

Morning Note

Thailand Equities Research

9 สิงหาคม 2555

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Trading

แนวโน้มตลาดวันนี้: ผันผวนสูง+มีโอกาสพักตัวระยะสั้น

ภาพรวมตลาดยังอยู่ใน sentiment เชิงบวกจากแรงหนุนการซื้อสะสมของต่างชาติมากต่อเนื่องทั้งในตลาดหุ้นและอนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเห็นการพักตัวระยะสั้นจะมีมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยหนุนของตลาดจากความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศยังต้องรอจนกว่าจะมีความชัดเจนออกมา โดยเฉพาะเมื่อดัชนีดีดตัวเข้าใกล้แนวต้านแถว 1217-1228 จึงต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นในระหว่างทางมากขึ้น ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคเตือนการพักตัวระยะสั้นเช่นกันจากการเกิด Shooting Star ในกราฟแท่งเทียน และเครื่องมือระยะสั้นในกราฟ Intraday ที่เริ่มมีสัญญาณขาย

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: Selective trading มากขึ้น เน้นหุ้นปันผล

แนวต้าน : 1217-1228

แนวรับ : 1206-1195

ปัจจัยเด่นวันนี้:

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย 7.04 จุด มาที่ 13,175.64 จุด ในวันพุธ หลังขาดปัจจัยหนุนการทะยานขึ้นต่อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของสเปนปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 7% อีกครั้ง
- + นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 1,629.68 ล้านบาทเมื่อวานนี้
- + นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่งสัญญาณให้รพท.ปรับนโยบายการเงิน เน้นบาทอ่อน ดันส่งออกเพิ่ม แทนดูแลอัตราเงินเฟ้อ พร้อมจัดคอกเบี้ยนโยบายจาก 3% เหลือ 2.5%
- + มอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นระหว่าง 29 พ.ย.-10 ธ.ค.นี้ หวังอานิสงส์นโยบายรถคันแรก ปรับเป้าจากรถเพิ่มจาก 3.5 หมื่นคัน เป็น 5 หมื่นคัน ยอดเข้าชมงานทะลุ 1.7 ล้านคน คาดเงินสะพัด 5.3 หมื่นล้านบาท
- + กสทช.เผยมีความเป็นไปได้สูงที่ททท.จะปรับเพดานการถือครองคลื่นความถี่จาก 20 เมกะเฮิร์ตซ์ เหลือ 15 เมกะเฮิร์ตซ์ตามความเห็นจากการเปิดประชาพิจารณ์ เพื่อประมูลใบอนุญาต 3 จี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ คงราคาเริ่มต้นที่ 4.5 พันล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX ปิดปรับลง 32 เซนต์ มาที่ 93.35 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถืออยู่ในพอร์ต : **หุ้นที่ปรับออก :**
CFRESH, TISCO, SAT, TRC, DTAC, PTT ---

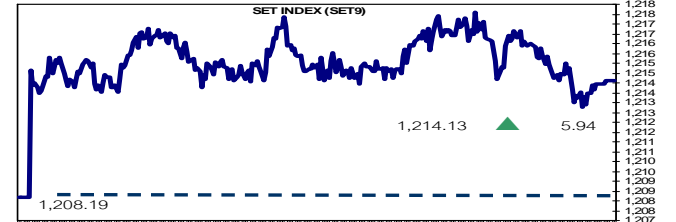
หุ้นที่แนะนำ :

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดตลาดที่ผ่านมามีอยู่ที่ +39.45% เทียบกับตลาดที่ +16.80%

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,217.84 (+0.80%)

L: 1,212.79 (+0.38%)



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,214.13	5.94	0.49%
SET50	835.75	2.79	0.33%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,065.88
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			38,234.75
P/E ตลาด (เท่า)			15.84
P/BV ตลาด (เท่า)			2.12
Div. Yield (%)			3.51

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	10,541.39	8,911.71	1,629.68
สถาบัน	4,018.26	2,761.35	1,256.91
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,963.28	4,558.89	404.39
รายย่อย	18,711.81	22,002.79	-3,290.98
สะสม (ส.ค.)	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	36,400.06	32,907.67	3,492.39
สถาบัน	11,323.50	11,123.86	199.64
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	19,641.40	18,548.68	1,092.72
รายย่อย	70,067.50	74,852.28	-4,784.78

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	13,175.64	7.04	0.05%
NASDAQ	3,011.25	-4.61	-0.15%
NIKKEI	8,881.16	77.85	0.88%
Hang Seng	20,065.52	-7.03	-0.04%
FTSE	5,845.92	4.68	0.08%
DAX	6,966.15	-1.80	-0.03%
CAC40	3,438.26	-15.02	-0.43%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.50	0.030	0.10%
Yen/US\$	78.40	-0.180	-0.23%
US\$/Euro	1.2363	-0.003	-0.27%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	82.3410	0.021	0.03%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ก.ย.)	93.35	-0.32	-0.34%
ICE - Brent (ก.ย.)	112.14	0.14	0.13%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	11.11	0.54	5.11%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,616.00	3.20	0.20%
BDI Index	812.00	-24.00	-2.87%

ธีรดา ขาวอึ้งยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501

โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487