

ทิศทางตลาดวันนี้

31 สิงหาคม 2553

- ทิศทางตลาดวันนี้ ถูกกดดันจากต่างประเทศ
- (-) กังวลการฟื้นตัวทางศก.ของสหรัฐ
- (-) ดัชนีความเสี่ยง +11% เป็น 27จุด
- (+) ต่างชาติขายสุทธิ +1,113mn
- หุ้นแนะนำ: STA – BOI ดึงจีนร่วมแปรรูปยางพารา

ปัจจัยสำคัญวันนี้

- (-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ DJIA -140, NASDAQ -33, S&P -15, FTSE +45, CAC -20 และ DAX -38 กังวลการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขศก.จำนวนมาก และยังมีประกาศมาตรการกระตุ้นเป็นรูปธรรม และราคาน้ำมันล่วงหน้า NYMEX -US\$0.63 เป็น US\$74.54/barrel
- (+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศมียอดสุทธิ +1,130บาท ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี -1,027ล้านบาท และต่างประเทศมียอดสุทธิล่วงหน้า -614ล้านบาท มียอดสะสมใน สค53 +3,158ล้านบาท
- (+) เสนอกรม.วันนี้ โครงการไทย-จีน ร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูง 5แสนล้าน (Hi-speed train) มี 3เส้นทาง (1) กรุงเทพฯ-ระยอง (2)กรุงเทพฯ-หนองคาย (3)กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้

ทิศทางตลาด Sideway? ความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้ ดัชนีความเสี่ยงพุ่งขึ้น +11% เป็น 27จุด และจับตาประกาศความเชื่อมั่นผู้บริโภค 31สค และการเปิดเผยรายงานเฟด10สค คินนี้ สำหรับตลาดหุ้นไทย กลุ่มธนาคาร และวัสดุก่อสร้าง จะได้ประโยชน์จาก โครงการ 3G, มามตาพุด และโครงการรถไฟฟ้ายาวต่างๆ

ดัชนีความเสี่ยง +11% เหลือ 27 เทียบกับระดับปกติที่ 20-25

VOLATILITY S&P 500

▲ VIX



ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด

- 31สค สหรัฐประกาศภาวะธุรกิจ, ราคาบ้าน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และเปิดรายงานเฟด 10สค
- สค53 อังการีเตรียมหารือ EU & IMF
- สค53 เสนอสภาฯ- พรก องค์กรอิสระมาตามพุด
- สค53 ประกวดราคาถไฟฟาสีเขียว
- ปลายสค เปิดขายเอกสารประกวดราคางานระบบไฟฟาสีแดงสัญญา3
- 1 กย สหรัฐประกาศจ้างงานทั่วประเทศ, ดัชนีการผลิต และค่าใช้จ่ายก่อสร้าง
- 2 กย ศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งคดีมาตามพุด 13.30น
- 2 กย สหรัฐประกาศสวัสดิการว่างงาน, ประสิทธิภาพยอดสั่งซื้อโรงงาน และ ยอดทำสัญญาซื้อบ้าน
- 3 กย สหรัฐประกาศจ้างงานนอกภาคเกษตร, ดัชนีการผลิต และกิจกรรมธุรกิจ
- 15กย กทข. ประกาศคุณสมบัติประมูล 3.9G
- 21กย สหรัฐกำหนดทิศทางดอกเบี้ย
- 20-28กย53 กทขเปิดซองประมูลในอนุญาต 3.9G เบื้องต้นที่ 1.28หมื่นล้านบาท
- 24-25กย Moody เก็บข้อมูลประจำปี
- กย53 เลื่อนแดงปราศัยทั่วประเทศเริ่ม กย53
- กย53 ตลท. Roadshow ที่ Hong Kong & Singapore
- กย53 ผบตบ.เกษียณอายุ -จับตาดำเนินการจัดโหมทหาร
- กย53 เซ็นสัญญาสิน้ำเงิน สัญญา5 กย-ตค
- กย53 ประชุมสุดยอดอาเซียนกับสหรัฐ
- 20ตค รมทกำหนดทิศทางดอกเบี้ย ขึ้นดอกเบี้ย +0.25% เป็น 2.0%
- ตค53 เซ็นสัญญารถไฟฟาสีน้ำเงิน
- 23พย สหรัฐกำหนดทิศทางดอกเบี้ย
- พย53 ประกาศน้ำหนั MSCI ของตลาดหุ้นไทย
- พย53 จีนเป็นเจ้าภาพ Asian Game ครั้งที่ 16
- พย53 เลือกตั้งสภา Congress ของสหรัฐ
- ปลายพย ประชุม G20 ที่เกาหลีใต้
- 1ธค ยื่นขอประมูลสีแดงสัญญา1
- 1ธค รมทกำหนดทิศทางดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์

ปาวีณา เดชอิทธิกุล

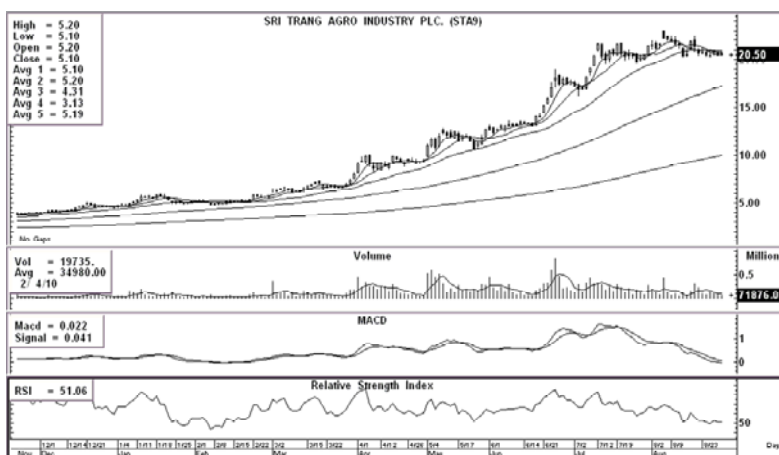
0-2684-8794

paveena@aira.co.th

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรารวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

STA : BOI ดึงเงินร่วมแปรรูปยางพารา

- คาดอุปสงค์ยางพาราพุ่ง หลัง BOI จะจัด Road show ที่ กวางเจา-เซี่ยงไฮ้ 1-3กยเพื่อดึงรัฐวิสาหกิจจีนร่วมแปรรูปยางพาราเพื่อสนับสนุนความต้องการใช้ยางให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การแปรรูปยางจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการไทย
- ราคาขายยังทรงตัวในระดับสูงใน สค10 (1) STA ได้ประโยชน์โดยตรงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมของชาวนาชนชั้นจีน ซึ่งเป็นผู้บริหารโภคยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีมาตรการกระตุ้นการซื้อรถยนต์ภายในประเทศ เนื่องจาก STA เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก (2) คาดผลประกอบการใน Q3 ยังโดดเด่นต่อเนื่อง จากราคายางทั้งขางแท่งและยางแผ่นยังทรงตัวในระดับสูงใน สค10 (3) คาดกำไรสุทธิในปี10 +77% เป็น 3,801mn (EPS=2.98) แน่จับตาราคาวันแรกในตลาดหุ้น Singapore 9กยนี้ ราคาเหมาะสมปี2010 @29.7บาท อิง P/E10X








รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรารวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับกระดงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

CORPORATE GOVERNANCE REPORT RATING 2008 (IOD)

 Score Range 90-100 : Excellent		 Score Range 80-89 : Very Good			 Score Range 70-79 : Good				
ACL	PTTCH	ADVANC	IRP	SIS	A	GMMM	NNCL	SPG	TYCN
BANPU	PTTEP	AKR	IRPC	SITHAI	AEONTS	GOLD	NOBLE	SPI	TYONG
BCP	RATCH	AMATA	KEST	SPALI	AHC	HMPRO	NSI	SPPT	UEC
BLS	SAMTEL	AOT	KGI	SPSU	AI	HTC	NTV	SSC	UOBKH
EGCO	SAT	AP	KSL	SSEC	AIT	ILINK	NVL	STA	UPF
KBANK	SC	ASIMAR	L&E	SSF	AJ	INET	PAF	STANLY	UPOIC
KK	SCB	BAFS	LANNA	SSI	ALUCON	INOX	PAP	STAR	US
KTB	SE-ED	BAY	LH	STEC	ASCON	IRC	PATKL	STPI	UST
NCH	SNC	BBL	LPN	STEEL	ASK	IRCP	PATO	SUC	UVAN
NKI	TIPCO	BEC	MACO	SVI	ASL	IT	PB	SUSCO	VARO
PTT	TISCO	BECL	MFEC	SWC	ASP	ITD	PDI	SVOA	VIBHA
		BH	MINOR	SYNTEC	BFIT	JAS	PF	SYRUS	VNG
		BIGC	MINT	TASCO	BJC	JTS	PICO	TAF	WG
		BKI	MK	TCAP	BOL	JUTHA	POST	TBSP	
		BMCL	MSC	TCP	BSBM	KASET	PPM	TC	
		BROOK	NMG	TF	BTNC	KC	PR	TEAM	
		BT	OCC	TFD	CAWOW	KCAR	PR124	THANI	
		CCET	OGC	THAI	CENTEL	KCE	PREB	THIP	
		CK	PG	THCOM	CFRESH	KDH	PRECHA	TIES	
		CM	PHATRA	THRE	CHARAN	KH	PRG	TIW	
		CNS	PRANDA	TIC	CITY	KKC	PRIN	TKS	
		CPALL	PS	TICON	CMO	KTC	PTL	TKT	
		CPF	PSAP	TIP	CNT	KWC	RAIMON	TLUXE	
		CPN	PSL	TK	CPI	LALIN	ROJANA	TMD	
		CSL	PYLON	TMB	CPL	LOXLEY	RPC	TMW	
		DELTA	QH	TNITY	CSC	LRH	S&P	TNL	
		DRT	RCI	TOP	CSP	LST	SAPARI	TNPC	
		EASTW	RCL	TPC	CSR	LVT	SAICO	TOG	
		ECL	ROBINS	TRC	CTW	MAJOR	SAUCE	TOPP	
		EIC	RS	TRUE	DCC	MAKRO	SCAN	TPA	
		ERAWAN	S&J	TSTE	DEMCO	MATCH	SCCC	TPAC	
		GBX	SAMART	TSTH	DM	MATI	SCG	TPCORP	
		GC	SAMCO	TTA	DRACO	MBK	SCP	TR	
		GENCO	SCC	UMI	DTC	M-CHAI	SEAFCO	TRT	
		GFPT	SCIB	UMS	DVS	MCOT	SINGHA	TRU	
		GRAMMY	SCSMG	UP	E	MCS	SKR	TSC	
		GSTTEL	SHIN	UV	EASON	MEDIAS	SMC	TT&T	
		HANA	SICCO	VNT	FE	MFC	SMK	TTI	
		HEMRAJ	SIM	WACOAL	FOCUS	MLINK	SOLAR	TUF	
		ICC	SINGER	YUASA	GL	MODERN	SPACK	TVO	
		IFEC	SIRI	ZMICO	GLOW	NC	SPC	TWFP	

Source : THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD)

Score Range	Number of Logo	Description
90-100		Excellent
80-89		Very Good
70-79		Good
60-69		Satisfactory
50-59		Pass
Lower than 50	No logo given	N/A

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้แนะหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรารวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพธุรกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด