

Key Highlights

- Daily Strategy
- Fund Flow
- Economic News Update
- News Daily/News Comment
- สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร
- Event/Economic Calendar
- Stock Calendar

Event & Economic Calendar

- July 19 : Malaysia June Inflation rate
- Japan June Export/Import
- US Crude oil stock

นักวิเคราะห์ :
อาทิตย์ จันทร์สว่าง Registration No.16475

Daily Strategy

“Sideways รอปัจจัยใหม่”

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ลดลง 2.57 จุด ปิดที่ 1,572 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,186 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายหุ้นกลุ่มธนาคารลดความเสี่ยงก่อนประกาศงบ 2Q17 ในช่วงวันที่ 20-21 ก.ค. อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 2,335 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 474 ล้านบาทเป็นวันแรกในรอบ 9 วันทำการ แต่ Net Short TFEX 1,473 สัญญา เป็นวันแรกในรอบ 5 วันทำการ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : คาด SET Index จะยังผันผวนในกรอบจำกัด ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ไม่สดใส โดยเฉพาะฝั่งยุโรปที่ร่วงแรงจากความกังวลว่าค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ส่วนปัจจัยในประเทศยังไม่มีความชัดเจน นักลงทุนยังชะลอการลงทุนเพื่อรอดูงบไตรมาส 2/17 ของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ที่จะประกาศออกมาในช่วงวันที่ 20-21 ก.ค. เบื้องต้นคาดผลประกอบการจะออกมาชะลอตัว qoq จากยอดสินเชื่อที่ชะลอตัว และยังมีภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : ยังเน้น Selective buy หุ้นที่ปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ 1)กลุ่มที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/17 จะออกมาดี ASIAN BPP BR ORI EA MTL S IHL SYNTEC* PT* 2)กลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW และ AOT จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3)กลุ่มที่จ่ายปันผลสูงและมีปันผลระหว่างกาล อาทิ SCC SCCC ADVANC LH QH KKP MC (หมายเหตุ* : เรายังไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน)

หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น : BR (ซื้อ / เป้า 17.5) คาคงบ 2Q17 เติบโตทั้ง qoq และ yoy เนื่องจากรับรู้รายได้จาก VSE ในเนเธอร์แลนด์เต็มไตรมาส และยังได้ผลบวกจากค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนื่องจากนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตปีนี้ : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์

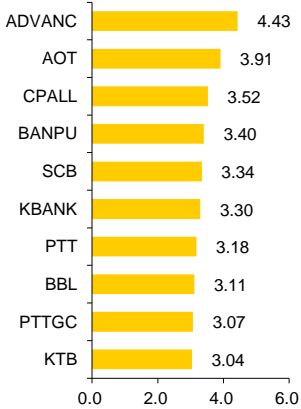
Top picks ปีนี้ : BIG, BPP, CPALL, EA, IHL, IRPC, IVL, MINT, ORI, และ STEC

KSS report วันนี้ : SPALI (ลดเกรดเป็นถือ/เป้า 22.5), TMB (อัพเกรดเป็นซื้อ/เป้าใหม่ 2.6 เดิม 2.4)

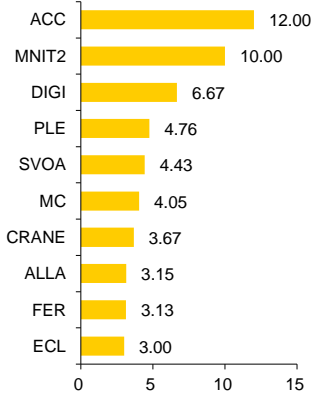
ประเด็นสำคัญวันนี้ :

- ⚡ (+/-) Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยแต่ขายในอินโดนีเซียและเกาหลีใต้ : วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US\$ 102 ล้าน เป็นวันแรกในรอบ 6 วันทำการ แต่ขายเพียง 2 ตลาดคือเกาหลีใต้ US\$159 ล้าน และ อินโดนีเซีย US\$81 ล้าน ส่วนตลาดหุ้นไทย, ไต้หวัน และ ฟิลิปปินส์ ต่างชาติซื้อสุทธิ US\$69.5 ล้าน, US\$63 ล้าน และ US\$ 5.43 ล้าน ตามลำดับ
- ⚡ (-) ดาวโจนส์ลดลง 55 จุด กังวลกฎหมายประกันสุขภาพไม่ผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภา : นักลงทุนกลับมากังวลกับร่างกฎหมาย อเมริกันเฮลท์แคร์ของ โดนัลด์ ทรัมป์ อีกครั้งหลังจากมี แกนนำเสียงข้างมากของรีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐฯออกมายอมรับว่าปัจจุบันทางพรรคยังไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอต่อการโหวตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวได้ ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวจะทำให้กฎหมายที่สำคัญอื่นๆล่าช้าตามไปด้วย อาทิ กฎหมายปฏิรูปภาษี และการลงทุนในโครงการสาธารณสุขมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ผลกระทบจากความล่าช้าในการผ่านร่างกฎหมายยังทำให้ผลโพลล์ของ ABC News ระบุว่าประชาชนกว่า 58% ประเมินว่าการทำงานของโดนัลด์ ทรัมป์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาไม่สอดคล้อง
- ⚡ (-) ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ร่วงแรง กังวลค่าเงินยูโรแข็งกระทบภาคส่งออก : วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าค่าเงินยูโรที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า 14 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของยุโรป นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในเดือนก.ค.ลดลงสู่ระดับ 17.5 จาก 18.6 ในเดือน มิ.ค. ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจรวมของกลุ่มยูโรโซนปรับตัวลงสู่ระดับ 35.6 จาก 37.7 จุดในเดือน มิ.ย.
- ⚡ (+) น้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัวจากข่าวซาอุดีอาระเบียเตรียมลดการส่งออกน้ำมัน : ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 38 เซนต์ ปิดที่ 46.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 1)ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆทำให้ราคาน้ำมันดิบถูกลงในมุมมองของผู้ซื้อที่ไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ และ 2) มีรายงานข่าวระบุว่า ซาอุดีอาระเบียเตรียมพิจารณาลดการส่งออกน้ำมันกว่า 1 ล้านบาร์เรล/วัน ส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศที่จะสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน

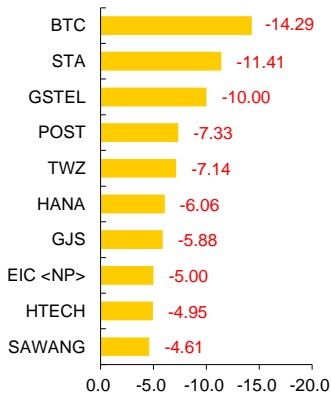
Most Active



Top Gainer



Top Loser



ประเด็นข่าวย่อรายบริษัท

ORI	ORI ส่งซิกไตรมาส2พุ่ง130% ORI แยมไตรมาส 2/2560 ทำรายได้โตพุ่งกว่า 130% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังมียอดขายกว่า 4,200 ล้านบาท ล้นครึ่งปีหลังยังเติบโตแกร่ง หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวผนึกพรรค-ทุนแบ็กล็อก รอรับรู้รายได้ 2.5 หมื่นล้านบาท มั่นใจปีนี้ทำรายได้ตามเป้าที่ 9,000 ล้านบาท- ทันทุ้น
+	

BANPU	BANPU ลุ้นกำไรทะยาน785%อานิสงส์ไฟฟ้า-ถ่านหินหนุน BANPU ลุ้นผลงานไตรมาส 2/2560 เติบโตก้าวกระโดดกว่า 785% ที่ 2,495 ล้านบาท เหตุรับรู้จากธุรกิจไฟฟ้าและถ่านหิน จับตาไตรมาส 3/2560 โตต่อเนื่อง คาดราคาก๊าซหุงต้มในไตรมาส 73-83 ดอลลาร์ต่อดัน ภาพรวมธุรกิจ ถ่านหินที่กลับเข้าสู่ภาวะสมดุล จากการฟื้นตัวของ Demand ในตลาด - ทันทุ้น
+	

ASAP	ASAP ครึ่งปีหลังฟอร์มแจ่ม ขยายไลน์รถเช่ามาร์จิ้นสูง ASAP ส่งสัญญาณครึ่งหลังปี 2560 ฟอร์มแจ่ม อานิสงส์กำลังซื้อฟื้นตัว หนุนยอดผู้ใช้บริการรถเช่าพุ่ง บอสใหญ่ "ทรงวิทย์ ฐิติปัญญา" ปักหมุดปี 2560 รายได้ทะยาน 25-30% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายต่อเนื่อง แคมเปญเปิดตัวแอป "Asap GO" ขยายฐานรถเช่ามาร์จิ้นสูง ไปทางโยเงินระยะยาว -ทันทุ้น
+	

BGRIM	BGRIM จุดพลุเหนือจอง โซว์ Q1 กำไรพุ่ง 679 ล้าน ปีหน้าโตกระโดด บุกขายไฟเพิ่มอีก 400 MW "ปีกริม เพาเวอร์" ลงสนามเทรด SET วันนี้ ลุ้นราคาวิ่งเหนือจอง 16 บาท รับพื้นฐานธุรกิจแกร่ง โซว์รับไตรมาสแรกกำไรโต 679 ล้านบาท อานิสงส์ธุรกิจไฟฟ้ากำไรพุ่ง วงการเงินซึ่ปี 61 โตก้าวกระโดด จ่อ COD ไฟฟ้าเพิ่มอีก 400 MW จากปีนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,626 MW - ช่าวหุ้น
+	

BEM	BEM เติ่งไตรมาส 2 สวย ลุ้นกำไร 660 ล.พุ่ง 31% BEM วิ่งฉิวรับข่าวดีงบไตรมาส 2 จ่อพาดกำไรสวย 660 ล้านบาท โตแกร่ง 31% ผลบวกบุรีรายได้ทางด่วนศรีรัช-บริหารเดินรถไฟสายสีม่วงเต็มไตรมาส ดันกำไรครึ่งปีพุ่งทะลุ 1,300 ล้านบาท -ช่าวหุ้น
+	

RS	RS ประกาศรีแบรนด์ คลื่น "คูลฟารเนสท์" มุ่งบุกตลาดออนไลน์ RS รีแบรนด์ "คูลฟารเนสท์" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "คูลลิซึ่ม 4.0 บีคอนด์" รุกตลาดกลุ่มผู้ฟังทั้งแบบ ออนไลน์-ออนไลน์เต็มกำลัง ดันรายได้ปีนี้โตตามเป้าหมาย 515 ล้านบาท - ช่าวหุ้น
+	

COMAN	COMAN สดใสบุกรายได้จีนเนเจอร์ COMAN มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังสดใส เตรียมรับรู้รายได้จากการลงทุนใน "จีนเนเจอร์ เทคโนโลยี" รุกกวาดลูกค้าระดับล่าง พร้อมเดินแผนเพิ่มดีลเลอร์ในต่างประเทศ จ่อสรุปอีก 2 ดีล -ไทยโพสต์
+	