

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)

🕒 30 กรกฎาคม 2567

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่แกว่งลบ นำโดย ตลาดหุ้นฮ่องกง -1.32% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ -1.09% ขณะที่ SET Index เริ่มฟื้นตัว +4.60 จุด ปิดที่ 1311 จุด โดยแรงซื้อหลักหนุนมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ DELTA +6.74% CCET +4.95% และกลุ่ม ธ.พ. KBANK +3.52%

SET Index (จุด)	1311.81
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+4.60
	(+0.35%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ)	22,637.60

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- ตลาดฯ รอผลการประชุม BOJ 31 ก.ค.** คาดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยจากปัจจุบันที่ 0.10% ถือว่าเร็วกว่าคาดการณ์เดิม ที่คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุม 20 ก.ย. หนุนค่าเงินเยนเทียบดอลลาร์แข็งค่า โดย 25 ก.ค. ที่ผ่านมาแข็งค่าแตะ 151.94 เยน/ดอลลาร์ (ช่วงสั้นคาดการณ์แข็งค่าจำกัด มีรอบกลับมาอ่อนค่าแตะ 155-158 เยน/ดอลลาร์) แนวโน้มดอกเบี้ย BOJ ส่วนทางแนวโน้มดอกเบี้ยโลกที่เป็นขาลงชัดเจน ทำให้เกิดแรงเทขายดัชนีเคโอปรับฐานจาก High 42,427 จุด ปัจจุบันคาด Downside จำกัด 36000-37000 จุดมีโอกาสฟื้นตัว
- กรม. มีมติอนุมัติ ThaiESG (NEW)** โดยปรับเงื่อนไขให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และสามารถซื้อกองทุนได้เพิ่มเป็น 300,000 บาท จากเดิม 100,000 บาท ปรับระยะเวลาการถือครองเหลือ 5 ปี (2567-2571) จากเดิม 8 ปี คาดหวังเบ็ดเงินจากสถาบัน 3-4 หมื่นลบ. Selective Buy หุ้นที่มี ESG Ratings AAA, มี CG Report 5 คือ ระดับดีเลิศ และก่อนหน้าราคาปรับลงมาเยอะ Timing ดี เช่น PTTGC BCP CRC CKP CPF STA STGT และบวกต่อ SET INDEX หยุคฐาน 1288-1290 จุด Upside 1330-1335 จุด บ้ายนี้คาดดัชนีติดแนวต้าน 1316 จุด มีโอกาสสลับย่อเบาๆ 1305-1306 จุด
- Digital Wallet ประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการในกลุ่มไม่มี Smartphone** จะประกาศหลังวันที่ 10 ก.ย. ว่าจะสามารถลงทะเบียนได้อย่างไร รวมถึงกลุ่มร้านค้าที่จะมาลงทะเบียน โดยขอดูความชัดเจนของยอดการลงทะเบียนของกลุ่มที่มี Smartphone 1 ส.ค. นี้ก่อน อย่างไรก็ตามมองบวกต่อกลุ่มค้าปลีก CPALL CPAXT CRC BJC DOHOME GLOBAL
- หุ้นเทคนิคเลือก CENTEL OSP**

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

เกศศักดิ์ ทวีธีระ-ธรรณ, CISA

นักวิเคราะห์วิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ปวีรศา เลิศกิจคุณานนท์

นักวิเคราะห์วิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 009579

ธนัฐธ วัฒนตร

นักวิเคราะห์วิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 048495

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที TECHNICAL SIGNAL BUY: CENTEL TECHNICAL SIGNAL BUY: OSP



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
Fundamental Pick	PLANB	โมเมนต์ทำกำไรได้ระดับขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่เหลือของปี หนุนจากเบ็ดเงินซื้อโฆษณาออกบ้านที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และการเคลื่อนย้ายเบ็ดเงินโฆษณาจากสื่อดั้งเดิมมาสู่สื่อออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้าได้มากกว่า
	KBANK	คงแนะนำ Outperform มีสัญญาณบวกจาก Credit cost เริ่มอยู่ในกรอบเป้าหมาย ประกอบกับการบริหาร Cost to income ratio งวดนี้ทำได้ดีกว่ากลุ่มฯ อีกทั้งคาดหวังแรงส่งจากการเบิกจ่ายภาครัฐ ช่วยหนุนคุณภาพสินทรัพย์ลูกหนี้ธุรกิจ (รายใหญ่ + SME รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 66% ของพอร์ตสินเชื่อ) ในช่วง 2H67
	IVL	DOWNSIDE จำกัดมากขึ้น อีกทั้งคาดทิศทางกำไรจากนี้ น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จึงแนะนำหาจังหวะเข้าลงทุนภายใต้ความระมัดระวัง
Technical Pick	CENBEL	รับบริเวณ 41.75 บาท เป้าทำกำไร 44.75 บาท และ Cut Loss 40.50 บาท
	OSP	รับบริเวณ 23.50 บาท เป้าทำกำไร 24.90 บาท และ Cut Loss 22.80 บาท
SET50 Index Futures	S50U24	พอร์ตว่างรอเปิด Long ช่วงย่อ 805-810 จุด Cut Loss กรณีหลุด 800 จุด
Single Stock Futures	BDMSU24	ถือ Long BDMSU24 ทุน 26.30 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 27.50 บาท Cut Loss 0.25 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOU24	พอร์ตว่างเฝ้ารอเปิด Long ช่วงย่อ \$2380-\$2395 Cut Loss กรณีหลุด \$2375

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"

