

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไร

แนวโน้มตลาดวันนี้: Sideways ในกรอบ

ดัชนีที่ 1200 จุด กลับมาเป็นแนวต้านสำคัญอีกครั้ง มองตลาดขาดปัจจัยใหม่ทั้งจากภายในและภายนอกช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวอย่างจริงจัง ขณะที่ปัจจัยลบเดิมๆ ยังต้องการการติดตามต่อ ทั้งสถานการณ์หนี้ของยุโรปที่ Bond yield ของอิตาลี และสเปนพุ่งขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะสเปนที่พุ่งเหนือระดับ 7% รวมถึงปัจจัยด้านการเมืองภายในที่ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่ 13 ก.ค. และการตอบสนองของกลุ่มผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยรวมจึงคาดว่าตลาดจะกลับมาแกว่งตัวในกรอบอีกครั้ง ระหว่างรอความคืบหน้าของปัจจัยเดิม โดยเฉพาะจากการประชุมรวม.คลังของยูโรโซนในช่วงนี้ พร้อมๆ กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศระหว่างสัปดาห์ของประเทศต่างๆ อาทิ ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก, ยอดค้าปลีก และ GDP ของจีน เป็นต้น ทั้งนี้ นักลงทุนควรระวังความผันผวนของตลาดในระหว่างวันที่จะมีมากขึ้น แต่เชื่อว่าดัชนีจะยังขยับไปไหนไม่ไกลนัก วันนี้มองกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1172-1192

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ยังเน้นด้านการเก็งกำไรต่อได้ โดยคงพอร์ตที่ 50% ไว้ก่อน

แนวต้าน : 1192-1200 แนวรับ : 1184-1172

ปัจจัยเด่นวันนี้:

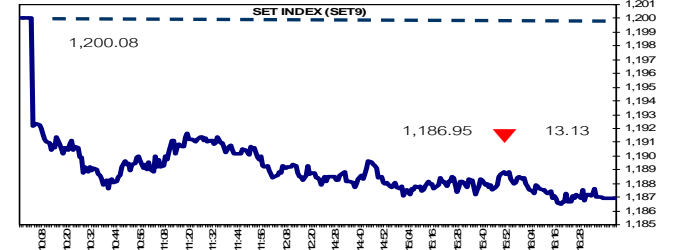
- + กนอ.เผยยอดขายและยอดการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 55 เพิ่มขึ้น 1.11 พันไร่ ขณะปีโอไอเผยยอดการขอรับส่งเสริมการลงทุนในครึ่งแรกปีนี้เพิ่มขึ้น 97% y-y
- + ราคาน้ำมันดิบปิดทะยานขึ้น 1.54 ดอลลาร์ มาปิดที่ 85.99 ดอลลาร์/บาร์เรล ในวันจันทร์ จากความกังวลที่ว่านอร์เวย์อาจระงับการผลิตน้ำมันดิบทั้งหมด เนื่องจากคนงานละงานประท้วง และบริษัทน้ำมันนอร์เวย์วางแผนปิดบริษัท อีกทั้งความหวังที่จีนจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 36.18 จุด มาที่ 12,736.29 จุด จากแรงกดดันข้อมูลศก.ที่อ่อนแอของเอเชีย และสัญญาณปัญหาด้านศก.ในยุโรป ซึ่งถูกตอกย้ำโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีและสเปนที่เพิ่มขึ้น
- การเมืองภายใน: ผบ.ทบ. ระบุทุกฝ่ายควรเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 13 ก.ค. นี้ ขณะที่กลุ่มเสื้อหลากสีจะเดินทางไปให้กำลังใจศาลรธน. ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ และจะติดตามรอฟังคำวินิจฉัยด้วย
- นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิไปเล็กน้อย 16.13 ล้านบาท

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%
ถือในพอร์ต : TISCO, JAS, TVO, AMATA
หุ้นที่ปรับออก : DTAC
หุ้นที่แนะนำ : CK เก็งกำไรผลประมุลรถไฟฟ้าสายสีแดงสัญญา 2 + ขอรับ TOR โครงการบริหารจัดการน้ำ 3 แสนลบ. FV 8.30
 กรอบเทรดระยะสั้น ด้าน 7.4-7.6 รับ 7.2 Cut loss 7.05

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +37.18% เทียบกับตลาดที่ +17.04%

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,192.58 (-0.62%) L: 1,186.32 (-1.15%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,186.95	-13.13	-1.09%
SET50	823.21	-10.73	-1.29%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,832.73
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			19,017.49
P/E ตลาด (เท่า)			15.14
P/BV ตลาด (เท่า)			2.08
Div. Yield (%)			3.58

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	4,920.62	4,936.75	-16.13
สถาบัน	1,723.25	2,051.38	-328.13
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,319.86	2,404.54	-84.68
รายย่อย	10,053.77	9,624.82	428.95

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	42,884.90	41,216.44	1,668.46
สถาบัน	13,384.60	17,562.76	-4,178.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	20,404.97	20,897.62	-492.65
รายย่อย	86,018.63	83,016.26	3,002.37

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	12,736.29	-36.18	-0.28%
NASDAQ	2,931.77	-5.56	-0.19%
NIKKEI	8,896.88	-123.87	-1.37%
Hang Seng	19,428.09	-372.55	-1.88%
FTSE	5,627.33	-35.30	-0.62%
DAX	6,387.57	-22.54	-0.35%
CAC40	3,156.80	-11.99	-0.38%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.70	0.070	0.22%
Yen/US\$	79.54	-0.100	-0.13%
US\$/Euro	1.2315	0.003	0.23%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	83.1560	-0.221	-0.27%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ส.ค.)	85.99	1.54	1.82%
ICE - Brent (ส.ค.)	100.32	2.13	2.17%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	6.62	-0.44	-6.23%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,589.10	10.20	0.65%
BDI Index	1,162.00	5.00	0.43%

ธีรดา ขาญยิ่งยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501
 โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487