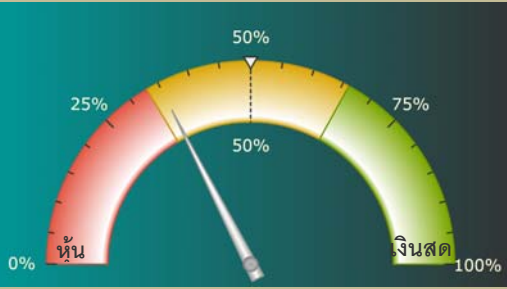


AIT	AIT คงเป้าหมายรายได้ปีนี้ที่ 3.3 พันล้านบาท หลังมีงานในมือแล้ว 1.5-1.6 พันล้านบาทในสิ้นไตรมาส 2/52 ขณะเดียวกัน บริษัทยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งคาดว่าในครึ่งปีหลังจะมีงานเปิดประมูลอีกจำนวนหลายพันล้านบาท (รอยเตอร์)
CSL	CSL ลดเป้าหมายรายได้ในปีนี้อยู่ใกล้เคียงปีก่อนที่ระดับ 2.66 พันล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะสูงกว่าปีก่อน หลังลูกค้าลดการใช้งานลง แต่มองกำไรสุทธิมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากปีก่อน หลังมองหาลูกค้าองค์กรใหม่เพิ่มเติม (รอยเตอร์)
MFEC	MFEC คงเป้ากำไรสุทธิปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน แม้มองอัตรากำไรจะลดลงจากปีที่ผ่านมา หลังการแข่งขันด้านราคามีมากขึ้น และการเปิดตลาดใหม่ที่มีมาร์จิ้นต่ำกว่า และบริษัทมีแผนประมูลงานใหม่ราว 900 ล้านบาทในครึ่งหลังปีนี้ โดยคาดว่าจะได้งานราว 70% ของมูลค่างานที่เข้าประมูลทั้งหมด (รอยเตอร์)
PRIN	PRIN ปรับกลยุทธ์เน้นสร้างอสังหาริมทรัพย์แนวราบ แทนคอนโดมิเนียม เนื่องจากความต้องการของตลาดคอนโดมิเนียมเต็ม รวมทั้งยังมีสต็อกในตลาดเหลือเป็นจำนวนมาก และปีนี้ยังคงเป้าหมายรายได้ไว้ที่ระดับ 4.5 พันล้านบาท (รอยเตอร์)
SIMAT	SIMAT คาดรายได้รวมปีหน้าแตะระดับพันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ หลังจะเข้าถือหุ้น 60% ในบริษัทขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในมาเลเซีย โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุน 66 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นอัตราส่วนดังกล่าว ในบริษัท E-Tech IT SDN.BHD. ประเทศมาเลเซีย (รอยเตอร์)
THCOM	THCOM คงเป้าปีนี้ไว้ที่กำไรสุทธิ และคาดเปิดให้บริการไอพีสตาร์ ในอินเดียได้ในครึ่งปีหลังนี้ ทั้งนี้ ในครึ่งหลังปีนี้ตลาดอินเดียและจีน จะเป็นตลาดสำคัญที่จะเข้ามาและทำให้ดาวเทียมไอพีสตาร์ถึงจุดคุ้มทุน โดยตั้งเป้าไว้ว่าแบนด์วิธของไอพีสตาร์ จะขายได้ 13-15% ของแบนด์วิธทั้งหมด 40 กิกะไบต์ (รอยเตอร์)

ความน่าเชื่อถือระยะกลาง: ปานกลาง

ภาพเทคนิค: New High

กระแสข่าวระยะสั้น: วันนี้ภาพรวมเป็นกลาง



ถือหุ้น 30%



ดัชนีสามารถผ่านแนวต้าน 650 จุดวานนี้พร้อมด้วย volume เรายังมองว่าจะเป็นการขึ้น wave สุดท้ายของขาขึ้นรอบนี้ โดยน่าจะมีโอกาส peak บริเวณกรอบแนวต้านที่ 666-670 จุด กลยุทธ์ หากมีหุ้นให้ถือ let profit run หรือเก็บกำไรระยะสั้นได้แนวรับ 651 จุด

ปัจจัยภายนอกประเทศ	ปัจจัยภายในประเทศ
(+) ดัชนี Dow Jones ปรับขึ้นได้เล็กน้อย โดยบวกไป 36.58 จุด (+0.39%) ปิดที่ 9,398.19 จุด	(+)SET Index ปรับเพิ่มขึ้นแรงตามตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยบวกไป 12.66 จุด (+1.97%) ปิดที่ 655.68 จุด นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 167 ลบ
(+) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบ ก.ย.ปรับเพิ่มขึ้น \$0.36 ปิด \$70.52/บาร์เรล	(+/-)ยังต้องจับตาดูการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนในโค้งสุดท้าย โดยหุ้นหลัก PTT,TTA,TRUE จะประกาศในวันนี้
(+/-)กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้น 4,000 ราย สู 558,000 ราย มากกว่าที่ตลาดคาดจะอยู่ที่ 545,000 ราย	(+/-) ประเด็นการเมืองระยะสั้นยังต้องจับตาดูการยื่นถวายฎีกาของกลุ่มเสื้อแดงในวันที่ 17 ส.ค.นี้

กระแสข่าวต่างประเทศ

- > ดัชนี Dow Jones ปรับขึ้นได้เล็กน้อย โดยบวกไป 36.58 จุด (+0.39%) ปิดที่ 9,398.19 จุด กลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น +1.00% กลุ่มการเงิน +1.60%(+)
- > ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบ ก.ย.ปรับเพิ่มขึ้น \$0.36 ปิด \$70.52/บาร์เรล (+)
- > ดัชนีค่าระวางเรือปรับขึ้นเป็นครั้งแรกหลังดิ่งลง 10 วันติดต่อกัน โดยบวกไปได้ 73 จุด ปิดที่ 2,685 จุด (+)
- > ราคาทองคำ COMEX ปรับเพิ่มขึ้น \$4.0 ปิดที่ \$956.50/ออนซ์ (+/-)
- > ค่าการกลั่นสีปิโตรปิดที่ \$3.09/bbl ลดลงจาก \$3.87/bbl ในวันก่อนหน้า(+/-)
- > กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจปรับลง 1.1 % ในเดือนมิ.ย. หลังจากลดลง 1.2 % ในเดือนพ.ค.และลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.9% (+/-)
- > กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้น 4,000 ราย สู 558,000 ราย มากกว่าที่ตลาดคาดจะอยู่ที่ 545,000 ราย(+/-)
- > กระทรวงพาณิชย์สหรัฐยอดค้าปลีกยั้งลง 0.1 % ในเดือนก.ค. หลังปรับขึ้น 0.8 % ในเดือนก่อนหน้า ส่วนทางกับที่ตลาดคาดว่ายอดค้าปลีกอาจเพิ่มขึ้น 0.7% (+/-)
- > ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยดัชนีนี้จะมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ เดือนก.ค.และดัชนีความเชื่อมั่นขึ้นต้นเดือนส.ค.(+/-)

กระแสข่าวในประเทศ

- > SET Index ปรับเพิ่มขึ้นแรงตามตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดย บวกไป 12.66 จุด (+1.97%) ปิด 655.68 จุด นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 167 ลบ.(+)
- > ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะรายงานครบในวันนี้ โดยล่าสุด PTTCH ประกาศงบ Q2/52 มีกำไรสุทธิ 2,140 ลบ.พลิกจากขาดทุน 393 ลบ.ในไตรมาสก่อน แต่จัดว่าเป็นไปตามที่คาดไว้ ,ADVAMC ประกาศกำไรสุทธิ 4,197ลบ.ลดลง 8.1%QoQ และ 33.7%YoY เป็นไปตามที่ตลาดคาด ,THAI ประกาศขาดทุนสุทธิ 5,403 ลบ.พลิกจากกำไรสุทธิ 7,867 ลบ.ใน Q1/52 และต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ ขณะที่ต้องจับตาดูหุ้นหลักอื่นๆที่จะทยอยประกาศโดย PTT ESSO TRUE และ TTA จะประกาศวันนี้(+/-)
- > สำหรับประเด็นการเมืองระยะสั้นต้องติดตาม การพิจารณาของ กกต.กรณี 44 สส.ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นสัมปทานภาครัฐ โดยจะพิจารณาในวันที่ 18 ส.ค. และการยื่นถวายฎีกาของกลุ่มเสื้อแดงในวันที่ 17 ส.ค.(+/-)

ดัชนีตลาดหุ้น

Performance (% Chg.)	Closed	1D	1W	1M
สหรัฐ-Dow Jones	9,398.19	0.39	1.53	12.80
สหรัฐ-S&P 500	1,012.73	0.69	1.57	12.39
สหรัฐ-NASDAQ	2,009.35	0.53	1.83	12.05
จีน-SHSZ300	3,440.82	1.28	-6.07	-0.40
ฮ่องกง-Hang Seng	20,861.30	2.08	-0.18	16.64
ญี่ปุ่น-NIKKEI	10,606.62	0.85	1.87	14.52
เกาหลีใต้-KOSPI	1,583.93	1.23	0.50	14.32
ไทย - SET Index	655.68	1.97	2.42	13.49

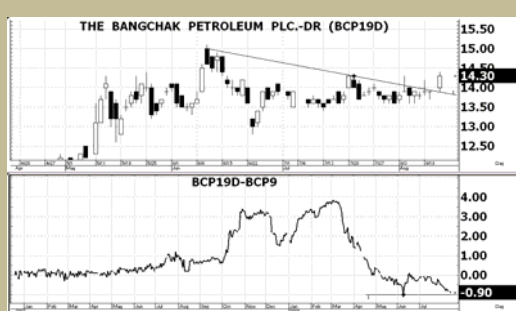
การปรับตัวรายกลุ่ม

Sector Performance (%Chg)	US	ASIA
Integrated Oil & Gas	0.38	2.03
Oil & Gas Refining	2.88	2.25
Coal & Consumable Fuels	6.51	3.12
Commodity Chemicals	1.13	-0.16
Diversified Banks	3.24	1.56
Homebuilding	1.56	0.99
Real Estate	-1.93	2.22
Wireless Telecommunication	1.56	2.10
Movies & Entertainment	0.00	-0.37
Electronic Equipment Manuf	0.77	0.00
Auto Parts & Equip	0.49	0.54

กลยุทธ์การลงทุน : ทยอยปรับพอร์ต

- > หลังจากจบฤดูกาลประกาศงบขาด SET ระยะสั้นจะเริ่มพักฐาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยต่างประเทศที่ยังเป็นกลาง ทำให้คาดการณ์ปรับตัวของ SET จะอยู่ในลักษณะ Sideways Down ไม่ได้ดิ่งลงแรง ดังนั้นเรามองว่ายังเล่นสั้นได้ แต่ให้จำกัดพอร์ตโดยปรับจากซื้อสะสมขาขึ้น เป็น Trading Buy ระยะสั้นแทน
- > Merchant Action: ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจาก 50% เป็น 30% โดยหุ้นที่ยังไม่ประกาศงบ แนะนำถือรอขาย(ESSO TRUE) ส่วนที่ประกาศงบแล้ว(AIT SPALI QH TVO THCOM)ให้ทยอยขายทำกำไรและโยกเงินที่ขายออกมา Trading Buy ตามภาวะตลาด โดยหุ้นแนะนำสำหรับกรซื้อเก็งกำไรระยะสั้น CPF BCP TMB TTA TOP และ IRPC

กราฟ : BCP ทดสอบ High เดิม



ราคาหุ้น BCP และ BCP-DR1 มีแนวโน้มทดสอบ high เดิมที่ 15.70 บาท และ 15.10 บาทตามลำดับ ซึ่งในทางกลยุทธ์ BCP-DR1 น่าสนใจกว่าเนื่องจากราคาปัจจุบันซื้อขายกันที่ -0.90 บาท discount จาก BCP แนะนำซื้อ

Trading Idea : ซื้อเก็งกำไร BCP และ BCP-DR1

- > BCP ประกาศงบ Q2/52 ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.7 พันลบ.เพิ่มขึ้น 69.9%QoQ และ 46.4%YoY มากกว่าที่เราและตลาดประเมินไว้
- > นอกจากกำไรที่ดีแล้ว คาดจะเห็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งแรก โดยเชื่อว่าบริษัทจะประกาศในเร็ววัน โดยหากประเมินจากEPS ครึ่งปีที่ 3.87 บาท เราคาดปันผลระหว่างกาลที่ 1 บาท/หุ้น
- > ราคาหุ้นไม่แพง โดยซื้อขายที่ PE เพียง 2.5 เท่าจากประมาณการปี 52 ของเรา
- > นอกจาก BCP ที่น่าสนใจแล้ว BCP-DR1 ยิ่งน่าสนใจกว่า โดยราคาล่าสุดมี Discount จากBCP 6.3% แต่มีสิทธิเหมือน BCP รวมทั้งการรับปันผลด้วย ดังนั้นแนะนำ ซื้อเก็งกำไรทั้ง BCP และ BCP-DR1