

# STRATEGIC MOVE

## ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคขาย

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ลุ้นให้พรุ่งนี้ ไมใช่แค่พรุ่งนี้ มอง SET จะกลับมาสู่รูปแบบค่อยๆฟื้นตัว รอบระยะสั้นไม่ต่ำกว่า 1,440 จุด และน่าจะปรับเพิ่มขึ้นทดสอบ 1,490 จุด กลยุทธ์ Global Plus Domestic Plays BBL, PS, SVI, PTTEP, TOP, STEC, INTUCH, CPALL, AEONTS

### สำรวจตลาดเอเชีย :

- ตลาดหุ้นเอเชียเข้าวันนี้แกว่งตัวซึ่มีเซาสดับบวกลบ ล่าสุดเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.40 % ตามมาด้วยนิเคอิ+1.18% ฟิลิปปินส์ +0.12% และ เกาหลีใต้ +0.04% ส่วนไต้หวันและฮั่งเส็งปรับตัวลดลง 0.24% และ 0.44% ตามลำดับ SET Index ปิดเที่ยง +1.33% ที่บริเวณ 1,417.16 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.09 หมื่นล้านบาท ( 12.30 น ประเทศไทย )

### มุมมองและการวิเคราะห์ :

- บรรยากาศยังเป็นไปในทางบวก ดัชนีหุ้นทั่วเอเชียล้วนฟื้นตัว นักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธิในตลาดเอเชีย 3 วันติดต่อกัน (จากการรายงานของ Bloomberg 5 ประเทศ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ จะได้ยอดซื้อ 3 วันรวมกว่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยในส่วนของตลาดไทย นักลงทุนต่างประเทศจะกลับมาไล่ซื้อรุนแรงในหุ้น 2 วันติดต่อกว่า 1.08 หมื่นล้านบาท (NVDR ซื้อสุทธิ 2 วันติดต่อกว่า 8.3 พันล้านบาท) เช่นเดียวกับการเข้ามาซื้อสุทธิในตราสารหนี้ 2 วันติดต่อกเกือบ 3 พันล้านบาท สอดรับกับค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าลงสู่ระดับ 31 บาทต่อดอลลาร์ การฟื้นตัวของตลาดเอเชียมาพร้อมกับอาการคลายความกังวลเรื่อง QE อย่างไรก็ตามยังคงต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์หน้า ตลาดอาจกลับมาวิตกกังวลกับการเผยแพร่รายงานการประชุมของ FOMC รอบ 18-19 มิ.ย.56 ในวันที่ 10 ก.ค.56 และช่วงปลายเดือนกับการประชุม FOMC รอบ 30-31 ก.ค.56
- นอกจากนั้นยังต้องระวังแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ ภายหลังจากสิ้นสุดการทำ Window Dressing โดยในช่วงก่อนหน้า นักลงทุนสถาบันในประเทศได้ทำการซื้อสะสมไว้เป็นปริมาณที่สูงมาก (ซื้อสุทธิสะสมในเดือน มิ.ย.56 กว่า 2.8 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะกอง Trigger Fund ที่ออกใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน มิ.ย.56 6 กอง ขนาดรวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 1,450 จุด อาจมีการขายทำกำไรหาก SET Index มาถึงเป้าหมายที่ 1,540 – 1,560 จุด
- SET Index บวกต่อด้วย Volume ไม่มากนัก อาจทำให้ช่วงบ่ายลดช่วงบวกลงมาบ้าง แต่ในระยะสั้นคาดว่าดัชนีจะค่อยๆฟื้นและจะไปทดสอบ 1,490 จุด ส่วนระยะกลางดัชนีไม่น่าลงไปต่ำกว่า 1,427 – 1,439 จุด ก็จะดีดกลับเพื่อขึ้นไปยืนเหนือ 1,540 จุด

### กลยุทธ์การลงทุน :

- กลยุทธ์การลงทุน ผสมระหว่าง หุ้น Domestic และ Global Plays BBL, PS, SVI, STEC, TOP, PTTEP, INTUCH, CPALL, AEONTS

ประกิต สิริวัฒนเกตุ

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031178

[prakit.re@asiaplus.co.th](mailto:prakit.re@asiaplus.co.th)

แพรธิดา กาญจนาวาส

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธะผูกพันใด ๆ กับ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ไม่ว่ากรณีใด