

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในเดือน กรกฎาคม 2556

เรามองว่าสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ ดัชนี SET มีโอกาสปรับขึ้น เนื่องจากตลาดไทยปรับลงแรงแล้วในช่วงเดือน มิ.ย. และในเดือน ก.ค. มีปัจจัยบวกสำคัญ เช่น การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น การแก้ไขร่างโรดแมปที่ 2 โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารและหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีโอกาสกลับมาดีขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว อีกปัจจัยบวกคือการซื้อเก็งกำไรก่อนช่วงประกาศปีผล แต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศยังมีอยู่ เช่น ประเด็นปัญหาเรื่องการรับจำนำข้าว และนโยบายสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอาจกดดันทำให้ดัชนีในเดือนนี้ปรับขึ้นได้ไม่มาก

ประเมินแนวรับในเดือนนี้ที่ 1420 จุด แนวต้าน 1500 จุด

โดยรวมเรายังแนะนำให้ถือเงินสด 50% ของพอร์ต และเลือกซื้อหุ้นที่ให้ปันผลสูง และหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว และธนาคารที่ยังมี upside สูงอยู่ หุ้นเด่น 4 ตัวที่แนะนำให้เก็บสะสมคือ KBANK, TOP, WHA, GLOBAL

ด้านผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนจากหุ้นที่แนะนำในเดือนที่แล้วอยู่ที่ -11.69% ซึ่งต่ำกว่าการตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนที่ต่ำกว่าตลาด) ซึ่งอยู่ที่ -2.57% ตามตารางที่แสดงด้านล่างนี้

Monthly stock picks published on 6th June 13

Jun'13	6th Jun'13	28th Jun'13	XD	total gain/loss points/Baht	%
SET	1,490.21	1,451.90		-38.31	-2.57%
Monthly stock picks					
DEMCO	10.70	9.05		-1.65	-15.42%
AI	17.10	15.90		-1.20	-7.02%
LOXLEY	6.25	5.45		-0.80	-12.80%
THANI	7.00	5.85		-1.15	-16.43%
Stock average return					-12.92%
Total investment return (monthly)	41.05	36.25	0.00	-4.80	-11.69%

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน