

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)

🕒 8 กรกฎาคม 2567

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียแกว่งบวกสลับลบในช่วง -1.56% ถึง +1.64% ขณะที่ SET Index +3.06 จุด โดยแรงซื้อหลักๆมาจากกลุ่มค้าปลีก CPALL +1.35% CPAXT +1.79% กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC +1.63% IVL +3.13% และกลุ่มอาหาร CPF +3.39% ITC +2.52% AAI +4.07%

SET Index (จุด)	1315.05
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+3.06 (+0.23%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ)	15,511.18

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- ส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐฯ-ไทยลด หนุนบาทแข็ง Fund Flow หดขยายถึงไหลกลับ** เงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ของไทยออกมาต่ำ -0.31%MoM (พ.ค. 0.63%) และ +0.62%YoY (พ.ค. +1.54%) ขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อช่วง 2H67 มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจจากมาตรการกระตุ้นอย่าง Digital Wallet สอดคล้องกับมุมมอง BOT ที่ขึ้นดอกเบี้ย 2.5% ในปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยปรับตัวสูงขึ้น ล่าสุด 1.88% หนุนเงินบาทแข็งค่า เป้าหมาย 36-36.10 บาท คาดหวังการไหลกลับของ Fund Flow
- หุ้นได้ประโยชน์จากบาทแข็งค่า** 1. กลุ่มที่มีต้นทุนหรือหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศ GULF BGRIM MINT PTT PTTEP PTTGC AAV 2. กลุ่มที่เน้นการนำเข้า TFG TVO 3. กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่หวัง Flow ไหลเข้า KBANK SCB BBL TTB PTT PTTEP PTTGC OR IVL CPN CPALL CRC AWC CPAXT
- การเมืองสัปดาห์นี้-สัปดาห์หน้ามุมมองต่อตลาด** 9 ก.ค. กลาง : ศาลรัฐธรรมนูญนัดตรวจพยานพรรคก้าวไกล คาดยังไม่กำหนดวันวินิจฉัย, 10 ก.ค. กลาง-บวก : ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมคุณสมบัตินายกฯ เศรษฐา รอกำหนดวันวินิจฉัย และ 17 ก.ค. กลาง-บวก : ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเรื่องพรรคก้าวไกล เป็นการรอฟังผลการพิจารณา ยังไม่ใช่คำตัดสิน
- 9 ก.ค. 21.00 น. ตลาดรอฟังถ้อยแถลงของนายพาวเวลล์** และนางเยลเลน สมว. คลัง เพื่อหาสัญญาณลดดอกเบี้ย ล่าสุด FED Watch Tool ให้น้ำหนักถึง 70.8% ที่จะปรับลดดอกเบี้ย ก.ย. 25 bps. SET INDEX บ้ายนี้คาดชะลอสู่ 1308-1310 จุด **หุ้นเทคนิคเลือก IVL MTC**

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

เกิดศักดิ์ ทวีธีระ-ธรรณ, CISA

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ปวีศา เลิศกิจคุณานนท์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 009579

ธนิษฐร เกิดเนตร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 048495

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที

TECHNICAL SIGNAL BUY: IVL

TECHNICAL SIGNAL BUY: MTC

แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 1308/1317

แนวรับ/แนวต้าน (บาท) 19.60/21.00

แนวรับ/แนวต้าน (บาท) 43.75/46.25



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
Fundamental Pick	KBANK	คงแนะนำ Outperform มีสัญญาณบวกจาก Credit cost เริ่มอยู่ในกรอบเป้าหมาย ประกอบกับการบริหาร Cost to income ratio งวดนี้ทำได้ดีกว่ากลุ่มฯ อีกทั้งคาดหวังแรงส่งจากการเบิกจ่ายภาครัฐ ช่วยหนุนคุณภาพสินทรัพย์ลูกหนี้ธุรกิจ (รายใหญ่ + SME รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 66% ของพอร์ตสินเชื่อ) ในช่วง 2H67
	BEM	ธุรกิจมีความมั่นคงสูง ภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาวที่ยังเห็นการเติบโตตามจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น พร้อมโอกาสที่มากขึ้นจากโครงการใหม่ทั้งสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงใต้ รวมถึงโครงการทางด่วนชั้นที่ 2 ที่จะมีความชัดเจนในปีให้หน้า นักลงทุน Outperform
	GULF	ช่วงสิ้นภาคหวังกำไรเติบโตทำ NEW HIGH ใน 2Q67 รวมถึงภาพระยะยาวยังมีโครงการขนาดใหญ่รอ COD ตามแผนอีกหลายโครงการ อีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันยังมี UPSIDE สูง คงคำแนะนำ OUTPERFORM เน้นทยอยสะสมลงทุนระยะยาว
Technical Pick	IVL	รับบริเวณ 19.60 บาท เป้าทำกำไร 21.00 บาท และ Cut Loss 19.00 บาท
	MTC	รับบริเวณ 43.75 บาท เป้าทำกำไร 46.25 บาท และ Cut Loss 42.50 บาท
SET50 Index Futures	S50U24	ต้นทุน Long ใกล้เคียง 795 จุด หรือ Follow Long หลังฟัน 805 จุด รอทำกำไร 812-820 จุด หรือเทรดกว้างรอ 830 จุด ทั้ง 2 กรณีหลุด 790 จุดตัดขาดทุน
Single Stock Futures	ADVANCU24	ถือ Long ADVANCU24 ทุนเฉลี่ย 207.50 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 220 บาท Cut Loss 2 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOU24	พอร์ตว่างรอกำหนดสถานะใหม่

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR

คำอธิบายผลการประเมินแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed)

มีคำมั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 2 ประกาศเจตนา (Declared)

มีการประกาศเจตนาเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือโครงการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในตนเองเดียวกัน

ระดับที่ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

มีมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการและการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

ระดับที่ 4 ได้รับการรับรอง (Certified)

มีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ส.ศ. ให้ความเห็นชอบ และได้รับการรับรองหรือผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (เช่น CAC)

ระดับที่ 5 ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended)

มีการขยายผลการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้น

เปิดเผยบ้างแต่ไม่เปิดเผยที่ชัดเจน

ไม่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย

CG SCORE: การจัดอันดับบรรษัทภิบาล

คำอธิบายผลการประเมินแต่ละระดับ

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ 

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก 

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี 

NR. : ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR

"Disclaimer: การเปิดเผย (ก) ผลสำรวจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ (ข) ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการสำรวจและประเมินโดยสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุใน (ก) แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี และ (ข) แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี โดยเป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

ทั้งนี้ ผลการสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวเป็นการนำเสนอในมุมมองของ IOD หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนกลางนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติตามของบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมินแต่อย่างใด

เนื่องจากผลสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลสำรวจหรือผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลสำรวจหรือผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลสำรวจหรือผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ [] มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด"

CORPORATE GOVERNANCE

AAAAA

AAV	CMBT	INTUCH	PG	SNNP	TSC	LIT
ACE	CIVIL	IRC	PJW	SNP	TSTE	MOONG
AGG	CK	IRPC	PLANB	SO	TSHT	NCL
ADVANC	CKP	ITC	PLAT	SPALI	TTA	NDR
AE	CM	ITEL	PLUS	SPC	TTB	PDG
AEONTS	CNT	IVL	PM	SPQG	TTOL	PEER
AGE	COM7	JAS	POLY	SPI	TTW	PHOL
AH	CPALL	JTS	PORT	SPRC	TVH	PIMO
AHC	CPAXT	KBANK	PPP	SSC	TVO	PPS
AIT	CPF	KCE	PR9	SSF	TWPC	PTC
AJ	CPI	KEX	PRG	SSSC	UAC	SECURE
AKR	CPL	KKP	PRM	STA	UBE	SELIC
ALLA	CPN	KSL	PRTR	STEC	UP	SENX
ALT	CPW	KTB	PSH	STGT	UPF	SFT
AMARN	CRC	KTC	PSL	STI	UPOIC	SGF
AMATA	CSC	LALIN	PT	SUN	UY	SIGT
AMATAV	CSS	LALIN	PT	SUN	UY	SIGT
ANAN	CV	LH	PTTEP	SUSCO	VIBHA	STC
AOT	DCC	LHFG	PTTGC	SUTHA	VIH	TACC
AP	DDD	LOXLEY	Q-CON	SVI	WACOAL	THANA
APCO	DELTA	LPN	QH	SVT	WGE	TM
APCS	DEMCO	LRH	QTC	SYMC	WHA	TMC
ASEFA	DMT	LST	RATCH	SYNEX	WHAUP	TNDT
ASK	DOHOME	M	RBF	SYNTEC	WICE	TPS
ASP	DRT	MAJOR	RPH	TAE	XPG	TOR
ASW	DUSIT	MALEE	RS	TCAP	ZEN	TRT
AWC	EA	MATCH	RT	TCMC	ABM	TRV
AYUD	EASTW	MBK	S	TEAMG	ADB	TURTLIE
B	ECL	MC	S&J	TEGH	ADD	TVDH
BA	EE	M-CHAI	SA	TFG	AF	TVT
BAFS	EGCO	MCOT	SABNA	TFMAMA	AIRA	UBIS
BAM	EPG	MEGA	SAK	TGE	AKP	UKEM
BANPU	ERW	MFC	SAMART	TGH	AMA	VCOM
BAY	ETC	MFEC	SAMTEL	THAN	ARIP	VL
BBGI	FE	MINT	SAPPE	THCOM	ARROW	WINMED
BBL	FN	MONO	SAT	THIP	ATP30	WINNER
BCH	FPT	MSC	SBNEXT	THRE	AUCT	YUASA
BCP	FSX	MST	SC	THREL	BBIK	
BCPG	GBX	MTI	SCB	TIDLOR	BC	
BDMS	GC	MTI	SOC	TIPH	BOL	
BEC	GENCO	NC	SOCC	TISCO	BTC	
BEM	GFPT	NCH	SGG	TK	BTW	
BEYOND	GGC	NER	SCGP	TKN	CHEWA	
BGC	GLAND	NKI	SCM	TKS	CHOW	
BGRIM	GLOBAL	NOBLE	SDC	TKT	COLOR	
BH	GPSC	NRF	SEAFOO	TLJ	CRD	
BIZ	GRAMMY	NTV	SEAOL	TMD	ECF	
BJC	GULF	NVD	SENA	TMT	ETE	
BJCH	GUNKUL	NWR	SGC	TNTY	FLOYD	
BKIH	HANA	NYT	SGP	TNL	FPI	
BLA	HENG	OCC	SHR	TNR	FVC	
BPP	HMPRO	ONEE	SIRI	TOA	GCAP	
BRI	HTC	OR	SIS	TOG	HARN	
BRR	ICG	ORI	SITHAI	TOP	HFT	
BTS	ICHI	OSP	SJHD	TPBI	IMH	
BWG	ICN	PAP	SKR	TPCS	IND	
CSG	III	PATO	SM	TPILP	IP	
CENTEL	ILNK	PB	SMPC	TPPP	KTMS	
CFRESH	ILM	PCSGH	SMT	TOM	KUMWEL	
CHASE	INET	POJ	SNC	TRUE	KUN	

AAAAA

2S	SKN
AAI	SORKON
AIE	SSP
ALUCON	SST
AMR	STANLY
APURE	SUPER
ASIA	SVOA
ASIAN	TCC
ASIMAR	TEKA
AURA	TFM
BR	TPOLY
BSBM	TRU
BSRC	TRUBB
BTG	TSE
CEN	VRANDA
CGH	WAVE
CH	WFX
CI	WIK
CMC	WIN
CSP	WP
EKH	A5
ESTAR	ARIN
EVER	ASN
FORTH	CHIC
FTI	CIG
GEL	COMAN
GPI	DOD
HUMAN	DPAIN
IFS	DV8
INSET	EFORL
IT	FSMART
J	HEALTH
JDF	JCHK
JMART	JUBILE
KCAR	K
KGI	KK
KIAT	KIWM
KISS	LDC
KTIS	LEO
KWC	MVP
LHK	NTSC
METCO	PACO
MICRO	PRI
MK	PROEN
NCAP	PROS
NOVA	PROUD
PIN	PSTC
POS	SALEE
PREB	SANKO
PRIME	SONIC
PTECH	SPVI
PYLON	STP
RCL	SWC
ROCTEC	TMILL
SCI	TNP
SCN	TPLAS
SE	XD
SE-ED	
SFLEX	
SINGER	

AAAA

AMANAH	SMT	UBA
AMC	SOLAR	LMS
ASAP	STECH	WARRIX
BCT	STPI	YONG
BIG	TC	ZGA
BIOTEC	TEAM	
CCET	TFI	
CHARAN	TKC	
CHAYO	TPA	
CHOTI	TPAC	
CITY	TRITN	
CMAN	UMI	
CMR	UTP	
CRANE	VARO	
CWT	VPO	
DTCENT	W	
EASON	WORK	
FNS	WPH	
FTE	24CS	
GFT	AMARC	
GJS	APP	
GYT	BE8	
HTECH	BLESS	
INGRS	BSM	
INSURE	BVG	
JMT	CAZ	
JCK	DHOUSE	
JR	GTB	
KBS	GTV	
L&E	HL	
LEE	IIG	
MENA	IRCP	
MJD	ITNS	
MOSHI	JSP	
NATION	KGEN	
NNCL	KL	
NSL	MASTER	
NV	MBAX	
OGC	MEB	
PAF	META	
PCC	MG	
PEACE	MITSB	
PK	MUD	
PL	NPK	
PLE	PLANET	
PMTA	PPM	
PRAKIT	PRAPAT	
PRECHA	PSG	
PRIN	READY	
RABBIT	RWI	
RJH	SAAM	
RSP	SAF	
S11	SMART	
SAMD	SMD	
SAWAD	SPA	
SCAP	SVR	
SCP	TIGER	
SIAM	TITLE	
SKE	TM	
SKY	TNH	

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR

CERTIFIED	2S	CPF	JKN	PK	SNP	TU	DECLARED
AAI	CPI	JR	PL	SORKON	TVDH	ACE	
ADVANC	CPL	JTS	PLANB	SPACK	TVO	ADB	
AE	CPN	KASET	PLANET	SPALI	TWPC	ALT	
AF	CPW	KBANK	PLAT	SPC	UBE	AMC	
AH	CRC	KBS	PM	SPI	UBIS	ASW	
AI	CSC	KCAR	PPP	SPRC	UEC	BLAND	
AIE	DCC	KCCAMC	PPPM	SRICHA	UKEM	BTG	
AIRA	DELTA	KCE	PPS	SSF	UOBKH	BYD	
AJ	DEMCO	KGEN	PR9	SSP	UV	CAZ	
AKP	DIMET	KGI	PREB	SSSC	VCOM	CBG	
AMA	DOHOME	KKP	PRG	SST	VGI	CV	
AMANAH	DUST	KSL	PRINC	STA	VIH	DEXON	
AMATA	ORIT	KTB	PRM	STGT	WACOAL	DMT	
AMATAV	EA	KTC	PROS	STOWER	WHA	EKH	
AP	EASTW	L&E	PSH	SUSCO	WHAUP	FSX	
APCS	ECF	LANNA	PSL	SVI	WICE	GLOBAL	
AS	EGCO	LHFG	PSTC	SYMTC	WIJK	GREEN	
ASIAN	EP	LHK	PT	SYNTEC	XO	ICN	
ASK	EPG	LPN	PTECH	TAE	YUASA	IHL	
ASP	ERW	LRH	PTG	TAKUNI	ZEN	ITC	
AWC	ESTAR	M	PTT	TASCO	ZIGA	JMART	
AYUD	ETC	MAJOR	PTTEP	TCAP		JMT	
B	ETE	MALEE	PTTGC	TCMC		LEO	
BAFS	FNS	MATCH	INSURE	TMG		LH	
BAM	FPI	MBAX	Q-CON	TFI		MENA	
BANPU	FPT	MBK	QH	TFMAMA		MITSB	
BAY	FSMART	MC	QLT	TGE		MODERN	
BBGI	FTE	MCOT	QTC	TGH		NER	
BBL	GBX	META	RABBIT	THANI		NEX	
BCH	GC	MFC	RATCH	THCOM		OSP	
BCP	GCAP	MFEC	RML	THIP		PEER	
BCPG	GEL	MILL	RS	THRE		PLUS	
BE8	GFPT	MINT	RWI	THREL		POLY	
BEC	GGC	MONO	S&J	TIDLOR		POS	
BEYOND	GJS	MOONG	SAAM	TIPCO		PRIME	
BGC	GPI	MSC	SABINA	TISCO		PROEN	
BGRIM	GPSC	MST	SAK	TKS		PRTR	
BKI	GSTEEL	MTC	SAPPE	TKT		RBF	
BLA	GULF	MTI	SAT	TMD		RT	
BPP	GUNKUL	NATION	SC	TMILL		SA	
BRR	HANA	NCAP	SCC	TMT		SANKO	
BSBM	HARN	NEP	SCCC	TNTY		SCB	
BTC	HENG	NKI	SCG	TNL		SENX	
BTS	HMPRO	NOBLE	SCGP	TNP		SFLEX	
BWG	HTC	NRF	SCM	TNR		SIS	
CEN	ICC	NWR	SCN	TOP		SKE	
CENTEL	ICHI	OCC	SEAOL	TOG		SM	
CFRESH	IFS	OGC	SE-ED	TOPP		SVOA	
CGH	III	OR	SELIC	TPA		TBN	
CHEWA	ILINK	ORI	SENA	TPCS		TEGH	
CHOTI	ILM	PAP	SGC	TRT		TIPH	
CHOW	INET	PATO	SGP	TRU		TKN	
CIG	INOX	PB	SIRI	TSC		TPAC	
CIMBT	INSURE	PCSGH	SITHAI	TSJ		TPLAS	
CM	INTUCH	PDG	SKR	TSTE		TOM	
CMC	IRPC	PDJ	SMIT	TSTH		TRUE	
COM7	ITEL	PG	SMK	TTA		W	
CPALL	IVL	PHOL	SMPC	TTB		WPH	
CPAXT	JAS	PIMO	SNC	TTCL		XPG	

ที่มา: Setsmart, กสอ.