

แนวโน้มตลาดวันนี้ : ปรับขึ้น



ทางเราคาดว่าวันนี้แนวโน้มตลาดไทยมีโอกาสปรับขึ้น เนื่องจาก 1)ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น 2) ต่างชาติซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ 3)ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐปรับขึ้นค่อนข้างสูงเมื่อวานนี้ เนื่องจากประธานาธิบดี บารัค โอบามาได้ประชุมกับนายจอห์น โบห์เนอร์ สมาชิกวุฒิสภาพรรครีพับลิกัน เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นสัญญาณความคืบหน้าของการป้องกันปัญหา Fiscal Cliff

แนวรับ/แนวต้าน: 1350/1370

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นที่มีข่าวดีสนับสนุน

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 40%: พอร์ตหุ้น 60%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร DTAC , KCE , TOP , KBANK , GUNKUL

นักลงทุนระยะยาว: ทอยยซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นที่ให้ปันผลสูง และหุ้นที่แนะนำให้ซื้อและถือยาว คือ

ILINK , BCP , TTW



จับข่าวมาเก็งกำไร

ผู้บริหาร GUNKUL เผยว่าผลการดำเนินงานปี 2555 ในเบื้องต้นประเมินรายได้ทั้งหมด 4.3 พันล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2554 ที่ทำรายได้ทั้งสิ้น 2.6 พันล้านบาท รวมถึงคาดการณ์ gross margin ไว้ที่ 23.6% หลังจากทิศทางผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/55 เติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี และยังบันทึกรายได้จากงานรับเหมาเข้ามาอีก 600 ล้านบาท ขณะที่ทิศทางธุรกิจในปี 2556 ทั้งอัตรารายได้และกำไรจะยังเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตัวกำไรที่จะปรับขึ้นอย่างโดดเด่น เนื่องจากมีรายได้ในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนเข้ามาสนับสนุน แนะนำซื้อ ราคา Consensus 29.00 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- + กระทรวงพาณิชย์สรุปเป้าส่งออกปี 2556 ขยายตัว 8-9% ทำเงินเข้าประเทศ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเน้นจะตลาดอาเซียน จีน อินเดียตะวันออกกลาง แคนาดา ยุโรปที่ยังมีปัญหา โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นในปีหน้าคือ กลุ่มยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ กลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
- + สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเปิดสัมมนา 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม :วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รองรับเออีซี ว่าเอกชนมั่นใจว่าในปี 2556 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 5% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจภายในประเทศทั้งด้านการลงทุนและการบริโภคยังแข็งแกร่ง รวมถึงแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติที่จะไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้น

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 100.38 จุด หรือ 0.76% สู่ 13,235.39 จุด จากความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา fiscal cliff และความหวังต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของญี่ปุ่น แม้ว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐจะต่ำกว่าที่คาดการณ์
- + ราคาน้ำมันดิบส่งมอบเดือน ม.ค.'56 ในตลาดล่วงหน้า NYMEX ปิดที่ 87.20 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.47 ดอลลาร์ หรือ 0.5% หลังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์เชิงบวกต่อการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยง fiscal cliff และการขยายท่อส่งน้ำมันในซีเวีย

Today release

Company: Focus / Update (TG = Target price)

QA report : Daily QA

ปราบหมื่น ชีกระหัง
Commodities Guide

Market statistic

Thailand			
Index	Close	+/-	%chg
SET	1,359.09	+0.59	0.04%
SET50	922.78	-0.08	-0.01%
SET100	2,031.0	+0.29	0.01%
SET-VAL (Btm)	35,040.08		
Mkt cap (Btm)	11,416.14		
PER (X)	17.57		
PBV (X)	2.33		
Oversea			
DJIA	13,235.39	+100.38	0.76%
NASDAQ	3010.6	39.27	1.32%
FTSE	5,912.15	-9.61	-0.16%
HANG SENG	22,513.61	-92.37	-0.41%
NIKKEI	9,828.88	+91.32	0.94%

Key Indicators

THB / Dollar	30.60	+0.00	0.00%
Yen / Dollar	83.85	+0.38	0.46%
CRUDE price (\$)	87.20	+0.47	0.50%
Baltic dry index	766	-18.00	-2.30%
Gold (Spot)	1,697.55	+2.52	0.15%
Short sales (Btm)	334.35	-25.30	-7.0%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)		
	17 Dec'12	MTD	YTD
สถาบัน	73	-2,869	-29,275
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-494	1,995	5,941
ต่างชาติ	1,289	13,782	67,655
รายย่อย	-867	-12,908	-44,320

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
CPALL	N-PARK
ADVANC	GJS
BANPU	IEC
BEAUTY	TSF-W2
BTS	BLAND

	17 Dec'12	14 Dec'12
PROP	14.76%	10.13%
COMM	14.67%	10.66%
BANK	13.40%	19.67%
ENERG	13.25%	13.93%
ICT	11.59%	7.43%

2013 Target

SET	1,450
-----	-------

สีและความหมายแสดงภาวะตลาด

COLD: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยลบ

WARM: ปัจจัยบวก : ปัจจัยลบ ประมาณ 50: 50

HOT: ปัจจัยบวก: ปัจจัยลบ ประมาณ 70:30

SIZZLING: ตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยบวก

หุ้น/คำแนะนำ

ข่าวหุ้นรายตัวที่น่าสนใจ

<p>SIRI</p> <p>ถือ</p> <p>ราคาพื้นฐาน 3.75 บาท</p>	<p>SIRI เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายปี 56 เติบโตขึ้นเป็น 5 หมื่นล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะมี ยอดขาย 4.2 หมื่นล้านบาท โดยในปีหน้าบริษัทจะเน้นการเปิดโครงการใหม่ในต่างจังหวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ในปีหน้าอาจจะมียอดรายได้โตชะลอลงจากปีนี้ที่เติบโตสูงถึง 40% ซึ่งเป็นการเติบโตภายหลัง สถานการณ์น้ำท่วมปลายปี 54 ผ่านพ้นไปแล้ว</p>
<p>KBS</p> <p>ซื้อ</p> <p>Consensus 12.40 บาท</p>	<p>KBS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บ่ายวันนี้ (17 ธ.ค.) ว่าบริษัทจะให้บริษัท มิตรชุก จำกัด และบริษัทมิตรชุกชุก จำกัด หรือกลุ่มบริษัทมิตรชุก เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 9.1% ตามแผนการหาพันธมิตร ช่วยสนับสนุนธุรกิจ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มบริษัท มิตรชุก ได้มีหนังสือแสดงความสนใจที่จะเข้าทำสัญญา พันธมิตรทางธุรกิจตลอดจนสัญญาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 50 ล้านหุ้น และไปสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์เรนต์) จำนวน 50 ล้านหน่วย เพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 600 ล้านบาทจากเดิม 500 ล้าน บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น รวมถึงการออกวอร์เรนต์อีก 50 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขาย ให้กับกลุ่มบริษัทมิตรชุก ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมิตรชุก ใช้สิทธิวอร์เรนต์ ตามสัดส่วนวอร์เรนต์ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ จะทำให้กลุ่มบริษัทมิตรชุก จะมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัททั้งหมด 16.7% สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนจำนวน 50 ล้านหุ้นนั้น จัดสรรให้กับมิตรชุก จำนวน 33.33 ล้านหุ้น และอีกจำนวน 16.67 ล้านหุ้น จัดสรร ให้กับมิตรชุกชุก ในราคาหุ้นละ 10.25 บาท ส่วนอีก 50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของวอร์เรนต์</p>
<p>DRT</p> <p>ซื้อ</p> <p>ราคาพื้นฐาน 9.60 บาท</p>	<p>DRT เปิดเผยว่า แนวโน้มของตลาดวัสดุก่อสร้างในปี 2556 จะได้รับแรงกดดันจากนโยบายของภาครัฐที่มีการ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาททั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนก่อสร้างโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น และปัญหา ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่รุนแรงขึ้น จะทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม ผู้รับเหมาก่อสร้างมองหาลิขสิทธิ์วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อลดการใช้แรงงาน ทำให้ต้นทุนก่อสร้างลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมจัดกิจกรรมการตลาดและการทดลอง ใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อรองรับพฤติกรรมการณ์ซื้อ สินค้าของลูกค้าที่นิยมเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวม สัดส่วนการขายจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในปีเพิ่มขึ้นเป็น 8-9% จากยอดขายทั้งหมด จากเดิมที่มี สัดส่วนยอดขายเพียงแค่ 2-3%</p>
<p>GUNKUL</p> <p>ซื้อ</p> <p>Consensus 29.00 บาท</p>	<p>ผู้บริหาร GUNKUL เผยว่าผลการดำเนินงานปี 2555 ในเบื้องต้นประเมินรายได้ทั้งหมด 4.3 พันล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2554 ที่ทำรายได้ทั้งสิ้น 2.6 พันล้านบาท รวมถึงคาดการณ์ gross margin ไว้ที่ 23.6% หลังจากทิศทางการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/55 เติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี และยังบันทึกรายได้จากงานรับเหมา เข้ามาอีก 600 ล้านบาท ขณะที่ทิศทางธุรกิจในปี 2556 ทั้งอัตรารายได้และกำไรจะยังเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตัวกำไรที่จะปรับขึ้นอย่างโดดเด่น เนื่องจากมีรายได้ในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนเข้ามา สนับสนุน</p>

ปฏิทินเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบ 2 สัปดาห์

วันที่	เหตุการณ์	ตัวเลข
วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.'55	-- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนธ.ค. -- กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสู่สหรัฐและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล สหรัฐของต่างชาติเดือนธ.ค.	- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยผลสำรวจภาคการผลิตอ่อนแอลงในเดือนธ.ค. โดยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) อยู่ที่ระดับ -8.10 ในเดือนธ.ค. ซึ่งอ่อนแอกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนที่ -7.26 และต่ำกว่าตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ที่ระดับ -1.00 ในเดือนธ.ค.
วันอังคารที่ 18 ธ.ค.'55	-- กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัด ไตรมาส 3/2012 -- สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) เปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนธ.ค.	
วันพุธที่ 19 ธ.ค.'55	-- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนพ.ย. -- สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์	
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.'55	-- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่สามของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงประจำไตรมาส 3/2012 -- กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ -- สมาคมนายหน้าส่งหาริมทรัพย์แห่งชาติรายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย. -- Conference Board เปิดเผยดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนพ.ย. -- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนธ.ค.	
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.'55	-- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยรายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ย. -- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกเปิดเผยดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนพ.ย. -- รอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนธ.ค.	

มูลค่าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

Country	Day (Mil USD)		WTD Net (Mil USD)		MTD Net (Mil USD)		YTD Net (Mil USD)	
India	115.13	14-Dec	1318.65	14-Dec	2251.25	14-Dec	22352.53	14-Dec
Indonesia	6.85	17-Dec	6.85	17-Dec	-87.52	17-Dec	1602.79	17-Dec
Philippines	6.21	17-Dec	6.21	17-Dec	259.88	17-Dec	2424.46	17-Dec
South Korea	132.15	17-Dec	6.21	17-Dec	259.88	17-Dec	2424.46	17-Dec
Taiwan	-335.09	17-Dec	132.15	17-Dec	2181.17	17-Dec	13951.28	17-Dec
Thailand	42.15	17-Dec	42.15	17-Dec	425.78	17-Dec	2175.82	17-Dec
Vietnam	0.26	17-Dec	0.26	17-Dec	10.37	17-Dec	97.06	17-Dec

Source: Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของ SET และกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	Day Close	17-Dec	%MTD	%YTD	Day PE	17-Dec PBV
SET	1,359.09		2.65%	32.55%	17.57	2.33
SET50	922.78		2.67%	28.45%	15.61	2.53
FOOD	12,599.45		2.80%	35.74%	15.99	3.08
BANK	528.71		4.22%	40.61%	14.19	2
PETRO	948.55		2.50%	4.24%	12.09	1.56
CONMAT	10,493.11		3.13%	30.26%	24.78	2.84
PROP	253.37		2.44%	75.33%	23.76	2.64
ENERG	20,917.50		2.38%	4.82%	10.84	1.74
COMM	27,791.59		5.20%	68.40%	33.86	7.4
HEALTH	2,505.84		-0.22%	45.30%	20.85	4.44
MEDIA	85.48		8.98%	54.02%	28.28	6.25
TRANS	128.64		2.67%	50.67%	19.56	1.28
ICT	179.99		-0.75%	47.75%	21.24	8.15

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

SOURCE: SETSMART

ชื่อ	กลุ่มที่รับผิดชอบ	การติดต่อ
1. อรรถพร อารยะสันติภาพ, CFA	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 ระยับแสงเดือน	อสังหาริมทรัพย์/โรงแรม	โทร 02-659-8302 pornthipa@uobkayhian.co.th
5. ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย	พลังงาน/ตราสารอนุพันธ์	โทร 02-659-8301 chaiwat@uobkayhian.co.th
6. ยศพล แสงนิล, CFA	กลยุทธ์/small cap	โทร 02-659-8154 yotsaphon@uobkayhian.co.th
7. ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์	อาหาร/หลักทรัพย์/บันเทิง	โทร 02-659-8031 thunya@uobkayhian.co.th
8. อาศิร ภมรานนท์	ปิโตรเคมี/โรงกลั่น/เหล็ก/ยาง	โทร 02-659-8317 arsit@uobkayhian.co.th
9. สิทธิชัย ดวงรัตนฉายา	ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/ขนส่ง	โทร 02-659-8033 sittichai@uobkayhian.co.th
10. ชุณห โภโคศวรรย์	small cap	โทร 02-659-8025 chun@uobkayhian.co.th
11. สุเมธา จันทร์หอม	วิเคราะห์เชิงปริมาณ(ฝ่ายรายย่อย)	โทร 02-659-8034 sumetha@uobkayhian.co.th
12. ไพบุลย์ เจนสาธิต	สนับสนุนข้อมูล (ฝ่ายสถาบัน)	โทร 02-659-8311 paiboon@uobkayhian.co.th
13. เสาวนีย์ เจริญสุข	สนับสนุนข้อมูล(ฝ่ายรายย่อย)	โทร 02-659-8306 saowanee@uobkayhian.co.th
14. นันทน์ภัส ธรรมจินดา	แปลภาษา	โทร 02-659-8027 nantnapat@uobkayhian.co.th