

ดัชนีมีความคืบหน้า

Quarterly Performance								
	2Q63	2Q62	%YoY	1Q63	%QoQ	6M63	6M62	%YoY
CIMBT	306	201	52%	1,080	-72%	1,386	643	116%
KBANK	2,175	9,929	-78%	6,582	-67%	9,550	19,973	-52%
KKP	1,184	1,471	-19%	1,484	-20%	2,668	2,699	-1%
KTB	3,829	8,170	-53%	6,082	-37%	10,296	15,471	-33%
LHFG	501	761	-34%	-709	-171%	1,330	1,568	-15%
SCB	8,360	10,976	-24%	9,251	-10%	17,611	20,132	-13%
TISCO	1,333	1,798	-26%	1,484	-10%	2,819	3,528	-20%
TMB	3,095	1,917	61%	4,163	-26%	7,258	3,496	108%
Total	20,784	51,580	-60%	44,121	-53%	52,918	105,632	-50%

Source : Financial Statement, collected by Globlex

21 กรกฎาคม 2563 | โดย อ.ไถนวลีน

206

ดัชนีวันนี้ปิดลดลง 1.29 จุด และแกว่งตัวในกรอบแคบบวกกลับลบตลอดช่วงการซื้อขาย ประกอบด้วยไร้ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน

อย่างไรก็ดี ดัชนีถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการของกลุ่มแมงกิ้งที่ออกมาล่าช้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,358.29 จุด (-1.29 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. ต่างชาติ -266.39 ลบ. TFX Net -4,060 สัญญา ตราสารหนี้ -8,575 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 26,680.87 จุด เพิ่มขึ้น 8.92 จุด +0.03% ขานรับข่าววัคซีนซึ่งบริษัทแอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในการทดลองในมนุษย์

+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 22 เซนต์ +0.5% ปิดที่ 40.81 ดอลลาร์/บาร์เรล จากข่าวความคืบหน้าของวัคซีนต้านทานเชื้อไวรัสโคโรนา-19

+ผู้ว่า ธปท. คาด ศก.ไทยทยอยฟื้นสู่ปกติราวปลายปี 64 ยืนยันภาคการเงินไทยเข้มแข็งไม่ต้องกู้ IMF

-รัฐสภายุโรปจะไม่ให้การรับรองข้อตกลงของสหภาพยุโรป (EU) ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ หากไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่รัฐสภายุโรป

-หุ้นกลุ่มธนาคารรายงานผลการดำเนินงานงวด 2Q63 และงวดครึ่งปี 63 ลดลงมากจากรายได้รวมลดลงและคชช. ในการตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นมากจากที่ถูกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9

-การเมืองในประเทศมีความไม่แน่นอนมากขึ้นหลังมีรัฐมนตรีลาออกเพิ่มเติม

+ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่งขึ้น 100.02 จุด +3.11%

+ดัชนีนิวยอร์กปิดบวก 21.06 จุด +0.09%

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 2.20 แสนลบ. ค่าเงินบาท 31.795 บาท/US

*จับตาการประชุมครม. การปรับครม. ส่วนสหรัฐเผยดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดภูมิภาค หลังข่าววัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ขณะนี้ที่ปัจจัยในประเทศยังคงหนุนยังจับตาการประกาศงบของหุ้นกลุ่มธนาคาร คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,350-1,370 จุด

หุ้นรายงานพิเศษ

KBBANK Analyst Meeting (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 109.22 บาท) กำไรงวด 2Q63 เท่ากับ 2,175 ล้านบาทต่ำกว่าคาดการณ์ของ consensus ถึง 66 -78%yoy -67%qoq งวด 1H63 มีกำไรสุทธิ 9,550 ล้านบาท -52%yoy มีสาเหตุหลักจากมิดซจ.ที่เป็นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 112% จากการเริ่มใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9 ตั้งแต่ต้นปี 63 และภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ทั้งนี้ %NPL เพิ่มขึ้น 3.92% จาก 3.86% ณ ปลาย มี.ค.63 โดยมี NPL จากสินเชื่อ SME 7% สินเชื่อธุรกิจต่ำกว่า 2% และสินเชื่อรายย่อยต่ำกว่า 5%

ความเห็น คาด consensus จะปรับลดประมาณการกำไรปี 63 จากเดิม ขณะที่การปล่อยสินเชื่อยังต้องรอดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ PBV 0.51 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ 0.55 เท่า แนะนำ "ถือ"

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น Defensive Stock (ADVANC INTUCH DIF TTW BEM BTS CHG BCH)
- หุ้นที่คาดผลประกอบการ 2Q20 ดี (WICE TASC0 CPF)
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า (KCE SVI HANA DELTA TU TFG)

หุ้นมีข่าว

(+) "วิโร" ผู้ว่าฯรบพ. เผยเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวขึ้นหากไม่มีระบอบข้า หลังผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/63 ยืนยันสถาบันการเงินแข็งแกร่งมาก ไม่ต้องขอ IMF แนนอน ด้าน "เครดิต สวิส" มองหุ้นไทยเป็นกลาง เดิมโตรระดับเดียวกับประเทศเกิดใหม่ มองกลุ่มหุ้นธุรกิจสุขภาพ ค่าปลีก สดใส ตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) หุ้นบริหารสินทรัพย์วิ่งรับหนี้เสียกันคึกคัก ทั้ง JMT BAM และ CHAYO ย้ำหนี้เสียยิ่งมาก กำไรของทั้ง 3 หุ้นยิ่งเพิ่ม JMT กำไรไตรมาส 2 กว่า 205 ล้านบาท เพิ่ม 38% ส่วน ชโย กริป (CHAYO) จะทำสถิติสูงสุด จ่อกำไรไตรมาสสอง 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TIP (Bloomberg Consensus - บาท) ทิพยประกันภัย (TIP) เตรียมซื้อกิจการประกันภัยขนาดเล็ก หวังต่อยอดธุรกิจประกันภัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ส่วนเรื่องการตั้งโฮลดิ้ง คาดการสวอปหุ้นจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 นี้ หรืออย่างช้าสุดต้นปี 64 (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) DTC (Bloomberg Consensus 6.66 บาท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี จัดเต็มโปรโมชันต้อนรับแคมเปญ "เราเที่ยวด้วยกัน" ของรัฐบาล นำเสนอห้องพักในราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 999 บาทสุทธิต่อคืน สำหรับ 2 ท่าน สนับสนุนมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมมอบบริการที่การันตีมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ SHA (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) BGRIM (Bloomberg Consensus 49.85 บาท) เติบโตเข้าตากองทุนจ้องเก็บเข้าพอร์ต มองเป็นหุ้นเติบโตระยะยาว "ปริมาณ สุนทรวาทะ" แยมใกล้ปิดดีล M&A โรงไฟฟ้าในประเทศกำลังการผลิตราว 300 เมกะวัตต์ ภายใน Q4/2563 นี้ ฟากโบรกมองแนวโน้มกำไร Q2/2563 มีโอกาสเพิ่มขึ้น ดุนเงินสดในมือกว่า 2 หมื่นล้านบาท พร้อมทำ M&A ในต่างประเทศ เป็นอู่ไฟชดต่อกำไร เคาะเป้า 60 บาท (ที่มา หุ้นหุ้น)

(+) PTTEP (Bloomberg Consensus 93.87 บาท) เล็งปิดดีลประมูลขอสสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน 2 แปลง ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในปีนี้ พร้อมเข้าประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ รอบที่ 23 ล่าสุดกลุ่มผู้ร่วมทุนเซ็นสัญญากู้เงิน 1.49 หมื่นล้านดอลลาร์ ลงทุนในโครงการ โมซัมบิก แอเรีย 1 กำลังการผลิตจาก 2 สายการผลิตแรก รวม 13.1 ล้านตันต่อปี (ที่มา หุ้นหุ้น)

(+) BCPG (Bloomberg Consensus 20.72 บาท) เดินหน้าลุยซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ สปป.ลาว จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิต 87 เมกะวัตต์ หลัง EXIM BANK, ไอซีบีซี และซูมิโตโม สนับสนุนด้านการเงิน (ที่มา หุ้นหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg Consensus 3.50 บาท) เชื้อเพลิงปีหลังตีมาตรฐานครูดหลังปลดล็อกดาวน มองการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2 ในหลายประเทศเอาอยู่ มั่นใจปี 2563 บั้นรายได้ 2.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน ด้านโบรกมีแนวโน้มปรับเป้าขึ้นอีกจาก Airfreight ที่ฟื้นตัวแรง และธุรกิจ Cross Boarder ได้รับความนิยมสูง (ที่มา หุ้นหุ้น)

- 'www.เยียวยาเกษตรกร.com' เช็กสถานะ 'เงินเยียวยา' รอบ 3 โอนห้าพัน วันสุดท้าย!
- 'ราคาทอง' ทะยานแตะนิวไฮรอบ 9 ปี
- 'ราคาทองวันนี้' พุ่งแรง 350 บาท

แชร์ข่าว :



เราเป็นสมาชิกของ
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

LINE Add friend

เอกสารประกอบ:



Tags: วัคซีนมีความคืบหน้า