

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ปรับขึ้น



ปรับขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเข้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ของบริษัทต่างๆทั้งในสหรัฐฯและยุโรปออกมาดีกว่าที่คาดไว้ เช่น ผลประกอบการของบริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ธนาคารนอร์เดีย ของสวีเดน และอินเทลของสหรัฐฯ เพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนต่อการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และการคาดการณ์ว่าจุดเลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้ว ด้านปัจจัยภายในประเทศวันนี้ คาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่ออกมาเพิ่มเติม หลังวานนี้ KBANK แจ้งผลประกอบการที่เติบโตได้ดีตามตลาดคาดไว้

แนวรับ/แนวต้าน: 1213/1230

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นที่มีข่าวดีเป็นรายตัว

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35%: พอร์ตหุ้น 65%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร **CFRESH, TOP, PTT, DELTA, STEC, MAJOR, TVO, BBL, SAT, LH**

นักลงทุนระยะยาว: หอยซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ



จับข่าวมาเก็งกำไร

ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย พบค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/55 ที่ 1.5 สู่ 55.8 ด้านดัชนีความคาดหวัง 6 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 67.9 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 0.9

ความเห็น เก็งกำไรกลุ่มสังหาริมทรัพย์แนะนำ **LH, AP, QH**

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- + กระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าในไตรมาสที่ 3/55 โรงงานที่น้ำท่วมจะกลับมาผลิตเพิ่มเป็น 90% ใน 7 นิคมอุตสาหกรรม และมีโรงงานย้ายและปิดกิจการ 59 แห่งคิดเป็น 7% ของโรงงานที่ถูกน้ำท่วม
- กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตัวเลขจดทะเบียนเลิกกิจการในเดือน มิ.ย. 55 ลดลง 3%yoy แต่เพิ่มขึ้น 10%mom และมียอดจดทะเบียนตั้งบริษัทลดลง 10%yoy และ 1%mom

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 103.16 จุด ปิดที่ 12,908.70 จุดหลังตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 6.9% ในเดือน มิ.ย. สูงสุดในรอบ 3 ปี และเฟดประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยซ้ำซ้อน อีกทั้งตัวเลขของผลประกอบการในกลุ่มเทคโนโลยีดีกว่าที่คาดการณ์
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.65 ดอลลาร์ ปิดที่ 89.87 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์ความรุนแรงในซีเรีย และความขัดแย้งของอิหร่านและสหรัฐฯวิ่งสร้างคามวิตกต่อการอุปทานน้ำมันในตลาดโลก

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)

KK Hold TG = 40.25

SET 50 Fifty
Commodities Guide

QA Report: Daily QA
รายงานผลการ Turnover List

Action	Trading	แนวต้าน
PTT	}	344-346
TVO		26.00
DELTA		24.50-25.0

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index	1,220.14	-4.07	-0.33%
SET	846.80	-4.64	-0.54%
SET50	1,841.53	-8.66	-0.47%
SET100	28,129.99		
SET-VAL (Btm)	1,010,979		
Mkt cap (Btm)	15.58		
PER (X)	2.14		
PBV (X)			
Oversea			
DJIA	12,908.70	+103.16	0.81%
NASDAQ	2,942.60	+32.56	1.12%
Yen / Dollar	78.80	-0.24	-0.30%
CRUDE price (\$)	89.87	+0.65	0.70%
Baltic dry index	1,074	-19.00	-1.74%
Gold (Spot)	1,572.29	-8.96	-0.57%
Short sales (Btm)	518.44	121.71	30.68%

Key Indicators

THB / Dollar	31.66	-0.01	-0.03%
Yen / Dollar	78.80	-0.24	-0.30%
CRUDE price (\$)	89.87	+0.65	0.70%
Baltic dry index	1,074	-19.00	-1.74%
Gold (Spot)	1,572.29	-8.96	-0.57%
Short sales (Btm)	518.44	121.71	30.68%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)		
	18July'12	MTD	YTD
สถาบัน	555	-248	-38,853
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	312	1,722	2,936
ต่างชาติ	-438	4,055	68,222
รายย่อย	-428	-5,530	-32,305

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1.ADVANC	1.BLAND
2.INTUCH	2.TRUE
3.PTTGC	3.JAS
4.PTTEP	4.KMC-W2
5.PTT	5.BLAND-W3

Sector

	18July'12	17July'12
ICT	23.00%	23.01%
BANK	17.78%	14.91%
ENERG	15.18%	16.83%
PETRO	7.09%	10.79%
PROP	7.07%	7.67%

2012 Target

SET 1,260

หุ้น/คำแนะนำ	ข่าวหุ้นรายตัวที่น่าสนใจ
<p>TUF ถือ ราคาพื้นฐาน 82 บาท</p>	<p>TUF เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์ยอดขายไตรมาส 2/55 จะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงเป้าหมายยอดขายทั้งปีนี้ในสกุลเงินดอลลาร์เติบโตอย่างน้อย 15% จากปีก่อน ขณะที่วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการขายของบริษัท แม้จะมีสัดส่วนการขาย 33% ของรายได้ เนื่องจากธุรกิจอาหารยังมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน สำหรับในรอบปีนี้ บริษัทจะกลับมาจ่ายปันผลในอัตราปกติที่ไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ โดยจะเริ่มตั้งแต่การจ่ายปันผลงวด 6 เดือนแรกปีนี้ เป็นต้นไป จากเดิมที่กำหนดวงเงินจ่ายปันผลทั้งปีไม่เกิน 1.2 พันล้านบาท</p>
<p>THAI ซื้อ ราคาพื้นฐาน 25.50 บาท</p>	<p>THAI เปิดเผยว่า อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ 75.5% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 71.5% ในเดือนพ.ค.</p> <p>เคบิน แพคเตอร์ และอัตราการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Factor) เป็นส่วนหนึ่งของอัตราส่วนการบรรทุก (Load Factor) ที่ในเดือนมิ.ย.ทำได้ในระดับ 67.5% เพิ่มขึ้นจาก 63.2% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน</p> <p>โดยในเดือนมิ.ย.มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 1.58 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 1.37 ล้านคน ในมิ.ย.ปีก่อน และมีเคบิน แพคเตอร์ อยู่ที่ 75.5% จาก 65.7% ในเดือนมิ.ย.54</p> <p>ขณะที่การขนส่งพัสดุภัณฑ์อยู่ที่ 53.81 ล้านกิโลกรัม ลดลงจาก 57.37 ล้านกิโลกรัม ในช่วงเดียวกันปีก่อน และมีอัตราการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ลดลงมาที่ 54.1% จาก 57.7% ในมิ.ย.54</p> <p>สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) บริษัทระบุว่า มีอัตราส่วนการบรรทุกที่ 68.8% เพิ่มขึ้นจาก 66.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เคบิน แพคเตอร์ อยู่ที่ระดับ 76.7% จาก 71.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ก่อนหน้านี้ THAI ตั้งเป้าหมายว่าจะมีเคบิน แพคเตอร์ ในปีนี้ที่ระดับ 75%</p>
<p>SIRI ซื้อ Consensus 2.60 บาท</p>	<p>SIRI เผยถึงยอดขายครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 9,500-9,600 ล้านบาท จากเป้าหมายรวมทั้งปีที่ตั้งไว้ 1.9 หมื่นล้านบาท เนื่องจากเปิดโครงการ 8 โครงการ มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท จากแผนปีนี้ที่จะเปิดโครงการทั้งหมด 17 โครงการ มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท</p>
<p>KBANK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 210 บาท</p>	<p>KBANK เผยถึง ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิงวดครึ่งปีแรกของปี 2555 จำนวน 1.83 หมื่นล้านบาท โดยเป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.7 พันล้านบาท หรือ 23.30% สำหรับกำไรสุทธิไตรมาส 2/55 จำนวน 9.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 379 ล้านบาท หรือ 4.22 %</p>

ปฏิทินเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบ 2 สัปดาห์

วันที่	เหตุการณ์	ตัวเลข
วันอังคารที่ 17 ก.ค.'55	<ul style="list-style-type: none"> -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. - US: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนพ.ค. -US: -ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้จ่ายการผลิตเดือนมิ.ย. -US: สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) เปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ค. -US: ประธาน FED แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส 	<ul style="list-style-type: none"> -US: สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 35 ในเดือนก.ค. จากระดับ 29 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2002ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดบ้านได้ฟื้นตัวขึ้น -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปทรงตัวตามความคาดหมายในเดือนมิ.ย. หลังจากลดลง 0.3% ในเดือนพ.ค. ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินลดลง ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.2% ตามคาดในเดือนมิ.ย. เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน หลังจากเพิ่ม 0.2% ในเดือนพ.ค. -US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.4% ในเดือนมิ.ย. และอัตราการใช้จ่ายการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 78.9% ในเดือนมิ.ย. VS ตลาดคาดไว้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย. หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนพ.ค. และอัตราการใช้จ่ายการผลิตจะอยู่ที่ 79.2% ในเดือนมิ.ย.
วันพุธที่ 18 ก.ค.'55	<ul style="list-style-type: none"> -US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนมิ.ย. -US: ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ Beige Book -US: สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ -US: ประธาน FED แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส 	<ul style="list-style-type: none"> - US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านพุ่งขึ้น 6.9% สู่ 760,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบกว่า 3 ปีนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2008 และการอนุญาตก่อสร้างร่วงลง 3.7% สู่ 755,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. VS ตลาดคาดว่าตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านจะอยู่ที่ 745,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นจาก 708,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. และตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างจะอยู่ที่ 765,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ลดจาก 784,000 ยูนิตในเดือนพ.ค. -US: สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ก.ค. ลดลง 809,000 บาร์เรล สู่ 377.4 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 2.62 ล้านบาร์เรล สู่ 123.53 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.82 ล้านบาร์เรล สู่ 205.9 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้จ่ายการกลั่นน้ำมันลดลง 0.7% สู่ 92.0%
วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.'55	<ul style="list-style-type: none"> -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ -US: Conference Board เปิดเผยดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนมิ.ย. -US: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย. -US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนก.ค. 	
วันศุกร์ที่ 20 ก.ค.'55	-US: ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ	
วันเสาร์ที่ 21 ก.ค.'55		
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.'55		

มูลค่าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

Country	Day (Mil USD)	WTD Net (Mil USD)	MTD Net (Mil USD)	YTD Net (Mil USD)
India	103.49	126.85	1518.18	10034.50
Indonesia	33.87	43.82	122.98	342.05
Philippines	90.56	96.16	566.30	2231.43
South Korea	-58.65	96.16	566.30	2231.43
Taiwan	-248.71	128.56	-797.69	4534.40
Thailand	-13.81	10.34	128.20	2210.44
Vietnam	1.37	4.23	1.14	-25.55

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close	%MTD	%YTD	Day PE	18-July PBV
SET	1,220.14	4%	19%	15.58	2.14
SET50	846.80	4%	18%	14.21	2.37
FOOD	11,813.95	0%	27%	14.39	3.04
BANK	480.12	5%	28%	14.24	1.88
PETRO	901.24	6%	-1%	9.10	1.51
CONMAT	8,484.45	4%	5%	13.87	2.33
PROP	185.96	5%	29%	19.81	1.96
ENERG	20,589.66	3%	3%	10.19	1.74
COMM	23,583.77	1%	43%	31.29	6.55
HEALTH	2,295.55	4%	33%	22.95	4.41
MEDIA	73.41	7%	32%	23.93	5.06
TRANS	102.83	5%	20%	721.35	1.07
ICT	167.55	8%	38%	21.80	7.38

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 ระยับแสงเดือน	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