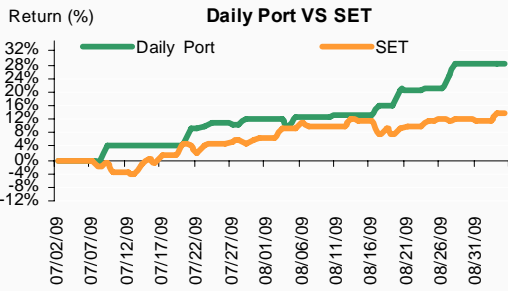


7 กันยายน 2552

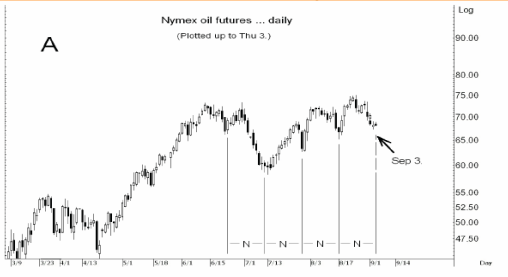
Daily View



Daily Trading

- BUY** CPN (cut loss below 20.8) TTA (cut loss 22.8) TSTH (cut below 1.90)
- SELL** TICON (take profit below 8.80) IRPC (take profit below 4.00) ADVANC (take profit below 91.75)

Technical Analysis



สัปดาห์นี้ดู Nymex futures ว่าจะมีการปรับขึ้นหรือ ไม่ ซึ่งถ้ามีอาจช่วยหนุนให้ SET ไปทดสอบด้านที่ 680-685 แต่ระวังหากน้ำมันหลุด 67.05 จะเป็นการหลุด cycle support ซึ่งจะอัปเดตอีกที และถ้า Nikkei ปิดต่ำกว่า 10,142 ให้ cut loss ส่วนหนึ่ง ในหุ้นหมวดหลักยังอ่อนกว่าตลาดอยู่ในขณะที่กลุ่มโรงกลั่นกำลัง outperform

Medium to Long Term Play

แม้ว่า SET index ปรับขึ้นเหนือ 600 จุดตามเร็วกว่าที่คาดไว้ ระวังการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3/52 ซึ่งอาจลงมูที่ระดับ 600 ต้นๆ อีกครั้ง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกจะไม่ฟื้นตัวเร็วตามที่ตลาดคาด แต่ก็ยังมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อหุ้น เป้าหมายสิ้นปี 700

SET turnover (Bt mn)	22,427.36
SET Market Cap. (Bt bn)	5,292.50
PER (x)	25.34
PBV (x)	1.44
Dividend yield (%)	4.13

Ticker	Buy	Sell	Total	Net
5 อันดับ มูลค่าการซื้อขาย หรือ NVDR (ล้านบาท)				
BANPU	245	13	258	232
TISCO	120	3	123	118
PTTAR	115	8	124	107
ADVANC	118	32	150	86
TTA	90	4	95	86
5 อันดับ มูลค่าการขายสุทธิ ของ NVDR (ล้านบาท)				
KBANK	98	336	434	-237
PTTEP	61	216	277	-154
LH	18	56	74	-38
SCIB	18	53	71	-35
LPN	0	8	8	-8

กวี ชูกิจเกษม Kavee.c@kasikornsecurities.com, +662 696-0030
กุลิศ บุรณภินิษฐ Gulis.b@kasikornsecurities.com, +662 696-0049

เป่าระยะกลางยังอยู่ที่ 710 แม้ระยะสั้นจะมีความเสี่ยง

ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ อาจจะทำให้ นักลงทุนหันมากังวลถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมถึงปัจจัยด้านการเมือง เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญ อาจกลับมากดดันตลาดหุ้นได้ในระยะสั้น ดังนั้นในช่วงนี้เก็งกำไรหุ้นที่ค่อนข้าง defensive มากขึ้นเช่นโรงพยาบาล โรงแรม รวมถึงหุ้นที่มีประเด็นเก็งกำไรเป็นหลักเช่น ICT รับเหมาฯ วัสดุก่อสร้างหรือข่าวการควบรวมกิจการของกลุ่ม PTT (top pick PTTAR) ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่จะยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก อย่างไรก็ตามเหมือนเดิมเราเชื่อว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นเป็นการปรับฐานในตลาดขา Bull เศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ดังนั้นนักลงทุนระยะกลางยังคงสามารถถือหุ้นทนแกว่งต่อไปได้ เรายังคงเป้าหมายสิ้นปี-ต้นปีหน้าที่ 710-735 จุด เช่นเดิม เรามองว่าการปรับฐานคือโอกาสในการซื้อสะสม

ECONOMICS & POLITICS

1 สภาพัฒน์คาดคนว่างงานต่ำกว่า 2% ในสิ้นปีนี้

สภาพัฒน์เปิดเผยรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาส 2 ปี 2552 ว่า ปัญหาการว่างงานได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปแล้ว โดยผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจำนวน 181,266 คน ลดลงจากไตรมาสแรก 69,291 คน และอัตราการว่างงานลดลงจาก 2.1% ของกำลังแรงงาน หรือ 670,000 คน ในไตรมาสแรก ลงมาอีก 110,000 คน เหลืออัตราการว่างงาน 1.8% หรือจำนวน 560,000 คนในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการผลิตในภาคเกษตรและเริ่มมีคำสั่งซื้อในบางอุตสาหกรรมทำให้มีการรับคนกลับเข้าทำงาน เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ยานยนต์ และก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Domestic play ที่จะได้ประโยชน์จากการใช้สอยที่เพิ่มขึ้น เช่นกลุ่มพาณิชย์

1 พาณิชย์คาดส่งออกในช่วงที่เหลือของปีจะกลับมาเป็นบวก 3-5%

นายจาเซนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สถานการณ์ส่งออกตั้งแต่เดือนส.ค.2552 เป็นต้นไป ตัวเลขจะกลับมาเป็นบวกถึงสิ้นปี เฉลี่ยขยายตัว 3-5% หลังจากคำสั่งซื้อในหลายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก ส่งผลให้ตัวเลขส่งออกทั้งปีจะติดลบ 15% ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเราเช่นกัน โดยเราคาดว่า การส่งออกจะติดลบน้อยลงตั้งแต่เดือนส.ค. และจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกในเดือนพ.ย. - ธ.ค. ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้น

1 นายกฯ เปิดโครงการไทยเข้มแข็ง

นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการจัดตั้งงบประมาณผ่านการลงทุนทั่วประเทศ และเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ให้เริ่มลงทุนได้ทันที ซึ่งคงเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มรับเหมา และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มธนาคารที่จะได้รับประโยชน์จากการกู้เงินโดยตรง และจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

2 ธปท. กังวลเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวจริง

นายบัณฑิต นิถาวร รองผู้ว่าธปท. กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วตามเศรษฐกิจโลก แต่ไทยไม่ควรประมาทว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเพราะไม่แมนตัม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจจะไม่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปคือ เศรษฐกิจโลกปรับตัวขึ้นจริงหรือไม่ หลังจากรัฐบาลหลายประเทศมุ่งงบกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาหนี้ระยะยาว และต้องติดตามการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญทำให้เอกชนเดินหน้าลงทุนตามได้หรือไม่ ซึ่งถือว่าวันนี้ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า เนื่องจากเราเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะแสดงการฟื้นตัวต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือนเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีผลอยู่ แต่หลังจากนั้นหากเอกชนไม่ลงทุนเพิ่ม การฟื้นตัวต่อไปอาจเกิดขึ้นได้ลำบาก

❶ ส.ว. เตรียมเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ขณะที่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเศรษฐกิจ. อังคารนี้พิจารณาว่าจะเปิดประชุมสภาหรือไม่

ในที่สุดก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยตรงกันว่า ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญ ขณะที่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเศรษฐกิจยังไม่ทำที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามกลุ่มสื่อเหลืองก็ออกมาคัดค้านเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งคงเป็นประเด็นที่กดดันต่อตลาดหุ้น ที่เราคงต้องระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด

❷ ติดตามบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

หุ้นปันผลยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการเก็งกำไรอยู่ ในขณะที่ตลาดหุ้นยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยเราได้รวบรวมบริษัทที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD และบริษัทที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลไว้ในตารางด้านล่าง โดยเราให้ความสนใจกับบริษัทที่ยังไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลมากกว่า

▶▶ EXTERNAL FACTOR

❶ นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำคาดเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวเป็นรูปตัว U ขณะที่ IMF เตรียมปรับเป้าเศรษฐกิจจีน

นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำที่เคยคาดถูกว่าจะเกิดวิกฤติการเงินโลก คาดชาติอุตสาหกรรมฟื้นตัวช้า เป็นรูปตัว U ที่หากไม่กำหนดยุทธศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง อาจเห็นการเติบโตทรุดลงและตกสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง ส่วนด้านไอเอ็มเอฟเตรียมปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีหน้า เป็น 2.9% จาก 2.5% ซึ่งเป็นบวกต่อตลาดหุ้นโลก

❷ DJ เพิ่มขึ้น 96.66 จุด หรือ 1.03% เป็น 9441.27 จุด

แม้ว่าตัวเลขการว่างงานเดือนส.ค. ของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 9.7% จาก 9.4% ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 9.5% อย่างไรก็ตามตัวเลขการปลดพนักงานในเดือนส.ค. อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบปี ทำให้นักลงทุนไม่ได้แสดงความกังวลมากนักต่อตัวเลขการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับตลาดหุ้นได้ปรับลดลงมาตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว

❸ ราคา น้ำมัน Nymex ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น USD0.06/bbl ที่ USD68.02/bbl

นักลงทุนระมัดระวังการลงทุน จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังไร้ทิศทาง

❹ ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น 1 จุด หรือ 0.04% มาอยู่ที่ระดับ 2415

และค่าระวางเรือล่วงหน้า 1 เดือน เพิ่มขึ้น 90 จุด มาอยู่ที่ 2295 ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มเดินเรือ

ตารางสรุปหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

วันสิ้นสุดXD	บริษัท	เงินปันผลจ่าย (บาท)	วันที่จ่าย	ราคาหุ้น(บาท)	อัตราปันผล (%)
4-Sep-09	ASP	0.06	21-Sep-09	1.84	3.26
7-Sep-09	PHATRA	0.60	21-Sep-09	18.30	3.28
8-Sep-09	BANPU	8.00	25-Sep-09	408.00	1.96
8-Sep-09	BAY	0.15	22-Sep-09	18.30	0.82
8-Sep-09	BBL	1.00	25-Sep-09	111.50	0.90
8-Sep-09	BECL	0.55	24-Sep-09	18.70	2.94
8-Sep-09	KBANK	0.50	24-Sep-09	73.50	0.68
9-Sep-09	ZMICO	0.15	24-Sep-09	2.34	6.41
10-Sep-09	SVI	0.9529	23-Sep-09	2.90	32.86
11-Sep-09	ESSO	0.25	28-Sep-09	7.20	3.47
11-Sep-09	PRANDA	0.10	28-Sep-09	4.48	2.23
11-Sep-09	FANCY	0.08	29-Sep-09	2.08	3.85
11-Sep-09	DRT	0.15	-	2.92	5.14
14-Sep-09	JCT	2.00	1-Oct-09	46.00	4.35
12-Oct-09	HMPRO	0.10	27-Oct-09	7.00	1.43
12-Oct-09	KH	0.10	27-Oct-09	8.60	1.16
21-Oct-09	DIMET	0.015	12-Nov-09	0.51	2.94
5-Nov-09	SIAM	0.04	30-Nov-09	2.02	1.98

Source: KS

ตารางสรุปหุ้นที่คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

บริษัท	ราคาหุ้น (บาท)	คาดการณ์เงินปันผลจ่าย			อัตรา (%)
		ปันผล/หุ้น(Bt)	วัน XD	วันจ่ายปันผล	
TVO	0.83	Sep-09	Oct-09	4.7%	0.83
KBANK	0.50	Sep-09	Sep-09	0.7%	0.50
MCOT	0.70	Oct-09	Oct-09	3.3%	0.70
TCAP	0.50	Oct-09	Oct-09	3.1%	0.50
HEMRAJ	0.02	Nov-09	Dec-09	2.2%	0.02
AMATA	0.05	Nov-09	Dec-09	0.6%	0.05
AOT	0.70	Jan-10	Feb-10	1.9%	0.70

Source: KS

►► INDUSTRY

📌 กลุ่มสื่อสาร: กทข. สรุปร่างกฎหมาย 3G วันที่ 9 ก.ย. นี้

วันที่ 9 ก.ย. นี้ กทข. จะประกาศร่างกฎหมาย 3G ซึ่งจะครอบคลุมถึงเงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคม โดยในวันที่ 10 ก.ย. ทาง กทข. จะส่งร่างกฎหมาย 3G ต่อกรม. และจะเปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อนำความเห็นของเอกชนมาปรับปรุงในร่างกฎหมาย และจากนั้นในเดือน ต.ค. จะส่งพรบ. 3G ฉบับสมบูรณ์ต่อกรม. ซึ่งคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเดือน พ.ย. นี้ โดยการประมูลใบอนุญาตธุรกิจ 3G นั้นคาดว่าจะ โอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 คือ ADVANC DTAC และ TRUE จะได้รับใบอนุญาตทุกราย เนื่องจากทาง กทข. มีใบอนุญาตให้ถึง 4 ใบ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในประเทศไทยใหญ่มีเพียง 3 รายเท่านั้น

📌 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม: นักลงทุนเริ่มหันมาซื้อที่ดินจัดตั้งโรงงาน

นางประไพวัลย์ มุฑิตาเจริญ รองผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนจากญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป และ จีน เริ่มติดต่อเจรจาซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงงานและขยายกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป, พลังงานทดแทน ดังนั้นในปีงบประมาณ 53 คาดว่าจะจำหน่ายพื้นที่ทุกแห่งรวมกันไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่ สูงกว่าปีงบประมาณ 52 ที่ 1,500 ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัวขึ้นมา อย่างไรก็ตามราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นมาแล้ว ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จึงแนะนำให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัว โดย TICON เป็น top pick ของเราในกลุ่มนี้

►► TODAY'S REPORT

📌 AP: รอรับข่าวยอดขายที่จะออกมาดีระลอกใหม่

เราคงคำแนะนำ Buy ที่ราคาพื้นฐานที่ 6.50 บาท โดยโครงการคอนมีเนียมใหม่ 3 โครงการที่จะเปิดตัวช่วงปลายไตรมาส 3 จะทำให้ตลาดหุ้นมาสนใจบริษัทอีกครั้งหลังจากตัวเลขยอดขายพีเอสแอลในเดือน ส.ค. ออกมาแย่มากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งนี้หากพิจารณาโครงการใหม่ของบริษัทในแง่ของทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้า และมูลค่ากว่า 50% ของโครงการใหม่ทั้งหมดในปี 2552 เราคาดว่ากำไรเปิดตัวโครงการใหม่จะเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อราคาหุ้น นอกจากนี้การที่บริษัทมีมูลค่างานในมือถึง 14.8 พันล้านบาท จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนในอนาคต

►► ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGY

เขียนโดย: **สุชีล นารุลา** (Susheel.n@kasikornsecurities.com, +662 696-0021)

Gold Futures: **เล็งขึ้นไปทำกำไรที่ 15,850**

ราคาทองโลก (RTXGL) ระยะกลางยังอยู่ในเขต High risk - High return แต่ในระยะสั้นอาจปรับขึ้นไปที่ \$989 และ/หรือ \$992 แต่ถ้าหลุด \$974-\$971 ระหว่างวัน อาจกลับลงไปที่ \$963 หรือ \$959 สำหรับ Gold futures บ้านเรา ถือที่ Long GFV09 ที่เหลือหลังจากแบ่งทำกำไรไปแล้วที่ 15,600 เพื่อเล็งขึ้นไปแบ่งทำกำไรที่ 15,850

SET50 Futures: ถือที่ Long ไว้ และ Long เพิ่มได้ แต่ cut loss หากหลุด 449 ระหว่างวัน

ถือที่ Long ไว้แต่และ Long เพิ่มได้เพื่อไปแบ่งทำกำไรที่ 485 แต่ cut loss หากหลุด 449 ระหว่างวัน

Stock Futures: ถือ Long PTT ที่เหลือครึ่งหนึ่ง และถือ Long PTTEP ต่อไป

ช่วงนี้ราคาน้ำมันยังผันผวน แต่ระยะยาวเรายังมองว่าราคาน้ำมันยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น โดยระยะสั้นเราแนะนำให้ถือ Long PTT ที่เหลือหลังจาก cut loss ออกมาครึ่งหนึ่ง และจะจ้อพเดตอีกที ส่วน PTTEP ที่ Long ไปแล้วถือทนแก่วงสั้นรับาวด์ โดย stop loss และ/หรือจุดทำกำไรขออัพเดตอีกที

Pair Trade Strategy: เหมือนเดิม

วันนี้ให้ถือคู่ Long PTTAR Short PTTCH และ Long BH Short BBL

▶▶ STOCK NEWS

- 🔴 **MDX:** ผู้บริหารยอมรับว่า ในปี 52 คงเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะให้เห็นกำไรสุทธิหลังจากครึ่งปีแรกขาดทุนถึง 47 ล้านบาท แต่ก็คาดว่ารายได้จะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 650 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)
- 🟢 **SPALI:** บริษัทจะปรับเป้าหมายอัตรารายได้ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 8.5 พันล้านบาท จากเป้าหมายเดิมที่ 8 พันล้านบาท เนื่องจากบริษัทมียอดการรอโอนในครึ่งปีหลัง 3.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นยอดโอนจาก Backlog ที่บริษัทมี 1.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีแรกรับรู้ไปแล้ว 4.5 พันล้านบาท โดย Backlog จะทยอยรับรู้ไปจนถึง ปี 54 ขณะที่กำไรสุทธิในปีนี้อีกกว่า 15% หลังลดต้นทุน และจากการที่บางโครงการมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงช่วยหนุน สำหรับแผนปี 53 เตรียมเปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท (IQ Biz)
- ➡ **TTA:** บริษัทเปิดเผยว่า บริษัท ทอร์ มาร์ิเนอร์ ชิปปิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TTA 99.99% ได้ขายเรือทอร์ มาร์ิเนอร์ ให้แก่ Blueseas Inc., Liberia เพื่อนำไปตัดเป็นเศษซากเป็นเงิน 67,595,628.52 บาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้าแล้ว จะได้กำไรในทางบัญชีหลังหักภาษีจากการขายเรือลำนี้ประมาณ 2.6 ล้านบาท (IQ Biz)
- 🟢 **SCIB:** บอร์ดของกองทุนฟื้นฟูฯ จะประชุมกันในวันที่ 14 ก.ย. เพื่อหาแนวทางในการขายหุ้น SCIB หลังจากคลังออกมาบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอดหมายตอบรับจากกระทรวงการคลัง (รอยเตอร์)
- 🟢 **KTB:** นายสถิตย์ ลิ้มพงษ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่ธนาคารต้องดำเนินการ คือ เร่งปล่อยสินเชื่อตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเดิมนี้นี้ ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อที่ 300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ล้านบาท เพื่อให้เงินหมุนเข้าสู่ระบบ กระตุ้นการลงทุน การผลิต การบริโภค และเร่งการจับจ่ายใช้สอย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ส่วนภารกิจด้านเงินฝาก ยังดำเนินการตามแผนที่ธนาคารได้วางไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนการปรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะเป็นผู้นำตลาด หรือไม่ ต้องพิจารณารายละเอียด และความเหมาะสม โดยเฉพาะต้นทุนการดำเนินงาน (เดลินิวส์)
- 🟢 **BLS:** บัหวงรับมาร์เก็ตแชร์ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ระดับ 5% เหตุครึ่งปีแรกตลาดหุ้นชบกดมาร์เก็ตแชร์ร่วงเหลือ 3.92% จากสิ้นปีที่แล้ว 3.97% คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อนที่ทำได้ 900 ล้านบาท ระบุครึ่งปีหลังแนวโน้มตลาดหุ้นหลังพา บจ.ไทย โรดโชว์ฮ่องกง-สิงคโปร์ พบต่างชาติหันกลับสนใจหุ้นไทย (กรุงเทพธุรกิจ)
- ➡ **SCIB:** กองทุนฟื้นฟูฯ คาดขายหุ้นแบงก์นครหลวงไทยไม่ทันปีนี้ รอลหลายขั้นตอนและเลือกเวลาที่เหมาะสม ระบุประชุมบอร์ด 14 ก.ย. นี้ หากเห็นชอบให้ขายหุ้น ก็จะมีการตั้งที่ปรึกษาการเงิน ขณะที่ราคาหุ้นร่วงลงกว่า 9% ปิดที่ระดับ 21.30 บาท (กรุงเทพธุรกิจ)
- ➡ **PTT:** น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รวม.พลังงาน เปิดเผยในงานเปิดสถานีเอ็นจีวีขนาดใหญ่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในเรื่องการชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ให้ปตท. และตั้งคณะทำงานดูแลในเรื่องการติดตั้งเอ็นจีวีในรถแท็กซี่ 30,000 คัน คาดว่าจะสรุปได้ภายในเดือนก.ย.นี้ และนำข้อเสนอจาก 2 คณะทำงานข้างต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ต่อไป (ข่าวสด)
- ➡ **SIRI:** นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าตัว โดยแบ่งความชัดเจนระหว่างธุรกิจพัฒนาที่ดิน ดูแลโดยแสนสิริทั้งหมด ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายรายได้ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท (ข่าวสด)

▶▶ MARKET EVENT

- 📅 07/09/09 ส.ว. เติร์ยมยี่นแก้รัฐธรรมนูญ
- 📅 09/09/09 ประชุม OPEC คาดว่าคงไม่เพิ่มกำลังการผลิต ส่งผลดีต่อราคาน้ำมัน
- 📅 09/09/09 กทช. เสร็จร่างกฎหมาย 3G
- 📅 10/09/09 ม.หอการค้าประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.
- 📅 19/09/09 กลุ่มเสื้อแดงนัดชุมนุมกันอีกครั้ง หลังจากเลื่อนมาจากในวันที่ 5 ก.ย.



Market Summary (as of 4 Sep 2009)

	Current Index	%Change				52 week	
		1D	1W	1M	YTD	High	Low
World Stock Index							
Down Jones	9441.27	1.03%	-1.08%	2.00%	7.58%	11,510.74	6,547.05
S&P 500	1016.40	1.31%	-1.22%	1.94%	12.53%	1,267.79	676.53
Nasdaq	2018.78	1.79%	-0.49%	2.31%	28.01%	2,273.90	1,268.64
FTSE 100	4851.70	1.15%	-1.17%	3.44%	9.42%	5,446.30	3,512.09
DAX	5384.43	1.57%	-2.41%	0.27%	11.94%	6,263.74	3,666.41
CAC	3598.76	1.27%	-2.56%	3.48%	11.83%	4,340.18	2,519.29
NIKKEI	10187.11	-0.27%	-3.29%	-1.93%	14.98%	12,624.46	7,054.98
Hang Seng	20318.62	2.82%	1.09%	-2.78%	41.22%	21,074.21	11,015.84
MSCI Ex JP	251.38	1.50%	1.31%	-0.49%	52.47%	255.87	131.75
S&P Volatility (VIX index)	25.26	-6.79%	2.02%	-1.60%	-36.85%	80.86	22.64
Dow Jones Real Estate	150.88	1.10%	-5.48%	-2.10%	3.61%	261.77	85.52
Dow Jones Financial Sector	250.63	0.72%	-3.41%	1.29%	10.64%	387.72	119.48
Dow Jones Construction Material	255.58	1.32%	-2.57%	0.14%	10.17%	355.39	150.50
Dow Jones Energy	449.32	1.63%	-1.96%	0.04%	4.59%	611.59	341.83
Dow Jones Technology	568.28	1.77%	-0.58%	3.17%	42.01%	579.16	340.25
Dow Jones Health Care	292.01	1.29%	-0.36%	3.60%	8.66%	329.77	221.08
Dow Jones Consumer Services	252.04	1.33%	-0.47%	4.03%	18.93%	298.77	166.78
SET Indices							
SET Index	668.41	0.43%	1.74%	2.96%	48.55%	668.41	384.15
SET 100 Index	1025.74	0.42%	1.62%	2.26%	52.79%	1,025.74	557.90
SET 50 Index	477.03	0.40%	1.35%	1.13%	50.74%	477.03	261.30
MAI Index	190.71	0.64%	4.90%	2.81%	17.05%	238.83	148.96
ENERGY	15450.48	0.66%	-0.99%	-1.92%	39.73%	15,870.79	8,521.05
BANK	251.38	-0.93%	0.62%	-0.51%	77.27%	254.09	125.19
PROPERTY	104.56	0.14%	3.90%	12.32%	74.38%	105.14	48.89
TRANSPORTATION	86.56	-0.37%	2.17%	14.12%	83.39%	86.88	38.45
CONSTRUCTION MAT	5251.21	2.57%	4.68%	7.42%	84.73%	5,251.21	2,348.67
COMMUNICATIONS	78.14	1.78%	9.18%	7.82%	26.32%	78.14	48.72
ELECTRONICS	612.22	-1.71%	-1.13%	9.20%	68.34%	625.21	306.74
COMMERCE	5279.15	-0.59%	2.40%	2.57%	31.94%	5,310.46	3,100.73
HOSPITALITY & LEISURE	205.08	-0.28%	0.10%	10.01%	6.29%	282.89	177.54
Fixed Income and FX							
US 2-Y yield	0.93	1.70%	-8.63%	-22.66%	21.43%	2.30	0.65
US 5-Y yield	2.35	2.31%	-3.83%	-13.10%	51.82%	3.05	1.26
US 10-Y yield	3.44	2.81%	-0.23%	-8.33%	55.39%	4.08	2.05
US Ted Spread	0.19	-5.79%	-10.46%	-36.95%	-86.02%	4.64	0.19
Thai 2-Y yield	1.96	-0.51%	0.00%	4.81%	-1.01%	4.09	1.16
Thai 5-Y yield	3.09	0.32%	-1.90%	1.64%	39.19%	4.51	2.06
Thai 10-Y yield	3.90	-0.26%	-1.02%	0.78%	44.98%	4.75	2.40
Thai TED Spread	0.15	-6.11%	-26.35%	-44.34%	-81.90%	0.93	0.08
USD : EURO	0.70	0.29%	0.66%	0.83%	-1.41%	0.80	0.68
USD : POUND	0.61	0.10%	-0.23%	3.72%	-11.20%	0.74	0.54
USD : Yen	92.80	0.35%	-1.15%	-2.91%	2.87%	108.82	88.25
USD : Yuan	6.83	-0.01%	0.00%	-0.02%	0.10%	6.89	6.81
Commodity							
Nymex Futures 1 M (USD/bbl)	68.02	0.09%	-6.49%	-5.45%	52.51%	120.92	33.87 PTT, PTTEP
GRM (USD/bbl)	5.79	16.97%	45.11%	45.84%	21.89%	12.52	-1.28 PTTAR, TOP, IRPC, ESSO
Newcastle Coal Price	70.50	0.00%	0.00%	-8.20%	-11.32%	161.75	60.20 BANPU, LANNA, UMS
BDI (USD/tonne)	2415.00	0.04%	-0.25%	-16.92%	212.02%	5,663.00	663.00 TTA, PSL
BDI Futures 1 M (USD/tonne)	2295.00	4.08%	-3.97%	-0.65%	99.57%	7,450.00	900.00 TTA, PSL
Gold (USD/ounce)	991.99	0.38%	3.97%	3.29%	12.54%	991.99	695.40 THL
Silver (USD/troy ounce)	1595.00	1.40%	9.70%	8.73%	47.82%	1,597.00	888.00
CRB	247.58	-0.47%	-3.97%	-6.49%	7.86%	373.44	200.34
Zinc (USD/tonne)	1925.00	1.69%	2.34%	4.05%	59.35%	1,925.00	1,065.00 PDI
Crude Palm Oil (MYR/tonne)	2410.00	0.00%	14.03%	14.03%	55.18%	2,742.50	1,516.50 TVO, UVAN, UPOIC
Sugar Price (US cent/lb)	22.59	-4.52%	-6.34%	10.14%	77.18%	25.02	11.63 KSL
Soy bean (US cent/lb)	30.65	-1.38%	-7.32%	-9.40%	-3.22%	48.42	26.89 TVO, UVAN, UPOIC
Rubber (SGD/kg)	316.00	2.60%	1.44%	11.46%	57.02%	425.50	165.25 STA, TRUBB
Chicken (Bt/kg)	62.50	0.00%	2.46%	2.46%	12.61%	65.50	37.50 CPF
Pork (Bt/kg)	107.50	0.00%	-12.24%	-12.24%	0.00%	125.00	107.50 CPF
Ethylene (USD/tonne)	980.00	0.00%	0.00%	4.81%	81.48%	1,240.00	330.00
Propylene (USD/tonne)	1040.00	0.00%	0.00%	-2.35%	131.11%	1,500.00	270.00
HDPE (USD/tonne)	1290.00	0.00%	0.00%	-0.77%	55.42%	1,690.00	750.00
Naptha (USD/tonne)	67.05	-2.97%	-5.23%	-7.58%	129.23%	99.95	25.25
Ethylene Spread (Olefin)	912.95	0.23%	0.41%	5.86%	78.75%	1,144.45	295.55 PTTCH
Propylene Spread (Olefin)	972.95	0.21%	0.38%	-1.96%	131.24%	1,404.45	235.55 PTTCH
HDPE Spread (Olefin)	1222.95	0.17%	0.30%	-0.37%	52.73%	1,594.45	719.35 PTTCH, SCC
Hot Rolled Coil (USD/tonne)	567.50	0.00%	-2.16%	-2.16%	23.37%	975.00	400.00
Rebar (USD/tonne)	545.00	0.00%	1.87%	7.92%	29.76%	950.00	405.00
Slab (USD/tonne)	490.00	0.00%	0.00%	5.95%	20.99%	975.00	355.00
Scrap (USD/tonne)	362.50	0.00%	0.69%	9.02%	39.42%	515.00	210.00
Spread Rebar-Scrap (USD/tonne)	182.50	0.00%	4.29%	5.80%	14.06%	435.00	147.50 TSTH
Spread HRC-Slab (USD/tonne)	77.50	0.00%	-13.89%	-34.04%	40.91%	125.00	-60.00 SSI

Market Summary (as of 4 Sep 2009)

Foreign net Buy/Sell in regional markets (USD mn)

	04-Sep-09	03-Sep-09	02-Sep-09	5 Days	30 Days	YTD	2008
<i>Thailand</i>	1.61	4.12	-13.72	-33.30	90.31	940.40	-4,942.27
Indonesia	-3.05	-10.64	-47.33	-83.39	254.34	938.63	1,801.09
Philippine	-0.50	-10.85	-8.68	-21.04	-21.71	244.25	-1,135.29
India	0.00	12.10	-117.00	-184.60	823.40	8,029.00	-12,918.30
Taiwan	55.25	192.16	74.78	732.44	1,183.96	7,972.11	-16,363.82
S. Korea	7.51	-118.61	-217.86	-347.35	3,146.29	14,951.08	-36,742.48
Vietnam	2.80	-3.67	0.00	2.37	33.41	116.57	340.30
Total	63.61	64.61	-329.80	65.13	5,510.00	33,192.04	-69,960.77

Trading Activities (Btmn)

SET	Buy	Sell	Net	5 Days	30 Days	YTD	2008
Institutions	6,089	4,649	1,440	2,164	-2,571	-16,354	46,100
Foreign Investors	4,743	4,688	55	-1,133	7,726	31,321	-162,346
Local Investors	19,426	20,921	-1,495	-1,031	-5,154	-14,967	116,246

FUTURES	Long	Short	Net	5 Days	30 Days	YTD	2008
Institutions	3,492	4,334	-842	-733	6,525	3,838	-3,807
Foreign Investors	1,147	498	649	4,008	5,310	12,803	5,953
Local Investors	9,130	8,937	193	-3,275	-11,835	-16,641	-2,146

NVDR Trading Net Buy/Sell (Btmn)

	04-Sep-09	03-Sep-09	02-Sep-09	5Days	MTD	YTD	Y2008	Y2009
Top Buy								
BANPU	232.30	-67.21	35.42	-4.94	106.96	12,549.02	11.85	19.20
TISCO	117.56	-4.00	3.92	127.57	125.07	1,118.48	6.28	6.75
PTTAR	107.03	-2.19	-5.48	110.30	109.27	399.63	1.49	1.78
ADVANC	86.21	6.53	-24.41	93.79	74.54	907.60	1.60	0.96
TTA	85.99	0	-4.23	97.91	83.61	1,305.19	13.28	10.21
Top Sell								
KBANK	-237.05	14.00	498.51	548.15	475.81	15,896.11	9.67	17.57
PTTEP	-154.06	0.59	-36.07	-201.42	-192.92	3,743.66	1.25	1.39
LH	-38.33	22.15	-2.37	6.12	1.71	2,810.33	16.52	20.36
SCIB	-34.69	3.33	21.58	-4.15	-3.46	-9.91	12.02	11.36
LPN	-8.12	2.66	0.79	-8.26	-5.18	1,101.99	15.62	19.02

Director Trade

Transaction Date	Stock	Types of Securities	Name of Management	Transaction	Average Price (Bt)	Amount (shrs)	Total (Bt)	Remark
03-Sep-09	DELTA	Common share	Niramol Tantipuntum	Sell	17.20	200,000	3,440,000	
01-Sep-09	KYE	Common share	Supasak Hirunpornpitak	Sell	109.00	50	5,450	
02-Sep-09	MINT	Common share	William Ellwood Heinecke	Buy	10.16	350,000	3,556,000	
03-Sep-09	PSL	Common share	Stephen Korah	Sell	16.90	16,000	270,400	
01-Sep-09	UEC	Common share	Phaibul Chalernsaphayakorn	Sell	2.70	1,963,000	5,300,100	

Calendar of Event

Sep 2009

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4
	ENGY - XD@0.15 TOP - XD@1.05	AYUD - XD@0.50 PTT - XD@4.00 PTTCH - XD@0.60	EASTW - 0.10 EGGO - XD@2.50 IRPC - XD@0.08 THRE - XD@0.18 TIP - XD@0.40	ASP - XD@0.06
7	8	9	10	11
PHATRA - XD@0.60	BANPU - XD@8.00 BAY - XD@0.15 BECL - XD@0.55 KBANK - XD@0.50	ZMICO - XD@0.15	SVI - XD@0.9529	
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

DISCLAIMER

The information, statements, forecasts and projections contained herein, including any expression of opinion, are based upon sources believed to be reliable, but their accuracy, completeness or correctness are not guaranteed. Expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration and they were based upon the best information known to us then, and in our opinion are fair and reasonable in the circumstances prevailing at the time. Expressions of opinion contained herein are subject to change without notice.