

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไร

แนวโน้มตลาดวันนี้: อยู่ในกรอบ 1200-1220

แม้จะมีความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ QE3 ของสหรัฐฯ แต่จากรายงานการประชุมเฟดในครั้งก่อนเผยให้เห็นว่าเงินเฟ้อจะตก. อาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่านี้ก่อน ดังนั้น ภาพรวมตลาดหุ้นในช่วงนี้จึงยังคงความผันผวนสูงทั้งเพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยเดิมและปัจจัยที่จะเข้ามาใหม่อีกครั้ง ในระยะสั้นนักลงทุนเริ่มหันเหความสนใจไปยังฤดูประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น โดยในไทยเริ่มประกาศงบฯ กลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มแรกไปจนถึงสัปดาห์หน้า ส่วนสหรัฐฯจะมิงบฯ ของเจฟฟิมอร์แกนออกในวันศุกร์นี้ก่อนตามด้วยหุ้นของอีกหลายธนาคารในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีปัจจัยร่อนด้าจากการเมืองให้ติดตามในวันศุกร์นี้ เรื่องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องรอดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มภายหลังคำตัดสินของศาลซึ่งอาจเป็นปัจจัยรบกวนตลาดให้เกิดความผันผวนมากขึ้นได้ มอง SETI วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1200-1220

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ยังเน้นด้านการเก็งกำไรต่อไปได้

แนวต้าน : 1213-1220 แนวรับ : 1200-1192

ปัจจัยเด่นวันนี้:

- + นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 772.99 ล้านบาท
- + ราคาน้ำมันดิบปิดพุ่งขึ้น 1.90 ดอลลาร์ มาที่ 85.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ในวันพุธ จากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา และความหวังว่าเฟดอาจออกมาตรการกระตุ้น.
- + ผู้จัดการกองทุนชั้นนำเตรียมโยกเงินลงทุนจากพันธบัตรหนี้วิกฤติยุโรปเข้าตลาดหุ้นในไตรมาส 3 ปีนี้ เน้นอเมริกาเหนือที่พื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งและเอเชียโดยเฉพาะจีนเหตุใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 48.59 จุด มาที่ 12,604.53 จุด หลังรายงานการประชุมของเฟดมี.ย.บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายเปิดกว้างแนวคิดกระตุ้นศก.มากขึ้น แต่ภาวะศก.อาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยลง
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีระบุมีความเป็นไปได้ที่ศาลจะใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนในการพิจารณากองทุนยุโรปว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
- ธนาคาร HSBC เผยผลสำรวจจะระบุว่าจีดีพีของประเทศตลาดเกิดใหม่ได้ชะลอตัวในไตรมาส 2/55 โดยได้รับแรงกดดันจากกิจกรรมภาคการผลิตที่ซบเซา โดยเฉพาะในจีนและบราซิล

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถือออปพอร์ต : หุ้นที่ปรับออก :

TISCO, JAS, AMATA, CK

TVO

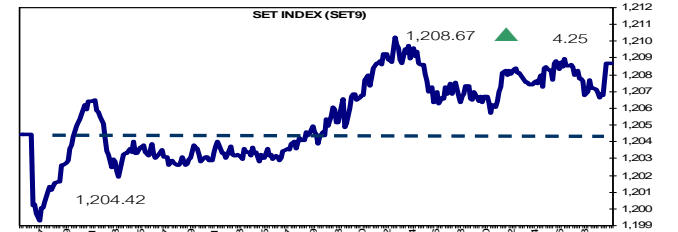
หุ้นที่แนะนำ :

CFRESH เก็งกำไร FV 9.60 กรอบเทรดระยะสั้น ด้าน 8.2-8.35 รับ 7.55 Cut loss 7.30

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,210.44 (+0.50%)

L: 1,187.49 (+0.05%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,208.67	4.25	0.35%
SET50	840.61	2.94	0.35%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,013.47
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			24,327.90
P/E ตลาด (เท่า)			15.43
P/BV ตลาด (เท่า)			2.12
Div. Yield (%)			3.52

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	5,783.99	5,011.00	772.99
สถาบัน	2,403.62	2,296.52	107.10
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,765.05	2,761.03	1,004.02
รายย่อย	12,375.25	14,259.35	-1,884.10

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	56,060.29	51,160.62	4,899.67
สถาบัน	20,069.65	23,409.49	-3,339.84
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	28,255.34	26,691.51	1,563.83
รายย่อย	110,683.45	113,807.10	-3,123.65

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	12,604.53	-48.59	-0.38%
NASDAQ	2,887.98	-14.35	-0.49%
NIKKEI	8,851.00	-6.73	-0.08%
Hang Seng	19,419.87	23.51	0.12%
FTSE	5,664.48	0.41	0.01%
DAX	6,453.85	15.52	0.24%
CAC40	3,157.25	-18.16	-0.57%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.69	0.040	0.13%
Yen/US\$	79.73	0.330	0.42%
US\$/Euro	1.2236	-0.001	-0.11%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	83.4740	0.074	0.09%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ส.ค.)	85.81	1.90	2.26%
ICE - Brent (ส.ค.)	100.23	2.26	2.31%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	7.68	0.32	4.35%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,575.70	-4.10	-0.26%
BDI Index	1,146.00	-14.00	-1.21%

ธีรดา ขาวถวิลยืนยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501

โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487