

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ขึ้นต่อเล็กน้อย



ขึ้นต่อเล็กน้อย จากแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน แม้เข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคแคว้นตะวันออกด้านข้าง โดยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับขึ้นต่อหลัง สหรัฐเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.ค.'55 เพิ่มขึ้น 0.8% ดีกว่าตลาดคาดไว้ และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้บริโภคสหรัฐอาจหันมาใช้จ่ายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3/55 และสนับสนุนอุปสงค์ด้านพลังงาน แต่ทำให้การคาดการณ์ถึงการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของ FED ในเดือนหน้านั้นลดลง อย่างไรก็ตามดัชนีกองทุนยังคงคาดการณ์ถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของธนาคารกลางยุโรป เนื่องจาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/55 ของยูโรโซนยังหดตัวลง 0.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส และหดตัวลง 0.4% เมื่อเทียบรายปี แม้เยอรมนี เผย GDP ไตรมาสที่ 2/55 เพิ่มขึ้น 0.3% qoq ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ จากการส่งออกที่แข็งแกร่งและการบริโภคเพิ่มขึ้น และฝรั่งเศสเผยอัตราการขยายตัวรายไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.'55) ที่ 0% ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะหดตัว 0.1% ช่วยลดทอนความวิตกเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศหลักในยุโรป ด้านปัจจัยภายในประเทศวันนี้ คาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว จากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ของบริษัทต่างๆ รวมทั้งการเก็งกำไรในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวดครั้งแรกปีนี้

แนวรับ/แนวต้าน: 1215/1230

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นที่มีข่าวดีเป็นรายตัว

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35%: พอร์ตหุ้น 65%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร DELTA, STEC, LH, SAT, MAJOR, TUF, BCP, TOP

นักลงทุนระยะยาว: หอขายซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ



จับข่าวมาเก็งกำไร

IVL ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/55 ที่ 1.2 พันล้านบาท โดยผู้บริหารคาดว่ากำไรสุทธิมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง

ความเห็นแนะนำเก็งกำไร IVL ราคาเป้าหมาย 42.75 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- + ธปท. ประเมินว่าภาวะเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามายังเป็นปกติ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินที่เข้ามาลงทุนในพันธบัตรของไทย และยังไม่มีความกังวลต่อตลาดเงินที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภูมิภาค
- ธปท. รายงานว่าการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการลงทุนในไตรมาสที่ 3/55 มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงต้นปี อีกทั้งต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.71 จุด ปิดที่ 13,172.14 จุดหลังยอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% สูงสุดในรอบ 4 เดือนและมากกว่าที่คาดการณ์ แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้น 0.3% จากราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.70 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.43 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขยอดค้าปลีกที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีเติบโต 0.3% มากกว่าที่คาดการณ์ที่ 0.2% และปัญหาในตะวันออกกลาง

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

THCOM Sell TG = 8.30
TRUE Buy TG = 4.80

SET50-Fifty

QA Report : Daily QA
: รายงานคาดการณ์หุ้น Turnover List

Action Page	แนวด่าน
BBL	207-208
IVL	33.25-33.50
BCP	23.20-23.40

Market statistic

Thailand			
Index	Close	+/-	%chg
SET	1,226.82	+7.45	0.61%
SET50	848.99	+7.49	0.89%
SET100	1,846.26	+15.31	0.84%
SET-VAL (Btm)	30,885.22		
Mkt cap (Btm)	1,018,141		
PER (X)	16.50		
PBV (X)	2.14		
Oversea			
DJIA	13,172.14	+2.71	0.02%
NASDAQ	3,016.98	-5.54	-0.18%
FTSE	5,864.78	+32.90	0.56%
HANG SENG	20,291.68	+210.32	1.05%
NIKKEI	8,929.88	+44.73	0.50%

Key Indicators

THB / Dollar	31.48	+0.01	0.03%
Yen / Dollar	78.71	+0.41	0.52%
CRUDE price (\$)	93.43	+0.70	0.80%
Baltic dry index	750	-14.00	-1.83%
Gold (Spot)	1,599.49	-10.05	-0.62%
Short sales (Btm)	378.84	-41.37	-9.85%

Investor type	Net buy/ Net sell (Btm)		
	14Aug'12	MTD	YTD
สถาบัน	-12	-883	-46,142
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,019	3,047	3,558
ต่างชาติ	-48	6,484	71,105
รายย่อย	-960	8,648	-28,521

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1.KBANK	1.JAS
2.BBL	2.LL
3.PTTGC	3.LL-W1
4.SCB	4.FOCUS-W1
5.JAS	5.RML

Sector	14 Aug'12	10Aug'12
BANK	21.96%	19.02%
ICT	16.00%	15.81%
ENERG	13.88%	14.44%
FOOD	9.53%	8.25%
COMM	7.00%	7.45%

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
AMATA ขาย (อยู่ระหว่างปรับประมาณการ)	AMATA เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 มีกำไรสุทธิ 191.67 ล้านบาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 14.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 167.70 ล้านบาท หรือ 0.16 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 389.78 ล้านบาท หรือ 0.37 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 279.75 ล้านบาท หรือ 0.26 บาทต่อหุ้น <i>ความเห็น: ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ต่ำกว่าคาด</i>
ITD ถือ (อยู่ระหว่างปรับประมาณการ)	ITD รวมบริษัทย่อยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 ขาดทุนสุทธิ 87.69 ล้านบาท หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น ลดลง 77.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 389.66 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนขาดทุนสุทธิ 258.78 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 597.11 ล้านบาท หรือ 0.14 บาทต่อหุ้น <i>ความเห็น: มีปัญหาหนี้เสียเพิ่มเติม</i>
LH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 9.20 บาท	LH เผย ถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 มีกำไรสุทธิ 1,128.73 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 8.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,041.53 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 2,591.41 ล้านบาท หรือ 0.26 บาทต่อหุ้น ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,069.69 ล้านบาท หรือ 0.31 บาทต่อหุ้น <i>ความเห็น: ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ดีกว่าคาด</i>
CK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 10.25 บาท	CK เผย ถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 มีกำไรสุทธิ 124.23 ล้านบาท หรือ 0.08 บาทต่อหุ้น ลดลง 87.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 980.73 ล้านบาท หรือ 0.59 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 232.56 ล้านบาท หรือ 0.14 บาทต่อหุ้น ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 523.92 ล้านบาท หรือ 0.32 บาทต่อหุ้น <i>ความเห็น: ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 ต่ำกว่าคาด แต่คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวในครึ่งหลังปีนี้</i>
SAMART ซื้อ ราคาพื้นฐาน 10.30 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)	SAMART เผย ถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 มีกำไรสุทธิ 232.36 ล้านบาท หรือ 0.24 บาทต่อหุ้น ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 264 ล้านบาท หรือ 0.27 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 500.52 ล้านบาท หรือ 0.51 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 426.39 ล้านบาท หรือ 0.44 บาทต่อหุ้น
BGH ถือ ราคาพื้นฐาน 100 บาท	BGH เผย ถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 มีกำไรสุทธิ 1,293.48 ล้านบาท หรือ 0.84 บาทต่อหุ้น ลดลง 6.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,386.58 ล้านบาท หรือ 0.92 บาทต่อหุ้น ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 4,520.41 ล้านบาท หรือ 2.92 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,222.37 ล้านบาท หรือ 1.61 บาทต่อหุ้น <i>ความเห็น: ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/55 เป็นไปตามคาด</i>

ปฏิทินเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบ 2 สัปดาห์

วันที่	เหตุการณ์	ตัวเลข
วันจันทร์ที่ 13 ส.ค.'55	-US: ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ	
วันอังคารที่ 14 ส.ค.'55	-US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค. -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. -US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.	-US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเกินคาด 0.8% ในเดือนก.ค. เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. ขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ผู้บริโภคอาจผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นในไตรมาส 3 ส่วนยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนก.ค. -US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.1% สู่ 1.58 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. หลังเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค. และดัชนี PPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ค.
วันพุธที่ 15 ส.ค.'55	-US: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. -US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนส.ค. -US: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสู่ติและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนมิ.ย. -US: ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้จ่ายผลิตเดือนก.ค. -US: สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) เปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค. -US: สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์	
วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.'55	-TH: วันสุดท้ายในการส่งบการเงินไตรมาสที่ 2/55 -US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค. -US: กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ -US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนส.ค.	
วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.'55	-US: รอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนส.ค. -US: Conference Board เปิดเผยดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนก.ค.	

มูลค่าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

Country	Day (Mil USD)		WTD Net (Mil USD)		MTD Net (Mil USD)		YTD Net (Mil USD)	
India	65.2	13-Aug	65.2	13-Aug	785.1	13-Aug	11320.5	13-Aug
Indonesia	14.1	14-Aug	31.2	14-Aug	189.6	14-Aug	894.4	14-Aug
Philippines	-7.0	14-Aug	-14.9	14-Aug	-11.8	14-Aug	2158.5	14-Aug
South Korea	376.8	14-Aug	206.8	14-Aug	3596.1	14-Aug	9481.1	14-Aug
Taiwan	279.6	14-Aug	426.2	14-Aug	2108.3	14-Aug	-253.4	14-Aug
Thailand	-1.5	11-Aug	-1.5	11-Aug	199.4	11-Aug	2291.7	11-Aug
Vietnam	0.8	14-Aug	1.6	14-Aug	5.4	14-Aug	-17.2	14-Aug

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close		%MTD	%YTD	Day PE	14-Aug PBV
SET	1,226.82		2.29%	19.65%	16.5	2.14
SET50	848.99		2.45%	18.18%	15.54	2.38
FOOD	11,668.76		1.68%	25.72%	14.00	3.00
BANK	489.68		0.53%	30.23%	14.52	1.92
PETRO	984.83		8.98%	8.22%	15.13	1.67
CONMAT	8,785.60		3.05%	9.07%	15.71	2.38
PROP	186.73		1.05%	29.22%	19.90	1.97
ENERG	20,550.01		5.01%	2.98%	11.47	1.74
COMM	22,226.18		0.90%	34.68%	28.64	6.15
HEALTH	2,298.37		0.72%	33.27%	22.89	4.42
MEDIA	69.25		-3.74%	24.77%	22.00	4.63
TRANS	102.63		-0.01%	20.20%	17.66	0.99
ICT	169.97		2.47%	39.53%	22.48	7.45

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