

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)

🕒 31 ตุลาคม 2567

| | |
|-----------------------|-----------|
| SET Index (จุด) | 1460.19 |
| เปลี่ยนแปลง (จุด) | +12.99 |
| | (+0.90%) |
| มูลค่าการซื้อขาย (ลบ) | 18,552.59 |

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้แกว่งบวกสลับลบ-0.87% ถึง +0.18% ขณะที่ SET Index พ้นกลับหลังไปทำโลว์บริเวณ 1446 จุด ปิดเช้า +12.99 จุด แรงหนุนหลักมาจากกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ DELTA +1.90% KCE +9.02% HANA +4.76% กลุ่มพลังงาน PTTEP +1.61% กลุ่มค้าปลีก CPAXT +3.05%

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- BOJ คงดอกเบี้ยที่ระดับ 0.25% ตามคาด** และคงคาดการณ์เงินเพื่อพื้นฐานปีไว้ที่ 2.5% อย่างไรก็ตามคาดการณ์เงินเพื่อปี 2568 ถูกปรับลงสู่ 1.9% จากระดับ 2.1% ต่ำกว่าเป้าหมายของ BOJ ที่ 2% จากความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมือง หลังสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรครัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไป
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ต.ค. แต่ระดับ 50.1** หยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และฟื้นจากเดือน ก.ย. ที่ระดับ 49.8 รวมทั้ง PMI นอกภาคการผลิต (ภาคบริการ+ก่อสร้าง) เดือน ต.ค. แต่ระดับ 50.2 หยายตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 50 ในเดือน ก.ย. บ่งชี้ภาคการผลิตของจีนกลับมาขยายตัว พุ่งนี้รอดูตัวเลข PMI เดือน ต.ค. จากไอเซน Bloomberg Consensus คาดติดตัวแต่ 49.70 โดยดัชนี CSI 300 และดัชนี Hang Seng ยังไม่ฟื้นรับประเมิน
- รอประกาศเฟ้คเก็จจาก NPC จีน 4-8 พ.ย. นี้ จำนวนเงิน 10 ล้านล้านหยวน** Selective Buy China Play GPSC PTTGC IVL RCL PSL SCGP SCC (แต่ยังผันผวน) รวมทั้งท่องเที่ยว +กระแสซ้ายยืนยืนมาเคาค์ดาวนที่ ICONSIAM CENTEL ERW MINT AOT และ AAV (ฝ่ายวิจัยไม่ได้ Cover)
- ปลัดคลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ** แจกเงิน 10,000 บาทเฟส 2, กระตุ้นท่องเที่ยว และกระตุ้นกำลังซื้อขายในประเทศสิ้นปี 67 - ต้นปี 68 บวกต่อท่องเที่ยว ค่าปลีก ค่าปลีกคอมและมือถือ รวมทั้งหนุนต่างชาติเข้าที่ดิน 99 ปี บวกต่อ SIRI SPALI AP LH SC หลัง SET INDEX หยุดที่แนวรับหลัก 1440 จุดได้ ทิศทางจะเกาะ Sideways เริงบวก ลุ้นข้าม Dead Cross 1460 จุด สู่เป้าหมาย 1467-1475 จุดในระยะถัดไป แต่บ้ายมีโอกาสติด 1465 จุด **หุ้นเทคนิคเลือก ROJNA, MEB**

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

ปวีศา เลิศกิจคุณานนท์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 009579
ธนัฐธส เกิดคนตร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 048495

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที TECHNICAL SIGNAL BUY: ROJNA TECHNICAL SIGNAL BUY: MEB



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

| PRODUCT | NAME | ACTION/COMMENT |
|----------------------|----------|---|
| Fundamental Pick | GULF | ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2567 เป็นต้นไป ให้สอดคล้องกับการปรับประมาณการของ ADVANC ในรอบก่อนหน้า และรวมโครงการใหม่ๆที่ได้รับ PPA เข้ามาในประมาณการ และปรับไปใช้ FV ปี 2568 ที่สะท้อนการควบรวมเป็น NEWCO แล้วอยู่ที่ 68 บาท/หุ้น |
| | ADVANC | คาด ADVANC จะมีกำไรปกติ 3Q67 ทรงตัวกับไตรมาสก่อนที่ 8.5 พันล้านบาท โดยคาดรายได้ค่าขายและบริการจะเพิ่มขึ้น แต่จะถูกหักล้างจากค่าใช้จ่ายขายและบริการที่สูงขึ้น และหากเทียบกับ 3Q66 คาดกำไรโต 10% YoY จากรายได้ที่มากขึ้นทั้งจากรธุรกิจมือถือ และธุรกิจบรอดแบนด์ ตามฐานลูกค้าและ ARPU ที่สูงขึ้น |
| | BCP | แนวโน้มกำไรปกติ 3Q67 คาดมีโอกาสฟื้นตัว QOQ จากรัฐกิจหลักโรงกลั่นที่ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ 3QTD67 ที่เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 4.6 เหรียญต่อบาร์เรล จาก 3.5 เหรียญต่อบาร์เรล ใน 2Q67 |
| Technical Pick | ROJNA | รับบริเวณ 7.20-7.25 บาท เป้าทำกำไร 7.75 บาท Cut Loss 7.00 บาท |
| | MEB | รับบริเวณ 30.25-30.75 บาท เป้าทำกำไร 33.00 บาท Cut Loss 29.50 บาท |
| SET50 Index Futures | S50Z24 | ต้นทุน Long 925-935 จุด ถือรอดปิดทำกำไร 940-950 จุด Cut Loss หลุด 915 จุด |
| Single Stock Futures | PTTGCZ24 | ปรับจุดเข้า Long PTTGCZ24 ไปที่ 25.75 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 27.75 บาท Cut Loss 0.75 บาทจากทุน |
| Gold Online Futures | GOZ24 | 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: การจัดอันดับบริษัทมหาชน

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

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR

AAAAA

Table with columns of company codes and names, including AAV, ACE, ACG, ADVANC, AE, AEONTS, AGE, AH, AHC, AIT, AJ, AKR, ALLA, ALT, AMARIN, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, APCO, APCS, ASEFA, ASK, ASP, ASW, AWC, AYUD, B, BA, BAFS, BAM, BANPU, BAY, BBSI, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BEYOND, BGC, BGRIM, BH, BIZ, BJC, BJCH, BKIH, BLA, BPP, BRI, BRR, BTS, BWG, CBG, CENTEL, CFRESH, CHASE.

AAAA

Table with columns of company codes and names, including 2S, AAI, AIE, ALUCON, AMR, APURE, ASIA, ASIAN, ASIMAR, AURA, BR, BSBM, BSRC, BTG, CEN, CGH, CH, CI, CMC, CSP, EKH, ESTAR, EVER, FORTH, FTI, GEL, GPI, HUMAN, IFS, INSET, IT, J, JDF, JMART, KJAR, KGI, KIAT, KISS, KTIS, KWC, LHK, METCO, MICRO, MK, NCAP, NOVA, PIN, POS, PREB, PRIME, PTECH, PYLON, RCL, ROCTEC, SCI, SCN, SE, SE-ED, SFLEX, SINGER.

AAA

Table with columns of company codes and names, including AMANAH, AMC, AMAT, AMATAV, AP, APCS, AS, ASIAN, ASK, ASP, AWC, AYUD, B, BAFS, BAM, BANPU, BAY, BBSI, BBL, BCH, BCP, BCPG, BEB, BEC, BEYOND, BGC, BGRIM, BKI, BLA, BPP, BRR, BSBM, BTC, BTS, BWG, CEN, CENTEL, CFRESH, CGH, CHEWA, CHOTI, CHOW, CIG, CIMBT, CM, CMC, COM7, CPALL, CPAXT.

CERTIFIED

Table with columns of company codes and names, including 2S, AAI, ADVANC, AF, AH, AI, AIE, AIRA, AKP, AMA, AMANAH, AMATA, AMATAV, AP, APCS, AS, ASIAN, ASK, ASP, AWC, AYUD, B, BAFS, BAM, BANPU, BAY, BBSI, BBL, BCH, BCP, BCPG, BEB, BEC, BEYOND, BGC, BGRIM, BKI, BLA, BPP, BRR, BSBM, BTC, BTS, BWG, CEN, CENTEL, CFRESH, CGH, CHEWA, CHOTI, CHOW, CIG, CIMBT, CM, CMC, COM7, CPALL, CPAXT.

DECLARED

Table with columns of company codes and names, including ACE, ADB, ALT, AMC, ASW, BLAND, BTG, BYD, CAZ, CBG, CV, DEXON, DMT, EKH, FSX, GLOBAL, GREEN, ICN, IHL, ITC, J, JMART, JMT, LEO, LH, MENA, MITSIB, MODERN, NER, NEX, OSP, PEER, PLUS, POLY, POS, PRIME, PROEN, PRTR, RBF, RT, SA, SANKO, SCB, SENX, SFLEX, SIS, SKE, SM, SVOA, TBN, TEGH, TIPH, TKN, TPA, TPLAS, TOM, TRUE, W, WPH, XPG.

ที่มา: Setsmart, กสท.

* บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักจริยธรรม การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข้อจำกัดกล่าวประกอบด้วย