

# Morning Note

Thailand Equities Research

21 สิงหาคม 2555

## กลยุทธ์การลงทุน: เน้นข้างทยอยขายแถวแนวต้าน แนวโน้มตลาดวันนี้: ยังผันผวนในกรอบจำกัด

ภาพรวมทรงตัวจากที่ยังขาดปัจจัยใหม่ที่โดดเด่นเข้ามากระตุ้นตลาด ในช่วงนี้ จึงมองมีโอกาสเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบ ความผันผวนระหว่างวันยังมีสูง ขณะที่ในวันนี้มีผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผลของหุ้น ADVANC (5.90 บาท/หุ้น) ต่อตลาดราว 2 จุด หากแต่การอ่อนตัวของตลาดยังไม่มากนัก トラบเท่าที่นักลงทุนยังคงจับตาเรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้ยูโรโซน และมีความหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบใหม่อยู่ ด้านเทคนิคมีแนวโน้มดีในระยะสั้นหลังดัชนีหุ้นไทยสามารถ ปิดเหนือแนวต้าน 1228 จุด ได้วานนี้

**กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น:** การเก็งกำไรระยะสั้นต้องเพิ่มความระมัดระวัง และเน้นรอทำกำไรตามกรอบแนวต้านต่างๆ ทั่วไป

แนวต้าน : 1235-1244      แนวรับ : 1224-1219

### ปัจจัยเด่นวันนี้:

- นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 152.90 ล้านบาทเมื่อวานนี้
- สภาพัฒน์เผยจีดีพี 2Q55 โตดีกว่าคาดที่ 4.2% y-y และ 3.3% q-q แต่ได้ปรับลดคาดการณ์จีดีพีปี 55 ลงสู่ 5.5-6.0% จากเดิมที่ 5.5-6.5% หลังปรับลดคาดการณ์ส่งออกปีนี้โตเหลือ 7.3% จาก 15.1% เพราะได้รับผลกระทบจากศก.ยุโรป ด้านรพท. มองตัวเลขคาดการณ์ของสภาพัฒน์ใกล้เคียงกับของรพท. ทั้งจีดีพีและการส่งออก ระบุมองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศยังมีอยู่ ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิด
- 0 ดัชนีดาวโจนส์ปิดทรงตัวลบไป 3.56 จุด มาที่ 13,271.64 จุด ในวันจันทร์ ขณะที่อียิปต์ยังคงไม่มีการตัดสินใจในเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการซื้อพันธบัตรยูโรโซนดังเช่นนิตยสาร Der Spiegel ของเยอรมนีระบุในช่วงสุดสัปดาห์แต่อย่างใด
- 0 ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดขยับลง 4 เซนต์ มาที่ 95.97 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลต่อความสามารถของอียิปต์ในการแก้ไขวิกฤติหนี้ ยูโรโซน แต่ได้แรงหนุนจากภาวะตึงตัวของอุปทานน้ำมันในทะเลเหนือ และภาวะอ่อนไหวในตะวันออกกลาง

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

ถืออโนพอร์ต :

CFRESH, DTAC, CK

หุ้นที่ปรับออก :

TVO, SAT (XD ปันผล

0.30 บาท/หุ้น)

หุ้นที่แนะนำ :

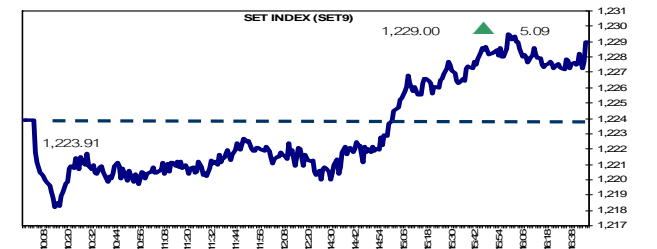
IRPC      เก็งกำไร กรอบเทรดระยะสั้น มองต้าน 4.10 รับ 3.88 Cut loss 3.80 บาท

SINGER      เก็งกำไร FV 14.25 บาท กรอบเทรดระยะสั้น มองต้าน 13.40 รับ 12.30 Cut loss 12.00 บาท

ตลาดเมื่อวานนี้

SETI H: 1,229.80 (+0.48%)

L: 1,218.15 (-0.47%)



|                                  | ปิด      | +/-  | % +/-     |
|----------------------------------|----------|------|-----------|
| SETI                             | 1,229.00 | 5.09 | 0.42%     |
| SET50                            | 846.85   | 3.12 | 0.37%     |
| มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)          |          |      | 10,200.52 |
| มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท) |          |      | 20,574.94 |
| P/E ตลาด (เท่า)                  |          |      | 17.01     |
| P/BV ตลาด (เท่า)                 |          |      | 2.14      |
| Div. Yield (%)                   |          |      | 3.46      |

|                       | ซื้อ      | ขาย       | สุทธิ   |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| ต่างชาติ              | 4,121.49  | 4,274.39  | -152.90 |
| สถาบัน                | 1,065.70  | 1,969.17  | -903.47 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,552.34  | 2,863.87  | 688.47  |
| รายย่อย               | 11,835.41 | 11,467.52 | 367.89  |

|                       | ซื้อ       | ขาย        | สุทธิ     |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| ต่างชาติ              | 79,610.88  | 75,458.31  | 4,152.57  |
| สถาบัน                | 23,740.85  | 25,851.20  | -2,110.35 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 48,062.19  | 42,800.26  | 5,261.93  |
| รายย่อย               | 174,988.34 | 182,292.51 | -7,304.17 |

| ดัชนีต่างประเทศ | ปิด       | +/-    | % +/-  |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| DJIA            | 13,271.64 | -3.56  | -0.03% |
| NASDAQ          | 3,076.21  | -0.38  | -0.01% |
| NIKKEI          | 9,171.16  | 8.66   | 0.09%  |
| Hang Seng       | 20,104.27 | -11.80 | -0.06% |
| FTSE            | 5,824.37  | -28.05 | -0.48% |
| DAX             | 7,033.68  | -7.20  | -0.10% |
| CAC40           | 3,480.58  | -7.80  | -0.22% |

| อัตราแลกเปลี่ยน        | ปิด      | +/-    | % +/-  |
|------------------------|----------|--------|--------|
| Baht/US\$              | 31.48    | -0.010 | -0.03% |
| Yen/US\$               | 79.47    | -0.070 | -0.09% |
| US\$/Euro              | 1.2344   | 0.001  | 0.09%  |
| ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)    | 82.4590  | -0.137 | -0.17% |
| น้ำมัน US\$/barrel     |          | +/-    | % +/-  |
| NYMEX - Crude (ก.ย.)   | 95.97    | 0.04   | 0.04%  |
| ICE - Brent (ต.ค.)     | 113.70   | -0.01  | -0.01% |
| ค่าการกลั่น (สิงคโปร์) | ปิด      | NA     | NA     |
| ทองคำ COMEX (US\$/oz.) | 1,623.00 | 3.60   | 0.22%  |
| BDI Index              | 711.00   | -3.00  | -0.42% |

\* ผลการดำเนินงานของพอร์ตล่าสุดของปีนี้ (YTD) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ +41.17% เทียบกับตลาดที่ +19.37%

ธีรดา ชาญะยังยงค์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #9501

โทร : 66 2 635 1700 ต่อ 487