

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

🕒 14 สิงหาคม 2567

SET Index (จุด)	1303.79
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+6.00
	(+0.46%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ)	17,084.45

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบตั้งแต่ -0.14 ถึง +1% ขณะที่ SET Index แกว่งแคบช่วง 1297-1307 จุด เพราะรอประเด็นศาลฯ บ่ายนี้ กด Vol. รวมเบาบาง แรงพยุลงหลักมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ DELTA +1.48% ธนาคาร TTB+2.35% KTB +1.67% พนส่ง AOT +1.35% อสังหาฯ AWC +5.30% โดยมีแรงซื้อกลับจากเมื่อวานที่ถูกขาย กลัว MSCI ลดน้ำหนัก

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ่าย:

- 3 วันที่เหลืองงส์ปดาร์ Focus ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณดอกเบี้ย** ที่เร่งตัวในรอบการประชุมของปีนี้ หลัง FED Watch Tool ให้ความเป็นไปได้การลดดอกเบี้ยเดือน ก.ย. 0.50% เหลือน้ำหนัก 54.5% คืนนี้ 19.30 น. เงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ค. Bloomberg Consensus คาดทรงตัวที่ 3%YOY และ Core CPI ชะลอเล็กน้อยเหลือ 3.2%YOY พหุศาสตร์ จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก คาดเพิ่มขึ้นแตะ 2.35 แสนตำแหน่ง (สัปดาห์ที่แล้ว 2.33 แสนตำแหน่ง) และยอดค้าปลีกสหรัฐฯ คาด +0.40%MOM
- ขณะที่บ้านเรา BOT น่าจะยื่นดอกเบี้ยปีที่ 2.5%** สอดคล้องกับปัจจุบัน Bond Yield 10 ปีแตะ 2.587% ส่งผลให้ Gap ดอกเบี้ยไทย-สหรัฐฯ ลดลง หนุนค่าเงินบาทแข็งค่าต่ำกว่า 35 บาท และเมื่อหันมาดู SET50 Dividend Yield ล่าสุดที่ 3.29% ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า คาดหวังเปิดเงินไหลกลับ SET INDEX เปิด Upside ระยะ 3-6 เดือน หลุด Sideways ทะลุ 1330 จุด เป้า 1370-1380 จุด
- 2 กรณีต่อคำวินิจฉัยของศาล รธน. ประเด็นคุณสมบัตินายกฯ เวลา 15.00 น.** หากออกมาทางบวก คือ นายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ต่อ SET INDEX จะติดทะลุแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 34-50 วันช่วง 1309-1316 จุด เป้าหมายบนรอบแกว่งขึ้นครั้งที่สี่ช่วง 1330-1335 จุด กรณีออกมาเป็นลบ คือ ศาลฯ ตัดสินให้นายกฯ พ้นจากตำแหน่ง ทำให้ ครม. ทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง และต้องเลือกนายกฯ คนใหม่จากบัญชีแคนดิเดต เกิดสัญญาณกาชงว่งสั้น ตลาดจะปรับฐานสู่ 1265-1270 จุด เป็นจังหวะซื้อ เน้นสะสม CPALL CBG AOT ADVANC TRUE COM7 CPN DOHOME
- หุ้นเทคนิคเลือก DOHOME, MOSHI**

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

เกิดศักดิ์ ทวีธีระ-รสนม, CISA

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ปวีรศา เลิศกิจคุณานนท์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 009579

ธนัฐธ เกิดเนตร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 048495

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที TECHNICAL SIGNAL BUY: DOHOME TECHNICAL SIGNAL BUY: MOSHI



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไปถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
	KTB	แม้ KTB มอง 2H67 มีความท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อบ้าน ตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ด้วยฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ซึ่งผูกบัญชีเงินเดือนกับ KTB ประกอบกับการเก็บกวาด NPL ช่วงก่อนหน้า ช่วยให้ CREDIT COST ไม่เกินกรอบที่ไหว
Fundamental Pick	BEM	แนวโน้มผลประกอบการ 2Q67 ยังเติบโตได้ถึง QoQ และ YoY สนับสนุนจากรัฐกิจรถไฟฟ้ามหานครที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องบวกกับไตรมาสนี้มีเงินปันผลรับจาก CKP และ TTW รวม 373 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจทางพิเศษแม้รายได้มีอัตราการเติบโตต่ำแต่ก็ยังเป็นธุรกิจหลักที่สร้างกระแสเงินสดให้กับ BEM
	BDMS	กำไรสุทธิมีแนวโน้มทำจุดสูงสุดของปีในงวด 3Q67 เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจโรงพยาบาล ประกอบกับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งเสริมความต้องการทางการแพทย์ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว
Technical Pick	DOHOME	รับบริเวณ 9.85 บาท เป้าทำกำไร 11.20 บาท Cut Loss 9.70 บาท
	MOSHI	รับบริเวณ 41.50 บาท เป้าทำกำไร 44.50 บาท Cut Loss 40.75 บาท
SET50 Index Futures	S50U24	พอร์ตว่างรอกำหนดสถานะใหม่
Single Stock Futures	CPNU24	ถือ Long CPNU24 ทุน 53.50 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 58.50 บาท Cut Loss 0.75 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOU24	ถือ Short ต้นทุนเฉลี่ย 13 ส.ค. ที่ผ่านมา \$2481 รอย่อปิดทำกำไรช่วง \$2450-\$2460 Cut Loss ทุ่ \$2500

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย 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.ต. 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"

