

กลยุทธ์การลงทุน: ซื่อเก็งกำไร

แนวโน้มตลาดวันนี้: Sideways-Sideways up

บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังอิงทางบวกได้ต่อ แม้ติดตัวค่อนข้างแรงในช่วงปลายวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมา ขณะที่ตลาดสหรัฐ+ยุโรปปิดพุ่งแรงหลังจีดีพี 2Q ของจีนออกมาไม่แยกว่าคาด และเจพี มอร์แกนฯ เปิดเผยผลกำไรเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 จากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจปล่อยสินเชื่อจำนวน คาดระหว่างช่วงที่รอปัจจัยใหม่ๆ เข้ามา แม้ภาพใหญ่ยังให้น้ำหนักกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก แต่ในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนต่อไปตามการเก็งกำไรผลประกอบการ มองกรอบเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1200-1220

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: กลับมาซื่อเก็งกำไรได้อีกครั้งหลังความชัดเจนด้านการเมืองในระดับหนึ่ง แม้การพุ่งขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์อาจทำให้มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับเข้ามาบ้างก็ตาม

แนวต้าน : 1220-1227 แนวรับ : 1200-1186

ปัจจัยเด่นวันนี้:

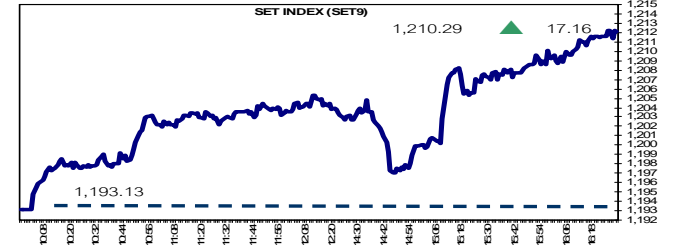
- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 203.82 จุด มาที่ 12,777.09 จุด ในวันศุกร์ จากตัวเลขศก. ซึ่งช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับการเติบโตของจีน และผลประกอบการของเจพี มอร์แกนฯ ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาวที่ธนาคารได้รับจากการขาดทุนในการทำธุรกรรมที่สร้างความเสียหายถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปี
- + ราคาน้ำมันดิบปิดบวก 1.02 ดอลลาร์ มาที่ 87.10 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจีดีพีไตรมาส 2 ของจีนไม่เลวร้ายเท่าที่นักลงทุนบางรายคาดไว้
- + กท.คลังเตรียมเสนอเรื่องขยายเวลาโครงการรถยนต์คันแรกให้ครบ. พิจารณาในวันที่ 17 ก.ค. นี้ ตามที่กรมสรรพสามตินำเสนอเรื่องขึ้นมา
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,121.78 ล้านบาท
- นายกรัฐมนตรีวิน เจียเป่า ของจีน กล่าวเตือนในวันอาทิตย์(15) ว่าเศรษฐกิจจีนยังไม่ได้กระเตื้องฟื้นตัวจนอยู่ในภาวะมีเสถียรภาพแล้ว และยังคงต้องเตรียมรับมือกับความยากลำบากต่อไปอีกระยะหนึ่ง
- 0 ศาลรธน. มีมติยกคำร้องกรณีร่างรธน. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 291 ขัดต่อรธน. หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการกระทำที่จะเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%	
ถือต่อในพอร์ต :	หุ้นที่ปรับออก :
TISCO, JAS, AMATA, CK, CFRESH	---
หุ้นที่แนะนำ :	
1. KBANK เก็งกำไร FV 192 กรอบเทรดระยะสั้น ด้าน 170 รับ 163 Cut loss 161 บาท	
2. SAT เก็งกำไร FV 32 กรอบเทรดระยะสั้น ด้าน 29.50 รับ 27 Cut loss 26.50 บาท	

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +37.77% เทียบกับตลาดที่ +18.04%

ตลาดเมื่อวันศุกร์

SETI H: 1,205.85 (-0.23%) L: 1,193.13 (-1.29%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,210.29	17.16	1.44%
SET50	841.59	12.93	1.56%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,027.61
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			24,904.36
P/E ตลาด (เท่า)			15.45
P/BV ตลาด (เท่า)			2.12
Div. Yield (%)			3.51

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	4,551.33	5,673.12	-1,121.79
สถาบัน	2,412.43	1,502.72	909.71
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,109.16	3,931.10	178.06
รายย่อย	13,831.44	13,797.43	34.01
สะสม (ก.ค.)	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	65,644.66	61,913.89	3,730.77
สถาบัน	25,232.13	26,942.43	-1,710.30
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	34,930.85	33,946.55	984.30
รายย่อย	135,798.68	138,803.46	-3,004.78

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	12,777.09	203.82	1.62%
NASDAQ	2,908.47	42.28	1.48%
NIKKEI	8,724.12	4.11	0.05%
Hang Seng	19,092.63	67.52	0.35%
FTSE	5,666.13	57.88	1.03%
DAX	6,557.10	137.75	2.15%
CAC40	3,180.81	45.63	1.46%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.67	-0.120	-0.38%
Yen/US\$	79.25	-0.030	-0.04%
US\$/Euro	1.2256	0.006	0.49%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	83.2850	-0.374	-0.45%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ส.ค.)	87.10	1.02	1.18%
ICE - Brent (ส.ค.)	102.40	1.33	1.32%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	7.88	0.50	6.78%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,592.00	26.70	1.71%
BDI Index	1,110.00	-11.00	-0.98%

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