

กลยุทธ์การลงทุน: เน้นเฉพาะหุ้นผลประกอบการ+ปันผลดี แนวโน้มตลาดวันนี้: ยังผันผวนทางลง

ภาพรวมยังคงไม่ดีนักท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤติหนี้ยุโรป โดยความกังวลใจหลักยังคงอยู่ที่เรื่องของสเปนที่คาดว่าจะต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินระดับประเทศ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่พุ่งสู่ระดับ 7.596% ขณะที่มูดีส์ได้ปรับเปลี่ยนแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของเยอรมนี, เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์กเป็นเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ที่ยืดเยื้อของยูโรโซน อีกทั้งการดึงหนักของราคาน้ำมันในตลาดโลกกว่า 4% จากความกังวลใจเรื่องผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันน่าจะยังกดดันหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลังงานต่อไป โดยต่างชาติถืออยู่ข้างขายทั้งในตลาดหุ้นและอนุพันธ์ ขณะที่ค่าเงินบาทเข้านี้ (7.50 น.) อ่อนค่ามาแถว 31.76 บาท/ดอลลาร์ จึงมอง SETI น่าจะยังผันผวนอิงทางอ่อนตัวได้ต่อ โดยมองแนวรับแถว 1181 และ 1170 ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ชัยปพอร์ทลงมาที่ 25% ก่อน และเน้นถือเฉพาะหุ้นที่คาดมีผลประกอบการดี หรือมีปันผลระหว่างกาลในเกณฑ์ดีรองรับ

แนวต้าน : 1192-1200 แนวรับ : 1181-1170

ปัจจัยเด่นวันนี้:

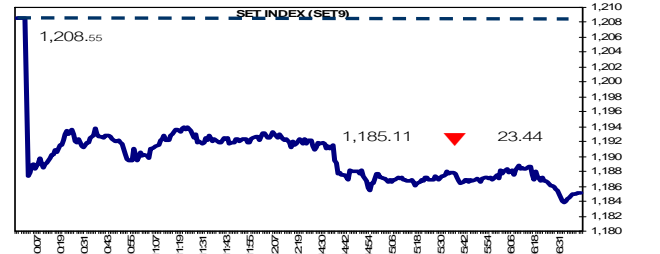
- + นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยเตรียมเสนอกรม.วันนี้ หรืออย่างช้าวันที่ 31 ก.ค. เพื่อขยายเวลามาตรการ "รถคันแรก" โดยให้สิทธิกับผู้จองซื้อก่อน 31 ธ.ค. 55 พร้อมหนุนขยายเวลาส่งมอบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 101.11 จุด มาที่ 12,721.46 จุด ในวันจันทร์ ขณะที่ดัชนีความผันผวน (VIX) พุ่ง 14.4% สู่ 18.62 เหตุจากสเปนที่ใกล้จะขอความช่วยเหลือทางการเงินระดับประเทศ และการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอถ่วงตลาดลง
- ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดร่วงลง 3.69 ดอลลาร์ มาที่ 88.14 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลเรื่องวิกฤติหนี้ยุโรปจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันในตลาดโลก
- นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิจำนวน 1,233.55 ล้านบาท

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 25% : เงินสด 75%	
ถืออโนพอร์ท :	หุ้นที่ปรับออก :
CFRESH	IRPC, SAT
หุ้นที่แนะนำ :	
SRICHA	คาดปันผลเด่น+ฐานะการเงินแข็งแกร่ง FV 23.30 บาท กรอบเทรดระยะสั้น มองต้าน 23-23.4 รับ 22 Cut loss 21.6
DTAC	ประกาศปันผล 2.27 บาท XD 1 ส.ค. FV 96 บาท กรอบเทรดระยะสั้น มองต้าน 82.5 รับ 78.5 Cut loss 77.25

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +39.45% เทียบกับตลาดที่ +17.87%

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,194.02 (+14.53%) L: 1,183.63 (-24.92%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,185.11	-23.44	-1.94%
SET50	818.43	-18.56	-2.22%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,820.63
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			28,427.51
P/E ตลาด (เท่า)			15.12
P/BV ตลาด (เท่า)			2.08
Div. Yield (%)			3.59

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	5,968.80	7,202.34	-1,233.54
สถาบัน	2,519.46	3,546.69	-1,027.23
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,324.04	4,780.61	-1,456.57
รายย่อย	16,615.21	12,897.87	3,717.34

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	12,721.46	-101.11	-0.79%
NASDAQ	2,890.15	-35.15	-1.20%
NIKKEI	8,508.32	-161.55	-1.86%
Hang Seng	19,053.47	-587.33	-2.99%
FTSE	5,533.87	-117.90	-2.09%
DAX	6,419.33	-210.69	-3.18%
CAC40	3,101.53	-92.36	-2.89%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.78	0.080	0.25%
Yen/US\$	78.33	-0.070	-0.09%
US\$/Euro	1.2110	-0.001	-0.05%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	83.7490	0.075	0.09%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ส.ค.)	88.14	-3.69	4.00%
ICE - Brent (ส.ค.)	103.26	-3.57	-3.34%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	10.64	0.96	9.92%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,577.40	-0.30	-0.02%
BDI Index	1,022.00	-15.00	-1.45%

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501
โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 488