

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ปรับขึ้น



ปรับขึ้น โดยเข้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ค.'55 พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 เดือน ที่ 163,000 ตำแหน่ง เพิ่มความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ แม้อัตราการว่างงานในระดับสูงที่ 8.3% ซึ่งทำให้ยังคงมีความเป็นไปได้ที่ FED จะออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (QE3) ในปีนี้ นอกจากนี้ด้านราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น ส่วนปัจจัยภายในประเทศ ในสัปดาห์นี้ยังคงมีการทยอยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ของบริษัทต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนให้มีการเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวต่อ

แนวรับ/แนวต้าน: 1190/1205

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หรือหุ้นที่มีข่าวดีเป็นรายตัว

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35%: พอร์ตหุ้น 65%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร DELTA, STEC, LH, ADVANC, SAT, MAJOR,CK, TOP, TVO, PTT

นักลงทุนระยะยาว: ทยอยซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ



จับข่าวมาเก็งกำไร

PTT คาดกำไรไตรมาส 3/54 ฟื้นตัว ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับขึ้นมา 10 ดอลลาร์ พร้อมคาดจ่ายปันผลระหว่างกาล 5-6 บาท/หุ้น

ความเห็น เก็งกำไร PTT ราคาพื้นฐาน 405 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- ปีโอไอ ประเมินว่าปัญหาความรุนแรงในภาคใต้จะส่งผลให้การลงทุนไม่ขยายตัวเพราะนักลงทุนนอกพื้นที่กังวลต่อปัญหาที่อาจจะลุกลามไปยังพื้นที่ภาคการผลิตและแหล่งวัตถุดิบ
- คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจาก 6% เหลือ 5.7% ในปี 55 และเหลือ 5% จาก 5.8% ในปี 56 จากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ และการส่งออกที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 217.29 จุด ปิดที่ 13,096.17 จุดหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 163,000 ตำแหน่ง สูงสุดในรอบ 5 เดือน และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 172,00 ตำแหน่ง อีกทั้งความหวังต่อมาตรการการแก้ปัญหาหนี้ยุโรป
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.27 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.40 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐแข็งแกร่ง ประกอบกับดัชนีบริการปรับเพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค. ส่งผลให้มีการคาดการณ์เชิงบวกต่อแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลก

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

SET 50 Fifty
Commodities Guide
Weekly Focus

QA Report : Daily QA

Action	Trading	แนวต้าน
PTTGC	}	59.50-60.0
KTB		17.50-17.70
TCAP		32.75-33.0

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index			
SET	1,197.53	-3.60	-0.30%
SET50	825.47	-3.63	-0.44%
SET100	1,798.44	-7.27	-0.40%
SET-VAL (Btm)	25,618.50		
Mkt cap (Btm)	9,928,823		
PER (X)	15.54		
PBV (X)	2.10		
Oversea			
DJIA	13,096.17	+217.29	1.69%
NASDAQ	2,967.90	+58.13	2.00%
FTSE	5,787.28	+124.98	2.21%
HANG SENG	19,666.18	-24.02	-0.12%
NIKKEI	8,555.11	-98.07	-1.13%

Key Indicators

THB / Dollar	31.53	-0.02	-0.06%
Yen / Dollar	78.52	-0.10	-0.13%
CRUDE price (\$)	91.40	+4.27	4.90%
Baltic dry index	861	-17.00	-1.94%
Gold (Spot)	1,604.49	+1.43	0.09%
Short sales (Btm)	267.02	-32.97	-10.99%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)	MTD	YTD
สถาบัน	03Aug'12		
	-912	-1,863	-47,123
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-902	422	934
ต่างชาติ	219	-86	64,535
รายย่อย	1,594	1,527	-18,347

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1.KTB	SLC
2.BBL	BTS
3.PTT	TGPRO
4.BANPU	GSTEEL
5.KBANK	PF

Sector

	03Aug'12	01Aug'12
BANK	25.26%	24.38%
ENERG	17.25%	15.31%
ICT	12.72%	10.85%
PROP	8.36%	8.78%
FOOD	5.91%	6.95%

2012 Target

SET	1,260
-----	-------

สีและความหมายแสดงภาวะตลาด

COLD: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยลบ

WARM: ปัจจัยบวก : ปัจจัยลบ ประมาณ 50: 50

HOT: ปัจจัยบวก: ปัจจัยลบ ประมาณ 70:30

SIZZLING: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยบวก

หุ้น/คำแนะนำ	ข่าวหุ้นรายตัวที่น่าสนใจ
<p>DTAC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 107 บาท</p>	<p>DTAC เปิดเผยว่าบริษัทยังคงลงทุนโครงข่าย 3G บนคลื่นใหม่ไว้ในช่วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี (ปี 55-57) ซึ่งเป็นวงเงินที่เข้าประมูลใบอนุญาตและลงทุนขยายโครงข่ายการให้บริการ</p> <p>หากมีการเปิดประมูลใบอนุญาตให้บริการ 3G ในเดือน ส.ค.55 คาดว่าจะมีการออกใบอนุญาตได้ในเดือน ม.ค.56 ซึ่งกรณีที่บริษัทชนะประมูลก็คาดว่าจะถ่ายโอนลูกค้าเดิมไปยังคลื่นใหม่ 2.1 GHz ได้ในไตรมาส 2/56 และใช้เวลาอีกเป็นปีจึงจะสามารถถ่ายโอนลูกค้าไปได้หมด โดยระหว่างนี้บริษัทได้มีการเจรจากับ บม.จ.กสท โทรคมนาคม ซึ่งเป็นคู่สัญญาสัมปทานที่ยังมีเวลาสัญญาอีก 6 ปี เกี่ยวกับการถ่ายโอนลูกค้าเดิมเข้าสู่คลื่นใหม่ หากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จเชื่อว่าคงไม่มีปัญหา เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อตกลงใจของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการบนคลื่นใหม่หรือไม่</p> <p>อย่างไรก็ตามหลังได้รับใบอนุญาต DTAC จะมีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด มีสัญญาที่เร็วที่สุด เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการบนคลื่นความถี่ 1,825 จำนวน 25 MHz คลื่นความถี่ 850 จำนวน 10 MHz และคลื่นความถี่ 2,100 จำนวน 15 MHz</p>
<p>BTS ถือ Consensus 0.89 บาท</p>	<p>บริษัทเปิดเผยว่า ไตรมาส 1/55 (เม.ย.-มิ.ย.55) ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 18.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เดือนมิ.ย.55 มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 524898 เทียบคน เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผู้ใช้บริการ 471,142 เทียบคน ซึ่งในเดือน มิ.ย. ปริมาณผู้โดยสารช่วงวันทำงานปกติเพิ่มขึ้น 14.97 % วันเสาร์เพิ่มขึ้น 16.17% และวันอาทิตย์เพิ่มขึ้น 9.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน</p>
<p>SGP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 19.50 บาท</p>	<p>บริษัทเปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาแก๊สมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 3 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 4 โดยในช่วงไตรมาส 2 ต่อเนื่องต้นไตรมาส 3 ของปีนี้ ราคาแก๊สแอลพีจีในตลาดยังมีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากจากช่วงต้นปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไตรมาส 2/55 ซึ่งบริษัทคาดว่าปีนี้จะขยายภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น 8-9 % หรือคิดเป็นปริมาณการขายกว่า 1.3 ล้านตัน และบริษัทคาดว่ารายได้รวมปีนี้จะเติบโตมากกว่า 30% หรือคิดเป็นมากกว่า 50000 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ต่างประเทศเติบโตดีซึ่งไตรมาสแรกบริษัทมีรายได้เติบโต 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 747 ล้านบาท</p>
<p>ข่าวอุตสาหกรรม</p>	
<p>TVO ซื้อ ราคาพื้นฐาน 31.50 บาท</p>	<p>ตลาดถั่วเหลืองซีบีที: ราคาปิดดีดตัวขึ้นหลังร่วง 3 วัน</p> <p>สัญญาถั่วเหลืองที่ตลาดล่วงหน้าซีบีทีปิดดีดตัวขึ้นในวันศุกร์หลังร่วงลง 3 วัน ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานที่ดีเกินคาดของสหรัฐถ่วงดุลลาร์ลง และกระตุ้นให้นักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ สินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงสัญญาถั่วเหลือง ทั้งนี้ สัญญาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนส.ค.ปิดบวก 3-1/4 เซนต์หรือ 0.2% สู่ระดับ 16.56-1/4 ดอลลาร์/บุชเชล (35.24 ลิตร)</p> <p>ความเห็น: ข่าวนี้เป็นบวกต่อ TVO ซึ่งมีรายได้จากการขายกากถั่วเหลืองเกือบ 65% ของรายได้โดยรวม นอกจากนี้ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตสูงทั้ง yoy และ qoq จากราคาขายที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการขายกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น เนื่องจากกากถั่วเหลืองนำเข้าขาดตลาดในช่วงไตรมาสที่ 2/55</p>

ปฏิทินเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบ 2 สัปดาห์

วันที่	เหตุการณ์	ตัวเลข
วันศุกร์ที่ 3 ส.ค.'55	-US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. -US: สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการเดือนก.ค.	-US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 163,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 เดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะไว้ที่ระดับ 100,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 64,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. การจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. หลังเพิ่มขึ้น 73,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ส่วนภาครัฐมีการจ้างงานลดลง 9,000 ตำแหน่ง หลังจากลดลง 9,000 ตำแหน่งเช่นกันในเดือนมิ.ย. ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.3% ในเดือนก.ค. จากระดับ 8.2% ในเดือนมิ.ย. โดยอัตราดังกล่าวอยู่สูงกว่า 8% เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว
วันเสาร์ที่ 4 ส.ค.'55		
วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.'55		
วันจันทร์ที่ 6 ส.ค.'55	-US: Conference Board เปิดเผยดัชนีการจ้างงานเดือนก.ค.	
วันอังคารที่ 7 ส.ค.'55	-US: ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ	
วันพุธที่ 8 ส.ค.'55	-US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยตัวเลขประมาณการครึ่งแรกสำหรับประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยประจำไตรมาส 2/2012 -US: สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์	
วันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.'55	-US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนมิ.ย. -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ -US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.	
วันศุกร์ที่ 10 ส.ค.'55	-US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ค. -US: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนก.ค.	
วันเสาร์ที่ 11 ส.ค.'55		
วันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.'55		
วันจันทร์ที่ 13 ส.ค.'55		
วันอังคารที่ 14 ส.ค.'55		
วันพุธที่ 15 ส.ค.'55		
วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.'55		
วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.'55		

มูลค่าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

Country	Day (Mil USD)		WTD Net (Mil USD)		MTD Net (Mil USD)		YTD Net (Mil USD)	
India	32.3	2-Aug	529.8	2-Aug	146.0	2-Aug	10681.4	2-Aug
Indonesia	-32.4	3-Aug	205.7	3-Aug	-0.9	3-Aug	703.9	3-Aug
Philippines	16.5	3-Aug	58.5	3-Aug	28.1	3-Aug	2198.4	3-Aug
South Korea	-60.2	3-Aug	1156.3	3-Aug	170.5	3-Aug	6055.5	3-Aug
Taiwan	23.1	3-Aug	450.6	3-Aug	-14.4	3-Aug	-2376.1	3-Aug
Thailand	6.9	3-Aug	84.0	3-Aug	-4.1	3-Aug	2088.2	3-Aug
Vietnam	2.2	3-Aug	5.4	3-Aug	3.1	3-Aug	-19.5	3-Aug

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close		%MTD	%YTD	Day PE	03-Aug PBV
SET	1,197.53		-0.15%	16.80%	15.54	2.1
SET50	825.47		-0.39%	14.90%	14.11	2.31
FOOD	11,526.17		0.44%	24.18%	14.04	2.97
BANK	484.02		-0.63%	28.73%	14.36	1.89
PETRO	888.72		-1.66%	-2.34%	8.98	1.48
CONMAT	8,438.54		-1.02%	4.76%	13.8	2.32
PROP	185.50		0.38%	28.36%	19.78	1.96
ENERG	19,273.52		-1.52%	-3.41%	10.01	1.64
COMM	22,357.18		1.49%	35.47%	29.43	6.03
HEALTH	2,307.13		1.10%	33.78%	23.06	4.44
MEDIA	71.01		-1.29%	27.95%	23.12	4.89
TRANS	103.28		0.62%	20.97%	726.25	1.07
ICT	168.26		1.44%	38.12%	21.97	7.28

Source: SETSMART

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

ชื่อ	กลุ่มที่รับผิดชอบ	การติดต่อ
1. อรรถพร อารยะสันติภาพ, CFA หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	กลยุทธ์/สื่อสาร	โทร 02-659-8305 athaporn@uobkayhian.co.th
2. ธนัชชัย จิตตบุญ	ธนาคาร/ค้าปลีก	โทร 02-659-8303 thananchai@uobkayhian.co.th
3. โกวิท พงศ์วิญญู	รับเหมาก่อสร้าง/โรงพยาบาล	โทร 02-659-8304 kowitz@uobkayhian.co.th
4. พรทิภา ระเบียบแสงเดือน	อสังหาริมทรัพย์/โรงแรม	โทร 02-659-8302 pomthipa@uobkayhian.co.th
5. ธัญญา สุทธิปราโมชานนท์	อาหาร/หลักทรัพย์/บันเทิง/กลยุทธ์	โทร 02-659-8031 thunya@uobkayhian.co.th
6. ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย	พลังงาน/ตราสารอนุพันธ์	โทร 02-659-8301 chaiwat@uobkayhian.co.th
7. อาศิส ภมรานนท์	ปิโตรเคมี/โรงกลั่น/เหล็ก/ยาง	โทร 02-659-8317 arsit@uobkayhian.co.th
8. สิทธิชัย ดวงรัตนฉายา	ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/ขนส่ง	โทร 02-659-8033 sittichai@uobkayhian.co.th
9. สุเมธา จันทร์หอม	วิเคราะห์เชิงปริมาณ(ฝ่ายขายย่อย)	โทร 02-659-8034 sumetha@uobkayhian.co.th
10. ไพบูลย์ เจนสาธิต	สนับสนุนข้อมูล (ฝ่ายสถาบัน)	โทร 02-659-8311 paiboon@uobkayhian.co.th
11. เสาวนีย์ เจริญสุข	สนับสนุนข้อมูล(ฝ่ายขายย่อย)	โทร 02-659-8306 saowanee@uobkayhian.co.th
12. นันทน์ภัส ธรรมจินดา	แปลภาษา	โทร 02-659-8027 nantnapat@uobkayhian.co.th