

เทรดโซดเวย์ต่อ...



21 กรกฎาคม 2563 | ไทย และทั่วโลก

52

หุ้นไทยสี่ดาวนี้จะเทรดถึงในกรอบแคบไปก่อน

มุมมอง SET Index วันอังคาร: ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยด้วยต่อ... หลังเมื่อวานนี้ตลาดยังคงปรับตัวได้แม้หุ้นกลุ่มธนาคารเผชิญแรงขาย (ตามคาด)... โดยปัจจัยต่างประเทศที่เป็นบวกมากขึ้นน่าจะช่วยหักล้างปัจจัยภายในประเทศที่เป็นลบ และเราคงมุมมองหุ้นไทยสี่ดาวนี้จะเทรดถึงในกรอบแคบไปก่อน

ปัจจัยต่างประเทศ - เป็นบวกเล็กน้อย: แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันยังอยู่ในระดับสูงมาก แต่ตลาดน่าจะให้น้ำหนักมากกว่าต่อปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ได้แก่ i) ผลการทดลองวัคซีน COVID-19 ของ ม.ออกซ์ฟอร์ด-น.แอสตราเซนกา ให้ผลเบื้องต้นว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นในอาสาสมัคร 1,000 คน และ ii) ปัจจัยบวกในเคมูโรหลังคณะมนตรียุโรปเสนอปรับแก้โครงสร้างของกองทุน EU recovery fund มูลค่า 7.5 แสนล้านยูโร เพื่อให้ประเทศสมาชิกยอมอนุมัติกองทุนดังกล่าว เพื่อมาออกมาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ... ส่งผลดีต่อค่าเงินยูโร กดดันค่าเงินดอลลาร์ฯ ให้อ่อนลง และเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ปัจจัยภายในประเทศ - เป็นลบเล็กน้อย: i) ผลประกอบการไตรมาส 2/2563 ของ KBANK*, KTB* และ KKP* ออกมาต่ำกว่าที่เราและ consensus คาด ขณะที่ผลประกอบการของ SCB* ดีกว่าที่คาดเล็กน้อยแต่เกิดจากรายพอร์ต NPL ออกไป ภาพรวมน่าจะมีการปรับลดประมาณการกำไรกลุ่มธนาคารฯ อีกรอบหนึ่ง ii) ความไม่ชัดเจนทางการเมืองยังคงอยู่ การลั่นมือและการกดดันเชิงโครงสร้างฯ รมต. จากฝ่ายต่างๆ ในพรรคความหวังใหม่ยังคงมีอยู่ ให้อึดใจต่อการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐฯ ในวันนี้ น่าจะมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงบ่าย

ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้: i) ตัวเลขส่งออก/นำเข้า เดือน มิ.ย. ของไทย ii) ผลประกอบการไตรมาส 2/2563 ของกลุ่มธนาคารฯ ตัวชี้วัดในรายงานออกมา และ iii) ตัวเลข flash PMI เดือน ก.ค. ของประเทศหลัก ของโลก เพื่อประเมินโมเมนตัมการฟื้นตัวของเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่มีการระบาดของ COVID-19 ชูแรงขึ้น

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน

เชิงค่าไร ESSO*, SCCC

- ESSO* (เข้าพื้นฐาน 9.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 7.7 บาท / แนวต้าน 8.0 - 8.25 บาท (Stop loss 7.25 บาท) 2) ประเมิน Catalyst บวก i) ผลการดำเนินงาน 2Q63 Turnaround เป็นค่าไรราว 1 พันล้านบาท (กำไรสต็อก + ค่าการลั่นคัส (CoQ) และ ii) Sentiment บวกจากการเริ่ม IPO ม. ลูก PTT* (เป็นน้ำมัน OR) ปลายปีมี โดย ESSO* มี EBITDA จากธุรกิจน้ำมันราว 20-25% ... นักลงทุนอาจพิจารณา "เชิงค่าไร" หุ้นโรงกลั่นที่คาดว่ากำไร 2Q63 Turnaround และมี Sentiment บวกของหุ้นโรงกลั่นในกลุ่มภาคจากโรงกลั่นที่ได้วันระเบิด และนำรายได้และเงินปันผลเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ Commodity weekly วันที่ SPRC* (รับ 6.8 / ต่ำ 7.0 - 7.3 / Stop loss 6.15) TOP* (รับ 42 / ต่ำ 44 - 46 / Stop loss 40.5)

- SCCC (เข้าพื้นฐาน 152 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 144 บาท / แนวต้าน 155 - 158 บาท (Stop loss 132 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลประกอบการดำเนินงาน 2Q63 จะเป็นจุดต่ำสุด และจะฟื้นขึ้นใน 3Q63 - 4Q63 จาก i) ผลลดมาตรการกีดขวาง ii) อัตราค่าไรที่ดีขึ้นจากการปิดโรงปูนที่ จ.สระบุรี iii) การลงทุนภาครัฐที่จะเริ่มขึ้น ใน 2H63 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการผ่อนคลามาตรการเฟส 6 ที่จะปลดล็อกให้แรงงานต่างชาติเข้าไทยได้ 3) ผลการดำเนินงานในปี (ฝ่ายวิจัยฯ ใช้สมมติฐานปีมีแบบอนุรักษ์นิยม คาดกำไรลดลง -32%) จึงคาดว่ากำไรปี 2564 จะกลับมาโต +42% YoY ... นักลงทุนอาจพิจารณา "เชิงค่าไร" SCC* ที่คาดว่าผลการดำเนินงาน 2Q63 จะโต YoY, QoQ (รับ 385 / ต่ำ 393 - 400 / Stop loss 375)

หุ้นมีข่าว

(+ กลุ่มโรงพยาบาล, +กลุ่มรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง) ปลดล็อกเฟส 6 รับต่างชาติ สิ้นสุด.ต่อ'ทรก.ฉุกเฉิน' (กรุงเทพธุรกิจ) ศบค.เคาะเดสลาขายล็อกเฟส 6-ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน วันที่ 22 ก.ค. นี้ เผย 4 กลุ่มต่างชาติเข้าประเทศ "แสดงสินค้า-ค้าขาย-รักษาพยาบาล-แรงงานต่างด้าว" นพ.ทวีศิลป์เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยงของ-คอนโดฯ กทม. "ยังไม่พบเชื้อ" ขณะที่ผู้ตรวจฯ เตรียมเรียก "ศบค.-กค." แจงปมรับวีไอพีตามมาตรการล็อกคอกทหารวัยปีต์-ทูตชุดาน

(+) BTS* ลุยประมูลงานเพิ่ม ทุ่มงบลงทุน 3 หมื่นล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ) นี้ลุ้นรัฐขยายสัมปทานสายสีเขียวอีก 30 ปี "ซีทีเอส กรุ๊ปซีเอสดี" ดึงงบลงทุนนี้ 3 หมื่นล้าน เร่งเดินหน้าประมูลงานใหม่เข้าพอร์ด อาทิ รถไฟฟ้า สายสีส้ม-มอลล์ด้วย มีเงินลงทุนเพียงพอรอรับการลงทุนในอนาคต พร้อมลุ้นรัฐขยายสัมปทานสายสีเขียวเพิ่มอีก 30 ปี

(-) แบงก์จืดหมักสำรองหนี้ กสิกรไทยกำไร 78.1% KKP* เหลือ 1.1 พันล./TMB* บวกสวนจากควมรณขนาด (ข่าวหุ้น) แบงก์พาณิชย์จัดหนักตั้งสำรองฯเพิ่ม ทรหนี้เสียท่วม "กสิกรไทย" หรือ KBANK* ยึดตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 ตั้งสำรองฯสูงลิ่ว ส่งผลกำไรไตรมาส 2 ฐบเหลือ 2.1 พันล้านบาท ลดลง 78.1% "เกียรตินาคิน" (KKP*) กำไรเหลือเพียง 1.1 พันล้านบาท ลดลง 19.45% ขณะที่แบงก์ทีเอ็มบีฯ งบสวนตามนัดค่าไร 3.1 พันล้านบาท จากการควมรวมกับธนาคารขนาด หรือ TBANK*

(+) JMT*-BAM* รั้งรับหนี้เสีย CHAYO* ค่าไร Q2 หุง 55% (ข่าวหุ้น) ทุนบริหารสินทรัพย์รั้งรับหนี้เสียกันคึกคัก ทั้ง JMT* BAM* และ CHAYO* ย่างหนี้เสียอย่างมาก ค่าไรของทั้ง 3 ทุนยิ่งเพิ่ม JMT* ค่าไรไตรมาส 2 กว่า 205 ล้านบาท เพิ่ม 38% ส่วน ทุน กรุ๊ป (CHAYO) จะทำสถิติสูงสุด จัดกำไรไตรมาสสอง 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55%

(+) BCPG* ยิม 3 แบงก์ใหญ่ปล่อยกู้ ลุยโรงไฟฟ้าในลาว-โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น (ข่าวหุ้น) BCPG* ปลื้ม 3 แบงก์ "EXIM BANK-ไอซีบีซี-ซีบีไอโนะ" สนับสนุนเงินกู้ เดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวกำลังผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ และลุยโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น กำลังผลิต 87 เมกะวัตต์

(+) TIP เล็งซื้อ ประกันขนาดเล็ก ค่อยลดคิเงินเพิ่มรูปแบบ สวอปหุ้นเสร็จ Q4 (ข่าวหุ้น) ทัพประกับกับ (TIP) เตรียมซื้อกิจการประกันกับขนาดเล็ก หวังต่อยอดธุรกิจประกันกับคิเงินเพิ่มรูปแบบ ส่วนเรื่องการตั้งโบลด์ คัดการสวอปหุ้น จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 นี้ หรืออย่างช้าสุดต้นปี 64

- "พาณิชย์" ชูกรมการค้าฯ ดึงผู้เลี้ยงลดราคา
- "ชาติ" ไร้ความเห็นเห็น ปรับ ครม. มีใจ กท.อยู่ดีเต็ม
- โยนสภาฯ ประชุมล้มซ้ำซาก กม.งบยื่นงานคืน

แชร์ข่าว:     

เอกสารประกอบ: 

Tags: เทรดโซดเวย์ต่อ...

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

- 1 [www.เยียวยาเกษตร.com](#) ใช้สถานะ: เงินเยียวยา รสบ 3 โคนพื้นที่ วันสุดท้าย!
- 2 ['ราคาทอง' ทรายนเต-ดีไวรสบ 9 0](#)
- 3 ['ราคาทองรับ' พุ่งแรง 350 บาท](#)
- 4 ['งบงก' ตั้งสำรองเพิ่ม10% หวังยกระดับสูง รสบรับเม โดมหนีเสีย ล่อพุ่ง](#)
- 5 [ตัวชี้: เปิดตัวเลือกใหม่ 'พลังงาน' รับตา 'สุพัฒนพงษ์' ลุ้น เลียบ](#)
- 6 [ปรับ กม. พบบสร-ลำ. พรบกรวม ลองของ!](#)

