

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)

🕒 15 พฤศจิกายน 2567

SET Index (จุด)	1444.81
เปลี่ยนแปลง (จุด)	-5.31
	(-0.37%)
มูลค่าการซื้อขาย (au)	24,765.04

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียแกว่งบวกสลับลบ ในช่วงตั้งแต่ -1.09% ถึง +1.82% ขณะที่ SET Index ใช้น้ำปิด -5.31 จุด แรงขายหลักเข้านี้มาจากกลุ่มพลังงาน GULF -4.26% TOP -3.64% กลุ่ม ICT INTUCH -3.19% และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC -2.06% ขณะที่แรงซื้อหนุนจากกลุ่มขนส่ง AOT +1.28%

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- ล่าสุดรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ บ่งชี้** จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์แต่ละระดับต่ำสุดรอบ 6 เดือนที่ 2.17 แสนตำแหน่ง และต่ำกว่า Consensus คาดจะเพิ่มแตะ 2.24 แสนตำแหน่ง, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. ทรงตัวตามคาดที่ 0.2%MoM แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.1% และปรับขึ้นแตะ 2.4%YoY จาก ก.ย. ที่ 2.3%
- สอดคล้องกับสุนทรพจน์ของนาย พาวเวล ที่ชี้ไม่รับลดดอกเบี้ย** จากสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ FED ที่ระดับ 2% ซึ่งทำให้ FED ไม่จำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขอคาดการณ์นโยบายของกริมป์ ว่าจะส่งผลให้เงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้นเกินขีดความสามารถที่ FED รับผิดชอบหรือไม่ หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และดัชนีค่าเงินดอลลาร์พุ่งสู่ระดับสูงสุด 4.48% และ 107.06 จุด
- ดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดการณ์เดิม ฉะนั้นดอกเบี้ยขาลงที่จำกัด** ส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคาร โดยกลุ่ม ส.พ. ที่ให้ Div yield สูงเกินค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ (6%) มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีกว่ากลุ่มฯ ในขณะนี้ ฝ่ายวิจัยชอบ TISCO, SCB มากกว่า TTB > KKP ขณะที่ ส.พ. ที่มี Div yield ไม่สูงเท่าเลือก KTB, BBL มากกว่า KBANK
- จีนรั้งติดตามรายงาน GDP 3Q67 บ้างเรา Consensus คาด โต 2.5%YoY** หากเป็นไปตามคาด ช่วง 4Q67 คก. ไทยต้องเร่งโตถึง 4.3 %YoY เพื่อทำให้ GDP Growth ปี 2567 โตตามเป้า สปท. ที่ 2.7% ดังนั้น 19 พ.ย. ประชุมบอร์ดระดับเศรษฐกิจ สันคลดมาตรการกระตุ้นสั้น-กลาง-ยาว, เร่งเบิกจ่ายภาครัฐ, ของขวัญปีใหม่, ความคืบหน้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทเฟส 2 ให้ทันช่วงที่เหลือของปี และเร่งแก้ปัญหานี้ครีหรือเงิน บวกต่อกลุ่มค้าปลีก-การบริโภคในประเทศ-ลงทุนภาครัฐ CRC CPAXT CPALL CBG ADVICE BJC OSP HMPRO CK TASCO **บ้ายภาค SET INDEX ไม่หลุด 1440 จุด และฟื้นกลับ แนวต้าน 1450-1457 จุด เทคนิคเลือก AP,SJWD**

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

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

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที

TECHNICAL SIGNAL BUY: AP

TECHNICAL SIGNAL BUY: SJWD

แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 1440/1450-1457

แนวรับ/แนวต้าน (บาท) 8.55/9.25

แนวรับ/แนวต้าน (บาท) 11.80-12/13.20



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
Fundamental Pick	CPALL	กำไรสุทธิ 3Q67 ที่ 5.6 พันล้านบาท ลดลง 10% QoQ แต่โต 27% YoY ส่วนกำไรปกติอยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท (+1% QoQ, +45% YoY) โดยกำไรที่ทรงตัว QoQ เพราะผลกระทบจากฤดูกาล กดดันให้ยอดขายทรงตัว ส่วนกำไรที่โต YoY เพราะยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของทุกๆธุรกิจ
	PLANB	ทิศทางธุรกิจส่งออกบ้านสดีไฮ เตรียมเข้าช่วงไฮซีซั่นไตรมาส 4 พร้อมเดิหน้ากำไร NEW HIGH ต่อในปี 2568 จากแผนปรับ PACKAGE ขายโฆษณา เพิ่มกำลังการผลิตสื่อและเดิหน้าธุรกิจมวอเวที่ราคาต่ำเป็น ประเมิน FAIR VALUE วิธี DCF ได้ที่ 10.60 บาท ให้นำหนักลงทุน OUTPERFORM
	SCGP	กำไรสุทธิ 3Q67 ที่ 2.1 พันล้านบาท (+28% QoQ, +86% YoY) โดยมีกำไรปกติที่ 1.8 พันล้านบาท (+9% QoQ, +34% YoY) แม้ยอดขายชะลอจากผลของฤดูกาล แต่กำไรปกติที่โต QoQ เพราะคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ส่วนกำไรที่โตแรง YoY เพราะทั้งรายได้ขายและบริการ รวมทั้งรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น
Technical Pick	AP	รับบริเวณ 8.55 บาท เป้ากำไร 9.25 บาท Cut Loss 8.40 บาท
	SJWD	รับบริเวณ 11.80-12.00 บาท เป้ากำไร 13.20 บาท Cut Loss 11.50 บาท
SET50 Index Futures	S50Z24	พอร์ตว่างรอเปิด Long ช่วงแนวรับ 927-931 จุด Cut Loss หลุด 920 จุด
Single Stock Futures	CPALLZ24	ถือ Long CPALLZ24 บริเวณ 62.75-63.25 บาท มีเป้าหมายกำไรที่ 66.75 บาท Cut Loss 0.70 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOZ24	พอร์ตว่างรอย่อ Long ช่วง \$2560-\$2570 Cut Loss หลุด \$2550

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR

คำอธิบายผลการประเมินแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed)

มีคำมั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 2 ประกาศเจตนา (Declared)

มีการประกาศเจตนาเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือโครงการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกัน

ระดับที่ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

มีมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการและการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

ระดับที่ 4 ได้รับการรับรอง (Certified)

มีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และได้รับการรับรองหรือผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (เช่น CAC)

ระดับที่ 5 ขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended)

มีการขยายผลการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น

เปิดเผยบ้างแต่ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน

ไม่เปิดเผยหรือไม่มีนโยบาย

CG SCORE: การจัดอันดับบริษัทกิบาล

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 หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติตามบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมินแต่อย่างใด

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

