Morning Note

Thailand Equities Research
23 สิงหาคม 2555

กลยุทธ์การลงทุน: รอทยอยขายแถวแนวต้าน

แนวโน้มตลาดวันนี้: ค่อยๆ ขยับเข้าเป้า 1247 แต่ผันผวนสูง

ตลาดรวมยังผันผวนสูงแต่ดัชนีค่อยๆ ขยับหาเป้า 1247 ท่ามกลางแรงผลักดันเดิมเรื่องมาตรการกระตุ้นศก. ล่าสุดจากการเผยรายงานการประชุมของเฟดจากการประชุมครั้งก่อนที่แสดงโอกาสที่จะออกมาตรการฯ ในเร็วๆ นี้ เว้นเสียแต่ศก. จะฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าคาดมาก แต่ยังต้องจับตาการตัดสินใจที่แน่ชัดอีกครั้งจากการประชุมเฟดในกลางเดือนหน้า แม้ข้อมูลศก.ที่ดีกว่าคาดบางตัวในช่วงหลังอาจทำให้แรงส่งจากเรื่องดังกล่าวจางลงไปบ้าง แต่ก็ยังไม่หมดไป ขณะที่ด้านยุโรปยังจับตาการแก้ไขหนี้ของกรีซ สเปน อิตาลี ซึ่งความหวังทั้งหลายส่งผลให้ค่าเงินยูโรดีดกลับมาแข็งค่า และดอลลาร์อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บาทจึงแข็งค่ามาที่ 31.32 บาท/ดอลลาร์ ในเช้าวันนี้ (7.50 น.) ยังหนุนการคงอยู่ของ Fund flow ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไรระยะสั้นต้องเพิ่มความระมัดระวัง และเน้นรอทำกำไรตามกรอบแนวต้านต่างๆ ต่อไป

แนวต้าน : 1240-1247 แนวรับ : 1229-1224

ปัจจัยเด่นวันนี้:

+ กสทช. คาดการเปิดประมูลใบอนุญาต 3จี คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ จะทำได้ราววันที่ 15-20 ต.ค. นี้
+ ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปิดปรับขึ้น 42 เซนต์ มาที่ 97.26 ดอลลาร์/บาร์เรล ในวันพุธ จากสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะดำเนินมาตรการกระตุ้นศก., การดิ่งลงของสต็อกน้ำมันดิบ และสภาพอากาศที่เป็นภัยคุกคามต่อการผลิตน้ำมัน
+ นักลงทุนต่างชาติกลับมามียอดซื้อสุทธิ 96.82 ล้านบาทเมื่อวานนี้
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 30.82 จุด มาที่ 13,172.76 จุด ในวันพุธ หลังการเปิดเผยข้อมูลการส่งออกที่อ่อนแอจากญี่ปุ่น และความระมัดระวังเกี่ยวกับการประชุมของกรีซในสัปดาห์นี้กับเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป
- ซิตี้แบงก์ห่วงไทยติดกลุ่ม 5 ชาติเอเชีย เผชิญแรงกดดันสูงฉุดทุนสำรองสกุลเงินต่างประเทศลดลงผลจากคาดการณ์การไหลเวียนของเงินทุนผันผวน ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดส่งออกขยายตัวไม่ต่อเนื่อง บวกการลงทุนฟื้นตัว ทำให้การใช้จ่ายนำเข้าเพิ่มหนุนให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยิ่งขาดดุล
0 ปลัดกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการส่งออกของไทยปีนี้จะเติบโตได้ประมาณ 9% จากปีก่อน โดยสินค้าเกษตรและชิ้นส่วนรถยนต์จะผลักดันรายได้ส่งออกเป็นไปตามที่ตั้งไว้
0 TVD ซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกในตลาด MAI ราคา IPO 2.10 บาท

การจัดพอร์ตระยะสั้น* - หุ้น 50% : เงินสด 50%

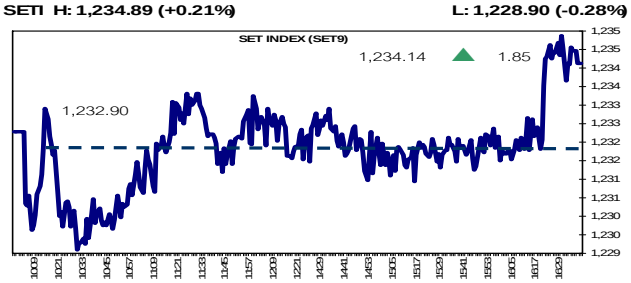
ถือต่อในพอร์ต :	หุ้นที่ปรับออก :
CFRESH, DTAC, SINGER	IRPC, CK

หุ้นที่แนะนำ :

KBANK	FV 192 กรอบระยะสั้น ต้าน 177 รับ 171 Cut loss 168.5
SIRI	FV 2.5 กรอบระยะสั้น ต้าน 2.44-2.5 รับ 2.34 Cut loss 2.3

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

ตลาดเมื่อวานนี้



	ปิด	+/-	% +/-
SETI	1,234.14	1.85	0.15%
SET50	848.83	0.66	0.08%
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)			10,243.81
มูลค่าการซื้อขายวานนี้ (ล้านบาท)			29,708.92
P/E ตลาด (เท่า)			17.42
P/BV ตลาด (เท่า)			2.15
Div. Yield (%)			3.45

	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
ต่างชาติ	5,903.17	5,806.35	96.82
สถาบัน	2,022.14	2,687.58	-665.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,627.55	3,925.12	-297.57
รายย่อย	18,156.06	17,289.86	866.20
สะสม (ส.ค.)	**ซื้อ**	**ขาย**	**สุทธิ**
ต่างชาติ	90,723.81	86,551.78	4,172.03
สถาบัน	28,309.82	30,608.06	-2,298.24
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	55,169.17	49,873.09	5,296.08
รายย่อย	209,616.34	216,786.22	-7,169.88

ดัชนีต่างประเทศ	ปิด	+/-	%+/-
DJIA	13,172.76	-30.82	-0.23%
NASDAQ	3,073.67	6.41	0.21%
NIKKEI	9,131.74	-25.18	-0.27%
Hang Seng	19,887.78	-212.31	-1.06%
FTSE	5,774.20	-83.32	-1.42%
DAX	7,017.75	-71.57	-1.01%
CAC40	3,461.65	-51.63	-1.47%

อัตราแลกเปลี่ยน	ปิด	+/-	% +/-
Baht/US$	31.38	-0.060	-0.19%
Yen/US$	78.56	-0.710	-0.90%
US$/Euro	1.2526	0.006	0.45%
ดัชนีดอลลาร์ (DXYO)	81.5010	-0.406	-0.50%
น้ำมัน US$/barrel		+/-	% +/-
NYMEX - Crude (ก.ย.)	97.26	0.42	0.43%
ICE - Brent (ต.ค.)	114.91	0.27	0.24%
ค่าการกลั่น (สิงคโปร์)	9.11	-0.40	-4.21%
ทองคำ COMEX (US$/oz.)	1,640.50	-2.40	-0.15%
BDI Index	712.00	3.00	0.42%

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