

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ปรับขึ้นต่อเนื่อง



เรายังคาด SET วันนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยมีปัจจัยบวกจากทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยต่างประเทศมาจากแรงหนุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคที่มีสัญญาณสดใสก่อนตัวเลขบ้านมือสองและบ้านใหม่ของสหรัฐที่จะประกาศออกมาในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ และการที่ตลาดมีความคาดหวังเชิงบวกมากขึ้นก่อนการประชุม ECB และ FED ในต้นเดือน ก.ย. ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยในประเทศมาจากตัวเลข GDP ในไตรมาส 2/55 ที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาเมื่อวานเติบโตสูงถึง 4.2%yoy แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ประมาณ 3% ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ และเราคาดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2H55 ทั้งนี้เรายังคงคาดตลาดจะมองหุ้นกลุ่มที่มีอัตราเงินปันผลครึ่งปีแรกสูง รวมทั้งหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ยังปรับตัวขึ้นไม่มากนักนับตั้งแต่ต้นปี

แนวรับ/แนวต้าน: 1219/1235

กลยุทธ์ : ซื้อหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35%: พอร์ตหุ้น 65%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร ADVANC, INTUCH, DTAC, SAT, MAJOR, TOP, TVO, ROJNA, AP, QH, TK

นักลงทุนระยะยาว: ทอยซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ

COLD

WARM

HOT

SIZZLING

จับข่าวมาเก็งกำไร

AMATA สนใจลงทุนในไตรมาส 2 แสนไร่ พร้อมตั้งเป้ายอดขายที่ดินปีหน้าโต 10-15% และมีนโยบายให้เช่าที่ดินลงทุน 20-30 ปี

ความเห็น และนำเก็งกำไร AMATA ตลาดให้ราคาเป้าหมาย 21 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- สภาพัฒน์ ปรับลดคาดการณ์ส่งออกปีนี้ขยายตัว 7.3% จาก 15.1% ส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลงจาก 5.5-6.5% เหลือ 5.5-6% แม้ว่าภาวะบริโภคจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
- สภาพัฒน์ ประเมินว่าการส่งออกลดลงเกือบทุกอุตสาหกรรมส่งผลให้การผลิตลดลง ทำให้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน อีกทั้งขณะนี้เริ่มมีปัญหาค่าสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงแล้ว

ปัจจัยต่างประเทศ

- ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 3.56 จุด ปิดที่ 13,271.64 จุดโดยดัชนีทรงตัวเนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด ประกอบกับนักลงทุนยังคงรอผลการประชุมของเฟด
- ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดปรับตัวลดลง 0.04 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.97 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรป แต่ได้รับแรงหนุนจากภาวะดีดตัวของอุปทานน้ำมันในทะเลเหนือและปัญหาในตะวันออกกลาง

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

QA Report : Daily QA

Action Page

ADVANC

SVI

AP

แนวด้าน
214-215
3.82-3.84
8.10-8.20

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index	1,229.00	+5.09	0.42%
SET	846.85	+3.12	0.37%
SET50	1,843.83	+6.84	0.37%
SET100	20,574.94		
SET-VAL (Btm)	10,200.51		
Mkt cap (Btm)	17.01		
PER (X)	2.14		
PBV (X)			
Oversea			
DJIA	13,271.64	-3.56	-0.03%
NASDAQ	3,076.21	-0.38	-0.01%
Yen / Dollar	5,824.37	-28.56	-0.49%
FTSE	20,104.27	-11.80	-0.06%
HANG SENG	9,171.16	+8.66	0.09%
NIKKEI			

Key Indicators

THB / Dollar	31.50	+0.01	0.03%
Yen / Dollar	79.47	-0.07	-0.09%
CRUDE price (\$)	95.97	-0.04	-0.04%
Baltic dry index	711	-3.00	-0.42%
Gold (Spot)	1,620.28	+4.98	0.31%
Short sales (Btm)	252.00	-289.02	-53.42%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)		
	20Aug'12	MTD	YTD
สถาบัน	-903	-2,118	-47,377
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	688	5,262	5,773
ต่างชาติ	-153	4,447	69,069
รายย่อย	367	-7,591	-27,465

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1.KBANK	1.SUPER
2.ADVANC	2.BLAND
3.SCB	3.TGPRO
4.INTUCH	4.APURE
5.PTT	5.N-PARK

Sector

	20Aug'12	17Aug'12
BANK	17.27%	25.23%
ICT	16.63%	13.65%
ENERG	15.74%	12.23%
PROP	9.00%	8.86%
FOOD	7.01%	7.42%

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

<p>SIRI (ตลาดแนะนำ ช้อ ราคา เป้าหมาย 2.68 บาท)</p>	<p>SIRI เปิดเผยว่า โครงการ “23 องศา เอสเตท”ในสวนคอนโดมิเนียม มูลค่า 800 ล้านบาท ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่สนใจโครงการจำนวนมาก ส่งผลให้ปิดการขายลงอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาเพียง 1 วัน ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์ รวมทั้งคุณภาพของโครงการซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในทุกโครงการที่ผ่านมา</p> <p>โดยในปีบริษัทมีแผนในการขยายการดำเนินธุรกิจสู่จังหวัดหัวเมืองหลักต่างๆ ในประเทศไทย ประกอบด้วย หัวหิน ภูเก็ต พัทยา ชอนแก่น เชียงใหม่ รวมทั้งล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวการขายอย่างเป็นทางการในทำเล เขาใหญ่ ได้แก่ คอนโด – วิลล่า และ โรงแรม มูลค่าโครงการรวม 1,200 ล้านบาท</p> <p>ขณะที่ล่าสุด บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ “วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป” เพื่อสร้างแบรนด์รอยัลตี้ รวมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ในการนำเสนอทางเลือกที่อยู่อาศัยรวมทั้งแนวทางการใช้ชีวิต ซึ่งบริษัทจะก้าวเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืนและตลอดไป รวมถึงเป็นส่วนผลักดันในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆ อย่างยั่งยืนอีกด้วย</p>
<p>IRPC (แนะนำ ถือ ราคา เป้าหมาย 3.72 บาท)</p>	<p>IRPC เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ (Contractual Service Agreement:CSA) กับ จีอี (NYSE:GE) เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตไฟฟ้า และโอนน้ำให้กับโรงงานปิโตรเคมี และโรงงานปิโตรเลียมที่อยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง โดยมีสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาว 12 ปี มูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการเครื่องกังหันก๊าซ GE Frame 6B จำนวน 6 เครื่อง ที่ติดตั้งอยู่ ณ โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (CHP) โดยมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 400 ตันต่อชั่วโมง ที่อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง</p> <p>ขณะที่ข้อตกลงดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญชาวไทย และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการ จีอีเคปเปิล ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลการให้บริการในประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ จีอี ยังมีการติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ 6B ในหลายๆ ประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวและสัญญาให้บริการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้มากมายทั่วภูมิภาคเอเชีย</p>
<p>PTT (แนะนำ ช้อ ราคา เป้าหมาย 405 บาท)</p>	<p>PTT เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.55 บริษัทจะออกหุ้นกู้ และจัดหาเงินกู้รวม 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด เพื่อนำไปปรับโครงสร้างหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน ในการลงทุนเข้าซื้อหุ้น Cove Energy และโครงการลงทุนอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ในแผนงาน หรืออาจมีโครงการใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังพิจารณากำหนดสัดส่วนการออกหุ้นกู้และการกู้เงิน</p> <p>นอกจากนั้น ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีบริษัทในเครือปตท.ที่เตรียมจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็นต้น</p>
<p>HMPRO (ช้อ ราคาเป้าหมาย 15.0 บาท)</p>	<p>HMPRO เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะขยายในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายที่ 15% จากปีก่อน โดยในครึ่งหลังของปีนี้จะยังเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่คาดว่าจะขยายจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่างวดเดียวกันปีก่อน ที่เติบโตประมาณ 17%</p> <p>โดยในสิ้นปีบริษัทตั้งเป้าหมายมีสาขาทั้งสิ้น 53 สาขา และจะเพิ่มเป็น 60 สาขา ในปีหน้า ส่วนการเปิดสาขาที่มาเลเซียนั้น คาดว่าจะเปิดได้ก่อนปี 58</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	36.0	20-Aug	206.8	20-Aug	4235.5	20-Aug	10120.5	20-Aug
Taiwan	61.7	20-Aug	61.7	20-Aug	2582.5	20-Aug	220.8	20-Aug
Thailand	-4.9	20-Aug	-4.9	20-Aug	132.0	20-Aug	2224.3	20-Aug
Vietnam	2.3	20-Aug	2.3	20-Aug	12.1	20-Aug	-10.5	20-Aug

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close		%MTD	%YTD	Day PE	20-Aug PBV
SET	1,229.00		2.48%	19.87%	17.01	2.14
SET50	846.85		2.19%	17.88%	15.96	2.36
FOOD	11,789.06		2.73%	27.01%	13.98	2.85
BANK	479.60		-1.54%	27.55%	14.22	1.88
PETRO	957.61		5.96%	5.23%	15.29	1.63
CONMAT	8,747.42		2.60%	8.59%	15.43	2.37
PROP	190.27		2.97%	31.67%	19.78	1.99
ENERG	20,456.68		4.53%	2.52%	13.03	1.73
COMM	22,634.05		2.75%	37.15%	28.82	6.28
HEALTH	2,387.04		4.60%	38.41%	23.42	4.56
MEDIA	70.47		-2.04%	26.97%	23.22	4.73
TRANS	103.41		0.75%	21.12%	13.35	1.01
ICT	172.86		4.21%	41.90%	21.44	7.16

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 pormthipa@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