

# Morning Note

Thailand Equities Research

15 สิงหาคม 2555

## กลยุทธ์การลงทุน: เน้นทยอยทำกำไรบางส่วนก่อน แนวโน้มตลาดวันนี้: อาจมีพักตัวระยะสั้นแถว 1228+/-

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดของวันในช่วงท้ายตลาดเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยขยับเข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่มอง 1228 มากขึ้นทุกที แม้ sentiment การลงทุนยังดูดีจากการปรับขึ้นของตลาดต่างประเทศและราคาน้ำมัน แต่คาดว่าจะมีการพักตัวระยะสั้นแถว 1228+/- ก่อนเพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้น ขณะที่ข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐที่ดูดีกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังเรื่องมาตรการ QE3 ในเร็ว ๆ นี้ดูจางลง ด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังทรงตัวไม่ได้บอกทิศทางที่ชัดเจนมากนัก ส่วนนักลงทุนต่างชาติที่แม้จะมียอดขายสุทธิออกมาเล็กน้อยในตลาดหุ้นไทยวันนี้ แต่ก็ยังเลือกถือสถานะด้านซื้อสุทธิในตลาดอนุพันธ์ในปริมาณมากต่อเนื่อง

**กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น:** เนื่องจากเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1228 อาจมีพักตัวระยะสั้น อาจเลือกทำกำไรบางส่วนก่อน

แนวต้าน : 1228-1236      แนวรับ : 1222-1217

### ปัจจัยเด่นวันนี้:

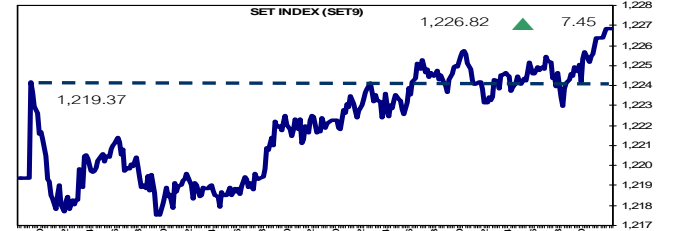
- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย 2.71 จุด มาที่ 13,172.14 จุด ในวันอังคาร ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ขณะที่ยอดค้าปลีกสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. และดีกว่าคาดที่ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%
- + ราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX ปิดปรับขึ้น 70 เซนต์ มาที่ 93.43 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงหนุนยอดค้าปลีกที่ดีกว่าคาดของสหรัฐ, ภัยคุกคามที่มีต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง และคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะปรับลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว
- ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานส่วนของแอลพีจีภาคขนส่ง โดยให้มีการปรับขึ้นราคาอีก 0.25 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากราคาปัจจุบัน 21.23 บาทต่อกก. เป็น 21.38 บาทต่อ กก. มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค. เป็นต้นไป ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) คงเดิมที่ 10.50 บาทต่อ กก.
- นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 47.69 ล้านบาทเมื่อวานนี้
- 0 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เผยแพร่บทวิเคราะห์โดยระบุปท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.0% จนถึงสิ้นปี 2555 ก่อนทยอยปรับขึ้นในปี 2556 หลังเศรษฐกิจเริ่มผงกหัวขึ้น

### การจัดพอร์ตระยะสั้น\* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

<b>ถืออโนพอร์ต :</b>	<b>หุ้นที่ปรับออก :</b>
CFRESH, DTAC, TVO, PTTGC	TISCO
<b>หุ้นที่แนะนำ :</b>	
SAT      เก็งกำไร FV 32 บาท    บันผล 0.30 บาท/หุ้น    XD 21 ส.ค.	
กรอบเทรดระยะสั้น    มองต้าน 30.75    รับ 28.5    Cut loss 27.75 บาท	

\* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +39.94% เทียบกับตลาดที่ +18.93%

ตลาดเมื่อวานนี้

**SETI H: 1,226.82 (+7.45%)**
**L: 1,217.39 (-1.98%)**


	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,226.82	7.45	0.61%
SET50	848.99	7.49	0.89%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,181.42
มูลค่าการซื้อขายวันนี้ (ล้านบาท)			30,885.22
P/E ตลาด (เท่า)			16.50
P/BV ตลาด (เท่า)			2.14
Div. Yield (%)			3.47

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	8,419.25	8,466.94	-47.69
สถาบัน	2,218.18	2,229.78	-11.60
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	5,085.09	4,065.60	1,019.49
รายย่อย	15,162.70	16,122.90	-960.20
<b>สะสม (ส.ค.)</b>	<b>ซื้อ</b>	<b>ขาย</b>	<b>สุทธิ</b>
ต่างชาติ	58,358.02	52,079.58	6,278.44
สถาบัน	17,591.69	18,471.48	-879.79
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	33,058.27	30,013.20	3,045.07
รายย่อย	114,662.19	123,105.92	-8,443.73

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	% +/-
DJIA	13,172.14	2.71	0.02%
NASDAQ	3,016.98	-5.54	-0.18%
NIKKEI	8,929.88	44.73	0.50%
Hang Seng	20,291.68	210.32	1.05%
FTSE	5,864.78	32.90	0.56%
DAX	6,974.39	64.71	0.94%
CAC40	3,450.27	23.86	0.70%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US\$	31.40	-0.060	-0.19%
Yen/US\$	78.71	0.410	0.52%
US\$/Euro	1.2320	-0.001	-0.09%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	82.5450	0.110	0.13%
น้ำมัน US\$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (น.ย.)	93.43	0.70	0.75%
ICE - Brent (น.ย.)	114.03	0.43	0.38%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	11.88	0.10	0.85%
ทองคำ COMEX (US\$/oz.)	1,602.40	-10.20	-0.63%
BDI Index	750.00	-14.00	-1.83%

วีรดา ชาวยิ่งยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501

โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487