

Key Highlights

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

Event & Economic Calendar

- Aug 18 : China Jul House price index
- Malasia 2Q17 GDP Growth rate
- Euro June Current Account

นักวิเคราะห์ :
อาทิตย์ จันทร์สว่าง Registration No.16475

Daily Strategy

“กังวลเหตุก่อการร้ายกตดัชนี”

ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ : SET Index เพิ่มขึ้น 1.43 จุด ปิดที่ 1,569 จุด มูลค่าการซื้อขาย 47,002 ล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรฯ ขานรับค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นยืนเหนือ 8\$/bbl แต่แรงขายหุ้น TRUE DTAC และ THAI ยังถ่วงดัชนี นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 527 ล้านบาทเป็นวันแรกในรอบ 6 วันทำการ และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 2,229 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แต่กลับมา Net Long TFEX 2,053 สัญญา เป็นวันแรกในรอบ 4 วันทำการ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : คาด SET Index จะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบจำกัด แม้วันนี้จะมี Sentiment เชิงลบจากการลดลงของตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในบาร์เซโลนา แต่เราคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่และไม่บานปลายหรือขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นทำให้ผลกระทบต่อตลาดหุ้นบ้านเราก่อนข้างจำกัด หุ้นในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงจิตวิทยา อาทิ การบิน และ โรงแรม (MINT) มีโรงแรมบางส่วนอยู่ในยุโรป อาทิ โปรตุเกส) ส่วนกลุ่มธุรกิจอื่นไม่น่าจะได้รับผลกระทบ

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective buy หุ้นที่ปัจจัยบวกเฉพาะตัว 1) ผลประกอบการไตรมาส 2/17 ออกมาดี และมีแนวโน้มดีต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป อาทิ ASIAN ORI EA IHL CBG BR JMT RS GCAP 2) เก็งกำไรกลุ่มเดินเรือจากดัชนีค่าระวางเรือ BDI ยืนเหนือระดับ Breakeven ของธุรกิจที่ระดับ 1,200 จุด และ 3) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH และ VIBHA) เนื่องจากไตรมาส 3 เป็น High season ของธุรกิจ

หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น : RS (ซื้อ/เป้า 17 บาท) คาดยอดขายธุรกิจ H&B ทำ New high ต่อเนื่องเป็น 150 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค. ที่ 135 ล้านบาท คาดหนุนกำไร RS ไตรมาส 3/17 โตเท่าตัวจากไตรมาส 2/17 ที่ทำได้เพียง 52 ล้านบาท

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตปีนี้ : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

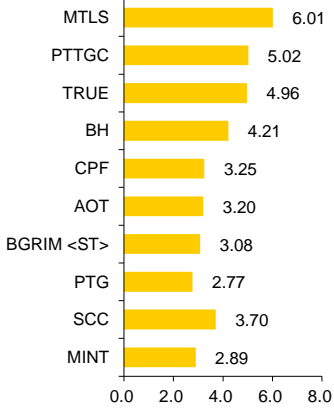
Top picks ปีนี้ : BIG, BPP, CPALL, EA, IHL, IRPC, IVL, MINT, ORI, และ STEC

KSS report วันนี้ : ASAP (ถือ / เป้าใหม่ 8 เดิม 5.5), BANPU (ซื้อ/เป้า 21 เดิม 23), EA (ซื้อ / เป้า 34)

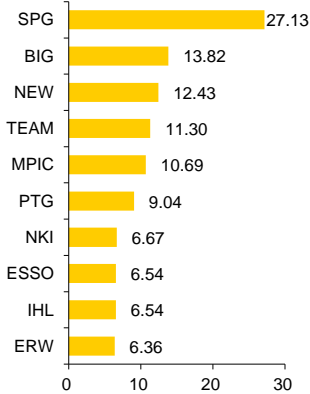
ประเด็นสำคัญวันนี้ :

- ⚡ (+/-) Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นภูมิภาคทุกตลาดยกเว้นตลาดหุ้นไทย : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US\$282 ล้าน เทียบกับวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ US\$201 ล้าน โดยต่างชาติซื้อมากที่สุดในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ US\$198 ล้าน ตามด้วยไต้หวัน US\$93 ล้าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติยังซื้อสุทธิในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ US\$6.9 ล้าน แต่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย US\$ 15.86 ล้าน ส่วนตลาดหุ้นอินโดฯ ปิด ทำการเนื่องในวัน Independence Day
- ⚡ (-) วิตกกังวลก่อการร้ายในบาร์เซโลนา และกังวลปัญหาการเมืองในสหรัฐกดดันดาวโจนส์ร่วงแรงกว่า 274 จุด : วานนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 274 จุด (-1.24%) ปิดที่ 21,751 จุด จาก 2 ปัจจัยลบ คือ 1) นักลงทุนวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในบาร์เซโลนา ประเทศสเปนซึ่งมีผู้เสียชีวิต 13 ราย ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะหุ้นสายการบินปรับตัวลงเฉลี่ย 3-5% และ 2) กังวลกับปัญหาการเมืองในสหรัฐ โดยเฉพาะประเด็นการประกาศยุบสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ 2 ชุด ของโดนัลด์ ทรัมป์ สร้างความกังวลให้กับตลาดว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นในการขอคะแนนเสียงเพื่อสนับสนุนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- ⚡ (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกวันแรกในรอบ 4 วันทำการ : ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 47.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตอปรับรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐลดลง 8.95 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล และเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 7 สะท้อนว่าการใช้น้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่ง
- ⚡ (+/-) ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์หน้าคือ GDP ไตรมาส 1/17 ของไทยและศาลฎีกาตัดสินคดีจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : สัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ต้องติดตามหลายประเด็น เริ่มจากวันที่ 21 ส.ค. สภาพัฒน์ประกาศ GDP ไตรมาส 2/17 ของไทย เบื้องต้น ธ.กรุงศรีฯ คาดว่า GDP จะขยายตัว 3.1% ชะลอตัวเล็กน้อยจากไตรมาส 2/17 ที่ขยายตัว 3.3% ขณะที่ Bloomberg คาดไว้ที่ 3.3% หากออกมาดีกว่าคาดจะเป็นบวกต่อ sentiment การลงทุนในสัปดาห์นี้ ขณะที่วันที่ 25 ส.ค. ศาลฎีกาจะนัดตัดสินคดีการเมือง 2 คดี คือ คดีจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ คดีทุจริตข้าวจีทูจี ของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ส่วนปัจจัยต่างประเทศติดตาม การประชุมเศรษฐกิจประจำปีของเฟดในช่วงวันที่ 24-26 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิ่ง อาจมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุลของเฟด

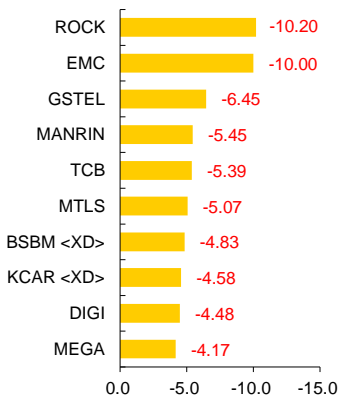
Most Active



Top Gainer



Top Loser



ประเด็นข่าวย่อรายบริษัท

MAJOR	MAJOR หนึ่งจ่อคิวเพียบหนุนผลงานครึ่งหลังแจ่ม MAJOR ส่งซิกครึ่งหลังปี 2560 พอร์มแจ่ม หนึ่งพอร์มยักษ์เรียงคิวเพียบพร้อมเข้ารายได้โต 15% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว แคมป์อัดบ 1 พันล้านบาท ผุดโรงหนังใน-นอก - ทัพหุ้น
+	
ASAP	ASAP ฟุ้งQ3พอร์มแจ่มขุมศึกษาขายแฟรนไชส์ ASAP ฟุ้งผลงาน Q3/2560 แจ่มกว่าช่วง Q2/2560 ที่มีรายได้รวม 510.73 ล้านบาท อานิสงส์พอร์ตรถเช่าระยะสั้นหนุน แคมป์รันตีปี 2560 รายได้ตามฝันโต 25-30% จากปีก่อน รับธุรกิจเช่ารถยนต์-ขายสไลด์ บอสใหญ่ "ทรงวิทย์ ฐิติปัญญา" ขุมผุดเว็บไซต์ขายรถยુสคาร์ในสต็อกราว 500 คัน เสริมช่องรับทรัพย์เพิ่ม แคมป์เลี้ยงศึกษาเรื่องขายแฟรนไชส์ "asap Auto Park" คาดชัดเจน Q1/2561 - ทัพหุ้น
+	
ASEFA	ASEFA อวดงบสวยครึ่งหลังผลงานพิคคูนแบ็กอีก2พันล. ASEFA อวดงบไตรมาส 2/2560 กำไรกว่า 68 ล้านบาท รายได้ 712.35 ล้านบาท โต 3.02% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดตุน Backlog ในมือมากกว่า 2 พันล้านบาท คาดรับรู้รายได้ปีนี้ 60-65% ลุยชิงงานภาครัฐ-เอกชน -ทัพหุ้น
+	
PTG	PTG ส่งซิกครึ่งปีหลังเร็ด การันตีกำไรปีนี้จ่อนิวไฮ PTG สุดฮอตราคาพุ่ง 9% รับพื้นฐานเด่น ผู้บริหารส่งซิงงบครึ่งปีหลังแดง รับผลบวกค่าการตลาดพื้น หนุนกำไรสุทธิทั้งปี 60 นิวไฮ พร้อมเดินทางขยายสาขาต่อเนื่อง ทั้งนอนออยล์-ออยล์ หวังสร้างรายได้กำไรเติบโตแข็งแกร่งในอนาคต - ทัพหุ้น
+	
ZIGA	ZIGA พอร์มแจ่ม ยืนเหนือไอพีโอ รายได้ปีนี้พันล้าน ZIGA เทรดวันแรกยืนเหนือจอร์จราคาพุ่ง 6.50 บาท เดินทางนำเงินระดมทุนสร้างโรงงาน-ซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี ภายในปี 62 หนุนรายได้โตทะลัก 30-40% ส่วนปีนี้ "ซีไอโอ" ลั่นรายได้ปีนี้พุ่ง 1,000 ล้านบาท - ทัพหุ้น
+	
HTECH	HTECH อัปเป้ารายได้ปีนี้โต 15% ลั่น Q4 เดินเครื่องผลิตโรงงานในไทย-เวียดนาม HTECH ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 60 ฟุ้ง 15% จากเดิมโต 10% มองความต้องการ HDD สูงขึ้นต่อเนื่อง จ่อเดินเครื่องผลิตโรงงานใหม่ในไทย-โรงงานเวียดนามเพิ่ม ในไตรมาส 4/60 นี้ เตรียมรองรับปริมาณลูกค้า - ทัพหุ้น
+	
LOXLEY	LOXLEY เร่งครึ่งหลังลุยชิงประมูล 2 หมื่นล. LOXLEY เผยครึ่งหลังเตรียมประมูลงานใหม่ 20,000 ล้านบาท พร้อมศึกษาร่วมลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเมียนมาและภาคใต้ -ไทยโพสต์
+	