

แนวโน้มตลาดวันนี้ : แกว่งตัวออกด้านข้าง



แกว่งตัวออกด้านข้าง โดยเข้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคแกว่งตัวออกด้านข้างจากการขาดปัจจัยบวกใหม่ๆสนับสนุนในระยะสั้น แม้หนักลงทุนยังคงคาดหวังทางบวกต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางยุโรปและสหรัฐในเดือนหน้า โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีกำหนดการประชุมในวันที่ 6 ก.ย.'55, รมว.คลังยุโรปจะประชุมในวันที่ 12-13 ก.ย.'55 และธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะประชุมในวันที่ 12-13 ก.ย.'55 อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะยังส่งผลดีต่อการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน

แนวรับ/แนวต้าน: 1225/1237

กลยุทธ์ : ซื้อหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง หรือหุ้นกลุ่มพลังงาน

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 35%: พอร์ตหุ้น 65%

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

นักลงทุนระยะยาว: ทอยอยซื้อหุ้นกลุ่มหลักได้แก่กลุ่มธนาคารและพลังงานที่บริเวณแนวรับ



จับขั้วมาเก็งกำไร

ราคาถั่วเหลืองในตลาด CBT ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยสัญญาถั่วเหลืองพุ่งขึ้น 11 ดอลลาร์มาที่ 543.60 ดอลลาร์/ตัน

ความเห็น แนะนำเก็งกำไร TVO ราคาเป้าหมาย 31.50 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- รมว. คลังปรับลดคาดการณ์เป้าหมายการเติบโตในภาคส่งออกจากเดิม 15% เหลือเพียง 9% และคาดว่าในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีแนวโน้มเติบโตในระดับสูง และเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตในระดับ 7%
- + ธปท. เปิดเผยว่าเงินทุนจากต่างประเทศยังไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากความเชื่อมั่นในพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย ไม่ใช่จากนโยบายด้านเงินฟือที่ทำให้ดอกเบี้ยของไทยสูงกว่าต่างประเทศ

ปัจจัยต่างประเทศ

- ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 68.06 จุด ปิดที่ 13,203.58 จุดจากแรงขายทำกำไร แม้ว่าจะมีมุมมองเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปและการฟื้นตัวที่เร็วกว่าที่คาดของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลัง
- + ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.71 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.68 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าอียิปต์จะดำเนินการควบคุมวิกฤติหนี้ในยุโรป และจากเหตุความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

SET50 fifty
Commodities Guide

QA Report : Daily QA
; รายงานคาดการณ์ Turnover List

Action Page	Trading	แนวด่าน
BBL	}	201-202
KTBL		17.78-17.80
LH		8.25-8.30

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index	1,232.29	+3.29	0.27%
SET	848.17	+1.32	0.16%
SET50	1,847.47	+3.64	0.20%
SET100	27,707.96		
SET-VAL (Btm)	10,228.32		
Mkt cap (Btm)	17.24		
PER (X)	2.14		
PBV (X)			
Oversea			
DJIA	13,203.58	-68.06	-0.51%
NASDAQ	3,067.26	-8.95	-0.29%
FTSE	5,857.52	+33.15	0.57%
HANG SENG	20,100.09	-4.18	-0.02%
NIKKEI	9,156.92	-14.24	-0.16%

Key Indicators

THB / Dollar	31.44	-0.06	-0.19%
Yen / Dollar	79.28	-0.19	-0.24%
CRUDE price (\$)	96.68	+0.71	0.74%
Baltic dry index	709	-2.00	-0.28%
Gold (Spot)	1,637.24	+17.15	1.06%
Short sales (Btm)	147.98	-393.04	-72.65%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)	MTD	YTD
21Aug'12	478	-1,647	-46,906
สถาบัน	331	5,600	6,112
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-77	4,360	68,981
ต่างชาติ	-732	-8,313	-28,187
รายย่อย			

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1.DTAC	1.BLAND
2.INTUCH	2.SUPER
3.CPF	3.TMB
4.KTB	4.UV
5.SCB	5.TRUE

Sector

	21Aug'12	20Aug'12
BANK	19.06%	17.27%
ICT	18.89%	16.63%
PROP	16.21%	15.74%
FOOD	7.50%	9.00%
COMM	5.99%	7.01%

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>TRUE ซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.80 บาท</p>	<p>TRUE บริษัทคาดว่าลูกค้าใหม่ทรูออนไลน์ในปีนี้จะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.5 แสนราย เนื่องจากการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด และคาดว่าจะรายได้ในส่วนของบริการบรอดแบนด์จะได้ตามเป้าที่ 1.2 หมื่นล้านบาท</p> <p>โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทมีลูกค้าผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิแล้วกว่า 1.3 แสนราย จากเป้าหมายดังกล่าวทำให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.47 ล้านราย</p> <p>ขณะเดียวกันปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดบรอดแบนด์เป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 43.5% และคาดว่าสิ้นปีนี้ส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของบรอดแบนด์ คิดเป็น 50% ของทรูออนไลน์ ขณะที่สัดส่วนรายได้ของทรูออนไลน์ คิดเป็น 40% ของรายได้ TRUE</p> <p>นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้จะขยายเครือข่ายให้บริการบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมมากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มีมากกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>อีกทั้งในครึ่งปีหลัง ยังคงมีการขยายโครงข่ายในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และเน้นบริการแบบครบวงจรมากขึ้น โดยปีนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ในการขยายโครงข่าย และปรับปรุงระบบ</p>
<p>EGCO ถือ ราคาพื้นฐาน 88 บาท</p>	<p>EGCO เปิดเผยว่า บริษัทจะรับรู้กำไรจากการซื้อเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย ในไตรมาส 4/55 นี้</p> <p>ขณะที่แผนการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเคซอน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ขนาด 500 เมกะวัตต์ ต้องเลื่อนสรุปไปเป็นปลายปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะสรุปในไตรมาส 3/55</p>
<p>SEAFCO ถือ Consensus 4.56 บาท</p>	<p>SEAFCO เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานใหม่เพิ่มในไตรมาส 3/55 เป็นงานเสาเข็มเจาะกลและแบบเหลี่ยมในโครงการรถไฟสายสีเขียว จากสถานีเดิมไปสมุทรปราการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ว่าจ้างเป็น บมจ.ช.การช่าง (CK) มูลค่างาน 440 ล้านบาท ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส 2/56 ซึ่งผู้รับเหมาหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุคอนกรีตและเหล็กเส้น</p>
<p>BAFS</p>	<p>BAFS เปิดเผยว่า บริษัทเชื่อว่าในปีนี้อาจจะสูงขึ้นจากปีก่อน โดยได้แรงหนุนสำคัญจากการรับรู้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยกรณีที่เกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีก่อน ขณะที่คาดว่ารายได้ในปีนี้อาจจะออกมาใกล้เคียงหรืออาจเติบโตได้ประมาณ 1-2% ต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยคาดว่าจะเติบโตในระดับ 3% แม้จะเชื่อว่าครึ่งปีหลังธุรกิจการบินน่าจะดีขึ้นจากครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทยังมีการลงทุนต่อเนื่อง โดยตั้งงบลงทุน 500 ล้านบาท สำหรับปี 56-57 เพื่อสร้างถังเก็บน้ำมันใหม่และจัดซื้อรถเติมน้ำมันอากาศยานเข้ามามากขึ้น</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	58.0	17-Aug	197.8	17-Aug	917.6	17-Aug	11453.0	17-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	222.4	21-Aug	206.8	21-Aug	4457.9	21-Aug	10342.9	21-Aug
Taiwan	417.7	21-Aug	480.5	21-Aug	3001.3	21-Aug	639.6	21-Aug
Thailand	-2.5	21-Aug	-7.3	21-Aug	129.5	21-Aug	2221.8	21-Aug
Vietnam	6.4	21-Aug	8.7	21-Aug	18.4	21-Aug	-4.1	21-Aug

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close		%MTD	%YTD	Day PE	21-Aug PBV
SET	1,232.29		2.75%	20.19%	17.24	2.14
SET50	848.17		2.35%	18.06%	16.03	2.36
FOOD	11,944.62		4.08%	28.69%	14.16	2.89
BANK	484.29		-0.57%	28.80%	14.36	1.90
PETRO	965.97		6.89%	6.15%	15.48	1.65
CONMAT	8,681.81		1.83%	7.78%	16.17	2.36
PROP	193.84		4.90%	34.14%	20.05	2.03
ENERG	20,456.94		4.53%	2.52%	13.02	1.73
COMM	22,490.34		2.10%	36.28%	28.64	6.24
HEALTH	2,389.41		4.71%	38.55%	23.37	4.57
MEDIA	70.03		-2.65%	26.18%	22.98	4.71
TRANS	103.15		0.50%	20.81%	13.4	1.01
ICT	172.29		3.87%	41.43%	21.09	6.99

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