

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)

🕒 30 ธันวาคม 2567

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ -0.06% ถึง +0.30% ตลาดหุ้นสิงคโปร์ +0.23% ตลาดหุ้นมาเลเซีย +0.28% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ +0.26% ตลาดหุ้นไทย +0.37% หุ้นที่มีแรงซื้อหนุน SET INDEX เอ็งบวก DELTA +3.50 จุด TRUE +0.83 จุด AOT +0.57 จุด GULF +0.24 จุด CPAXT +0.21 จุด

SET Index (จุด)	1406.71
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+5.25
	(+5.25%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ)	12,169.58

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด 30 ธ.ค. อัตรา 4.62%** เหนือ FED Fund Rate ที่ 4.50% อย่างต่อเนื่อง สะท้อนโอกาส FED ลดดอกเบี้ยช้าลง ล่าสุด FED Watch Tool คาด FED ปรับลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในเดือน พ.ค. 68 และ Dot plot คาดปรับลง 2 ครั้ง **บ้ายนี้คาด SET INDEX ผันผวนแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน 1410 จุดผ่านไม่ง่าย ทะลุได้ ถึงจะเปิด Upside แนวรับ 1395 จุด**
- ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์หุ้นเข้าใหม่** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เพื่อยกระดับคุณภาพของ บริษัทจดทะเบียนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย 1. เพิ่มเกณฑ์ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน SET ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นหลัง IPO มากกว่า 800 ลบ. (เดิม 300 ลบ.) และ MAI มากกว่า 100 ล้านบาท (เดิม 50 ล้านบาท) 2. เพิ่มเกณฑ์กำไรสุทธิ บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน SET ต้องมีกำไรมากกว่า 75 ล้านบาท (เดิม 30 ล้านบาท) และใน MAI มากกว่า 25 ล้านบาท (เดิม 10 ล้านบาท) 3. เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาด
- ฝ่ายวิจัยฯ คาดการณ์หุ้นเข้าออกดัชนี SET50 และ SET100 รอบ 1H68 มีรายละเอียดดังนี้**
หุ้นเข้า SET50 4 บริษัท คือ BANPU, SAWAD, COM7, CCET // หุ้นออก SET50 4 บริษัท คือ EA, BCP, CENTEL, TIDLOR // หุ้นเข้า SET100 4 บริษัท คือ CCET, JTS, PR9, COCOCO // หุ้นออก SET100 4 บริษัท คือ RBF, TIPH, MBK, TOA (Market Talk ฉบับวันที่ 28 พ.ย. 67)
- ปัจจัยติดตามสัปดาห์นี้** 31 ธ.ค. 67 จีน ดัชนี PMI ภาคการผลิต Consensus คาดช่วง 50.20-50.30 ค่า > 50 แสดงถึงการขยายตัวของภาคการผลิต สหรัฐฯ 2 ม.ค. จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต เดือน ธ.ค. Consensus คาด 48.3 และยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน ธ.ค. Consensus คาด 45.2 น้อยกว่า 50 แสดงถึงการหดตัวของภาคการผลิต **เทคนิคเลือก GULF, WHA**

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

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

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที TECHNICAL SIGNAL BUY: GULF TECHNICAL SIGNAL BUY: WHA



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
Fundamental Picks	BEM	ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักลงทุน Outperform ประเมินราคาเหมาะสมปี 2568 วิธี DCF อยู่ที่ 11.00 บาท จากแนวโน้มผลการดำเนินงานปกติที่จะคืนหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้า สอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
	GULF	คงประมาณการ และมูลค่าพื้นฐานปี 2568 ของ GULF ที่สะท้อนการควบรวมเป็น NEWCO แล้ว อยู่ที่ 70 บาท โดดเด่นในด้านปัจจัยพื้นฐานทั้งระยะสั้นที่คาดหวังกำไรปกติขึ้นทำ NEW HIGH ใน 4Q67 และการเติบโตต่อเนื่องของกำไรในระยะยาว แนวโน้มผลการดำเนินงานงวด 4Q67 คาดปรับตัวลดลง QoQ ตามฤดูกาลหลังจากผ่านจุดสูงสุดของปีมาแล้ว แต่คาด
	BDMS	ปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY ตามการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ และอานิสงค์ความต้องการเชิงท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
Technical Picks	GULF	ตั้งรับบริเวณ 59.25 บาท เป้าทำกำไร 63.00 บาท Cut Loss 58.75 บาท
	WHA	ตั้งรับบริเวณ 5.35 บาท เป้าทำกำไร 5.90 บาท Cut Loss 5.20 บาท
SET50 Index Futures	S50H25	พอร์ตว่าง เน้นรอตั้งรับรอเปิด Long ช่วงสูงขึ้น 890-900 จุด Cut Loss หลุด 884 จุด
Single Stock Futures	BJCH25	แนะนำรอ Long บริเวณ 22.40-22.80 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 24.60 บาท Cut Loss 0.40 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOH25	ต้นทุน Long GOH25 ช่วง Night Session 23 ร.ค. ที่ผ่านมา ทุน \$2646-\$2650 ไบแรกทำกำไรช่วง \$2670-\$2676 ไปแล้ว ไม่สุดท้ายรอปิด \$2680-\$2690 Cut Loss หลุด \$2600

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

SET ESG Ratings

ระดับคะแนนรวม 90-100 = AAA

ระดับคะแนนรวม 80-89 = AA

ระดับคะแนนรวม 65-79 = A

ระดับคะแนนรวม 50-64 = BBB

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี

ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR : -

การสำรวจและให้คะแนนของ CGR จะพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณชนในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

Table with columns: Security, CG Report, SET ESG Ratings, CAC Anti-Corruption, and multiple columns of company names and ratings. The table is organized into 12 vertical columns.

ที่มา: SetSMART