

แม่หม้อย ภาคพิสดาร

เล่นได้

แม่หม้อย ภาคพิสดาร มองตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ เชื่อว่า ยังเทรดได้ เล่นได้ แต่ขอให้โฟกัสเป็นตัวๆ ไป น่าจะดีสุด วิธีการส่องหุ้น ดูหุ้นว่า เขาคุยตัวไหนกัน แหม ก็ดูตัวที่ขึ้น วอลุ่มทะลักเข้ามา กราฟมีสัญญาณบวก หากตัวไหนได้ขึ้นหลายตัว ก็ควรระมัดระวัง อย่าไปยุ่งเลย เพราะอาจไปรับไม้ต่อจากเจ้ามือ หุหุ

สัปดาห์นี้ สถาบันการเงิน แแบงก์ คงทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปีนี้ ออกมาหนาแน่น ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลใหม่ การกระตุ้นเศรษฐกิจออก มีแนวทาง มีมาตรการออกมา สร้างความคึกคักให้กับเกมหุ้นต่อเนื่อง มุมมองของแม่หม้อย นึกถึง BJC CPALL

ศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,731.59 จุด ลดลง 8.86 จุด หรือ 0.51% มูลค่าการซื้อขาย 70,717.19 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 3,354.87 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 73.48 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 457.10 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,824.29 ล้านบาท

สภาฯ มีมติเห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาต่อสัญญาสัมปทานให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หลัง ส.ส.อภิปรายหนุนตั้ง กมธ. - หวั่นขยายสัมปทานปีทีเอส 40 ปี ส่อไม่โปร่งใส ฝั่งราคาหุ้น **BEM** ปิดที่ 10.60 บาท ลดลง 0.40 บาท คิดเป็น 3.64% เรียกว่า งานนี้ คงต้องวัดกำลัง...สำหรับ **BEM** ลูก **CK** เฮียปลิว เส้นสาย มีธรรมดา เชื่อว่า การต่อสัญญาสัมปทานให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คงต่อสู้กันฝุ่นตลบ หุหุ

พอมดน้อย ดินแดนเคจีไอ คุย **DOD** (เป้าสูงสุดใน Consensus 16.3 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 13.6 บาท / แนวต้าน 14.9 บาท (Trailing stop 12.4 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H62 ขึ้นตัว จาก i) เริ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ 2Q62 และเตรียมผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเอง ii) การเข้าซื้อกิจการ PCCA (ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) ปลายปี 2561 จะเริ่มเห็นผลการปรับโครงสร้างธุรกิจ ใน 2H62 3) Valuation ไม่แพง PE ปี 2562 ต่ำเพียง 14.6 เท่า (ค่าเฉลี่ย PE กลุ่มฯ 19.3 เท่า), Consensus คาดปันผลปีนี้ 6.2% (ค่าเฉลี่ย Dividend yield กลุ่มฯ 4.6%), Consensus คาดกำไรโตเฉลี่ย 16.7% CAGR 2561 - 63

แม่หม้อย เห็นอย่างนี้ ไม่ขอบรรยายมากนัก หุหุ

AIE ส่งชิกปี 2562 ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังเติบโตเด่น รับผลบวก

มาตรการรัฐสนับสนุนการใช้ B100 หนุนความต้องการใช้ไบโอดีเซลสูงขึ้น เล็งปริมาณการจำหน่าย B100 และ 120 ล้านลิตร พร้อมเดินเครื่องโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ **บริษัท กรุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** ที่ระดับ "BBB+" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้าประกันบางส่วนของบริษัทที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB+" ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในเมื่อเรื่องเยอะหนัก เฮียไก่ ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ก็ตัดสินใจ ลาออกจาก



กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร **บล.เอไอซี** AEC มีผล 25ก.ค.นี้ ฝั่งบอร์ด AEC ตั้งไววิทย อุทัยเฉลิม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 26ก.ค.62 และตั้ง ดร.วิญญู เครื่องงาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเสรี สุวรรณภานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้ 1. รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายไพสิฐ เก่งจันทน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 3. ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

พอมดน้อย สำนัก**บล.กลีนิส** ท่องมนต์กลยุทธ์การลงทุน ทยอยสะสมหุ้น 1) กลุ่มหุ้นที่อิงการบริโภคในประเทศ CPALL GLOBAL CPF CPN 2) กลุ่มหุ้นที่อิงกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค AMATA FPT STEC CK BGRIM DTAC BTS

3) กลุ่มปันผลสูง ได้ประโยชน์จากเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง และมีเงินไหลเข้าจากกองทุนตราสารหนี้หลังโดนเก็บภาษี 15% ได้แก่ JASIF TFFIF AP QH ADVANC INTUCH SCB TISCO BGC

4) กลุ่ม Laggard play ROBINS BJC CENTEL TRUE ORI

5) กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว PTT RJH SYNEX AOT GUNKUL PRM MINT TOP

6) Pair trade strategy แนะนำ Long BTS/Short BEM (ตลาด priced in การต่อสัมปทานทางด่วนของ BEM แล้วขณะที่ BTS จะได้ต่อสัมปทานสีเขียว), Long STEC/Short CK (STEC งบดุลแข็งแกร่งพร้อมประมุลงงานใหม่)



บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.ฟิลลิป : **TISCO** แนะนำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 103.50 บ.
บล.ฟิลลิป : **SAWAD** แนะนำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 63.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **SQ** แนะนำ ซื้อแก๊งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 3.20 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **PTTGC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 74.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **PORT** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.90 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **IVL** แนะนำ ซื้อแก๊งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 54.00 บ.

บล.ทิสโก้ : **SCB** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 150.00 บ.

บล.ทิสโก้ : **ROJNA** แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.40 บ.

บล.ทิสโก้ : **MTC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 55.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **TU** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 20.80 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **TISCO** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 102.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **RJH** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 33.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **BJC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 57.00 บ.



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)"

