



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8 อ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-624-6333 โทรสาร 02-624-6330
www.seamicoasset.com

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 2 สิงหาคม 2553

Top World Stock Market Indices

Index	Current	Change
DIJ	10,465.94	-1.22
S&P	4,493.50	-30.57
NASDAQ	2,254.70	+3.01
FTSE 100	5,258.02	-55.93
HS	21,029.81	-64.01
NIK	9,537.30	-158.72
STI	2,987.70	-9.95
SET	855.83	+1.24

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

ตลาดหุ้น

ไทย

บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (2 ส.ค.) หลังเปิดตลาดดัชนีทะยานตัวตามตลาดต่างประเทศ โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ดัชนีอยู่ที่ 861.35 จุด บวก 5.52 จุด นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นจีนที่มีการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และธนาคารกลางจีนยังผ่อนคลายมาตรการควบคุม ส่งผลให้มีแรงหนุนจากประเด็นเงินเข้ามาในตลาดหุ้นในแถบเอเชีย รวมทั้ง Fund Flow กลับเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง

ต่างประเทศ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (30 ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ขยายตัวเพียง 2.4% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ตลาดได้แรงหนุนหลังจากมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนก.ค.

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (30 ก.ค.) หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัวต่ำกว่าคาด และหลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะชะงักงัน

ตลาดตราสารหนี้

ในประเทศ

- เมื่อวันศุกร์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน ถึงแม้ปริมาณการซื้อขายจะมีไม่มากนัก โดยเป็นการปรับตัวสูงขึ้นตาม IRS ที่สูงขึ้น 1-5 bps. ตอนปิดตลาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นทั้ง curve 0-4 bps.
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 14 วัน วงเงิน 70,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.41876% โดยมีความต้องการซื้อ 1.30 เท่า
- คาดการณ์ วันนี้มีการประมูลตั๋วเงินคลัง 3 รุ่น
 - 1. เดือน วงเงิน 2,000 ล้านบาท คาดว่าอัตราผลตอบแทนน่าจะอยู่ในช่วง 1.40-1.42%
 - 3. เดือน วงเงิน 3,000 ล้านบาท คาดว่าอัตราผลตอบแทนน่าจะอยู่ในช่วง 1.52-1.54%
 - 6. เดือน วงเงิน 3,000 ล้านบาท คาดว่าอัตราผลตอบแทนน่าจะอยู่ในช่วง 1.72-1.75%

ต่างประเทศ

- ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปิดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐทำให้เกิดข่าวลือเรื่องนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น และผู้จัดการกองทุนได้ปรับพอร์ตการลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ราคาพันธบัตรอายุ 10 ปีปิดเพิ่มขึ้น 22/32 มาที่ 105 โดยมีผลตอบแทน 2.909% ส่วนราคาพันธบัตรอายุ 30 ปีปิดที่ 1-18/32 ที่ 106-24/32 โดยมีผลตอบแทน 3.991%

ตลาดเงิน

ไทย

- ค่าเงินบาทในวันนี้ (2 ส.ค.) เปิดตลาดที่ระดับ 32.21/23 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเมื่อวันศุกร์ที่ปิดตลาดแถวๆ 32.26 บาท/ดอลลาร์ เป็นการแข็งค่าตามเงินสกุลอื่น หลังจากสกุลอื่นแข็งค่ามาก่อนหน้านี้แล้ว เพราะสัปดาห์ที่แล้วสกุลอื่นค่อนข้างแข็ง แต่บาทค่อนข้างจะนิ่ง

ต่างประเทศ

- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงและระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยน ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์ก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (30 ก.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัวน้อยกว่าคาด และหลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์แสดงความกังวลว่า สหรัฐอาจเผชิญกับภาวะเงินฝืดแบบเดียวกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังถูกกดดันหลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เตือนว่าระบบการเงินของสหรัฐอยู่ในภาวะที่เปราะบางมาก
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.39% เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 86.420 เยน จากระดับของวันพฤหัสบดีที่ 86.760 เยน และอ่อนตัวลง 0.07% เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 1.0403 ฟรังก์ จากระดับ 1.0410 ฟรังก์

ราคาน้ำมัน



ไทย

DATE : 02 Aug 10		Unit : Baht/Litre						
		PTT	BCP	SHELL	ESSO	CALTEX	SUSCO	PETRONAS
GASOHOL 95 - E10		31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84
GASOHOL 95 - E20		29.54	29.54	-	-	-	-	-
GASOHOL 91 - E10		30.34	30.34	30.34	30.34	30.34	30.34	30.34
ULG 95 RON		-	-	-	-	40.64	41.44	41.34
UGR 91 RON		35.64	35.64	-	35.64	35.64	35.64	35.64
HSD 0.05% S		28.59	28.59	-	28.59	28.59	28.59	28.59
BIODIESEL B5		27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39
GASOHOL 95 - E85		19.42	19.42	-	-	-	-	-
EFFECTIVE DATE		25-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul	25-Jul

ต่างประเทศ

- สัญญาณน้ำมันดิบ NYMEX เดือนก.ย. ซึ่งมีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดสิงคโปร์ คิดตัวขึ้น 40 เซนต์ หรือ 0.5% อยู่ที่ 79.35 ดอลลาร์/บาร์เรลเมื่อเวลา 10.37 น. ตามเวลาสิงคโปร์ในวันนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 วัน จากระดับปิดที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ 78.95 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากภาคการผลิตจีนยังคงขยายตัวในเดือนก.ค. ซึ่งทำให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนจะกระตุ้นดีมานด์พลังงานให้เพิ่มขึ้นด้วย
- สัญญาณน้ำมันดิบ NYMEX คิดขึ้นมาขึ้นอยู่เหนือระดับ 79 ดอลลาร์ หลังจากสมาพันธ์โลจิสติกและการจัดซื้อแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ระดับ 51.2% ในเดือนก.ค. ลดลง 0.9% จากเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แต่ดัชนี PMI ของจีนยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 50% ติดต่อกันนาน 17 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตยังคงมีการขยายตัว

ราคาทอง

ไทย

- สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง 96.5% ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ทองคำแท่งรับซื้อคืนบาทละ 18,000 บาท ขายออก 18,100 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อคืนบาทละ 17,737.20 บาท ขายออก 18,500 บาท เพิ่มขึ้น 50 บาท เทียบราคาปิดเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา

ต่างประเทศ

- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงและระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยน ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (30 ก.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัวน้อยกว่าคาด และหลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์แสดงความกังวลว่า สหรัฐอาจเผชิญกับภาวะเงินฝืดแบบเดียวกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังถูกกดดันหลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เตือนว่าระบบการเงินของสหรัฐอยู่ในภาวะที่ประปรายมาก
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.39% เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 86.420 เยน จากระดับของวันพฤหัสบดีที่ 86.760 เยน และอ่อนตัวลง 0.07% เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 1.0403 ฟรังก์ จากระดับ 1.0410 ฟรังก์



สรุปข่าวเด่นรอบโลก

■ ธนาคารกลางจีนกำหนดค่ากลางอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนแข็งค่าขึ้นวันนี้ที่ \$6.7742

ธนาคารกลางของจีนกำหนดค่ากลางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนประจำวันนี้ที่ระดับ 6.7742 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 6.7750 ดอลลาร์ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ธนาคารกลางจีนได้ตัดสินใจปรับเงินหยวนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของจีนอาจปูทางไปสู่การปรับขึ้นค่าเงินหยวนและอาจยกเลิกนโยบายการผูกติดค่าเงินหยวนกับดอลลาร์สหรัฐ

■ GDP สหรัฐฯ Q2/53 ขยายตัวเพียง 2.4%

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/53 ของสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตรา 2.4% ต่อปี ซึ่งชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับจีดีพีไตรมาสแรกที่ผ่านการทบทวนครั้งใหม่ขยายตัว 3.7% และน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า จะขยายตัวในอัตรา 2.5% ต่อปี ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า ตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของกิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ขยายตัวเพียง 1.6% ในไตรมาส 2 ซึ่งชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ขยายตัวได้ถึง 1.9% ตัวเลขการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 3 ปี เพิ่มขึ้น 7.5% ขณะยอดซื้อสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในภาคเอกชน อาทิ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และซอฟต์แวร์ ลดลง 17.0% และตัวเลขการลงทุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 27.9%

■ บีพีเตรียมปฏิบัติการปิดตายบ่อน้ำมันที่รั่วไหล

บีพี บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเตรียมหาทางปิดบ่อน้ำมันที่รั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเป็นการถาวร แต่ปฏิบัติการดังกล่าวอาจล่าช้าจากกำหนดการเดิมจากผลกระทบของพายุโซนร้อนเมื่อช่วงที่ผ่านมา

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ขณะนี้บีพีกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามแผนปิดตายบ่อน้ำมันที่รั่วไหล ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องกำจัดเศษชิ้นส่วนต่างๆ จากบ่อน้ำมันที่เสียหายจากพายุ ก่อนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติการขั้นแรกด้วยการอัดโคลนและซีเมนต์ลงไปบ่อน้ำมันมาคอนโด (Macondo) บ่อบ คัดลีย์ ว่าที่ซีอีโอของบีพี ซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่ดูแลด้านการทำความสะอาดบ่อน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกแสดงความมั่นใจต่อแผนการนี้ว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม พล.ร.อ. แท็ค อัลเลน แห่งหน่วยยามฝั่งของสหรัฐฯ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานที่ดูแลเรื่องน้ำมันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโก คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเริ่มเดินหน้าได้ในสัปดาห์หน้า

■ JP MORGAN คาดราคาน้ำมันดิบปีนี้จะลดลงสู่ระดับ 77.25 ดอลลาร์/บาร์เรล

เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX ลง 5.5% มาอยู่ที่ระดับ 77.25 ดอลลาร์/บาร์เรล ในปีนี้ จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 81.75 ดอลลาร์/บาร์เรล นอกจากนี้ เจพีมอร์แกนยังได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในปีหน้าลงสู่ระดับ 79.25 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงและจะส่งผลกระทบต่อช่วงขาขึ้นของราคาน้ำมันด้วย



ลอว์เรนซ์ อีเกิลส์ นักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนกล่าวว่า เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน โดยในปีนี้ ราคาน้ำมันดิบร่วงลงไปแล้ว 0.5% และคาดว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงอีกในปีนี้ เนื่องจากดีมานด์ชะลอตัวลง และความ เป็นไปได้ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) จะยังไม่ลดกำลังการผลิต ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวยืดเยื้อออกไปก็อาจทำให้ ราคาน้ำมันดิบร่วงลงไปถึงระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล นอกจากนี้ เจพีมอร์แกนคาดว่า อัตราการขยายตัวของดีมานด์น้ำมันดิบทั่วโลกในปีนี้จะลดลงสู่ระดับ 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน และจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 1.5 ล้านบาร์เรลในปีหน้า

สรุปข่าวเด่นในประเทศ

■ **รพท.ชี้แบงก์สอบผ่านวิกฤติการเงินครั้งล่าสุด**

นางสาลินี วัจตาล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) กล่าวว่า ผลการทดสอบภาวะวิกฤตสถาบันการเงิน (Stress Test) ของ รพท.ล่าสุดว่า ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สถาบันการเงินมีการกันสำรองเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 16% สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 8.5% ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ก็เริ่มลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ก็ได้ชะลอใจ พยายามให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังปล่อยสินเชื่อและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การทดสอบภาวะวิกฤตสถาบันการเงินต้องมีความเข้มงวดพอสมควร โดยเฉพาะการตั้งสมมติฐานต้องสมเหตุสมผล ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าผลที่เกิดขึ้นกับพอร์ตสินเชื่อคืออะไร โดยการทดสอบของ รพท.ค่อนข้างละเอียด เพราะสินเชื่อสถาบันการเงินมีหลายประเภท ผลที่จะกระทบต่อสินเชื่อแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน แต่ Stress Test ของยุโรปที่ดำเนินการแล้วเสร็จไป มั่นใจว่า รพท.มีการทดสอบที่เข้มงวดกว่ามาก

■ **ตลาดหลักทรัพย์ฯเชิญเทรดมินิโกลด์ฟิวเจอร์ส**

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กล่าวถึงการเปิดเทรดมินิโกลด์ฟิวเจอร์สว่า มั่นใจว่าสินค้าโกลด์ฟิวเจอร์ขนาด 10 บาททองคำต่อสัญญาจะได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างมาก เพราะทองคำเป็นสินค้าที่นักลงทุนคุ้นเคย

นอกจากนี้ การลดขนาดสัญญาเทรดลงทำให้ใช้เงินลงทุนไม่มาก เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดตราสารอนุพันธ์ และเป็นโอกาสที่จะทำให้นักลงทุนยอมรับและเข้าใจสินค้าอนุพันธ์ตัวอื่นได้ในอนาคต ก.ล.ด.สนับสนุนให้ตลาดอนุพันธ์ออกสินค้าใหม่ ๆ เช่น อนุพันธ์อ้างอิงน้ำมันดิบและเงินแท่ง