

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ปรับขึ้นเล็กน้อย



คาด SET วันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในกรอบจำกัดเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ และเป็นช่วงสิ้นสุดการประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/55 โดยคาดว่านักลงทุนกลับไปซื้อหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลดี+กลุ่ม Defensive (เช่น กลุ่มสื่อสาร โรงพยาบาล) รวมทั้งกลุ่มพลังงานจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้แนวโน้มกำไรในไตรมาส 2/55 มีแนวโน้มที่จะเป็นจุดต่ำสุดของปี และราคาหุ้นยังต่ำกว่าราคาพื้นฐาน สำหรับปัจจัยต่างประเทศ คาดไม่มีผลมากนักในวันนี้ โดยตลาดจะจับตาตัวเลขยอดขายบ้านมือสองและยอดขายบ้านใหม่(ประกาศในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ) รวมทั้งดัชนีภาคการผลิตของจีน (ประกาศในวันพุธ)

แนวรับ/แนวต้าน: 1219/1235

กลยุทธ์ : ซื้อหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35%: พอร์ตหุ้น 65%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร DELTA, ADVANC, INTUCH, DTAC, SAT, MAJOR, TUF, TOP, TVO, ROJNA

นักลงทุนระยะยาว: ทอยยซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ



จับข่าวมาเก็งกำไร

ROJNA เปิดเผยยอดโอนครึ่งปีหลังยังดีต่อเนื่อง เร่งโอนที่ดิน 700 ไร่ คาดยอดขายทั้งปีทะลุ 1 พันไร่ นอกจากนี้กลุ่ม BJC ยังวางแผนการลงทุนในที่ดินของ ROJNA อีกมาก

ความเห็นและนำเก็งกำไร ROJNA ตลาดให้ราคาเป้าหมาย 10 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 98.7 ลดลงจาก 102.7 ในเดือน มิ.ย. เนื่องจากความยืดเยื้อของวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
- กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นสอดคล้องที่จะยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่ส่งผลต่อไทย

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.09 จุด ปิดที่ 13,275.20 จุดหลังได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มดีขึ้นแม้ว่าการซื้อขายเบาบางเนื่องจากนักลงทุนผลการประชุมของเฟดในช่วงปลายเดือนนี้
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.41 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.01 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวดีขึ้นสูงสุดตั้งแต่ พ.ค. ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางจากความขัดแย้งของอิสราเอลและอิหร่าน

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

SET50-Fifty
Commodities Guide

QA Report : Daily QA

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index	1,223.91	-0.49	-0.04%
SET	843.73	-1.45	-0.17%
SET50	1,836.99	-2.34	-0.13%
SET100	26,923.44		
SET-VAL (Btm)	10,157.78		
Mkt cap (Btm)	16.97		
PER (X)	2.13		
PBV (X)			
Oversea			
DJIA	13,275.20	+25.09	0.19%
NASDAQ	3,076.59	+14.20	0.46%
FTSE	5,852.42	+17.91	0.31%
HANG SENG	20,116.07	+153.12	0.77%
NIKKEI	9,162.50	+69.74	0.77%

Key Indicators

THB / Dollar	31.49	+0.03	0.10%
Yen / Dollar	79.54	+0.22	0.28%
CRUDE price (\$)	96.01	+0.41	0.43%
Baltic dry index	714	-6.00	-0.83%
Gold (Spot)	1,615.70	+1.40	0.09%
Short sales (Btm)	541.02	244.94	82.73%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)		
	17Aug'12	MTD	YTD
สถาบัน	384	-1,214	-46,473
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	511	4,573	5,085
ต่างชาติ	-1,859	4,601	69,223
รายย่อย	963	-7,961	-27,834

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
SCB	TMB
KBANK	BLAND
INTUCH	UV
BBL	N-PARK
PTT	TGPRO

Sector

	17Aug'12	16Aug'12
BANK	25.23%	12.63%
ICT	13.65%	25.01%
ENERG	12.23%	10.89%
PROP	8.86%	11.11%
FOOD	7.42%	5.22%

2012 Target

SET	1,260
-----	-------

สีและคำความหมายแสดงภาวะตลาด

COLD: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยลบ

WARM: ปัจจัยบวก : ปัจจัยลบ ประมาณ 50: 50

HOT: ปัจจัยบวก: ปัจจัยลบ ประมาณ 70:30

SIZZLING: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยบวก

หุ้น/คำแนะนำ

ข่าวหุ้นรายตัวที่น่าสนใจ

<p>QH ชื่อ (ราคาพื้นฐาน 2.16 บาท)</p>	<p>QH กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้มูลค่ารวม 2.8 พันล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน มูลค่า 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.16% และหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่า 2 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.55% ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนหนี้ รวมทั้งใช้รองรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท</p> <p>โดย QH ระบุในแบบไฟล์ลิงก์ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค. โดยมี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY และ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ A-</p>
<p>THAI ชื่อ (ราคาพื้นฐาน 25.50บาท)</p>	<p>THAI เปิดเผยว่าบริษัทคาดว่ากำไรสุทธิปีนี้จะต่ำกว่าเป้าหมายที่ 6 พันล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่รายได้คาดว่าจะเติบโตราว 3% จากปีก่อน ส่วนการทำสายการบินต้นทุนต่ำจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 3/55 สำหรับอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (เคบิน แฟคเตอร์) ในเดือน ก.ค.อยู่ที่ 79.8% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน</p> <p>นายโชคชัย ปัญญาวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ THAI เปิดเผยว่ารายได้ปี 56 จะเติบโต 10% จากประมาณ 2 แสนล้านบาทปีนี้ ตามการเพิ่มที่นั่งและเที่ยวบิน และตั้งเป้าหมายอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ปีนี้ที่ระดับ 75% จากกว่า 74% ในปีก่อน</p>
<p>GRAND</p>	<p>GRAND เปิดเผยว่า หลังการเปิดโครงการไฮด์ สูดุมวิท อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพ.ค. 55 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อจากเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ทำให้ขณะนี้ยอดขายแล้วมากกว่า 60% ซึ่งการจองยูนิตของผู้ซื้อคนไทยนั้นอยู่ที่ 25% และชาวต่างชาติ 36%</p>
<p>PTTGC ชื่อ (ราคาพื้นฐาน 73.0บาท)</p>	<p>PTTGC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 55 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 55 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,282 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% ของกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 55 โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร</p> <p>ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินปันผลจำนวน 0.72 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 15% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสลิปห้าส่วนแปดสลิปห้า และเงินปันผลจำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 30% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามสลิปส่วนเจ็ดสลิป</p> <p>โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 ก.ย. 55 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 17 ก.ย. 55</p>

ปฏิทินเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบ 2 สัปดาห์

วันที่	เหตุการณ์	ตัวเลข
วันจันทร์ที่ 20 ส.ค.'55	-US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกเปิดเผยดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนก.ค.	
วันอังคารที่ 21 ส.ค.'55	-US: ไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ	
วันพุธที่ 22 ส.ค.'55	-US: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. -US: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค. -US: สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์	
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.'55	-US: กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ -US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค.	
วันศุกร์ที่ 24 ส.ค.'55	-US: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ค.	
วันเสาร์ที่ 25 ส.ค.'55		
วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.'55		
วันจันทร์ที่ 27 ส.ค.'55		
วันอังคารที่ 28 ส.ค.'55		
วันพุธที่ 29 ส.ค.'55		
วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.'55		
วันศุกร์ที่ 31 ส.ค.'55	-TH: ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ก.ค.'55	
วันเสาร์ที่ 1 ก.ย.'55		
วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย.'55		

มูลค่าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

Country	Day (Mil USD)		WTD Net (Mil USD)		MTD Net (Mil USD)		YTD Net (Mil USD)	
India	24.1	16-Aug	139.7	16-Aug	859.6	16-Aug	11395.0	16-Aug
Indonesia	14.0	16-Aug	78.4	16-Aug	236.8	16-Aug	941.6	16-Aug
Philippines	-20.0	17-Aug	-48.8	17-Aug	-45.7	17-Aug	2124.6	17-Aug
South Korea	279.3	17-Aug	206.8	17-Aug	4199.5	17-Aug	10084.5	17-Aug
Taiwan	46.5	17-Aug	838.7	17-Aug	2520.8	17-Aug	159.1	17-Aug
Thailand	-59.0	17-Aug	-64.1	17-Aug	136.8	17-Aug	2229.1	17-Aug
Vietnam	3.6	17-Aug	6.0	17-Aug	9.7	17-Aug	-12.8	17-Aug

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close		%MTD	%YTD	Day PE	17-Aug PBV
SET	1,223.91		2.05%	19.37%	16.97	2.13
SET50	843.73		1.82%	17.45%	15.90	2.35
FOOD	11,733.25		2.24%	26.41%	13.98	2.83
BANK	480.80		-1.29%	27.87%	14.26	1.88
PETRO	962.31		6.48%	5.75%	15.43	1.65
CONMAT	8,715.42		2.22%	8.20%	15.43	2.36
PROP	189.27		2.42%	30.97%	20.24	1.98
ENERG	20,331.40		3.89%	1.89%	12.91	1.72
COMM	22,416.31		1.76%	35.83%	28.55	6.22
HEALTH	2,364.83		3.63%	37.12%	23.65	4.52
MEDIA	70.40		-2.14%	26.85%	22.52	4.73
TRANS	102.55		-0.09%	20.11%	13.34	1.00
ICT	171.70		3.51%	40.95%	21.68	7.15

Source: SETSMART

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

ชื่อ	กลุ่มที่รับผิดชอบ	การติดต่อ
1. อรรถพร อารยะสันติภาพ, CFA หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	กลยุทธ์/สื่อสาร	โทร 02-659-8305 athaporn@uobkayhian.co.th
2. ธนชัย 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 pomthipa@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