



SHARE2TRADE.COM

SHARE2TRADE เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

โดยมุ่งสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพตอบสนองตลาดทุนไทยซึ่งมีความสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องไปกับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0






[ติดต่อเรา \(?mod=contact\)](#)

[หน้าแรก \(index.php\)](#) / [ข่าว \(?mod=news\)](#)

[ทั้งหมด \(?mod=news\)](#) [News "Today" \(?mod=news&column=16\)](#) [Breaking News \(?mod=news&column=14\)](#)

[Research \(?mod=news&column=15\)](#) [STOCK DAILY JOURNAL \(?mod=news&column=8\)](#) [สรุปการซื้อขาย \(?mod=news&column=18\)](#)

Wealth Designs - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) 14/08/63

 2020-08-14  10:41:58 |  41

Wealth Designs - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) 14/08/63

Friday, August 14, 2020 10:31

Today's Strategy

แนวต้าน 1,350 จุด

แนวต้านของ SET INDEX บริเวณ 1,350 จุด ค่อนข้างแข็งแกร่ง เมื่อวานนี้ SET INDEX ยังไม่สามารถปิดเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่า จะมีแรงซื้อสุทธิของกลุ่มกองทุนในประเทศ ราว 2.4 พันล้านบาท

เรามองว่า วันนี้ SET INDEX จะพักตัว โดยมีแนวรับ 1,335-1,340 จุด และแนวต้าน 1,350-1,355 จุด ในเชิงกลยุทธ์ เก็งกำไรหุ้นที่กำลังไต่ราคาขึ้นมาดีกว่าคาด หรือผลประกอบการ 2Q63 เป็นจุดต่ำสุด

International Energy Agency หรือ IEA ปรับลดคาดการณ์ Demand น้ำมันสำหรับปีนี้ ลงจากเดิม 1.4 แสนบาร์เรลต่อวัน เหลือ 91.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (-8.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน YoY) และปีหน้า ลดลงจากเดิม 2.4 แสนบาร์เรลต่อวัน เหลือ 97.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวลงราว 1%

ดัชนี Dow Jones และ S&P500 ปรับตัวลงเล็กน้อยราว 0.2-0.3% แม้ว่า ดัชนีเศรษฐกิจจะออกมาดีกว่าคาด กล่าวคือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 9.63 แสนตำแหน่ง น้อยกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 1.12 ล้านตำแหน่ง และทำระดับต่ำกว่า 1 ล้านตำแหน่ง เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือน มี.ค.2563



สรุปการรายงานผลประกอบการ 2Q63 เมื่อวานนี้ ได้แก่ ดีกว่าคาด (IVL/ OSP), ตามคาด (CPF/ MINT/ ERW/ LH) และแย่กว่าคาด (BDMS/ GUNKUL) ทั้งนี้ จากข้อมูล Bloomberg Consensus ล่าสุด พบว่า นักวิเคราะห์ในตลาด คาด EPS ของ SET ปีนี้ ที่ 59.91 บาท/หุ้น ยังคงเห็นการปรับลดประมาณการลงราว 2.2% MTD

Yuanta Picks

เก็งกำไร JWD

ราคาปิด 6.50 บาท

แนวด้านทางเทคนิค 7.00 บาท

กำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q63 แนวโน้ม 2H63 พื้นตัวต่อเนื่อง เพราะกลุ่มยานยนต์ที่ถ่วงงบกลับมาฟื้นตั้งแต่ มิ.ย. 63 และคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิทั้งปลายทางและลัดวอล์กยังเติบโตดี ซึ่งจะทำให้กำไรกลับไปทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งใน 4Q63

ราคาหุ้น -18%YTD ยัง Underperform ตลาดที่ -15%YTD และ PBV ต่ำเพียง 2 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 2.3 เท่า

ทางเทคนิคมีแนวด้านที่ 7.00 บาท แนวรับ 6.40 บาท ดัดขาดทุนเมื่อต่ำกว่า 6.20 บาท

สะสม OSP

ราคาปิด 40.50 บาท

ราคาเหมาะสม 50.50 บาท

กำไรปกติอยู่ที่ 748 ลบ. (+2.0% QoQ, +2.1% YoY) ดีกว่าคาด 12% แนวโน้มผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และกำลังฟื้นตัวแบบ V-shape โดยมี C-Vitt เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และการฟื้นตัวของเครื่องดีมปร่างกำลังหลังคลาย Lockdown ขณะที่รายได้ในเมียนมาร์คาดเติบโตต่อเนื่องพร้อมอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

ราคาหุ้นยังมี PER2564 ต่ำเพียง 26.5 เท่า เทียบกับ CBG ที่ 34.6 เท่า ถือว่ายัง Laggard ในเชิง Valuation

เก็งกำไร BCH

ราคาปิด 15.20 บาท

ราคาเหมาะสม 18.40 บาท

กำไร 2Q63 ทำได้ 279 ลบ. (+8% QoQ, +14% YoY) ดีกว่าคาด 8% แนวโน้ม 2H63 จะต่อเนื่องตามปัจจัยฤดูกาล, ผลจากการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมตั้งแต่ต้นปี, และการที่ศบค. ผ่อนคลายเป็นลำดับเข้ามามีรักษาโรคได้ เราคาดว่ากำไรทั้งปี 1,176 ลบ. โดสวนกลุ่ม +3.7% YoY แต่มีแนวโน้มปรับประมาณการขึ้นหลังจบ 2Q63 ออกมาดีกว่าคาด

Valuation ยังไม่แพง ราคาหุ้นซื้อขายบน PER ที่ -1.5 S.D. ของค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง

เก็งกำไร ADVANC

ราคาปิด 193.00 บาท

แนวด้านทางเทคนิค 197.00 บาท



ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 197-202 บาท แนวรับ 191 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 188.50 บาท

แนวโน้มผลประกอบการจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ลดลง ขณะที่ ADVANC มีเงินปันผล 1H63 ที่ 3.24 บาท/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 1.7% ขึ้น XD วันที่ 19 ส.ค.

63

HOT Topics

1. หุ้น Laggard เช่น กลุ่มท่องเที่ยว, ธนาคาร, โรงภาพยนตร์ รับข่าวบวกเรื่องวัคซีน และปรับตัวขึ้นเด่นตามที่เราประเมินวานนี้
2. โค้งสุดท้ายของการรายงานผลประกอบการ 2Q63 เช็คสุขภาพกำไรของ SET ผ่านประมาณการล่าสุดของ Consensus
3. ราคาน้ำมันดิบพิกัด หลังจาก IEA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2563-2564
4. วันจันทร์หน้า (17 ส.ค.) จับตาการรายงาน GDP 2Q63 ของไทย ตลาดคาด -13.7% YoY

Market Recap

SET INDEX วานนี้ ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยปิดที่ 1,346.69 จุด เพิ่มขึ้น 9.85 จุด (+0.74%) ด้วยมูลค่าการซื้อขายมากถึง 7.8 หมื่นล้านบาท

หุ้น Most Active KBANK (+7.33%), AOT (+5.63%), BBL (+5.29%), KCE (+7.14%), STGT (-8.75%), MINT (+2.97%)

กระแสเงินทุน

หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 2.4 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 1.5 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD มีสถานะซื้อสุทธิสะสม 7.5 หมื่นล้านบาท?

นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 507 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 469 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 2.32 แสนล้านบาท

SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ราว 2.8 พันสัญญา โดย QTD มียอด Short สุทธิสะสมราว 180 สัญญา

ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 7 มูลค่า 125 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 1.1 พันล้านบาท

Factors

(+) ยอดผู้เข้ารับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐลดลงเหลือ 963,000 คน ตีกว่าคาดที่ 1.1 ล้านคน และต่ำกว่า 1 ล้านคนครั้งแรกนับตั้งแต่เกิด COVID-19

(+) นายกรัฐมนตรีประชุมทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจวันที่ 19 ส.ค. 63 ประกอบไปด้วย 10 กระทรวงเศรษฐกิจ ภาคเอกชน สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง COVID-19 โดยจะเน้นการจ้างงาน ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว และช่วยเหลือ SMEs เราคาดว่าจะเห็นมาตรการกระตุ้นสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ บ้าน ควบคู่ไปกับมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือ SMEs

(+) ครม. อนุมัติงบกลางฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ 1.18 หมื่นลบ. ถือเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ TEAMG และ STI

(+) หุ้นแบงก์ช่วยยกแผง นำโดย KBANK SCB BBL และ KTB ขานรับ "ปรีดี ดาวฉาย" อดีตมิถกสิกรไทย ออกมาตรการช่วยสถาบันการเงินเพิ่มเติม ด้าน MSCI ปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุนแบงก์กรุงเทพ 14 ล้านเหรียญฯ รวมทั้ง BH มีผล 31 สิงหาคมนี้ ด้านขุนคลังนัดประชุมผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย 17 ส.ค.

(-) BTS ครม. ได้อนวาระผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียวโดยเป็นการต่อสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียวออกจากการพิจารณา เพื่อให้รัฐมนตรีใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งที่ 6 คน ได้พิจารณารายละเอียดและให้จัดวาระเข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้ง

(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นมากและมีสัญญาณบวกคือ M, MAJOR, KCE ส่วนตัวที่มีสัญญาณลบคือ AEONTS



