

เพื่อนฝูงทั้งหลายครับ หลังจากที่เราไม่ได้เขียนบทความมานาน  
ก็ได้เวลาของ Stock Focus ฉบับใหม่ซะที คราวนี้ก็จะเป็น Issue เดือน August ครับ  
SET Index วิ่งทะลุ 900 จุด มาแล้ว และทำท่าจะวิ่งไปต่อ พวกเราก็ต้องได้ผลตอบแทน  
ตามกันมาด้วยสิ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยดูดีมากครับ การขับเคลื่อนสำคัญนำโดยภาคการส่งออก  
ซึ่งแทนที่ภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็นตัวนำในช่วงก่อนวิกฤติการเมืองที่ผ่านมา เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

เรามองอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  
ต่อไปในอนาคต เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีคนเกี่ยวข้องมาก  
Supply Chain เป็นสายยาว ทั้งจากการผลิตชิ้นส่วน และพลังงาน สร้าง Demand  
ต่ออุตสาหกรรมสำคัญได้ทั้ง Petrochemical, Steel, Rubber มีการจ้างงานมหาศาล  
และตัวรถยนต์เอง ก็เรียกได้ว่ามี Demand แทบจะไม่จำกัด คนไม่มีรถอยากมีรถ คนมีรถแล้ว  
อยากมีรถอีก คนมีรถเก่าอยากมีรถใหม่ แล้ว คนในประเทศจีนมีพันสามร้อยล้านคน คนอินเดียมีอีก  
ประมาณ พันล้านคน แล้วใคร ๆ ก็อยากขายรถ ใคร ๆ เนี่ยหมายถึง Toyota, Honda, Tata และ  
อื่น ๆ อีกมากมาย ผลิตรถยนต์รวมกันได้ปีละหลายสิบล้านคัน ดังนั้นเราจึงมุ่งเป้าการลงทุนไปที่อุตสาหกรรมนี้

หุ้นแนะนำ จึงมี STA เป็นตัวแรกครับ เพราะว่า ใคร ๆ ก็รู้ว่ารถ 1 คัน มี 4 ล้อ  
ที่บางคนลืมนึกไปก็คือว่า รถใหม่ทุกคันมียาง 5 เส้น (ก็ยางสี่ล้อ กับ ยางอะไหล่ 1 เส้น)  
บริษัทที่ขายยางล้อรถยนต์ ก็เลยมี Demand แทบจะไม่จำกัดตามมาด้วยประการฉะนี้

รายละเอียดก็ไปอ่านกันชัด ๆ ใน Stock Pick 2010 แล้วกันนะครับ  
เราเขียนไว้หมดแล้วแหละ จริง ๆ แล้ว "Big Three" ของยางพาราเนี่ย  
ก็คล้าย ๆ กับ OPEC ของน้ำมันแหละครับ STA จึงได้เปรียบมากในฐานะผู้นำตลาดในเวลา

ถ้าใครอยากอ่านบทความเก่า ๆ ที่เราเขียนไว้ ก็อยู่ที่เดิมนะครับ  
[www.changsiaminvestment.com](http://www.changsiaminvestment.com) ส่วนถ้าจะเข้ามาคุยกันใน  
Board ก็ต้อง Register ก่อนนะ ง่าย ๆ กรอกข้อมูลหน้าเดียวเสร็จครับ

สำหรับหุ้นอื่น ๆ ที่เราจะแนะนำก็เป็นพวกที่เป็นผู้เล่นรายสำคัญในประเทศไทยแล้ว  
และกำลังจะเป็น Global Player หรือว่า Regional Player ในอนาคตอันใกล้  
มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานดี แล้วก็เติบโตต่อเนื่องชัดเจน ดังต่อไปนี้ครับ

PS หุ้นอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย (Sales Amount)  
SGP ผู้จำหน่าย Gas อันดับ 2 ในประเทศไทย (Sales Volume) รองจาก PTT  
ทำให้หุ้นใน Portfolio ตอนนี้อยู่ที่ควรจะมีก็จะเป็น STA, PS แล้วก็ SGP ตามลำดับครับ

ของแถมก็เป็น STANLY กับ ROJNA สองตัวนี้ก็แนะนำให้ซื้อได้เหมือนกันนะครับ

จงสร้างอิสรภาพและความมั่งคั่ง ของตัวท่าน โดยตัวท่าน และเพื่อตัวท่านเอง