

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ขึ้นต่อเล็กน้อย



ขึ้นต่อเล็กน้อย โดยเข้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับขึ้นต่อ ด้วยความหวังเรื่องการออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมทั้งการเผยดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือน ก.ค.'55 ของจีน ที่ 1.8% ต่ำสุดในรอบ 30 เดือน ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางจีนจะผ่อนคลายนโยบายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเช่นกัน ทั้งนี้แม้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลงเล็กน้อย แต่คาดว่าแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีจะยังคงช่วยหนุนตลาดได้ต่อเนื่อง จากหุ้นที่กลุ่มดังกล่าวที่ผ่านมาถือว่าปรับขึ้นช้ากว่าตลาดอยู่มาก

แนวรับ/แนวต้าน: 1210/1222

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นที่มีข่าวดีเป็นรายตัว

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35% : พอร์ตหุ้น 65%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร DELTA, STEC, LH, ADVANC, SAT, MAJOR, TVO, PTT, TUF, BCP

นักลงทุนระยะยาว: ทอยซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ



จับข่าวมาเก็งกำไร

BCP คาดจะกลับมาเปิดหน่วย CDU 3 ได้อีกครั้งในเดือน ต.ค. 55 พร้อมทั้งมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 140000 บาร์เรล/วัน จากปัจจุบันที่ 120,000 บาร์เรล/วัน

ความเห็น เก็งกำไร BCP ราคาพื้นฐานที่ 26.75 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- + ธปท. ยังคงคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ที่ 5.7% พร้อมกับประเมินว่าปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้จะไม่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจเนื่องจากมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่สูง แต่กังวลต่อปัจจัยเสี่ยงในต่างประเทศที่อาจจะส่งผลให้การเติบโตต่ำกว่า 5%
- + รมว. คลังยืนยันว่างบประมาณรายรับปี 55 อยู่ที่ 1.98 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4 แสนล้านบาท ในปี 56 ขาดดุลเหลือ 3 แสนล้านบาท และปี 57 ตั้งเป้าลดการขาดดุลให้เหลือต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.04 จุด ปิดที่ 13,175.64 จุด โดยดัชนีทรงตัวเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน ประกอบกับยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์หนี้สินในยุโรปก็ยังไม่มีความคืบหน้า
- ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดปรับตัวลดลง 0.32 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.35 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังอังกฤษและฝรั่งเศสปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลงสะท้อนถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอในยุโรป แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลง 3.7 ล้านบาร์เรล

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

SET50-Fifty
Commodities-Guide

QA Report : Daily QA
: รายงานคาดการณ์หุ้น Turnover List

Action Page	แนวต้าน
PTT	344-346
BCP	23.20-23.40
IVL	32.0-32.50

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index	1,214.13	+5.94	0.49%
SET	835.75	+2.79	0.33%
SET100	1,819.37	+5.57	0.31%
SET-VAL (Btm)	38,234.75		
Mkt cap (Btm)	1,006,588		
PER (X)	15.84		
PBV (X)	2.12		
Oversea			
DJIA	13,175.64	+7.04	0.05%
NASDAQ	3,011.25	-4.61	-0.15%
FTSE	5,845.92	+31.43	0.54%
HANG SENG	20,065.52	-7.03	-0.04%
NIKKEI	8,881.16	+77.85	0.88%

Key Indicators

THB / Dollar	31.48	-0.01	-0.03%
Yen / Dollar	78.40	-0.18	-0.23%
CRUDE price (\$)	93.35	-0.32	-0.30%
Baltic dry index	812	-24.00	-2.87%
Gold (Spot)	1,611.09	+0.30	0.02%
Short sales (Btm)	558.94	218.38	64.12%

Investor type

	Net buy/	Net sell (Btm)	MTD	YTD
สถาบัน	08Aug'12	1,257	199	-45,060
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์		404	1,098	1,610
ต่างชาติ		1,629	3,626	68,248
รายย่อย		-3,291	-4,924	-24,798

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1. PTTGC	1. NUSA
2. BANPU	2. BLAND
3. TOP	3. BTS
4. CPALL	4. IRPC
5. PTT	5. BLAND-W3

Sector	08Aug'12	07Aug'12
ENERG	24.20%	24.20%
BANK	16.34%	10.94%
COMM	8.79%	7.34%
PETRO	9.02%	8.90%
FOOD	7.84%	7.60%

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>BCP ชื่อ ราคาพื้นฐาน 26.75 บาท</p>	<p>นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เผยว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในโรงกลั่นที่เกิดขึ้น ทางบริษัทจึงใช้โอกาสดังกล่าวในการซ่อมบำรุงและขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ 1.4 แสนบาร์เรลต่อวัน โดยปัจจุบันบริษัทมีความสามารถในการกลั่นเต็มระบบอยู่ที่ 1.1 แสนบาร์เรลต่อวัน ดังนั้นจะใช้งบลงทุนราว 1 พันล้านบาทในปีนี้ เพื่อขยายกำลังการผลิตและมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปี พร้อมกับโครงการ Efficiency, Energy and Environment improvement Project หรือ 3E ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วงเงินลงทุนของโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 5 พันล้านบาท</p> <p>ส่วนทิศทางการธุรกิจในปีหลังคาดว่าจะกลับมามีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3/55 คาดว่าค่าการกลั่นจะอยู่ที่ 9-10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ด้านผลประกอบการทั้งปี คาดว่าจะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ประมาณ 6,800 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้ที่ 7,300 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ภายในโรงกลั่น ส่วนในปีหน้าคาดว่าจะ EBITDA จะสูงถึง 9,000 ล้านบาท เนื่องจากมีช่องทางสร้างเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นจากตัวธุรกิจโรงไฟฟ้าและไม่ต้องปิดซ่อมโรงกลั่น</p>
<p>EGCO ถือ ราคาพื้นฐาน 88 บาท</p>	<p>EGCO กำลังเจรจากับบริษัทมะนิลา อิเล็กทริก เพื่อร่วมทุนขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท เคซอน พาวเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (QPL) ในเมืองมาวเบน จังหวัดเคซอน ประมาณ 500 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ EGCO ถือหุ้น 98% ในโรงไฟฟ้าเคซอน ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้บริหารโรงไฟฟ้าถ่านหิน 460 แห่งในจังหวัดเคซอน และเคซอน พาวเวอร์ป้อนไฟฟ้าให้แก่เมอราลโด ทั้งนี้ผู้บริหาร EGCO เผยว่าการลงทุนนี้จะทำให้ EGCO ได้ถือหุ้นใหญ่ใน QPL และคาดว่าจะมีโอกาสในการขยายโรงไฟฟ้าในอนาคตและเพิ่มสถานะและขีดความสามารถของ EGCO ในภาคไฟฟ้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์</p>
<p>RS ถือ Consensus 4.80 บาท</p>	<p>RS เผยในไตรมาสที่ 2/55 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 61 ล้านบาท ทำให้ในครึ่งแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 149 ล้านบาท สูงกว่าเดิมที่ได้ 127 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขายโฆษณาตามสื่อดาวเทียมที่เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งสื่อวิทยุมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้จะขายกล่อง SUNBOX ได้มากถึง 5 แสนกล่อง และคาดว่าจะรายได้รวมในปีนี้จะอยู่ที่ 3,200 ล้านบาท อัตรากำไรไม่ต่ำกว่า 10% เนื่องจากในครึ่งหลังของปีจะมีปัจจัยสนับสนุนจาก การเติบโตของธุรกิจทีวีดาวเทียม และรายได้เสริมจากกล่อง SUNBOX</p>
<p>BEC ถือ ราคาพื้นฐาน 54 บาท</p>	<p>BEC รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ที่ 1,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%yoy และ 13%qoq และบริษัทแจ้งว่า นายประวิทย์ มალიन्हันต์ ได้ลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ บมจ. บีอีซีเวิลด์ และ กรรมการของบริษัทอยู่ตามเดิม จึงจะยังมีส่วนในการกำหนดนโยบายบริหารจัดการที่สำคัญๆในการดำเนินธุรกิจอยู่ต่อไป</p> <p><i>ความเห็น: ผลประกอบการเป็นไปตามที่เราคาดไว้ และกำไรสุทธิในงวดครึ่งแรกปีนี้คิดเป็น 49% ของประมาณการทั้งปีของเรา แนะนำถือเพื่อรับปันผลระหว่างกาลที่ 1.00 บาท/หุ้น XD 20 ส.ค.'55</i></p>

ข่าวอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

<p>กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง STEC ชื่อ ราคาพื้นฐาน 17.50 บาท CK ชื่อ ราคาพื้นฐาน 10.25 บาท</p>	<p>นายศิลาชัย จารุเกษมรัตน์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เผย ครม.มีมติให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 98 กม. มูลค่าการลงทุน 45,886 ล้านบาท และเส้นทางบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. มูลค่าการลงทุน 60,620 ล้านบาท ขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) กำลังหารือในรายละเอียดเพื่อร่างหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถส่งเข้ากระทรวงคมนาคมได้ภายในวันศุกร์นี้</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 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 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	-US: สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ส.ค. ตึงลง 3.7 ล้านบาร์เรลสู่ 369.9 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นสหรัฐลดลง 724,000 บาร์เรล สู่ 123.5 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐตึงลง 1.8 ล้านบาร์เรล สู่ 206.1 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.4% สู่ 92.6% -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครึ่งแรกของประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเกินคาด 1.6% และต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินคาด 1.7% ในไตรมาส 2/2012
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		

มูลค่าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

Country	Day (Mil USD)		WTD Net (Mil USD)		MTD Net (Mil USD)		YTD Net (Mil USD)	
India	155.3	7-Aug	258.1	6-Aug	433.9	7-Aug	10969.4	7-Aug
Indonesia	13.2	8-Aug	17.3	7-Aug	16.4	8-Aug	721.2	8-Aug
Philippines	-3.1	8-Aug	-0.6	7-Aug	27.6	8-Aug	2197.8	8-Aug
South Korea	644.6	8-Aug	206.8	7-Aug	1021.9	8-Aug	6906.9	8-Aug
Taiwan	183.9	8-Aug	856.8	7-Aug	842.5	8-Aug	-1519.3	8-Aug
Thailand	51.8	8-Aug	115.0	7-Aug	110.9	8-Aug	2203.2	8-Aug
Vietnam	0.0	8-Aug	0.6	7-Aug	3.7	8-Aug	-18.9	8-Aug

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close		%MTD	%YTD	Day PE	08-Aug PBV
SET	1,214.13		1.24%	18.41%	15.84	2.12
SET50	835.75		0.85%	16.33%	14.38	2.33
FOOD	11,754.84		2.43%	26.65%	14.32	3.03
BANK	484.94		-0.44%	28.97%	14.38	1.9
PETRO	945.52		4.63%	3.90%	9.55	1.58
CONMAT	8,656.52		1.53%	7.46%	14.24	2.38
PROP	185.36		0.31%	28.27%	19.73	1.95
ENERG	20,277.30		3.61%	1.62%	10.71	1.7
COMM	21,766.90		-1.19%	31.89%	28.25	6
HEALTH	2,291.24		0.40%	32.85%	22.91	4.41
MEDIA	70.23		-2.38%	26.54%	22.86	4.83
TRANS	102.94		0.29%	20.57%	726.25	1.07
ICT	166.90		0.62%	37.01%	21.79	7.22

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 pornthipa@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