

แนวโน้มตลาดวันนี้ (14 /08/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ "แกว่งแคบ.. ก่อนหยุดยาว"

SET วันก่อนเปิดตลาดที่ 1,219.37 จุด (+1.67 จุด) Volume 2.5 หมื่นลบ. แม้จะมีปัจจัยลบจากตัวเลขส่งออกเดือนก.ค.ของจีนที่ +1% ซึ่งหดตัวลงจากเดือนก่อนมาก ประกอบข่าวการเพิ่มทุน KTB จำนวน 3.5 หมื่นลบ. แต่ดัชนียังสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดบวกได้สำเร็จจากแรงซื้อตักผลประกอบการ Q2/12 + ปีนี้ผลครึ่งปี

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

- (+) การคาดการณ์การออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลาง รัฐบาลในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนที่เศรษฐกิจเริ่มลดความร้อนแรงลง ขณะที่ CPI ล่าสุดไม่ส่งสัญญาณการกดดันของปัญหาเงินเฟ้อ
- (+) นักลงทุนต่างชาติซื้อต่อเนื่องอีก 1.3 พันล้านบาท รวม 6 วันล่าสุดมี Net Buy รวม 6.6 พันล้านบาท
- (+) กระทรวงการคลังเตรียมลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เหลือ 35% และขยายช่วงรายได้ที่ได้รับการยกเว้นเป็น 2 แสนบาท
- (-) แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ และบาร์เคลย์ส อินเวสต์เมนต์ แบงก์ ปรับลดการประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนลง
- (-) กรีซรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ปรับตัวลดลง -6.2%YoY ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเป็นไตรมาสที่ 9 ติดต่อกัน
- (-) ญี่ปุ่นรายงาน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวเพียง 1.4%YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่คาดการณ์การเพิ่มขึ้นถึง 2.2%YoY
- (-) แรงขายทำกำไร Sell on Fact หลังการรายงานงบไตรมาส 2 ล่าสุดเย็นวานนี้มี BANPU BECL BTS CPF DCC ESSO HEMRAJ PTT SC SVI THCOM รายงานงบออกมา

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- (+/-) การรายงานตัวเลข GDP ของกลุ่มประเทศยุโรป
- (+/-) การรายงานตัวเลข Retail Sales ของสหรัฐ
- (+/-) การสิ้นสุดการรายงานงบไตรมาส 2 ของไทยในวันที่ 15 นี้
- (+/-) ความคืบหน้าแผนการเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรของ ECB

กลยุทธ์การลงทุน "ขอเขี้ยวเล็กๆ ให้ชื่นใจ"

คาดการณ์การฟื้นฐานราคาในทิศทางบวก แม้ว่าภาพรวมตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ โดยตลาดยังคงมีความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของหลายๆ ประเทศออกมาต่ำกว่าคาดจะเพิ่มแรงกดดันต่อการรายงานของประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่จะมีการรายงานออกมาในช่วงปลายวันนี้ แนะนำการกำเริบระยะสั้นรอขายทำกำไร Port ระยะกลาง

หุ้นเด่นประเด็นร้อน

CFRESH ราคาปิด 8.50 บาท

- คาดกำไร Q2/12 เติบโต จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น + ต้นทุนกึ่งลดลง ทำให้ Margin สูงขึ้น

AH ราคาปิด 15.50 บาท

- คาด Q2/12 กำไร 100 ลบ. (+100% YoY)
- จากกำลังการผลิตที่เติบโตขึ้น และเงินประกันชดเชยน้ำท่วม

Stock in Trend

หุ้นปีผล 1H55 (BECL INTUCH MCOT RATCH)

Earning Play (CPN RATCH)

ตลาดคอนโดมิเนียมในไทยจะขยายตัวมากขึ้นหลังเปิด AEC จากกฎหมายใหม่ ที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครอง คอนโดมิเนียม (RML SC SIRI)

หุ้นที่แจ้งกำไรเติบโต เด่น **THANI, TMT, SCP, SPPT, CNT, TPA** ราคาควรปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้

ฝ่ายวิเคราะห์

*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมีได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
