

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)

🕒 18 พฤศจิกายน 2567

SET Index (จุด)	1453.90
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+11.27 (+0.78%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ)	22,498.96

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียแกว่งบวกสลับลบ ในช่วงตั้งแต่ -1.06% ถึง +1.76% ขณะที่ SET Index ปิด +11.27 จุด โดยแรงซื้อหลักๆมาจากกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ DELTA +1.22% กลุ่มขนส่ง AOT +1.69% กลุ่มพลังงาน GULF +1.23% ขณะที่แรงขายกดจากกลุ่มอาหาร TU -2.16% และนิคม AMATA -3.36%

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- GDP 3Q67 บ้านเรา โต 3.0%YoY ไตรมาสสูงสุดในรอบ 8 ไตรมาส** (มากกว่า Consensus คาดไว้ที่ 2.4%YoY) และ +1.2%QoQ (สูงกว่าตลาดคาดที่ 0.8%QoQ) แรงหนุนเด่นจากการลงทุนภาครัฐ (+25.9%YoY), การใช้จ่ายภาครัฐ (+6.3%YoY), การส่งออก (+10.5%YoY), การบริโภค (+3.4%YoY) ขณะที่การลงทุนเอกชนยังคงหดตัว (-2.5%YOY) แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดย GDP 9M67 โต 2.3% ขณะที่ สศช. ปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2567 ลดลงเหลือ 2.6% (เดิม 2.3 - 2.8%) โดย GDP 4Q67 ต้องโตอย่างน้อย +3.5%YoY ขณะที่ปี 2568 คาดเศรษฐกิจไทยเติบโตราว 2.3 - 3.3%
- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วง 4Q67 คาดมีแนวโน้มดีขึ้น** จากรัฐบาลแรงกระตุ้นภาคการบริโภคช่วงปลายปี (C(small green triangle)) ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว บวกกับการเบิกจ่ายการลงทุนของภาครัฐช่วงปี 2568 มีสัญญาณเร่งตัวขึ้น (G(small green triangle)) ซึ่งน่าจะช่วยหนุนให้การลงทุนภาคเอกชนค่อยๆ ดีขึ้นและนำ BJC CPALL CPAXT, SCC SCCC CK TASCOS, WHA AMATA, CENTEL MINT, BBL KBANK KTB TISCO SCB
- พຽນີ່ປຽຸມ ກຸມ. + ປຽຸມບອດກະຕຸ້ນເສຽຸກິຈ ສຸ້ນເສະແຈກເຈີນ Digital IPW2 ອາຍຸ 50 ປີ** ขึ้นไป รับเงินสด รวมทั้งมาตรการกระตุ้นสั้น-กลาง-ยาว, เร่งเบิกจ่ายภาครัฐ, ของขวัญปีใหม่ และเร่งแก้ปัญหาน้ำมันครัวเรือน บวกต่อกลุ่มค้าปลีก-การบริโภคในประเทศ-ลงทุนภาครัฐฯ **บ้ายคาด SET INDEX ไม่ผ่านแนวต้าน 1458 จุด** และมีโอกาสต่ำกว่า 1449 จุด
- กำไร 3Q67 ต่ำคาด -25%QoQ -32%YoY** กำไรเหลือ 1.91 แสนลบ. โดยกลุ่มที่ยังบวกทั้ง QoQ และ YoY ได้ เช่น ขนส่ง sw. กองอสังหาฯ และธนาคาร บวกกับความไม่สมดุลของตลาดฯ จากวายุภักษ์เข้ามาตั้งแต่ 1 ต.ค. -15 พ.ย. หุ้น SET100 ขึ้นกระจุกตัวเพียง 21 บริษัท 5 อันดับหุ้นที่กองทุนถือเยอะ: AOT CPALL ADVANC GULF โดยเฉพาะ DELTA 1 เดือนครึ่ง ราคา +52.8% มี Market Cap 2.04 ล้านล้านบาท **เทคนิคเลือก GLOBAL,SAWAD**

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

ปวิศา เลิศกิจคุณานนท์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 009579

รณัฐธร เกิดคนตร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 048495

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที TECHNICAL SIGNAL BUY: GLOBAL TECHNICAL SIGNAL BUY: SAWAD



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บริษัทฯ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนโดยผู้อ่าน ไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนแก่ผู้อ่าน หรือแสดงให้เห็นหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่รับประกันได้

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
Fundamental Pick	MAJOR	งวด 3Q67 กำไรสุทธิ 50 ล้านบาท ลดลง 52% YoY ตามหน้าหนังสืออ่อนแอ ส่งผลต่อเนื่องไปถึงธุรกิจหลักอื่นๆให้มีผลประกอบการลดลงตาม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มกำไร 4Q67 จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น โดยภาพยนตร์เรื่อง "รึหยด 2" ได้สร้างประวัติการณ์ทำรายได้หนังไทยสูงสุดในรอบ 10 ปี
	CK	ภาพการเติบโตของ CK เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ทั้งธุรกิจก่อสร้างที่มี Backlog พุ่งทำจุด สูงสุดใหม่อยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาทรองรับการสร้างรายได้ไปอีกไม่ต่ำกว่า 6 ปี บวกกับโอกาสศกจ้างงานเพิ่มจากโครงการลงทุนของ BEM และงานประมูลภาครัฐอื่นๆ
	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	GLOBAL	รับบริเวณ 15.70-15.90 บาท เป้าทำกำไร 16.90 บาท Cut Loss 15.20 บาท
	SAWAD	รับบริเวณ 38.25-38.50 บาท เป้าทำกำไร 42.00 บาท Cut Loss 37.00 บาท
SET50 Index Futures	S50Z24	ต้นทุน Long ศุกร์ที่ผ่านมา 928-931 จุด รอบเข้าตัดได้ปิดทำกำไรที่ 937-941 จุดไปแล้ว ไม่สุดท้ายรอปิดทั้งหมด 943-954 จุด Stop Profit หากหลุด 933 จุด
Single Stock Futures	CPALLZ24	ถือ Long CPALLZ24 บริเวณ 62.75-63.25 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 66.75 บาท Cut Loss 0.70 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOZ24	พอร์ตได้ต้นทุน Long ช่วงศุกร์ที่ผ่านมา \$2560-\$2570 เข้าได้ทำกำไรที่ \$2590-\$2610 ไปแล้ว ที่เหลือรอปิดทั้งหมด \$2630-\$2650 Stop Profit หากหลุด \$2590

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 รวมถึงการดูแลให้มีการดำเนินการและการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

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"

Table with columns: Security, CG Report, SET ESG Ratings, CAC Anti-Corruption. Contains multiple columns of data for various companies.

ที่มา: SetSMART