จุด วันนี้นੂੰเหนือแล้ว เมื่อดัชนีลงมาใกล้ระดับตัดขาดทุนที่ 778.2 จุด เบื้องต้นยังขอถือต่อไป แต่หากช่วงบ้ายดัชนีลงมาต่ำกว่าระดับนี้ แนะนำอย่าไปผืนให้ตัดขาดทุนไปก่อน เพื่อรอประเมินทิศทางกันใหม่อีกครั้ง

เชิยมีชี้ยามบ้าย :

- เชิยมีชี้ยามบ้าย SCC และ PTTGC แต่ดูเหมือนว่าทั้ง 2 ตัวจะเริ่มถูก Take profit แนะนำอาจทยอยออกก่อนเมื่อทั้ง 2 ลงต่ำกว่าระดับ 350 และ 69.25 บาท
- บ้ายนี้ตัวที่เล็งแต่เนิ่นมานานอย่าง MINT ตอนนีดีดขึ้นมาแล้ว วางเป้าระยะกลางไว้ที่ 13 บาท ส่วน BBL และ TUF เชิยมีชี้ยามบ้ายนี้ยังให้ถือต่อเพื่อไปสูเป้าหมายเดิมที่ 168.5 และ 73 บาท

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

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: 004146
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภรภัทร วรเชษฐ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 043100
ประภิต สิริวัฒนเกตุ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031178