

Morning Note

Thailand Equities Research

8 สิงหาคม 2555

กลยุทธ์การลงทุน: Trading Buy

แนวโน้มตลาดวันนี้: ผันผวนอิงทางบวก

คาดตลาดหุ้นไทยยังคงความผันผวนอิงทางบวกได้จากแรงหนุนการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ท่ามกลางความวิตกเรื่องอุปทานในทะเลเหนือ และความไม่สงบในตะวันออกกลาง รวมถึงการจับตาดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของธนาคารกลางต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น โดยล่าสุดมีความเห็นของประธานเฟดสาขาบอสตันที่ชี้ว่าเฟดควรจะเริ่มขึ้นซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนอง (MBS) ไปจนกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ หรือแม้แต่ความคาดหวังที่ว่าซีบีจีจะดำเนินการเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมที่ระดับสูงของสเปนและอิตาลีด้วยการซื้อพันธบัตรของทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนการเคลื่อนไหวของค่าเงินสกุลสำคัญต่างๆ ยังคงค่อนข้างทรงตัว และยังไม่ได้สะท้อนทิศทางที่ชัดเจนต่อการดำเนินมาตรการในเร็วๆ นี้ โดยรวมจึงมอง SETI จะมีความผันผวนระหว่างทางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อขยับไปแถว 1220+/-

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: แนะนำ Trading Buy ต่อ และทยอยขายบางส่วนเหนือ 1220

แนวต้าน : 1215-1228

แนวรับ : 1202-1193

ปัจจัยเด่นวันนี้:

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 51.09 มาที่ 13,168.60 ในวันอังคาร จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าซีบีจีจะดำเนินการในเร็วๆ นี้เพื่อควบคุมวิกฤติยุโรป
- + ราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX ปิดพุ่งขึ้น 1.47 ดอลลาร์ มาที่ 93.67 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความหวังที่ว่าเฟดจะดำเนินมาตรการกระตุ้นศก. เพิ่มเติม, แนวโน้มที่ปริมาณการผลิตน้ำมันในทะเลเหนืออาจลดลงแตะจุดต่ำสุดในเดือนก.ย. และจากภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- + นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 1,172.28 ล้านบาทเมื่อวานนี้ +/0บง.ปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซล 30 สตางค์/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ในอัตรา 50 สตางค์/ลิตร พร้อมทั้งอุดหนุนเพิ่มสำหรับ E20 และ E85 อีก 50 สตางค์/ลิตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
- 0 ครม.เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บ VAT 7% ออกไปอีก 2 ปี ถึงเดือน ก.ย. ปี 57 หลังครบกำหนดเริ่มจัดเก็บ 9% สาเหตุต้องการให้ศก.ฟื้นตัวก่อนหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ ส่วนผลกระทบต่อรายได้รัฐบาลประมาณ 2 แสนล้านบาท ต้องหาส่วนอื่นมาทดแทน

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

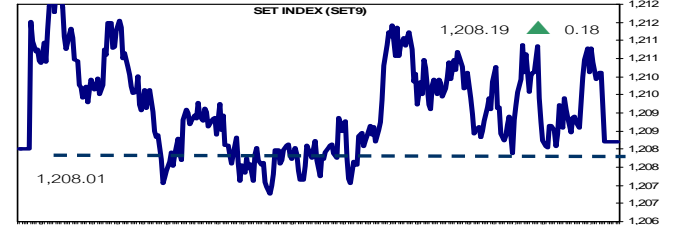
ถือต่อในพอร์ต : **หุ้นที่ปรับออก :**

CFRESH, TISCO, SAT, TRC, DTAC

หุ้นที่แนะนำ : PTT แก๊งกำไร FV 396 บาท กรอบเทรดระยะสั้น

มองต้าน 342 รับ 330 Cut loss 327 บาท

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,212.82 (+0.40%)
L: 1,206.64 (-0.11%)


	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,208.19	0.18	0.01%
SET50	832.96	-0.56	-0.07%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,017.42
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			25,626.69
P/E ตลาด (เท่า)			15.77
P/BV ตลาด (เท่า)			2.11
Div. Yield (%)			3.52

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	6,391.79	5,219.51	1,172.28
สถาบัน	2,365.03	1,987.52	377.51
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,503.06	3,424.38	78.68
รายย่อย	13,366.81	14,995.28	-1,628.47
สะสม (ส.ค.)	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	25,858.67	23,995.96	1,862.71
สถาบัน	7,305.24	8,362.51	-1,057.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	14,678.12	13,989.79	688.33
รายย่อย	51,355.69	52,849.49	-1,493.80

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	13,168.60	51.09	0.39%
NASDAQ	3,015.86	25.95	0.87%
NIKKEI	8,803.31	77.02	0.88%
Hang Seng	20,072.55	73.83	0.37%
FTSE	5,841.24	32.47	0.56%
DAX	6,967.95	49.23	0.71%
CAC40	3,453.28	51.72	1.52%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.47	0.000	0.00%
Yen/US\$	78.58	0.340	0.43%
US\$/Euro	1.2396	0.000	-0.03%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	82.3200	0.054	0.07%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ก.ย.)	93.67	1.47	1.59%
ICE - Brent (ก.ย.)	112.00	2.45	2.24%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	10.57	0.10	0.96%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,612.80	-3.40	-0.21%
BDI Index	836.00	-7.00	-0.83%

วีรดา ชาญูยั้งงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501

โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487