

แนวโน้มตลาดวันนี้ : มีโอกาสปรับขึ้นเล็กน้อย

เรามองว่าตลาดไทยวันนี้ มีโอกาสปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น และลัปดาห์นี้อยู่ในช่วง window dressing ซึ่งจะช่วยให้ตลาดได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องสภาพคล่องในจีน และการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติยังคงกดดันตลาดในช่วงนี้

แนวรับ/แนวต้าน: 1350/1410

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นที่มีข่าวดีเป็นรายตัว

สัดส่วนการลงทุน: เงินสด 70%: พอร์ตหุ้น 30%

นักลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไร AI, BTS, BAY

นักลงทุนระยะยาว: แนะนำซื้อ KBANK, WHA, SCB, TTW

จับขั้วมาเก็งกำไร

BAY : แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์ กล่าวว่าราคาทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่กลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial Group หรือ MUFG จากประเทศญี่ปุ่น จะซื้ออยู่ที่ 40-41 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากเม็ดเงินที่ไ้ลงทุน 1.271 แสนล้านบาท (อิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าเงินลงทุน 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัดส่วนที่ MUFG เข้าซื้อ BAY ที่ 51%) ซึ่งราคา 40-41 บาท นั้นเทียบเท่ากับ P/BV ปี 2556 ที่ 2.0 เท่า และ P/E ปี 2556 ที่ 12.9 เท่า โดยคาดว่าจะประกาศการเข้าซื้ออย่างเป็นทางการต้นเดือน ก.ค. 2556 (ข่าวหุ้น) (ซื้อ ราคาพื้นฐาน 39 บาท)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่าทางสำนักงานได้ลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อการลงทุนบริหารจัดการน้ำตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกับสถาบันการเงินเต็มจำนวน 3.5 แสนล้านบาท เมื่อวานนี้ โดยสถาบันการเงิน 4 แห่งที่ชนะการประมูลเงินกู้ครั้งนี้ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารออมสินได้วงเงินในการประมูลมากที่สุดที่ 50% ของวงเงินกู้

ปัจจัยต่างประเทศ

- + สัญญาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.49 ดอลลาร์ หรือ +1.59% ปิดที่ 95.18 ดอลลาร์/บาร์เรล
- + ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ปิดที่ระดับ 14,659.56 จุด ลดลง 139.84 จุด หรือ -0.94% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องหดตัวในประเทศจีน หลังจากธนาคารกลางจีนส่งสัญญาณว่าจะยังไม่อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อผ่อนคลายภาวะการเงินตึงตัว

Price Chart



What's in the pack

Company: Focus / Update (TG = Target price)

QA report : Daily QA

Derivative : ปราบหมี่ ชี้กระทิง

Market statistic

Thailand	Close	+/-	%chg
Index			
SET	1,364.09	-36.41	-2.60%
SET50	916.55	-24.10	-2.56%
SET100	2,023.57	-54.57	-3.35%
SET-VAL (Btm)	79,035.17		
Mkt cap (Btm)	12,075,580		
PER (X)	15.88		
PBV (X)	2.23		
Oversea			
DJIA	14,659.56	-139.84	-0.94%
NASDAQ	3,320.76	-36.49	-1.09%
FTSE	6,029.10	-87.07	-1.42%
HANG SENG	19,813.98	-449.33	-2.22%
NIKKEI	13,062.78	-167.35	-1.26%

Key Indicators

THB / Dollar	31.06	-0.06	-0.19%
Yen / Dollar	97.69	-0.20	-0.20%
CRUDE price (\$)	95.18	+1.49	1.59%
Baltic dry index	1062	+35.00	3.41%
Gold (Spot)	1,281.00	-16.90	-1.30%
Short sales (Btm)	889.91	-2.34	-0.26%

Investor type

	Net buy/ Net sell (Btm)		
	24 Jun'13	MTD	YTD
สถาบัน	2,341	25,357	67,246
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-1,175	-8,055	-12,377
ต่างชาติ	-2,332	-47,173	-68,211
รายย่อย	1,166	29,871	13,341

Top Active

Value (Btm)	Volume (M.Share)
1. BAY	1. N-PARK
2. NOK	2. KMC-W3
3. ADVANC	3. BLAND
4. INTUCH	4. IEC
5. KBANK	5. BAY01CE

Top Active Sector

	24 Jun'13	21 Jun'13
BANK	23.30%	22.54%
ICT	20.49%	20.71%
PROP	12.21%	11.17%
TRANS	9.66%	7.26%
ENERG	9.50%	12.74%

2013 Target

SET	1,700
-----	-------

Corporate News

THAI : ราคาหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับตัวลงอย่างมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวลว่าผู้โดยสารใหม่จะมาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป เราเชื่อว่าความกังวลดังกล่าวนั้นมากเกินไป เนื่องจาก Asia Atlantic Airline ไม่ได้มีเครือข่ายภายในประเทศแบบที่ THAI มี และเราได้ปรับคำแนะนำจาก ถือเป็น ชื้อ โดยราคาเป้าหมายหุ้นได้เสนอส่วนเพิ่ม 20% จากราคาตลาดปัจจุบัน แม้เราได้ปรับลดราคาพื้นฐานลงจาก 32.20 บาท เป็น 29.00 บาท ก็ตาม (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

THAI
ชื่อ
ราคาพื้นฐาน 29.00 บาท

BAY : แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์ กล่าวว่าราคาทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่กลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial Group หรือ MUFG จากประเทศญี่ปุ่น จะซื้ออยู่ที่ 40-41 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากเม็ดเงินที่ไหลลงทุน 1.271 แสนล้านบาท (อิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าเงินลงทุน 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัดส่วนที่ MUFG เข้าซื้อ BAY ที่ 51%) ซึ่งราคา 40-41 บาท นั้นเทียบเท่ากับ P/BV ปี 2556 ที่ 2.0 เท่า และ P/E ปี 2556 ที่ 12.9 เท่า โดยคาดว่าจะประกาศการเข้าซื้ออย่างเป็นทางการต้นเดือน ก.ค. 2556 (ข่าวหุ้น)

BAY
ชื่อ
ราคาพื้นฐาน 39.00 บาท

UNIQ: นายธนิต พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า เชื่อว่าในปี 2557 รายได้ของ UNIQ จะเติบโตเป็น 10,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ 8,000 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้ บริษัทมีงานในมือ (Backlog) รวบรวม 40,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องในช่วง 4 ปีนี้ จาก 5 ปีที่ผ่านมา UNIQ มีงาน 10,000 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทเตรียมเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ รวมทั้งรถไฟฟ้า 3 เส้นทาง และล่าสุดได้รับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสัญญา 1 (งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ และอาคารซ่อมบำรุง) มูลค่า 29,828 ล้านบาท ซึ่ง UNIQ ได้ร่วมกับบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รับงานในนามกลุ่มกิจการร่วมค้า SU ด้วย (ข่าวหุ้น)

UNIQ
ชื่อ
Consensus 9.44 บาท

Sector

เราได้ศึกษา 5 กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ รวมทั้งอีก 2 กลุ่ม เพื่อที่จะเข้าใจมุมมองอันลึกซึ้งเนื่องจาก วัฒนธรรม จุดแข็งด้านโครงสร้าง และภาระในการบริการสาธารณะชน และพบว่ามีความไร้ประสิทธิภาพที่หลากหลาย เราชอบ PTT, ADVANC, KTB, SCC, DTAC, RATCH และ AOT (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

PTT ชื่อ ราคาพื้นฐาน 450 บาท
ADVANC ถือ ราคาพื้นฐาน 288 บาท
SCC ชื่อ ราคาพื้นฐาน 555 บาท
DTAC ชื่อ ราคาพื้นฐาน 135 บาท
AOT ชื่อ ราคาพื้นฐาน 220 บาท