Morning Note

PHILLIP SECURITIES
Your Partner in Investment

Thailand Equities Research
1 สิงหาคม 2555

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไร
แนวโน้มตลาดวันนี้: Sideways ในกรอบรอผลประชุมฯ

น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนในกรอบจำกัด ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี้ รวมถึงการประชุมอีซีบีในวันพรุ่งนี้ ซึ่งความคาดหวังต่อเรื่องดังกล่าวเริ่มอ่อนกำลังลงหลังข้อมูลเศรษฐกิจบางตัวของสหรัฐฟื้นตัว อาทิ ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันในเดือน พ.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มเกินคาดในเดือน ก.ค. จึงอาจทำให้แรงหนุนการฟื้นตัวต่อของ SETI ถดถอยลงด้วย อีกทั้งการเข้มข้นของการเมืองภายในของไทยต่อประเด็นพ.ร.บ.ปรองดองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีมากขึ้นหลังการเปิดสภาฯ ในวันนี้ รวมถึงการที่ตลาดหุ้นไทยจะหยุดทำการในวันพรุ่งนี้ เนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา อาจทำให้นักลงทุนขายลดความเสี่ยงลงบางส่วน โดยเฉพาะเมื่อเทรดเหนือระดับ 1200 จุด ขึ้นไป มองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1190-1208 จุด

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ซื้อเก็งกำไรในกรอบ 1190-1208 โดยเน้นหุ้นที่คาดมีผลประกอบการดี/ปันผลระหว่างกาลเด่นเป็นหลัก

แนวต้าน : 1205-1212 แนวรับ : 1195-1187

ปัจจัยเด่นวันนี้:

+ นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย จำนวน 1,520.02 ล้านบาทเมื่อวานนี้
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 64.33 จุด มาที่ 13,008.68 จุด ในวันอังคาร โดยเทรดเดอร์มุ่งความสนใจไปที่แถลงการณ์ของเฟดในวันพุธนี้เกี่ยวกับภาวะศก. และความเป็นไปได้ในการออกมาตรการกระตุ้นศก.รอบใหม่
- ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดดิ่งลง 1.72 ดอลลาร์ มาที่ 88.06 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่นักลงทุนลดความคาดหวังที่มีต่อมาตรการกระตุ้นศก.ที่สหรัฐและยุโรปอาจจะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้
- ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2555 ขยายตัวชะลอลง โดยปัญหาวิกฤตหนี้ในกลุ่มประเทศยูโรส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าชัดเจนขึ้น และส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เน้นผลิตเพื่อการส่งออกหดตัว

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

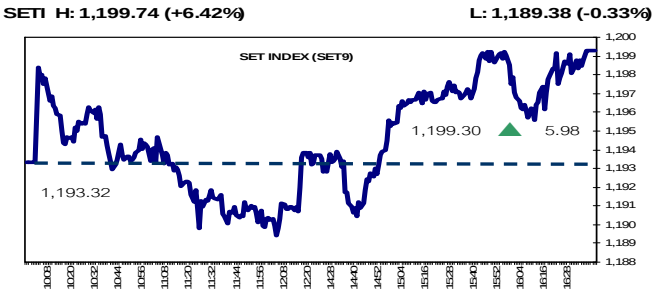
ถือต่อในพอร์ต :
CFRESH, TVO, TISCO, SAT, CK

หุ้นที่ปรับออก :
DTAC

หุ้นที่แนะนำ :
---

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ +38.37% เทียบกับตลาดที่ +14.89%

ตลาดเมื่อวานนี้



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,199.30	5.98	0.50%
SET50	828.67	4.19	0.51%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,941.87
มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท)			27,803.55
P/E ตลาด (เท่า)			15.47
P/BV ตลาด (เท่า)			2.10
Div. Yield (%)			3.55

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	8,939.53	7,419.51	1,520.02
สถาบัน	2,356.27	5,217.23	-2,860.96
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,657.56	3,678.64	978.92
รายย่อย	11,850.20	11,488.18	362.02
สะสม (ก.ค.)	**ซื้อ**	**ขาย**	**สุทธิ**
ต่างชาติ	149,313.03	149,017.07	295.96
สถาบัน	54,235.00	60,883.12	-6,648.12
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	82,810.65	83,499.58	-688.93
รายย่อย	313,746.80	306,705.68	7,041.12

ดัชนีต่างประเทศ	**ปิด**	**+/-**	**%+/-**
DJIA	13,008.68	-64.33	-0.49%
NASDAQ	2,939.52	-6.32	-0.21%
NIKKEI	8,695.06	59.62	0.69%
Hang Seng	19,796.81	211.41	1.08%
FTSE	5,635.28	-58.35	-1.02%
DAX	6,772.26	-1.80	-0.03%
CAC40	3,291.66	-29.05	-0.87%

อัตราแลกเปลี่ยน	**ปิด**	**+/-**	**% +/-**
Baht/US$	31.49	-0.050	-0.16%
Yen/US$	78.10	-0.060	-0.08%
US$/Euro	1.2296	0.004	0.30%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	82.6840	-0.141	-0.17%
น้ำมัน US$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ก.ย.)	88.06	-1.72	-1.92%
ICE - Brent (ก.ย.)	104.92	-1.28	-1.21%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	9.57	0.61	6.81%
ทองคำ COMEX (US$/oz.)	1,614.60	-8.80	-0.54%
BDI Index	897.00	-18.00	-1.97%

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