

กลยุทธ์การลงทุน: Selective trading แนวโน้มตลาดวันนี้: อ่อนตัวหลังผิดหวังประชุมเฟด+อชีบี

ภาพรวมวันนี้ถูกกดดันจากผลการประชุมธนาคารกลางต่างประเทศที่ไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่ใดๆ ออกมา โดยเฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 0-0.25% ไปจนถึงสิ้นปี 2014 และคงมาตรการ Operation twist จนถึงสิ้นปีนี้ และจะเตรียมใช้เครื่องมือเพิ่มเติมตามความจำเป็น ด้านประธานอชีบีสร้างความผิดหวังให้นักลงทุนโดยเผยว่าจะเตรียมการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีและสเปนในตลาดเปิด แต่จะทำเช่นนั้นหลังจากรัฐบาลยูโรโซนระบุให้กองทุนคุ้มครองยูโรโซนทำแบบเดียวกัน และคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ขณะที่บีโออีคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% เช่นกัน เหล่านี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรป (วานนี้) และเอเชีย (เช้านี้) ดิ่งลงอย่างหนัก ส่วนตลาดหุ้นไทยซึ่งเพิ่งเปิดทำการในวันนี้คาดได้รับผลกระทบทางลบตามไปด้วย อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนของปัจจัยการเมืองภายในที่ต้องติดตามต่อไป มอง Downside แถว 1187 ก่อน

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เน้น Selective trading โดยวางจุดถอยที่ 1170 จุด

แนวต้าน : 1205-1212 แนวรับ : 1195-1187

ปัจจัยเด่นวันนี้:

- นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย จำนวน 348.37 ล้านบาทเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 92.18 จุด มาที่ 12,878.88 จุด ในวันพฤหัสบดีหลังประธานอชีบีสร้างความผิดหวังให้นักลงทุนที่เคยตั้งความหวังว่าอชีบีจะดำเนินมาตรการอย่างฉับพลันในการควบคุมวิกฤติหนี้ยูโรโซน
- 7
- 0 กท.พาณิชย์เผยเงินเพื่อเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 2.73% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นผลจากภาวะวัตถุดิบอาหารที่ปรับลดลง โดยช่วง 7 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 2.92% คาดทั้งปีใกล้เคียง 3.3%
- 0 ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้เลื่อนญัตติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 10 เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระร่างพ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ แต่ยังไม่ถือนร่างฯ

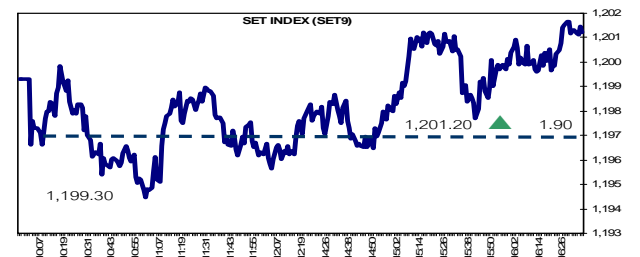
การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถืออยู่ในพอร์ต : **หุ้นที่ปรับออก :**
 CFRESH, TISCO, SAT, CK TVO
หุ้นที่แนะนำ :
 TRC เก็งกำไร FV 5.70 บาท ครอบคลุมระยะสั้น มองด้าน 4.36-4.40 รับ 4.18 Cut loss 4.12

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +38.37% เทียบกับตลาดที่ +14.89%

ตลาดเมื่อวันพุธ

SETI H: 1,202.00 (+2.70%) L: 1,194.26 (-5.04%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,201.13	1.83	0.15%
SET50	829.10	0.43	0.05%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			9,957.54
มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท)			24,530.15
P/E ตลาด (เท่า)			15.49
P/BV ตลาด (เท่า)			2.10
Div. Yield (%)			3.54

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	6,755.05	7,103.42	-348.37
สถาบัน	1,274.62	2,225.11	-950.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,507.46	3,184.65	1,322.81
รายย่อย	11,993.02	12,016.98	-23.96

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	12,878.88	-92.18	-0.71%
NASDAQ	2,909.77	-10.44	-0.36%
NIKKEI	8,653.18	11.33	0.13%
Hang Seng	19,690.20	-130.18	-0.66%
FTSE	5,662.30	-50.52	-0.88%
DAX	6,606.09	-148.37	-2.20%
CAC40	3,232.46	-89.10	-2.68%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.55	0.005	0.02%
Yen/US\$	78.24	-0.180	-0.23%
US\$/Euro	1.2183	-0.005	-0.37%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	83.3190	0.229	0.28%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ก.ย.)	87.13	-1.78	-2.02%
ICE - Brent (ก.ย.)	105.90	-0.06	-0.06%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	11.28	0.85	8.15%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,590.70	-16.60	-1.03%
BDI Index	861.00	-17.00	-1.94%

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