

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ปรับขึ้นเล็กน้อย



ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเข้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงปรับตัวไร้ทิศทาง เนื่องจากนักลงทุนยังวิตกต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งการรอคอยการเปิดเผยข้อมูลการค้าเดือนมิ.ย.ของจีน เพื่อประเมินความสามารถของจีนในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรุนแรง ขณะที่มีการคาดว่าจีนจะรายงานการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/55 ที่ 7.6% ต่อปีในวัณศุกร์นี้ ซึ่งชะลอตัวลงจาก 8.1% ในไตรมาสที่ 1/55 รวมทั้งการรอคอยรายละเอียดในแผนปฏิบัติการแก้ไขวิกฤตหนี้สินของกลุ่มยุโรป อย่างไรก็ตามการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น จากข่าวควนงานนอร์เวย์ผลงงานประท้วง คาดว่าจะสนับสนุนให้มีการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้

แนวรับ/แนวต้าน: 1184/1197

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน และ อาหาร

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35%: พอร์ตหุ้น 65%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร TVO, KSL, TOP, IRPC

นักลงทุนระยะยาว: ทอยยซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ



จับข่าวมาเก็งกำไร

สัญญาณน้ำตาลดิบนิวยอร์คปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนครึ่งโดยได้แรงหนุนจากสภาพอากาศที่ขมขื่นในบราซิลและอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งนี้ สัญญาณน้ำตาลดิบส่งมอบเดือนค.ค.ปิดบวก 0.45 เซนต์หรือ 2% สู่ระดับ 22.70 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดของสัญญาสปอตนับตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.

ความเห็นเก็งกำไร KSL ราคาพื้นฐาน 17 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- + การยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 1,057 โครงการ มูลค่าการลงทุน 4.78 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 26%yoy และ 97%yoy ตามลำดับพร้อมตั้งเป้าหมายใหม่ที่ 6.3 แสนล้านบาทจากเดิม 6 แสนล้านบาท
- ธปท. ระบุว่านักลงทุนต่างชาติและในประเทศกำลังติดตามความเสี่ยงด้านการเมืองของไทย ซึ่งหากมีความรุนแรงก็จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของไทยในปี 55 ที่ตั้งเป้าหมายที่ 6%

ปัจจัยต่างประเทศ

- ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 36.18 จุด ปิดที่ 12,736.29 จุดจากความกังวลจากเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 10 ปีของรัฐบาลสเปนเพิ่มขึ้นเหนือ 7%
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.54 ดอลลาร์ ปิดที่ 85.99 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากปัญหาการประท้วงในนอร์เวย์อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมัน อีกทั้งเงินมีแนวโน้มจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สีและความหมายแสดงภาวะตลาด

- COLD: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยลบ
- WARM: ปัจจัยบวก : ปัจจัยลบ ประมาณ 50: 50
- HOT: ปัจจัยบวก: ปัจจัยลบ ประมาณ 70:30
- SIZZLING: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยบวก

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

SET 50 Fifty
Commodities Guide

QA Report: Daily QA

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index			
SET	1,186.95	-13.13	-1.09%
SET50	823.21	-10.73	-1.29%
SET100	1,789.10	-22.54	-1.24%
SET-VAL (Btm)	19,017.49		
Mkt cap (Btm)	9,832,729		
PER (X)	15.14		
PBV (X)	2.08		
Oversea			
DJIA	12,736.29	-36.18	-0.28%
NASDAQ	2,931.77	-5.56	-0.19%
FTSE	5,627.33	-39.15	-0.69%
HANG SENG	19,428.09	-372.55	-1.88%
NIKKEI	8,896.88	-123.87	-1.37%

Key Indicators

THB / Dollar	31.70	-0.03	-0.09%
Yen / Dollar	79.54	-0.10	-0.13%
CRUDE price (\$)	85.99	+1.54	1.82%
Baltic dry index	1,162	+5.00	0.43%
Gold (Spot)	1,582.50	-20.25	-1.26%
Short sales (Btm)	476.16	248.70	109.34%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)		
	09July'12	MTD	YTD
สถาบัน	-328	-4,178	-42,776
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-85	-493	711
ต่างชาติ	-16	1,669	65,760
รายย่อย	429	3,003	-23,695

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1.CPF	1.PF
2.PTT	2.GOLD-W1
3.BBL	3.JAS
4.BGH	4.N-PARK
5.ADVANC	5.NEP

Sector

	09July'12	06July'12
BANK	15.60%	15.44%
ENERG	13.99%	13.90%
FOOD	11.92%	11.17%
PROP	11.15%	12.25%
ICT	10.50%	12.52%

2012 Target

SET	1,260
-----	-------

หุ้น/คำแนะนำ	ข่าวหุ้นรายตัวที่น่าสนใจ
<p>PTTEP ถือ ราคาพื้นฐาน 175 บาท</p>	<p>นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์กำลังการผลิตน้ำมันดิบในประเทศเวียดนามจะเพิ่มเป็น 5.5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน จาก 4.1 หมื่นบาร์เรลต่อวัน ภายในไตรมาส 4/55 หลังติดตั้งแท่นหลุมผลิตที่ 2 (Wellhead Platform) ของแหล่งเทจ๊กจั้ง ในโครงการเวียดนาม 16-1 ทั้งนี้แหล่งเทจ๊กจั้ง ในโครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเวียดนาม ห่างจากเมืองวังเตาไปทางทิศใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร โดยได้เริ่มการผลิตน้ำมันดิบครั้งแรกเมื่อเดือนส.ค.54 ซึ่งปัจจุบันโครงการเวียดนาม 16-1 ประกอบด้วยเรือผลิตและกักเก็บน้ำมัน 1 ลำ แท่นหลุมผลิต 2 แท่น และระบบท่อขนส่งใต้ทะเล</p> <p>โครงการเวียดนาม 16-1 ดำเนินการโดยบริษัท Hoang Long Joint Operating Company ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ร่วมทุน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท PTTEP Hoang Long Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ถือหุ้นในสัดส่วน 28.5%, บริษัท PetroVietnam Exploration and Production Corporation (PVEP) ถือหุ้น 41%, บริษัท SOCO Vietnam Ltd ถือหุ้น 28.5% และบริษัท OPECO Vietnam Ltd ถือหุ้น 2%</p> <p>ปัจจุบัน PTTEP มีการลงทุนสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ในเวียดนาม 4โครงการ ได้แก่ โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 ซึ่งอยู่ในระยะผลิตส่วนโครงการเวียดนามบี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาโครงการ</p>
<p>PTT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 405 บาท</p>	<p>PTT เปิดเผยว่าผลประกอบการในครึ่งแรกปี 55 คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงบ้าง แต่เป็นผลกระทบช่วงสั้น เนื่องจากราคาน้ำมันขณะนี้เริ่มปรับตัวขึ้นแล้ว ขณะที่คาดว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวกลับมามีอยู่ในระดับเกิน 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูผลกระทบจากปัญหายุโรปที่ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ในกลุ่ม PTT ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนธุรกิจเพื่อรับมือผลกระทบยุโรป โดยเมื่อกลางปีบริษัทได้ทบทวนแผนและเตรียมเสนอคณะกรรมการบริษัทในเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งยังคงเดินหน้านำตามแผนเดิมภายใต้งบลงทุน 5 ปี เฉลี่ยลงทุนปีละ 2 พันล้านบาท</p> <p>นอกจากนี้ยังได้ศึกษาด้าน Green Energy เพื่อเน้นการศึกษาและวิจัยในระยะยาว</p>
<p>SCC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 426 บาท</p>	<p>นายสุทธิพันธ์ วัชรโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คอนวูด จำกัด ซึ่งมีบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC ถือหุ้น 99.99% เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายจากการส่งออกในปีนี้เป็นโต 70% จากปีก่อน โดยบริษัทมีแผนขยายตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา รวมถึงอินเดีย และอินโดนีเซีย ให้มากขึ้น เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีศักยภาพการเติบโตจากความต้องการใช้วัสดุทดแทนไม้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เพื่อช่วยกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศดังกล่าวเพิ่มอีก 1-2 ราย โดยมีเป้าหมายต้องการขยายตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ขายทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยอดขายในประเทศแถบเอเชียใต้ 10 ประเทศ ที่บริษัทได้รุกเข้าไปขยายตลาด เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย บรูไน มีอัตราขยายตัวต่อเนื่อง โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากตลาดเวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 75% ของตลาดส่งออกทั้งหมด โดยมีสินค้ากลุ่มไม้พื้น ไม้ผอง และ กลุ่มสินค้าในหมวดตกแต่ง ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง</p>
	<p>ข่าวอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ</p>
<p>เกษตรและอาหาร ซื้อ TVO ราคาพื้นฐาน 30 บาท</p>	<p>รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สถานการณ์จำหน่ายน้ำมันปาล์มตามห้างสรรพสินค้าและท้องตลาดทั่วไปเริ่มประสบปัญหาปริมาณตึงตัวแล้ว โดยตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขายน้อยลง จากปกติมีจำหน่ายอยู่ 3-4 ยี่ห้อ ลดเหลือเพียง 1-2 ยี่ห้อเท่านั้น อีกทั้งยังจำหน่ายที่ราคาแพงสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ไม่เกินขวดละ 42 บาท ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้นี้ ที่ห้างฯมักจัดโปรโมชั่นขายเพียงขวดละ 39-40 บาท</p> <p>ความเห็น: ข่าวนี้เป็นบวกต่อผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง โดยราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับขึ้น ทำให้การแข่งขันด้านราคาระหว่างน้ำมันปาล์มกับน้ำมันถั่วเหลืองน้อยลง อีกทั้งการขาดแคลนน้ำมันปาล์ม อาจทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองทดแทนได้</p>

ปฏิทินเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบ 2 สัปดาห์

วันที่	เหตุการณ์	ตัวเลข
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค.'55	-US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย. - TH: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291	- US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 80,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 90,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 77,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ส่วนอัตราว่างงานทรงตัวที่ระดับ 8.2%
วันเสาร์ที่ 7 ก.ค.'55		
วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.'55		
วันจันทร์ที่ 9 ก.ค.'55	-US: Conference Board เปิดเผยดัชนีการจ้างงานเดือนมิ.ย.	-US: Conference Board เปิดเผยดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน (ETI) ในสหรัฐลดลงสู่ระดับ 107.47 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 108.23 ในเดือนพ.ค. แต่เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีที่แล้ว
วันอังคารที่ 10 ก.ค.'55	-US: ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ	
วันพุธที่ 11 ก.ค.'55	-US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนพ.ค. -US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนพ.ค. -US: สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ -US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. - THAI ธนาคารขนาดเล็กบางแห่งเริ่มรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55	
วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.'55	-US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยราคานำเข้าและส่งออกเดือนมิ.ย. -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ -US: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนมิ.ย.	
วันศุกร์ที่ 13 ก.ค.'55	- THAI: ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำตัดสินเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เวลา 14.00 น. -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. -US: รอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนก.ค.	
วันเสาร์ที่ 14 ก.ค.'55		
วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.'55		
วันจันทร์ที่ 16 ก.ค.'55	- EU: รรมว.คลังยุโรปประชุม	

มูลค่าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

Country	Day (Mil USD)	WTD Net (Mil USD)	MTD Net (Mil USD)	YTD Net (Mil USD)
India	109.82	1047.69	1047.69	9564.01
Indonesia	-48.37	-48.37	127.74	346.81
Philippines	-3.77	-3.77	118.94	1784.08
South Korea	-303.94	-3.77	118.94	1784.08
Taiwan	-199.93	-115.03	-115.03	5217.06
Thailand	-0.51	-0.51	52.85	2135.09
Vietnam	-0.96	-0.96	0.80	-25.90

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close	%MTD	%YTD	Day PE	09-July PBV
SET	1,186.95	1%	16%	15.14	2.08
SET50	823.21	1%	15%	13.82	2.31
FOOD	11,580.50	-2%	25%	14.10	2.98
BANK	461.20	1%	23%	13.68	1.81
PETRO	854.81	1%	-6%	8.63	1.43
CONMAT	8,243.23	1%	2%	13.48	2.26
PROP	180.83	2%	25%	19.23	1.90
ENERG	20,305.35	1%	2%	10.05	1.72
COMM	23,220.83	-1%	41%	30.81	6.44
HEALTH	2,357.59	7%	37%	23.57	4.53
MEDIA	68.01	-1%	23%	22.13	4.68
TRANS	99.95	2%	17%	701.17	1.04
ICT	160.30	4%	32%	20.84	7.06

Source: SETSMART

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

ชื่อ	กลุ่มที่รับผิดชอบ	การติดต่อ
1. อรรถพร อารยะสันติภาพ, CFA หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	กลยุทธ์/สื่อสาร	โทร 02-659-8305 athaporn@uobkayhian.co.th
2. ธนัชชัย จิตตบุญ	ธนาคาร/ค้าปลีก	โทร 02-659-8303 thananchai@uobkayhian.co.th
3. โกวิท พงศ์วิญญู	รับเหมาก่อสร้าง/โรงพยาบาล	โทร 02-659-8304 kowitz@uobkayhian.co.th
4. พรทิภา ระเบียบแสงเดือน	อสังหาริมทรัพย์/โรงแรม	โทร 02-659-8302 pornthipa@uobkayhian.co.th
5. ธัญญา สุทธิปราโมชานนท์	อาหาร/หลักทรัพย์/บันเทิง/กลยุทธ์	โทร 02-659-8031 thunya@uobkayhian.co.th
6. ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย	พลังงาน/ตราสารอนุพันธ์	โทร 02-659-8301 chaiwat@uobkayhian.co.th
7. อาศิส ภมรานนท์	ปิโตรเคมี/โรงกลั่น/เหล็ก/ยาง	โทร 02-659-8317 arsit@uobkayhian.co.th
8. สิทธิชัย ดวงรัตนฉายา	ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/ขนส่ง	โทร 02-659-8033 sittichai@uobkayhian.co.th
9. สุเมธา จันทร์หอม	วิเคราะห์เชิงปริมาณ(ฝ่ายขายย่อย)	โทร 02-659-8034 sumetha@uobkayhian.co.th
10. ไพบูลย์ เจนสาธิต	สนับสนุนข้อมูล (ฝ่ายสถาบัน)	โทร 02-659-8311 paiboon@uobkayhian.co.th
11. เสาวนีย์ เจริญสุข	สนับสนุนข้อมูล(ฝ่ายขายย่อย)	โทร 02-659-8306 saowanee@uobkayhian.co.th
12. นันทน์ภัส ธรรมจินดา	แปลภาษา	โทร 02-659-8027 nantnapat@uobkayhian.co.th