

## กลยุทธ์การลงทุน: Selective Trading

### แนวโน้มตลาดวันนี้: Sideways ในกรอบ 1212-1232

ตลาดรวมยังน่าจะแกว่ง Sideways ในกรอบ 1212-1232 ระหว่างรอการให้ การต่อสภาของเกรสเป็นวันที่ 2 ของเบอร์นินเก้ในคืนวันนี้ เพื่อจับสัญญาณ เกี่ยวกับการกระตุ้นศก. แม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนนักในคำให้การวันแรก โดยระบุว่าพร้อมจะดำเนินการหากมีความจำเป็น แต่ก็ได้ชี้ว่าศก.สหรัฐ ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลจากวิกฤติหนี้ยุโรป และ ความไม่แน่นอนในนโยบายการคลังของสหรัฐ ขณะที่คาดว่าจะมีการเก็บ กำไรผลประกอบการและหุ้นรายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของ ตลาดในช่วง 3 วันทำการติดต่อกันมาอาจทำให้มีแรงขายทำกำไรสลับเข้า มาให้เห็นเป็นระยะ แต่ยังไม่น่าอ่อนตัวมาก คาดแรงซื้อต่างชาติทั้งในหุ้น และอนุพันธ์ยังช่วยประคองการอ่อนตัวได้

**กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น:** ยังคงเก็บกำไรต่อได้ เน้นการเลือกหุ้นรายตัว

แนวต้าน : 1227-1232 แนวรับ : 1220-1212

### ปัจจัยเด่นวันนี้:

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 78.33 จุด มาที่ 12805.54 จุด หลังผล ประกอบการที่สูงเกินคาดของโคคา-โคลา และโกลด์แมน แซคส์ และ ประธานเฟดเปิดโอกาสสำหรับการกระตุ้นศก.มากขึ้น
- + ราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX ปิดบวก 79 เซนต์ มาที่ 89.22 ดอลลาร์/ บาร์เรล หลังเบอร์นินเก้ชี้มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะดำเนินมาตรการ กระตุ้นศก.ในอนาคต
- + นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 640.28 ล้านบาท
- + โตยต์มอเตอร์ประเทศไทยเพิ่มเป้าหมายยอดขายรถยนต์ทั้งระบบในปีนี้เป็น 1.2 ล้านคันจากเดิมที่คาด 1.1 ล้านคัน ขณะที่ยอดขายในเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 123,471 คัน เพิ่มขึ้น 75.7% y-y (เป็นบวกกับ AUTO)
- + BOI เผยต่างชาติลงทุนไทยในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 66.5%y-y คิดเป็น มูลค่าราว 2.78 แสนล้านบาท บ่งชี้ความเชื่อมั่นไทยเป็นแหล่งลงทุน สำคัญในอาเซียน (เป็นบวกกับกลุ่มนิคมฯ)
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทยเผยภาวะศก.โลกฟื้น ตัวไม่เต็มที่ ปัจจัยการบริโภคในประเทศลดลงจากความไม่มั่นใจในเรื่อง การกระตุ้นศก.ของรัฐบาลและการป้องกันจัดการน้ำ รวมทั้งการเมืองที่ ยังไม่นิ่งเท่าที่ควร จึงได้ปรับประมาณการจีดีพีปีนี้ลดลงเหลือ 5.6% จากเดิมที่คาด 5.9%

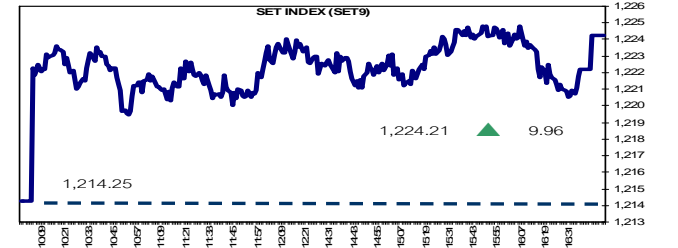
### การจัดพอร์ตระยะสั้น\* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถืออโนพอร์ต :	หุ้นที่ปรับออก :
TISCO, JAS, AMATA, CK,	KBANK
CFRESH, SAT	
หุ้นที่แนะนำ :	
---	

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

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,224.94 (+0.88%) L: 1,219.37 (+0.42%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,224.21	9.96	0.82%
SET50	851.44	7.64	0.91%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,143.39
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			29,126.12
P/E ตลาด (เท่า)			15.63
P/BV ตลาด (เท่า)			2.14
Div. Yield (%)			3.47

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	6,495.08	5,854.80	640.28
สถาบัน	2,431.24	2,309.32	121.92
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,109.00	3,515.80	593.20
รายย่อย	16,090.80	17,446.19	-1,355.39
<b>สะสม (ก.ค.)</b>	<b>ซื้อ</b>	<b>ขาย</b>	<b>สุทธิ</b>
ต่างชาติ	76,852.73	72,358.99	4,493.74
สถาบัน	30,392.71	31,194.76	-802.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	42,620.33	41,210.14	1,410.19
รายย่อย	165,884.25	170,986.13	-5,101.88

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	12,805.54	78.33	0.62%
NASDAQ	2,910.04	13.10	0.45%
NIKKEI	ปิด	30.88	0.35%
Hang Seng	19,455.33	333.99	1.75%
FTSE	5,629.09	-33.34	-0.59%
DAX	6,577.64	11.92	0.18%
CAC40	3,176.97	-2.93	-0.09%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.53	-0.080	-0.25%
Yen/US\$	79.06	0.200	0.25%
US\$/Euro	1.2289	0.002	0.18%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	83.0250	-0.104	-0.13%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ส.ค.)	89.22	0.79	0.89%
ICE - Brent (ส.ค.)	104.00	0.63	0.61%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	7.98	0.02	0.25%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,589.50	-2.10	-0.13%
BDI Index	1,093.00	-9.00	-0.82%

ธีรดา ชาญยั้งยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 9501

โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487