

Jun 26, 2012

Today's Report : ICT Sector, Commodities WoW

Our Portfolio Jun 2012 : CPALL, INTUCH, SVI, THAI, TVO

www.fnsyrus.com

Market Summary				
	25-06-12	%1 Day	%WTD	%MTD
SET	1,147.43	-0.48	-0.48	0.52
SET50	795.68	-0.55	-0.55	0.52
Daily turnover	18,099.60	(Bt mn)		
Market cap	9,504.70	(Bt bn)		
Market P/E	14.65	(x)		
Market P/BV	2.03	(x)		
Market yield	3.71	(%)		

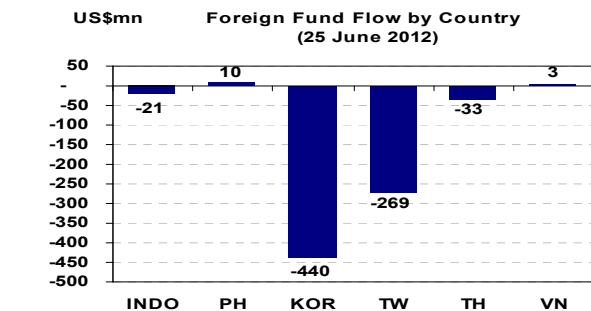
Price/Earnings	2012 PE	2013 PE
SET	11.84	10.18
China	9.70	8.35
Hong Kong	9.79	8.87
Indonesia	13.37	11.42
Korea	9.74	8.33
Philippines	15.83	14.15
Taiwan	14.35	11.66
S&P500	12.61	11.21

Investors Summary - SET			
25-06-12	Buy	Sell	Net
Foreign (Bt mn)	4,909.85	5,959.37	-1,049.52
Proprietary (Bt mn)	2,486.10	2,840.30	-354.20
Local Institution (Bt mn)	1,533.32	1,440.12	93.20
Retail (Bt mn)	9,170.36	7,859.84	1,310.52

Investors Summary - TFXE [p.22521]			
25-06-12	Buy	Sell	Net
Institution (contracts)	12,465	12,047	418
Foreign (contracts)	7,520	7,146	374
Customer (contracts)	19,794	20,586	-792

Top 5 Short sell Turnover THBmn (set.or.th)					
Stock	25 Jun	22 Jun	21 Jun	20 Jun	19 Jun
BANPU	92.81	0.25	76.69	39.89	N/A
SCC	91.36	30.35	1.18	11.70	9.57
KBANK	40.60	123.19	51.55	13.60	50.61
PTTGC	38.55	72.79	61.40	23.40	19.91
TOP	23.09	30.63	34.04	46.39	58.98

Source: Bloomberg, Bisnews, setsmart



ปัจจัยที่ต้องติดตาม

26 มิ.ย.	- สหรัฐ: S&P/CaseShiller Home Price Index - สเปนและอิตาลีประมวลพันธบัตร
27 มิ.ย.	- สหรัฐ: คำสั่งซื้อสินค้าคงทน, ยอดทำสัญญาบ้านที่รอปิดการขาย
28 มิ.ย.	- สหรัฐ: GDP 1Q12 (ตัวเลขสุดท้าย)
28-29 มิ.ย.	- EU Summit
5 ก.ค.	- ประชุม ECB

SET ปรับลงยังถือว่าน่าสนใจในการเลือกหุ้นเข้าซื้อได้..แต่จำกัดพอร์ตด้วย!

กลยุทธ์: เรายังแนะนำให้เลือกหุ้นเพื่อทยอยเข้าซื้อทั้งเพื่อถือลงทุน และสั้นเทรตดิ่งได้ โดยเฉพาะเมื่อ SET ไหลลงไปใกล้ๆ 1140 จุด เพราะมองว่า SET ปรับตัวลงมาใน zone ที่คาดว่าจะมีโอกาสที่แรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งแล้ว ขณะที่เป้าหมาย SET ปี 2012 เรายังมองที่ 1350 จุดอยู่ สำหรับหุ้นที่น่าสนใจได้แก่ KBANK, TCAP, SIRI, SPALI, PS, INTUCH, CPF, CPALL, MINT, BH, STANLY, THAI, BTS และ DRT เป็นต้น

หุ้นเด่นทางเทคนิค BCP, CENTEL, KH(SBL)

แนวโน้ม ความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรป (EU Summit) ในช่วงท้ายสัปดาห์นี้เริ่มลดลง หลังเยอรมนียังคัดค้านการออกพันธบัตรยุโรปโซนร่วมกัน หรือการใช้กองทุนช่วยเหลือยุโรปอย่างยืดหยุ่น ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลว่าการประชุมดังกล่าวจะยังไม่สามารถมีมาตรการแก้ไขวิกฤตหนี้ยุโรปได้ ขณะที่มูลค่าหุ้นยังประกาศลดเครดิตของธนาคาร 28 แห่งของสเปนลง จากความน่าเชื่อถือที่ลดลงของพันธบัตรรัฐบาลสเปน ทำให้มีแรงขายกลับมากดดันหุ้นในกลุ่มแบงก์ในยุโรปอีกครั้ง แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐด้านตลาดบ้านจะออกมาดีก็ตาม ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเอเชียเข้าเริ่มปรับตัวลดลงในรอบที่จำกัดมากขึ้น ทำให้ FSS คาดว่า SET น่าจะยังอยู่ในลักษณะแกว่งตัวผันผวนในกรอบบวก-ลบไม่กว้างมากนักเช่นเดิม ขณะที่แรงขายของนักลงทุนต่างประเทศก็เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องน่าจะช่วยหนุนให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาได้บ้าง รวมทั้งการคาดหวังต่อแรงซื้อที่อาจมีเข้ามาทำปิดงบสิ้นไตรมาส (window dressing) รวมทั้งแรงซื้อเชิงกำไรผลการประชุม EU Summit ในช่วงท้ายสัปดาห์นี้(28-29 มิ.ย.) ก็น่าจะยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง ประกอบกับราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเริ่มอยู่ในระดับที่น่าสนใจในการลงทุนหลายๆ บจ.ด้วยกัน ดังนั้นเรายังคงคาดว่า SET จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาช่วยหนุนตลาดได้ **แนวรับ 1145-1143* , 1140-1135** จุด แนวต้าน 1158-1160 , 1163-1165 จุด**

Fund วานนี้ไหลออกจากตลาดหุ้นภูมิภาคทุกประเทศแต่ปริมาณเบาบาง เนื่องจากตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรปอีกครั้ง รวมถึงธนาคารชั้นนำในโลกได้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่งและหลายชั้น ค่าเงินภูมิภาคกลับมาอ่อนค่าตามค่าเงินยูโร แนวโน้ม Fund Flow น่าจะยังไหลออกแต่ปริมาณน่าจะเบาบาง

ข่าว/หุ้นเด่นมีประเด็น

- (-) Moody's ลดเรตติ้ง 28 แบงก์ในสเปนตั้งแต่ 1 ถึง 4 ชั้น** หลังลดเรตติ้งพันธบัตรของประเทศเมื่อ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ส่วน Fitch ลดเรตติ้งของไซปรัสลง 1 ชั้นจาก BBB- เป็น BB+ ให้แนวโน้มเป็น 'Negative' Fitch ประเมินว่าไซปรัสจะมีหนี้เกิน 100% ของ GDP สูงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้มาก และต้องการเงินราว 4 พันล้านยูโรเพื่อจัดการหนี้เสียในภาคธนาคาร
- (0) รัฐบาลไทยพร้อมรับมือวิกฤตหนี้ยุโรป** นายกิตติรัตน์ระบุว่ารัฐบาลเตรียมแผนรองรับในกรณีไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก เช่นตั้งกองทุนพยุงหุ้น เตรียมสภาพคล่อง (ปัจจุบันมีเงินคงคลัง 5.5 แสนล้านบาทเพื่อรองรับหากขาดสภาพคล่อง) พร้อมยืนยันเป้าหมายส่งออกโต 15% และเชื่อว่า GDP ปีนี้โต 5.5-6.5% อย่างไรก็ตาม ธปท.คาดส่งออกปีนี้ +9% ส่วนส.อ.ท. คาดโต 7-9%
- (-) ส่งออก 5M12 -1.5% Y-Y** แม้การส่งออกเดือน พ.ค. จะสูงกว่าคาดคือ +7.7% Y-Y (ตลาดคาด +0.5% Y-Y) แต่นำเข้าเพิ่มถึง 18.2% Y-Y (ตลาดคาด +9% Y-Y) ทำให้ขาดดุลการค้า US\$1.74 พันล้านเหรียญ (ตลาดคาดขาดดุล US\$1.2 พันล้านเหรียญ) ถ้าจะให้ส่งออกปีนี้โต 15% ตามเป้าหมายของก.พาณิชย์ อีก 7 เดือนที่เหลือจะต้องมียอดส่งออกเฉลี่ย US\$2.4 หมื่นล้านเหรียญ/เดือน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงอย่างไม่ค่อยมีมาก่อน ขณะที่ถ้าทำให้ได้ตามเป้าของธปท. ยอดส่งออกอีก 7 เดือนที่เหลือต้องเฉลี่ย US\$2.2 หมื่นล้านเหรียญ/เดือน ทั้งนี้ **สินค้าส่งออกที่ยังโตโดดเด่นทั้ง M-M, Y-Y คือชิ้นส่วนยานยนต์**
- (+) กสทช.เคาะราคาขึ้นต้นประมูล 3G ที่ 4.5 พันล้านบาทต่อ 5MHz** ไม่ต่างจากกรอบที่ได้มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ ขั้นตอนต่อไปคือนำข้อสรุปเกี่ยวกับราคาที่ตั้งต้นและรายละเอียดอื่นๆเข้าที่ประชุมกสทช.ปลายเดือนนี้ และเผยแพร่ร่าง หลักเกณฑ์ และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1GHz ในเว็บไซต์ของกสทช.เดือน ก.ค. เพื่อทำ Public hearing ในเดือน ส.ค. และลงในราชกิจจานุเบกษา และจัดประมูลตามแผนของกสทช.ในเดือน ต.ค. เรายังคงแนะนำ **INTUCH (เป้าหมาย 72 บาท) DTAC (เป้าหมาย 101 บาท)**
- (+) MINT กำไรใน 2Q12** น่าจะเป็นกำไรที่ต่ำที่สุดของปีนี้เพราะเป็น low season ของธุรกิจโรงแรมซึ่งมีสัดส่วน 48% ของ EBITDA แต่ก็ถือว่าผันผวนน้อยที่สุดในกลุ่มท่องเที่ยวเพราะมีธุรกิจร้านอาหาร (48% ของ EBITDA) และค่าเช่าจากเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่ออสเตอร์เลีย (OAKS) ซึ่งมี Occupancy Rate สม่ำเสมอ 75-80% ต่อไตรมาสเข้ามาช่วย ส่วนวิกฤตยุโรปไม่กระทบการท่องเที่ยวของไทยโดยนักท่องเที่ยว 5M12 มีจำนวน 8.9 ล้านคนเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปัจจุบัน MINT มี ROE สูง 17.5% มี PE 15 เท่าต่ำสุดในกลุ่มโรงแรมที่เฉลี่ย 31 เท่า และมีเงินปันผลตอบแทน 2.4% สูงกว่ากลุ่มที่เฉลี่ย 1.4% MINT จึงเป็นหุ้น Top pick ของเราในกลุ่มนี้ **เป้าหมาย 16.50 บาท**

As of 25 Jun 12

Equities Index	Close	%1 Day	%WTD	%MTD
SET	1,147.43	-0.48	-0.48	0.52
SET50	795.68	-0.55	-0.55	0.52
Dow Jones 30	12,502.66	-1.09	-1.09	0.88
S&P 500	1,313.72	-1.60	-1.60	0.26
NASDAQ Comp	2,836.16	-1.95	-1.95	0.31
FTSE 100	5,450.65	-1.14	-1.14	2.44
Hang Seng	18,897.45	-0.51	-0.51	1.44
Nikkei 225	8,734.62	-0.72	-1.11	1.85
Shanghai Comp	2,224.11	-1.63	-1.63	-6.24
Weighted Taiwan	7,166.38	-0.77	-1.13	-2.20
KOSPI	1,825.38	-1.19	-1.26	-1.05
Straits Times	2,815.26	-0.45	-0.45	1.54
Kuala Lumpur	1,603.12	0.00	0.00	1.42
Jakarta Comp	3,857.59	-0.82	-0.82	0.65
Philippines Comp	5,167.20	0.92	0.92	1.49
S&P ASX 200	4,027.81	-0.33	-0.84	-1.52
VIX Index	20.38	12.53	12.53	-15.30
MSCI Indices	Close	%1 Day	%5 Day	%1 M
MSCI AC World	300.24	-1.44	-3.28	0.00
MSCI Asia Pac Ex Japan	393.85	-1.00	-3.38	0.88
MSCI Asia Ex Japan	465.17	-0.99	-3.16	0.31
MSCI EM Asia	380.94	-1.10	-3.43	0.10
MSCI Thailand	447.19	-0.66	-3.11	1.01
Foreign Fund Flows (US Million)	Last	WTD	MTD	YTD
India	-20.91	-99.30	52.85	8,542.84
Indonesia	-21.20	-21.20	-250.10	177.80
Philippines	9.94	9.94	146.14	938.73
Korea	-439.51	-439.51	-163.86	6,005.20
Taiwan	-268.94	-268.94	-839.51	-765.71
Thailand	-32.91	-32.91	-400.30	1,862.15
Vietnam	2.61	2.61	-33.76	-28.96
Total	-770.92	-849.31	-1,488.53	16,732.05

Source: Bloomberg

TFEX Market				
Symb	Settle	Change	Vol ('000)	OI ('000)
S50M12	792.90	-5.60	13,002	18,817
S50U12	788.30	-5.20	8,559	14,621
S50Z12	786.10	-5.80	157	1,159
S50H13	783.60	-5.60	15	205

source: Bisn215ews (F9 p 22000)

NVDR TOP BUY

Stock	Net Value (Bt m)	Close 25 Jun	% change
KBANK	302.87	160.50	0.94
AOT	139.29	59.75	3.02
LH	74.38	7.75	0.65
BGH	71.33	96.25	2.12
LPN	53.17	16.70	-0.60
SPALI	53.06	17.50	1.74
CPF	37.63	38.00	0.00
BH	23.01	68.75	5.36
CPALL	14.27	35.25	1.44
KTB	14.12	15.30	-0.65

NVDR TOP SELL

Stock	Net Value (Bt m)	Close 25 Jun	% change
SCC	-543.15	312.00	-3.11
BBL	-177.11	182.00	0.55
BANPU	-113.05	438.00	-2.23
INTUCH	-46.66	57.25	-2.14
PTTGC	-38.55	54.25	-0.46
IRPC	-28.39	3.54	-2.21
BAY	-27.01	28.25	-0.88
QH	-23.59	1.68	-1.75
HMPRO	-22.35	12.30	0.00
PTT	-18.28	310.00	-1.27

Source: SET

- ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ DJIA ปิดร่วง 138.12 จุด หลังนักลงทุนยังไม่ค่อยมั่นใจว่าการประชุมผู้นำEU จะสามารถแก้ไขวิกฤตหนี้ที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้ ถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐจะออกมาดีขึ้นก็ตาม
- ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมามีปิดร่วง หลังนายกฯเยอรมันปฏิเสธการออกยูโรบอนด์ ซึ่งทำให้การประชุมผู้นำEUในปลายเดือนนี้อาจจะไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขวิกฤตหนี้ในภูมิภาคได้
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดเช้านี้ร่วงลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นหลัง โดยความกังวลยังอยู่ที่วิกฤตหนี้ในยุโรปโซนและอาจจะยังหามาตรการและวิธีแก้ไขได้ในการประชุมผู้นำEUในครั้งนี้
- ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงอีกเล็กน้อย โดยกรอบการเคลื่อนไหววันนี้อยู่ที่ 31.73-31.92 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Currency Markets	Current	Previous	%change
Bt/ US\$*	31.81	31.81	0.00
US\$/ Euro	1.25	1.25	0.10
Yen/ US\$	79.70	79.66	-0.05
Yuan/ US\$	6.36	6.36	0.01
Commodity Price	Current	Prev	%change
Crude Oil	79.31	79.21	0.13
GOLD	1,584.80	1,588.40	-0.23
BDI	978.00	978.00	0.00
ZINC	1,805.00	1,800.00	0.28
CRB index	270.90	267.97	1.09

Source: Bloomberg *onshore rate

- ราคาน้ำมันดิบในตลาด NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดที่ 79.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 0.55 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยคลายความกังวลด้านอุปทานหลังพายุไซรอนรอบเดบปีไม่ได้พัดผ่านแหล่งน้ำมันในอ่าวเม็กซิโก และความกังวลวิกฤตเศรษฐกิจยังคงตึงเครียดด้านอุปสงค์
- ราคาทองคำในตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดที่ 1,588.40 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 21.50 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยนักลงทุนเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังแนวโน้มวิกฤตการเงินในยุโรปยังไม่ดีขึ้น

หุ้นที่ต้องซื้อขายในบัญชี Cash Balance		
ชื่อหุ้น	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด
GOLD	11 มิ.ย.	29 มิ.ย.
BTC	11 มิ.ย.	29 มิ.ย.
RML-W3	11 มิ.ย.	29 มิ.ย.
VIH	18 มิ.ย.	6 ก.ค.
NEP	18 มิ.ย.	6 ก.ค.
DEMCO-W4	25 มิ.ย.	13 ก.ค.

ข่าวภายในประเทศ

- **ทบได้ฯ** ไลเซนส์ 3G เริ่มต้น 4.5 พันล้าน DTAC เกทับ AIS ขอรวย 4 ใบ เปิดประมูล.ค.นี้ กสทช.เคาะชะที่ "ไลเซนส์ 3 จี" สรุปราคาเริ่มต้นใบละ 4,500 ล้านบาท เปิดเงื่อนไขประมูล.ค.นี้ ในวันที่ DTAC ออกตัวแรงสุดเทหมด 5 หมื่นล้าน ชิงไลเซนส์ครั้งที่ 4 ใบ พี่เอ็ม AIS ถ่มตัวขอแค่ 3 ใบ เตรียมเงินสด 50,000 ล้านบาท TRUE ขอสู้เต็มที่กิดชนิดแพ้ไม่ได้ กสทช.การันตีเริ่มประมูล.ค.นี้ (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)
- **แอร์เอเชีย** กลับดอนเมือง ประหยัดต้นทุนน้ำมันลง 5% "ไทยแอร์เอเชีย" พร้อมย้ายกลับมาดอนเมืองถาวร ตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ "ทีศพล" คาดต้นทุนน้ำมันลดราว 5% หนุนกำไรเพิ่ม ฟาก AOT ทุ่มเงินราว 246 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0.5% ของรายได้รวม ดึงโลว์คอสต์กลับมาดอนเมือง (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)
- **PTT** คุมเข้มใช้เงินลงทุน PTTEP ต่อเวลาซื้อโคฟ คุมเข้มนโยบายการเงิน รับมือเศรษฐกิจผันผวน ย้ำไม่กระทบแผนลงทุนทั้งกลุ่ม เพียงแต่ต้องกำหนดใช้เงินแบบรอบคอบ ฟาก PTTEP ขยายเวลาปรับค่าเสนอซื้อ COVE ออกไปถึง 6 ก.ค.นี้ (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)
- **SIRI** เปิดโครงการใหม่ มูลค่า 2,000 ล้านบาท MK ผุดทาวนิโสม 3 ชั้น SIRI เปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท เจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ส่วน MK ผุดทาวนิโสม 3 ชั้นในสโตนวอลล์เทจ พร้อมจัด Grand Opening อัปเดตโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าจองในงานรับส่วนลดสูงสุด 350,000 บาท ม.ย.-1 ก.ค.นี้ (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)
- **TIPCO** ลั่น Q2 ยอดขายโต 10% รุกเจาะตลาดอินโด-ฟิลิปปินส์รับ AEC TIPCO แยมไตรมาส 2 ยอดขายเติบโตอย่างน้อย 10% จากปีก่อน การันตีทั้งปี ยอดขาย 6,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 10% ในอีก 3 ปี จากปีนี้คาดไว้ 6% มองธุรกิจ "ยางมะตอย" รุ่งรับการเปิด AEC ยอดขาย 3 หมื่นล้านบาท เชื่อยางมะตอยยังไม่เพียงพอความต้องการ พร้อมรุกธุรกิจน้ำมันไม่ เจาะตลาดอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)
- **"โออิชิ"** มั่นใจไตรมาส 2 เติบโต มูลค่าตลาดพุ่ง 30% ต้นรายได้ตามเป้า 25% OISHI ราคาหุ้นวิ่งกระจาย "อิทธิฤทธิ์" ระบุพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนไตรมาส 2/55 เชื่อยังเติบโตกว่าไตรมาส 1/55 และไตรมาส 2/54 มองการแข่งขันในตลาดสูง คาดมูลค่าตลาดเครื่องดื่มโตประมาณ 20-30% จากปีก่อนที่ประมาณ 8,500 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้กลุ่มอาหารโตตามเป้า 25% จากปีก่อน (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)
- **BGH-BH** คงศรัทธาใจลด ลั่น Q2 รายได้-กำไรแจ่ม หนุน "BGH-BH" รุ่งรับผลประกอบการไตรมาส 2/55 ที่คาดว่าจะดีกว่าไตรมาส 2/54 โบนัสฯ เนะ "ถือ" คาดมูลค่าพื้นฐานมีแนวโน้มปรับขึ้นในปีถึงปีหน้า เชื่อรายได้-กำไรโตไม่หยุด ลุ้นจ่ายปันผลเยี่ยม หนุนราคาหุ้นพุ่ง (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)
- **AOT** เล็งหาเงิน 3 หมื่นล้าน ลุยสุวรรณภูมิ 2 - Q3 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน AOT เล็งหาเงินกู้ในประเทศกว่า 3 หมื่นล้านบาท สร้าง "สุวรรณภูมิ 2-รันเวย์เส้นที่ 3" เสริมสภาพคล่อง รองรับเปิด AEC เป้าทั้งปีโตมากกว่าอุตสาหกรรมโลกประเมินไว้ 4% หลังครึ่งปีแรกกำไรโตกว่า 20% รับไตรมาส 3 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน เผย "รถไฟความเร็วสูง" กระทุรธุรกิจในอนาคต (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 26-06-2012)

ข่าวต่างประเทศ

- **ยุโรป:** สเปนยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือภาคธนาคารอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ สเปนได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการจากประเทศพันธมิตรในยูโรโซนแล้ว เพื่อช่วยเหลือภาคธนาคารที่ประสบปัญหาภายในประเทศ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำหรับจำนวนเงินที่มีการร้องขอนั้น ยังไม่ได้รับการเปิดเผย เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว สเปนระบุว่า ธนาคารในประเทศต้องการเงินช่วยเหลือถึง 6.2 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อรับมือกับวิกฤตการเงิน ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข 1 แสนล้านยูโรที่ยุโรปปฏิเสธ (ที่มา: อินโฟเควสท์ 25-06-2012)
- **ยุโรป:** นลท.ทั่วโลกจับตาประชุมสุดยอดอียู 28-29 มิ.ย.นี้ คาดหารือหลากหลายประเด็น ในสัปดาห์นี้ ความสนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกจะพุ่งไปที่การประชุมสุดยอดของบรรดาผู้นำสหภาพยุโรป (อียู) ที่จะจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ในระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.นี้ โดยคาดกันว่าจะมีการหารือในประเด็นที่หลากหลาย นักวิเคราะห์คาดว่า จะมีการนำเสนอแผนการจัดตั้งสหภาพการคลังและสหภาพการธนาคารในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเงินอย่างสมบูรณ์ของยุโรปในอนาคต ประเด็นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกในวงกว้างรวมทั้งเยอรมนี แต่แนวคิดในการออกพันธบัตรยูโรหรือยูโรบอนด์นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศสมาชิกมีความเห็นแตกต่างกัน โดยเยอรมนีมีท่าทีคัดค้านแนวคิดในการออกยูโรบอนด์มาโดยตลอด แต่หลายประเทศมองว่าเป็นทางออกสำหรับวิกฤตภูมิภาค การประชุมสุดยอดดังกล่าวมีแนวโน้มอย่างมากที่หารือในประเด็นกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) หรือกองทุนช่วยเหลือถาวรที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 2555 แทนกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือชั่วคราวของภูมิภาคที่จะสิ้นสุดลงภายในกลางปีนี้ โดยตลาดคาดหวังให้มีการพิจารณาทบทวนถึงบทบาทหน้าที่ของ ESM ให้สามารถเพิ่มทุนโดยตรงแก่ภาคธนาคารที่ประสบปัญหา แทนการปล่อยกู้แก่รัฐบาลประเทศต่างๆ นอกจากนี้ คาดว่า ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งในการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะอยู่ที่กรีซ โดยคาดว่า รัฐบาลชุดใหม่ของกรีซที่เพิ่งมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังการเลือกตั้งรอบใหม่เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.นั้น จะใช้ความพยายามที่จะให้มีการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขของข้อตกลงช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน ซึ่งรวมถึงการขยายกำหนดเส้นตายในการบรรลุเป้าหมายทางการคลัง และผ่อนปรนมาตรการรัดเข็มขัดที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวกรีซอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าหากการประชุมสุดยอดอียูในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่จุดตลาดได้ แม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะมีสัญญาณบวกเมื่อบรรดาผู้นำเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศสและสเปนที่เห็นพ้องกันเกี่ยวกับมาตรการหนุหนการขยายตัวสำหรับยุโรป ซึ่งมีมูลค่าราว 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของยูโรโซน หรือ 1.30 แสนล้านยูโร (1.63 แสนล้านดอลลาร์) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอียูในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน (ที่มา: อินโฟเควสท์ 25-06-2012)
- **จีน:** จีนลดเป้าการเติบโตของค่าแรงหลังจากเศรษฐกิจชะลอตัว หนังสือพิมพ์อิโคโนมิก อินฟอรมะชัน เดลี่ รายงานว่า เขตการปกครองระดับมณฑลในจีนมากกว่า 1 ใน 3 มณฑล เปิดเผยข้อมูลการขยายตัวของค่าตอบแทนสำหรับผู้แรงงานในปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีการปรับลดอัตราขยายตัวของรายได้ลง เนื่องจากหลายบริษัทมีผลกำไรที่ลดลงหลังภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รายงานระบุว่า เป้าหมายของการขยายตัวดังกล่าวค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของปีก่อน โดยจะเห็นได้จากเป้าหมายของมณฑลเหอเป่ย์และฉ่านซี รวมถึงเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้ว 3% นักวิเคราะห์กล่าวว่า การปรับลดเป้าหมายแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการวางแผนเรื่องการขยายตัวของค่าตอบแทน เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้นี้ยังคงไม่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า รายได้จากหน่วยงานของรัฐบาลลดลง 10.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี 8.3013 แสนล้านหยวน (1.3356 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ที่มา: อินโฟเควสท์ 25-06-2012)

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อใจหรือการเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้อ่าน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

Dividend Calendar : June 2012

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1-Jun
			THL - XM > Shares from capital increase GLOBAL : 19,398,130 shares > Shares from Units increase ESSO03CB (9.9569 : 1 @ 12.844)	
4-Jun	5-Jun	6-Jun	7-Jun	8-Jun
TFI - XM TIW - XM > Shares from capital increase KMC : 2,021,396,860 shares NBC : 1,036,900 shares Newly Listed BANP06CD (100 : 1 @ 490.00) BANP06PD (100 : 1 @ 590.00) CPAL06CA (15 : 1 @ 32.00) CPAL06PA (15 : 1 @ 39.00) PTTG06CB (15 : 1 @ 60.00) PTTG06PB (15 : 1 @ 70.00) SCB06CD (25 : 1 @ 132.00) SCB06PD (25 : 1 @ 160.00) TUF13CB (20 : 1 @ 75.00)	NIPPON > Shares from capital increase SIRI : 11,779,812 shares	TICON - XM > Shares from capital increase CSL : 162 shares N-PARK : 6,494,220,588 shares SMT : 771,436 shares TSF : 2,478,540 shares > Shares from Units increase ESSO01CB (4.97834 : 1 @ 9.16) IVL01CE (14.78415 : 1 @ 35.486) TCAP01CB (9.77804 : 1 @ 24.444) TMB01PA (0.50 : 1 @ 2.00) TOP01CB (19.4742 : 1 @ 52.579) TRUE01CC (1 : 1 @ 3.00) Newly Listed RML-W3 (1 : 1 @ 2.75)	LHK - XD 0.14 [10/08/12] LHK - XM > Shares from capital increase ASK : 115,000,000 shares BOL : 2,405,300 shares MAJOR : 2,622,311 shares TCC : 144,631 shares	
11-Jun	12-Jun	13-Jun	14-Jun	15-Jun
Newly Listed PTTG03CA (40 : 1 @ 58.00)	PRO - XM Newly Listed BAY08CD (8 : 1 @ 26.00) BAY08PC (10 : 1 @ 32.00) STA03CA (10 : 1 @ 14.90)	WHAPF - XD 0.1802 [25/06/12] > Shares from capital increase ARIP : 400,000 shares FSS : 20,500 shares MINT : 1,410,203 shares SIS : 965,850 shares Newly Listed THAI03CA (20 : 1 @ 22.00)	TLOGIS - XM > Shares from capital increase L&E : 37,676 shares ROJNA : 10,257,743 shares STAR : 51 shares STPI : 18,906 shares > Shares from Units increase IRPC01CB (1.98306 : 1 @ 3.768) IVL13CE (19.71609 : 1 @ 39.429) PTTG01CB (20 : 1 @ 67.00)	1DIV - XD 0.41 [19/07/12] TR - XD 0.37 [14/08/12] TR - XM Newly Listed PTTG13CB (20 : 1 @ 53.00) PTTG13PB (20 : 1 @ 63.00)

Dividend Calendar : June 2012

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
11-Jun	12-Jun	13-Jun	14-Jun	15-Jun
			Newly Listed BBL42CD (40 : 1 @ 150.00) BBL42PA (40 : 1 @ 200.00) CPF42CC (10 : 1 @ 31.00) CPF42PA (10 : 1 @ 46.00) ESSO42CC (5 : 1 @ 7.50) KBAN42CD (40 : 1 @ 120.00) KBAN42PA (40 : 1 @ 170.00) KTB42CC (5 : 1 @ 12.20) KTB42PA (5 : 1 @ 18.00) STA42CD (5 : 1 @ 12.00) THAI42CC (5 : 1 @ 17.00) TRUE42CA (2 : 1 @ 2.90) TRUE42PA (2 : 1 @ 4.50)	
18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun	22-Jun
> Shares from Units increase HMPRO : 27,726,417 shares	TNPF - XM Newly Listed HK : First day trade	TMW - XM > Shares from Units increase APX : 529,076,596 shares TIES : 6 shares Newly Listed THAI13CC (8 : 1 @ 20.00)	BLISS-W1 - XE (1 : 1 @ 0.8 Baht) M-AAA - XD 0.194 [10/07/12] MONTRI - XM PICO - XD 0.10 [06/07/12] PICO-P1 - XD 0.10 [06/07/12] VNT - XM Newly Listed KBAN13PC (25 : 1 @ 155.00)	AKR - XM > Shares from Units increase ESSO01CB (4.97834 : 1 @ 9.16) KBAN01PB (24.67308 : 1 @ 138.17) PTTE01PC (39.37008 : 1 @ 187.03) SCB01PA (19.65023 : 1 @ 117.909) Newly Listed LH18CB (4 : 1 @ 7.00) PTT18CC (100 : 1 @ 300.00) PTT18PB (100 : 1 @ 290.00) TRUE13CD (1 : 1 @ 3.50)

Dividend Calendar : June 2012

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
25-Jun	26-Jun	27-Jun	28-Jun	29-Jun
<p>> Shares from Units increase VTE : 93,700,000 shares</p> <p>Newly Listed BANP08CC (120 : 1 @ 450.00) BANP08PB (100 : 1 @ 520.00) BLA13PB (10 : 1 @ 50.00) DTAC08CD (15 : 1 @ 72.00) KBAN08CC (30 : 1 @ 145.00) KBAN08PA (30 : 1 @ 170.00)</p>	<p>BTS - XD [09/08/12] BTS - XM PTL - XM TIF1 - XD 0.135 [13/07/12] UMI - XM</p> <p>> Shares from capital increase KSL : 40,130 shares NEP : 11,225,000 shares</p> <p>> Shares from Units increase BANP18CB (196.88581 : 1 @ 630.035)</p> <p>Newly Listed CPAL13CC (10 : 1 @ 34.00)</p>	<p>TDEX - XD 0.20 [17/07/12]</p> <p>> Shares from capital increase AP : 15,889,980 shares CIG : 47,441,455 shares</p> <p>Newly Listed STA13CD (5 : 1 @ 15.00)</p>	<p>KYE - XM TMW - XM</p>	<p>RICH - XM STANLY - XD 3.00 [24/07/12]</p>

Dividend Calendar : July 2012

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
2-Jul	3-Jul	4-Jul	5-Jul	6-Jul
	<p>BLAND - XD 0.02 [14/08/12] BLAND - XM SPCG - XM</p>	<p>CIMBT - XR (10 : 3 @ 1 Baht) SABINA - XM</p>	<p>NIPPON - XD 0.06 [27/07/12] NIPPON - XD(ST) 2 : 1 Share [27/07/12]</p>	
9-Jul	10-Jul	11-Jul	12-Jul	13-Jul
16-Jul	17-Jul	18-Jul	19-Jul	20-Jul
23-Jul	24-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul
			<p>RICH - XR (1 : 2 @ 0.5 Baht)</p>	
30-Jul	31-Jul			

Source by SET, SETSMART

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อหรือคิดว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน