

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรอย่างระมัดระวัง แนวโน้มตลาดวันนี้: Sideways ในกรอบ 1181-1200

ภาพรวมจากต่างประเทศดูฟื้นตัวเล็กน้อยจากอานิสงส์ผลประกอบการที่ดีกว่าคาดของบริษัทฯ ในสหรัฐฯ ขณะที่ข้อมูลตลาดบ้านที่ซบเซาทั้งยอดขายและราคาบ้านที่ลดลงกลับทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังเรื่องการออกมาตรการกระตุ้นศก.จากเฟดในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำมันของกลุ่มยุโรปโซนยังดูน่าเป็นห่วง ล่าสุดมติสัปดาห์ประกาศปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวเฉพาะกาลของกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) ที่ (P)Aaa ลงสู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" ขณะที่เอเกิน-โจนส์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีลงด้วย รวมถึงแรงขายหนักของต่างชาติกว่า 3.8 พันล้านบาทในตลาดหุ้นไทยวานนี้ น่าจะสร้างความผันผวนระหว่างทางให้กับตลาดได้มาก ทำยสุดดัชนีอาจปิดขยับไปไม่ได้ไกลมากนัก มองกรอบเคลื่อนไหวระหว่าง 1181-1200

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไรได้บนความระมัดระวัง แต่ดัชนีสร้างฐานได้พอสมควรอาจขยับพอร์ตกลับไปที่ 50%

แนวต้าน : 1192-1200 แนวรับ : 1181-1170

ปัจจัยเด่นวันนี้:

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 58.73 จุด มาที่ 12,676.05 จุด ในวันพุธ จากแรงหนุนของผลประกอบการที่แข็งแกร่งของโบอิงและแคเตอร์พิลลาร์ และความหวังว่าเฟดจะดำเนินมาตรการกระตุ้นศก.มากขึ้นในเร็วๆ นี้ ช่วยหนุนตลาด
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดปรับขึ้น 47 เซนต์ มาที่ 88.97 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความปั่นป่วนในตะวันออกกลางและความหวังว่าเฟดอาจจะดำเนินมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มเติม
- กนง.มีมติคงดอกเบี้ย 3.0% พร้อมหั่นเป้า GDP ปี '55 ขยายตัว 5.7% จากเดิมคาด 6% ส่งออกโต 7% จากเดิมคาด 8%
- พาณิชย์ เผย ส่งออกไทยเดือนมิ.ย. ปรับลดลง 2.5% ทำขาดดุลการค้า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ 6 เดือนแรกไทยขาดดุลกว่า 10,344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยจำนวน 3,795.30 ล้านบาท เมื่อวานนี้

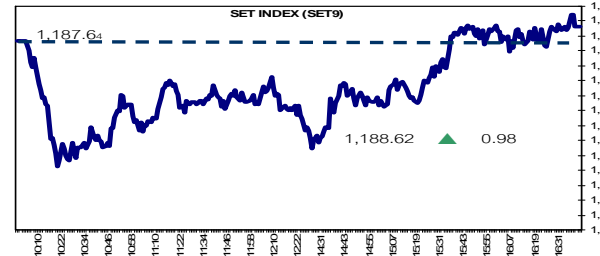
การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถือในพอร์ต :	หุ้นที่ปรับออก :
CFRESH, SRICHA, DTAC	---
หุ้นที่แนะนำ :	
MINT	ผลประกอบการดี FV 16.10 บาท กรอบเทรดระยะสั้น มองด้าน 16 รับ 15.2 Cut loss 15 บาท
IVL	ลุ้นรีบัวด์ทางเทคนิค เทรดในกรอบ 28.50-31.50 บาท Cut loss 27.50 บาท

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

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,189.45 (+1.81%) L: 1,179.25 (-8.39%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,188.62	0.98	0.08%
SET50	820.13	0.54	0.07%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,849.90
มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท)			37,150.00
P/E ตลาด (เท่า)			15.17
P/BV ตลาด (เท่า)			2.08
Div. Yield (%)			3.58

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	10,535.78	14,331.08	-3,795.30
สถาบัน	2,197.84	3,129.46	-931.62
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	5,893.38	4,930.18	963.20
รายย่อย	18,523.01	14,759.28	3,763.73
สะสม (ก.ค.)	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	118,941.30	122,107.31	-3,166.01
สถาบัน	45,675.60	48,603.89	-2,928.29
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	69,004.28	68,887.94	116.34
รายย่อย	265,149.78	259,171.80	5,977.98

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	12,676.05	58.73	0.47%
NASDAQ	2,854.24	-8.75	-0.31%
NIKKEI	8,365.90	-122.19	-1.44%
Hang Seng	18,877.33	-25.87	-0.14%
FTSE	5,498.32	-0.91	-0.02%
DAX	6,406.52	16.11	0.25%
CAC40	3,081.74	7.06	0.23%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.65	-0.090	-0.28%
Yen/US\$	78.14	-0.040	-0.05%
US\$/Euro	1.2150	0.009	0.72%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	83.6090	-0.436	-0.52%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ส.ค.)	88.97	0.47	0.47%
ICE - Brent (ส.ค.)	104.38	0.96	0.93%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	8.83	-0.59	-6.26%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,604.01	24.17	1.53%
BDI Index	982.00	-21.00	-2.09%

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