Morning Note

Thailand Equities Research
20 สิงหาคม 2555

กลยุทธ์การลงทุน: เน้นข้างทยอยขายแถวแนวต้าน
แนวโน้มตลาดวันนี้: เทรดในกรอบจำกัด

ภาพรวมตลาดน่าจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัด แต่ความผันผวนระหว่างทางอาจมีมาก หลังจากที่ยังขาดปัจจัยชี้นำที่เด่นชัดทั้งจากภายในและภายนอก แม้ประเด็นสนใจของตลาดจะยังคงเป็นเรื่องภาพเศรษฐกิจของโลกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ยุโรป แต่ความคาดหวังเรื่องการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหลายประเทศต้องใช้เวลา ในวันนี้สภาพัฒน์มีกำหนดประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/55 ของไทย ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยโพลล์รอยเตอร์คาดขยายตัวเพียง 1.7% q-q แล 2.9% y-y จาก 11% และ 0.3% ใน 1Q55 ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ยังเน้นข้างทยอยขายทำกำไรเนื่องจากยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1228 ได้

แนวต้าน : 1228-1236 แนวรับ : 1221-1217

ปัจจัยเด่นวันนี้:

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 25.09 จุด มาที่ 13,275.20 จุด ในวันศุกร์ ขณะที่มีข่าวสำคัญออกมาในช่วงนี้ วอลุ่มซื้อขายอยู่ในระดับเบาบาง แต่ดัชนี VIX ที่ใช้วัดความกังวลของนักลงทุนในตลาดดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ 13.43
+ ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดบวก 0.41 ดอลลาร์ มาที่ 96.01 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยดีดตัวขึ้นหลังผู้บริหาร IEA เผยตลาดน้ำมันมีอุปทานมากพอในปัจจุบัน และไม่มีเหตุผลแต่อย่างใดที่รัฐบาลจะต้องระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ ช่วยคลายแรงกดดันราคาน้ำมันในช่วงก่อนหน้า
+ คลังเผย 10 เดือนแรก งบปี'55 รัฐจัดเก็บรายได้เกินเป้า 1.2 หมื่นล้าน คาดทั้งปีใกล้เป้า 1.98 ล้านล้าน
+ สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ค. +44.48% y-y มาที่ 2.13 แสนคัน และยอดขายรถยนต์ในประเทศ +80.6% เป็น 1.32 แสนคัน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- สอท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.ค.อยู่ที่ 98.7 จาก 102.7 ในเดือนมิ.ย. โดยค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการประกอบการในระดับที่ไม่ดีนัก
- นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 1,858.86 ล้านบาทเมื่อวันศุกร์

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

ถือต่อในพอร์ต :
CFRESH, DTAC, TVO, SAT

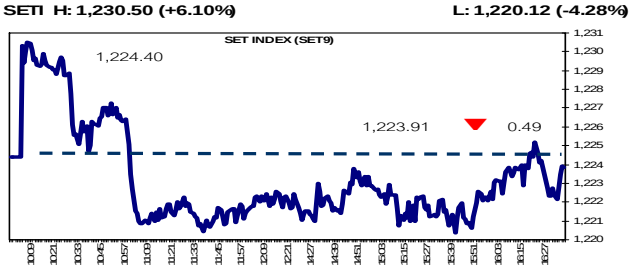
หุ้นที่ปรับออก :
PTTGC

หุ้นที่แนะนำ :

CK เก็งกำไร FV 8.30 บาท กรอบเทรดระยะสั้น มองต้าน 7.45-7.55 รับ 7.10 Cut loss 7.00 บาท

* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ +41.17% เทียบกับตลาดที่ +19.37%

ตลาดเมื่อวันศุกร์



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,223.91	-0.49	-0.04%
SET50	843.73	-1.45	-0.17%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,157.78
มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท)			26,923.44
P/E ตลาด (เท่า)			16.97
P/BV ตลาด (เท่า)			2.13
Div. Yield (%)			3.48

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	5,643.39	7,502.25	-1,858.86
สถาบัน	1,526.47	1,142.15	384.32
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,162.10	3,650.91	511.19
รายย่อย	15,591.48	14,628.13	963.35
สะสม (ส.ค.)	**ซื้อ**	**ขาย**	**สุทธิ**
ต่างชาติ	75,489.39	71,183.92	4,305.47
สถาบัน	22,675.15	23,882.03	-1,206.88
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	44,509.85	39,936.39	4,573.46
รายย่อย	163,152.93	170,824.99	-7,672.06

ดัชนีต่างประเทศ	**ปิด**	**+/-**	**%+/-**
DJIA	13,275.20	25.09	0.19%
NASDAQ	3,076.59	14.20	0.46%
NIKKEI	9,162.50	69.74	0.77%
Hang Seng	20,116.07	153.12	0.77%
FTSE	5,852.42	17.91	0.31%
DAX	7,040.88	44.59	0.64%
CAC40	3,488.38	7.89	0.23%

อัตราแลกเปลี่ยน	**ปิด**	+/-	% +/-
Baht/US$	31.50	-0.030	-0.10%
Yen/US$	79.54	0.220	0.28%
US$/Euro	1.2333	-0.002	-0.17%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	82.5380	0.181	0.22%
น้ำมัน US$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ก.ย.)	96.01	0.41	0.43%
ICE - Brent (ต.ค.)	113.71	1.56	1.33%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	10.35	-0.34	-3.18%
ทองคำ COMEX (US$/oz.)	1,619.40	0.20	0.01%
BDI Index	714.00	-6.00	-0.83%

ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501
โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487