

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (20 /07/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ "ขายกลุ่ม ICT BANK โยกเข้า ENERGETIC PETRO"

SET วันนี้ปรับตัวลง -7.18 จุด ปิดที่ 1,212.96 จุด ด้วย volume 3.6 หมื่นลบ. แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงขายในกลุ่ม ICT (-2.8%) จากข่าวสรรพสามิตจะเก็บภาษีมือถือ 10% และกลุ่ม BANK (-2.4%) ที่ sell on fact หลังจากเริ่มทยอยประกาศกำไร Q2/12 ออกมา และมีแรงซื้อสลับเข้าไปในกลุ่ม ENERGETIC (+0.4%) PETRO (+2.2%) จากราคาน้ำมันโลกที่ติดตัวขึ้นมาขึ้นเหนือ 90 us/barrel ได้สำเร็จ

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 มาที่ระดับ 92.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากสถานการณ์ที่ไม่สงบในซีเรีย อิหร่านและอิสราเอล ทั้งในส่วนของความไม่สงบของเหตุการณ์ส่วนของตะวันออกกลางเอง รวมไปถึงความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศตะวันตก
- (+) รัฐสภาเยอรมนีมีมติอนุมัติ 473 ต่อ 97 ในแผนการนำเงิน 1 แสนล้านยูโรจากกองทุน EFSF ออกมาให้ความช่วยเหลือภาคธนาคาร
- (+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนปรับตัวขึ้นในเดบิวทจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาในระดับดี
- (+) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกรถยนต์ในเดือน มิ.ย. ประเทศไทยสามารถส่งออกรถยนต์ได้ 94,700 คัน สูงที่สุดในรอบ 25 ปี
- (-) สหรัฐฯ รายงานตัวเลข Jobless Claim เพิ่มขึ้น 34,000 ราย ที่ระดับ 386,000 ราย จากปัจจัยตามฤดูกาล
- (-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 7% อีกครั้ง
- (+/-) Fund Flow ไรทิศทาง Net Position นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มทรงตัวหลังการเกิดการ Net Buy สลับ Net Sell
- (+/-) ความผันผวนของ Earning Season ไตรมาส 2

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) การประชุมของรอมว. คลังของยูโรโซนต่อแผนการช่วยเหลือสเปน

### กลยุทธ์การลงทุน "เริ่มพิจารณา"

วันนี้คาดหมายการแกว่งตัวของดัชนีโดยมีมุมมองเป็นบวก แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคาร แต่ก็จะถูกชดเชยด้วยระดับราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง สร้างแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม Commodity Play คลายความกังวลต่อการขาดทุนสต็อกในไตรมาส 2 ในช่วงสั้น ในระยะกลางแรงซื้อเริ่มอ่อนตัว หากดัชนีไม่สามารถพยุงตัวได้ในวันนี้เริ่มพิจารณาขายทำกำไรบางส่วน

### หุ้นเด่นประเด็นร้อน

- \* TOP ราคาปิด 62 บาท
  - ราคาน้ำมันติดตัวขึ้นมาขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  - คาด Q3/12 Stock น้ำมันพลิกกลับมาเป็นกำไร
- \* SITHAI ราคาปิด 16.10 บาท
  - ต้นทุนการผลิตต่ำลงจากวัตถุดิบเคมีปรับตัวลง หนุนกำไรเติบโตขึ้น
  - ปรับรับโครงสร้างรายได้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี margin สูง เช่น ขวดพลาสติกและกล่องอาหาร
  - เซ็นสัญญาระยะเวลา 3 ปีกับบริษัทเป๊ปซี่ (ไทยแลนด์)

### Stock in Trend

หุ้นปันผล 1H55 (BECL RATCH INTUCH)  
Earning Play (ADVANC BAY BEC BECL CPN STANLY THCOM TVO)  
ความกังวลต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตร (KSL TVO)

### ฝ่ายวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นต่ออย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย  
\*\*\*\*\*