Morning Note

PHILLIP SECURITIES
Your Partner in Investment

Thailand Equities Research
26 มิถุนายน 2555

กลยุทธ์การลงทุน: ถอยก่อนหากปิดหลุด 1143
แนวโน้มตลาดวันนี้: กรอบจำกัด+ผันผวนระหว่างวันมากขึ้น

ภาพรวมตลาดยังถูกปกคลุมด้วยปัจจัยหลักลบจากทางด้านยุโรป โดยวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปดิ่งหนักระดับ 1-2% จากความกังวลที่ว่าการประชุม EU summit ในวันที่ 28-29 มิ.ย. นี้จะไม่สามารถแก้ไขวิกฤติหนี้ของยูโรโซนได้ ขณะที่สเปนได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการเพื่อขอความช่วยเหลือจากยุโรปในการเพิ่มทุนธนาคารพาณิชย์สเปน และแม้ว่าข้อมูลศก.สหรัฐจะออกมาค่อนข้างดี โดยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นในเดือนพ.ค.สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี และราคาบ้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ามกลางปริมาณบ้านที่ตึงตัว แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดในแดนบวกได้ คาด SETI วันนี้จะผันผวนในกรอบจำกัดมากขึ้น (1143-1155) ท่ามกลางความเสี่ยงทางลง โดยความผันผวนระหว่างทางจะค่อนข้างสูงจากความไม่แน่นอนของปัจจัย

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: หาก SETI ปิดหลุดระดับ 1143 อาจลงมาปิด Gap ทางเทคนิคแถว 1127 หรือต่ำกว่าแถว 1100 จุด อีกรอบ จึงเป็นจุดที่น่าระวัง น่าจะต้องถอยก่อน โดยชะลอการลงทุน+ลดพอร์ตลงเหลือไม่เกิน 20%

แนวต้าน : 1155-1160 แนวรับ : 1143, 1127

ปัจจัยเด่นวันนี้:

+ ก.พาณิชย์เผยตัวเลขการส่งออกสินค้าของไทยเดือนพ.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.68 % ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง หลังจากที่เดือนเม.ย.ขยายตัวเป็นลบ ขณะที่การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.17%
+ กสทช. เผยคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมบริหารคลื่นความถี่ 2.1 GHz กำหนดราคาขั้นต้นการประมูลใบอนุญาต 3G ที่ชุดละ 4.5 พันล้านบาท แบ่งเป็น 9 ชุด ๆ ละ 5MHz โดยกำหนดจำนวนคลื่นความถี่ที่จะประมูลต่อรายสูงสุดไม่เกิน 20 MHz (+ICT)
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 138.12 จุด มาที่ 12,502.66 จุด ในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนแทบไม่เห็นเหตุผลที่จะมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในสัปดาห์นี้
- ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดร่วงลง 55 เซนต์ มาที่ 79.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่พายุโซนร้อนเด็บบี้ ซึ่งเป็นพายุลูกแรกที่ได้รับการตั้งชื่อในฤดูเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ ไม่ได้พัดผ่านแหล่งผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโก
- นักลงทุนต่างชาติขาย 1,049.52 ล้านบาท

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 30% : เงินสด 70%

ถือต่อในพอร์ต : CPF, ADVANC, SAT

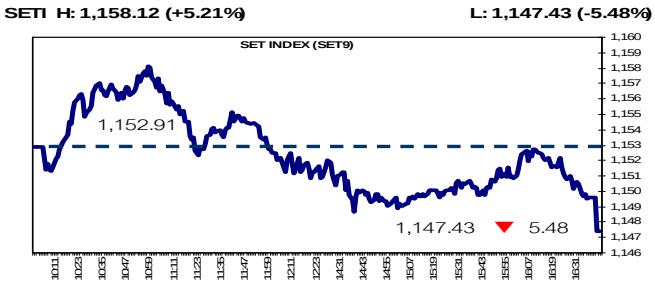
หุ้นที่ปรับออก : SF

หุ้นที่แนะนำ :

TVO เก็งกำไรราคาถั่วเหลืองพุ่ง FV 25.75 บาท กรอบเทรดระยะสั้น 20.30-21.10 Cut loss 20 บาท

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ +33.89% เทียบกับตลาดที่ +12.44%

ตลาดเมื่อวานนี้



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,147.43	-5.48	-0.48%
SET50	795.68	-4.39	-0.55%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,504.70
มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท)			18,099.63
P/E ตลาด (เท่า)			14.65
P/BV ตลาด (เท่า)			2.01
Div. Yield (%)			3.71

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	4,909.85	5,959.37	-1,049.52
สถาบัน	1,533.32	1,440.12	93.20
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,486.10	2,840.30	-354.20
รายย่อย	9,170.36	7,859.84	1,310.52
สะสม (มิ.ย.)	**ซื้อ**	**ขาย**	**สุทธิ**
ต่างชาติ	101,396.46	114,056.37	-12,659.91
สถาบัน	36,955.25	26,970.38	9,984.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	67,417.54	61,375.92	6,041.62
รายย่อย	200,091.21	203,457.79	-3,366.58

ดัชนีต่างประเทศ	**ปิด**	**+/-**	**%+/-**
DJIA	12,502.66	-138.12	-1.09%
NASDAQ	2,836.16	-56.26	-1.95%
NIKKEI	8,734.62	-63.73	-0.72%
Hang Seng	18,897.45	-97.68	-0.51%
FTSE	5,450.65	-63.04	-1.14%
DAX	6,132.39	-130.86	-2.09%
CAC40	3,021.64	-69.26	-2.24%

อัตราแลกเปลี่ยน	**ปิด**	+/-	% +/-
Baht/US$	31.87	0.170	0.54%
Yen/US$	79.62	-0.780	-0.97%
US$/Euro	1.2497	-0.007	-0.56%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	82.4700	0.214	0.26%
น้ำมัน US$/barrel	**ปิด**	+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ส.ค.)	79.21	-0.55	-0.69%
ICE - Brent (ส.ค.)	91.01	0.30	0.33%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	5.17	0.14	2.78%
ทองคำ COMEX (US$/oz.)	1,583.99	12.55	0.80%
BDI Index	978.00	0.00	0.00%

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ นักวิเคราะห์ # 9501
โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487