



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 4 สิงหาคม 2553

Top World Stock Market Indices

Index	Current	Change
DIJ	10,636.38	-38.00
S&P	4,571.60	+30.00
NASDAQ	2,283.52	-11.84
FTSE 100	5,396.48	-0.63
HS	21,457.66	+44.87
NIK	9,694.01	+123.70
STI	3,014.77	-10.27
SET	864.48	+1.30

ข้อมูล ณ. วันที่ 3 สิงหาคม 2553

ตลาดหุ้น

ไทย

บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยวานนี้ (3 ส.ค.) ค่อนข้างปรับตัวในแดนบวกตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายดัชนีปรับตัวสูงสุดที่ 870.42 จุด ก่อนที่จะมีแรงเทขายระยะสั้น จุดดัชนีลดลงต่ำสุดที่ 861.87 จุด ก่อนกระเด้งขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้ายตลาด ปิดตลาดที่ระดับ 864.48 จุด บวก 1.30 จุด หรือ 0.15%

ต่างประเทศ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รวมถึงตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภค และดัชนีการทำสัญญาซื้อบ้านที่ร่วงลงอย่างหนักในเดือนมิ.ย. นอกจากนี้ นักลงทุนยังผิดหวังต่อรายงานผลประกอบการของบริษัท พร็อกเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (พีแอนด์จี) และดาว เคมีคัล

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดขยับลงเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเพียงเล็กน้อย เพราะตลาดได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นบีพี จากข่าวที่ว่าทางบริษัทกำลังพยายามอุดรอยรั่วถาวรที่บ่อน้ำมันมาคอนโดในอ่าวเม็กซิโก



ตลาดตราสารหนี้

ในประเทศ

- วานนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองในช่วงเช้าปรับตัวสูงขึ้น 1-3 bps. ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในคืนก่อนหน้า ที่นักลงทุนย้ายไปลงทุนในตลาดหุ้นแทน หลังจากที่ข้อมูลภาคการผลิตทั่วโลก บ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่มีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ในช่วงบ่ายก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้าง ปิดตลาดอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นทั้ง curve 0-2 bps.
- ผลการประมูลพันธบัตร
 - อายุ 1 เดือน วงเงิน 22,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.39918% มีความต้องการซื้อ 2.96 เท่า
 - อายุ 3 เดือน วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.53845% มีความต้องการซื้อ 1.65 เท่า
 - อายุ 6 เดือน วงเงิน 12,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.77302% มีความต้องการซื้อ 1.91 เท่า
 - อายุ 1 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2.02046% มีความต้องการซื้อ 0.84 เท่า (ได้รับการจัดสรร 28,732 ล้านบาท)
- คาดการณ์ วันนี้ไม่มีการประมูลพันธบัตร ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองน่าจะทรงอยู่ในช่วงแคบๆ

ต่างประเทศ

- ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปิดได้ขึ้น -- ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯได้ขึ้นในวันอังคาร และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภท 2 ปี ร่วงลงสู่สถิติต่ำสุด ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะออกมาตรึงการใหม่เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้ ราคาพันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดบวก 17/32 สู่ 105-01/32 โดยมีผลตอบแทน 2.907% และราคาพันธบัตรอายุ 30 ปี ปิดได้ขึ้น 18/32 สู่ 105-27/32 โดยมีผลตอบแทน 4.037%

ตลาดเงิน

ไทย

- ค่าเงินบาทในวันนี้ (4 ส.ค.) เปิดตลาดที่ระดับ 32.17/19 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเช้านี้ที่ปิดตลาดที่ระดับ 32.16/18 บาท/ดอลลาร์ "แนวโน้มเงินบาท คาดว่ายังมีโอกาสแข็งค่าได้ต่อตามสกุลเงินหลักในภูมิภาค โดยมาจากปัจจัยหลักคือ ยังมีเงินทุนไหลเข้าซึ่งคู่ได้จากตลาดหุ้นไทยยังเป็นบวกต่อเนื่อง เพราะช่วงนี้นักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียฟื้นตัวได้เร็วกว่าภูมิภาคอื่น"

ต่างประเทศ

- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากทางการสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัวลงหลังจากธนาคารกลางตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวานนี้



ค่าเงินยูโรพุ่งขึ้น 0.39% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.3231 ดอลลาร์ จากระดับของวันจันทร์ที่ 1.3180 ดอลลาร์ และค่าเงินปอนด์พุ่งขึ้น 0.31% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.5942 ดอลลาร์ จากระดับ 1.5892 ดอลลาร์

ราคาน้ำมัน

ไทย

DATE : 04 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

- สัญญาน้ำมันดิบ NYMEX เดือน ก.ย. ซึ่งมีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดสิงคโปร์ คิดตัวขึ้น 9 เซนต์ และที่ 81.43 ดอลลาร์/บาร์เรลในช่วงเช้าวันนี้ จากระดับปิดที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ที่ 81.34 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกทะยานขึ้น รวมทั้งภาคการผลิตที่ขยายตัวในสหรัฐ จีน และยุโรป
- สัญญาน้ำมันดิบ NYMEX ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตเดือน ก.ค. ของสหรัฐ ขยายตัวที่ระดับ 55.5 จุด ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ที่ 54.1 จุด

ราคาทอง

ไทย

- สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทอง 96.5% ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ทองคำแท่งรับซื้อคืนบาทละ 18,100 บาท ขายออก 18,200 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อคืนบาทละ 17,843.32 บาท ขายออก 18,600 บาท เพิ่มขึ้น 100 บาท เทียบราคาปิดวานนี้ (3 ส.ค.)

ต่างประเทศ

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) ซึ่งเป็นการปิดบวกติดต่อกัน 5 วันทำการ เพราะได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงซื้อทางจิตวิทยาจากกลุ่มผู้ซื้อเอเชีย หลังจากมีข่าวว่า ธนาคารกลางจีนจะอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ออกตราสารอนุพันธ์ทองคำ เพื่อขยายช่องทางในตลาดทองคำ



สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 2.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,187.50 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 1,181.60 - 1,193.00 ดอลลาร์

สรุปข่าวเด่นรอบโลก

■ ธนาคารกลางจีนเตรียมเปิดทางแบงก์พาณิชย์ออกตราสารอนุพันธ์ ของค่าสกุลเงินหยวน

ธนาคารกลางจีนเตรียมขยายขอบข่ายการพัฒนาตลาดทองคำด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดการเงินในประเทศ ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มช่องทางการลงทุนให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนจะเปิดทางให้ธนาคารพาณิชย์สามารถนำเข้าและส่งออกทองคำมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ธนาคารออกตราสารอนุพันธ์ของค่าสกุลเงินหยวน พร้อมกับให้คำมั่นว่า ธนาคารกลางจะดำเนินนโยบายที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดทองคำ ซึ่งรวมถึงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเร่งการพัฒนาในตลาดทองคำ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีนเรียกร้องให้สถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้เพิ่มมาตรฐานการให้บริการด้านการระดมเงินทุนแก่บริษัททองคำ ภายในประเทศที่เข้าไปตั้งสำนักงานในต่างประเทศ โดยธนาคารกลางจะให้ความช่วยเหลือในการเปิดตลาดสู่โลกภายนอก และจะอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อขายได้มากขึ้นด้วย

■ น้ำมันทะเล \$82 ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน - หุ่นมะกันปิดลบ

สัญญาล่วงหน้า น้ำมันดิบชนิดไลต์สวีตครูดของสหรัฐฯ งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 1.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 82.55 ดอลลาร์ต่อ บาร์เรล ซึ่งนับเป็นการขยับเหนือ 82 ดอลลาร์ครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ขณะที่เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 1.86 ดอลลาร์ ปิดที่ 82.68 ดอลลาร์

ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้(3) ปิดตัวในแดนลบ หลังจากมีข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ เช่นเดียวกับคำสั่งซื้อจากโรงงานและยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย

สรุปข่าวเด่นในประเทศ

■ 7 เดือน สินเชื่อบ้าน KTB ทะลุเป้า

นายประสิทธิ์ อารมณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ทำการตลาดเชิงรุก เพื่อขยายฐานลูกค้าสินเชื่อบ้านอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และได้รับแรงกระตุ้นจากมาตรการอสังหาริมทรัพย์จากรัฐ โดยในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เพิ่มขึ้นกว่า 25,000 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อเพิ่มในปี 26,000 ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยเดือนละ 3,500 ล้านบาท ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 175,000 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ธนาคารเน้นการขยายสินเชื่อใหม่ ในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ (Big Developers) โดยเฉพาะโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านความเร็ว ราคา ตลอดจนมีแคมเปญส่งเสริมการขายที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า



■ 'ปิยสวัสดิ์' การันตี 'ไทเกอร์แอร์เวย์ส' ทำเงินแน่

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งกรณีร่วมทุนตั้งสายการบินต้นทุนต่ำ ไทย ไทเกอร์แอร์เวย์ส ว่า ก่อนตัดสินใจได้ เข้าหารือกับนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายโสภณ ชาร์มย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งทั้งหมดให้เดินหน้าได้โดยไม่คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การร่วมลงทุนครั้งนี้ดำเนินการรวดเร็วผิดปกตินั้น ผู้บริหารการบินไทย กล่าวว่า เป็นเหตุผลทางธุรกิจที่ต้องการไม่ให้คู่แข่งรู้ ขณะที่นายกรณ์ ยืนยันว่า ตนเองและนายโสภณให้อำนาจการตัดสินใจเรื่องนี้กับคณะกรรมการของการบินไทย ซึ่งฝ่ายบริหารอธิบายว่า การร่วมทุนครั้งนี้จะเป็นการช่วงชิงตลาดโลว์คอสต์เส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ทับซ้อนสายการบินนกแอร์ ที่บินเฉพาะเส้นทางในประเทศ และถือเป็นอีกยุทธศาสตร์ที่จะหารายได้เพิ่มให้การบินไทย

■ ประดิษฐ์ ชี้คง VAT2 ปี เหตุเศรษฐกิจยังเปราะบาง

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 แม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้ว เพราะเป็นรอยต่อช่วงการฟื้นตัว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณปี 2554 ก็ทำประมาณการณจากตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7 และการจัดภาษียังเกินเป้าอยู่ ทั้งนี้การปรับอัตราภาษีต้องเป็นภาพรวม ไม่ใช่ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการศึกษากันมาตลอดว่า หากจะปรับคือชนิดใดบ้าง ทำไม่ถึงปรับจะขึ้นหรือลดอย่างไร ไม่สามารถมองตัวเดียวได้ ซึ่ง ครม.ก็ไม่ได้คิดใจอะไร ส่วนแผนการปรับปรุงฐานภาษีส่วนบุคคลก็คุยกันอยู่ แต่ทั้งหมดมีผลกระทบทั้งบวกและลบ ทุกฝ่ายต้องมองให้ละเอียดรอบคอบ แต่ VAT จะหมดวันที่ 30 กันยายนนี้ จึงหยิบยกมาพิจารณาและให้คงต่อไป เพราะยังเป็นช่วงเปราะบาง ส่วนระยะยาวตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยติงมานั้นกระทรวงการคลังก็มองอยู่

■ บลจ. กสิกรไทยชวนลงทุนหุ้นกู้ไทย-เทศ

นางสาวพาวดี ผู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย พร้อมเปิดขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 62 เดือน เอ (KFI62MA) ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2553 โดยกองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 5 ปี 2 เดือน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการถือผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศที่มีความมั่นคง อีกทั้งส่วนใหญ่ยังมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ระดับ BBB+

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 62 เดือน เอ จะมีการกระจายการลงทุนทั้งในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนในประเทศไทยและเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยตราสารหนี้ที่กองทุนพิจารณาลงทุน อาทิ พันธบัตรรัฐบาลไทย หุ้นกู้ PTTEP Australia International Finance Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย



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 4 สิงหาคม 2553

■ ปตท. ลงทุนพลังงานอินเเนา - เวียดนาม

นายประเสริฐ ลินสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนด้านนโยบายพลังงาน โดยเฉพาะในส่วนของไฟฟ้า น้ำมัน ถ่านหิน และพลังงานทดแทน ซึ่งมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานอย่างมาก โดยเฉพาะเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยในส่วนของ PTT, BANPU และ กฟผ. สนใจการลงทุนโครงการด้านพลังงานในอินโดนีเซีย ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน PTT มีความสนใจการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติในชั้นถ่านหิน เพื่อนำมาทำเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่าก๊าซในแหล่งน้ำมันค่อนข้างมาก ปัจจุบันบริษัทปิโตรนาสเป็นผู้พัฒนาโครงการ โดยมีคลังแอลเอ็นจีที่ได้จากก๊าซในชั้นถ่านหินแล้ว คาดว่าในอนาคต บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP อาจลงทุนและนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ด้วย