

ลู่ทดสอบแนวต้าน



4 ตุลาคม 2562 | โดย บอ.ไทม์บล็อก

ดัชนีวันนี้ปิดปรับตัวลงเล็กน้อย แกร่งกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลงเฉลี่ย 1-2% หลังจากเศรษฐกิจโลกกลับมาทวงวลประเดืนสงครามการค้าคู่ใหม่ระหว่างสหรัฐ-ยุโรป

นอกจากนี้ หนักกลุ่ม ENERJ ยังถูกกดดันจากราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,610.69 จุด (-2.95 จุด) Volume 3.8 หมื่นลบ. ต่างชาติ -1,467.79 ลบ. TFEX Net -497 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ -3,357 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 122.42 จุด +0.47% ขานรับกระแสคาดการณ์เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย. ในการประชุมเดือนนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลศก.ที่ซบเซา ข้อมูลล่าสุดดัชนีภาคบริการร่วงลงและระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือนส.ค.ลดลง

+FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงถึง 90% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินปลายเดือนนี้ และมีแนวโน้ม 50% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนธ.ค.

+ รัฐบาลเร่งคลอด "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 ราวไตรมาส 4

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 19 เซนต์ -0.4% ปิดที่ 52.45 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบของสงครามการค้าอาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดน้อยลงด้วย นอกจากนี้ รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 ยังส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด

-EU ขู่วางแผนเปิดศึกการค้าตอบโต้สหรัฐหากกรีตภาษีสินค้ายุโรป

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -9 พันลบ. ค่าเงินบาท 30.525 บาท/US

*จับตาสหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. และดุลการค้าเดือนส.ค.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทย Rebound ตามทิศทางการตลาดต่างประเทศ หลัง FedWatch บ่งชี้ว่ามีโอกาส 90% ที่เฟดมีโอกาสดึงอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 30-31 ต.ค. ขณะที่นักลงทุนยังจับตาการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,605-1,620 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น Defensive Stock (Beta <1 yield >5%) (TISCO SPF RSP TWPC DIF GPI)
- “ชิมช้อปใช้” (ROBINS BJC MAKRO SPA ERW TNP CPALL)
- หุ้นเด่นเดือนต.ค. (JUBILE ARROW TNP)
- 5 หุ้นเด่น IAA Survey (ADVANC BJC CPALL ERW WHA)

หุ้นรายงานพิเศษ

TACC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 6.45 บาท

- คาดกำไร 3Q62 ราว 37 ลบ. (+ 66%YoY -14%QoQ) เติบโตตามการขยายสาขาของ 7-Eleven ประกอบกับผลิตภัณฑ์ออกใหม่ อาทิ Hershey's (โกโก้เย็น) และชานมบุก (All-café) ได้กระแสตอบรับดีมากในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไรท์ดี รายได้อาจอ่อนตัวลง QoQ จากการเข้าสู่ช่วง Low Season แต่ไม่ได้อ่อนตัวแรงเท่าหลายปีก่อนหน้า โดยรายได้ที่อ่อนตัวลงถูกชดเชยด้วยรายได้จากธุรกิจใหม่ Character Business (B2C) ที่เริ่มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันเริ่มต่อยอดขยายฐานลูกค้าไปยังแถบประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม
- คาดว่าผลประกอบใน 4Q62 จะทำสูงสุดของปีที่ราว 44 ลบ. +367%YoY และ +21%QoQ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจ และการจัด Event ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้
- ปรับคาดการณ์กำไรปี 62 เพิ่มขึ้นสู่ 157 ลบ. (เพิ่มขึ้น 4%) +130%YoY พร้อมกับปรับราคาเหมาะสมปี 62 เพิ่มขึ้นสู่ 6.45 บาท (จากเดิม 4.90 บาท) ทำให้ Upside เปิดกว้างมากกว่า 30% จากราคาปัจจุบัน จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

- (+/-) TMB ไขแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสอี “TMB-T1”จำนวน 30,355,987,145 หน่วย (TSR) มีอายุ 55 วัน กำหนดวันหมดอายุวันที่ 26 พ.ย. 2562 นี้ จะเริ่มเข้าซื้อขายในกระดานตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ซึ่งจะมีระยะเวลาเทรดประมาณ 7-15 วัน ให้ผู้ที่รับสิทธิมีโอกาสที่จะขายเปลี่ยนมือ ก่อนที่เปิดให้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นแม่ หรือTMB ประมาณปลายเดือน พ.ย.ถึงเดือน ธ.ค.นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) TVD (Bloomberg Consensus - บาท) รุกเปิดตัวโฮมช้อปปิ้งช่องใหม่ Madam Channel นำเสนอสินค้าและบริการเพื่อผู้หญิงวัย 30 ปีอัพ อย่างครบวงจร เตรียมออนแอร์ทางช่อง True Vision 54 คาดว่าจะเริ่มออกอากาศได้ภายในพ.ย.นี้ หวังกระตุ้นยอดขาย (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) MVP (Bloomberg Consensus - บาท) แยมผลงานไตรมาส 4/62 แจ่ม! อานิสงส์มีงานอีเวนต์อื่นจำนวนมาก และยอดเช่ารถบ้านเต็ม มั่นใจปีนี้ พลิกกลับมาทำกำไรสุทธิแน่นอน ล่าสุดจัดงาน Thailand Mobile Expo 2019 คาดเงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) TCMC (Bloomberg Consensus 36.98 บาท) ส่งซึกผลงานไตรมาส 4/62 พลิกมีกำไร เดินหน้าขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ลุยโครงการออกแบบติดตั้งพรมบนเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว-เปิดโรงงานในจีน-ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ โดดเด่น ย้ำรายได้ปีนี้โต 7-10% ตามแผน (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) PSH (Bloomberg Consensus 20.79 บาท) เผยไตรมาส 4/62 จ่อโอนสินค้ากลุ่มแวลกว่า 9 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าเปิด 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 5.5 พันล้านบาท ส่วนผลงานไตรมาส 3/62 ดีขึ้นทั้งยอดขาย-ยอดโอน (ที่มา ข่าวหุ้น)

- (+) MAJOR (Bloomberg Consensus 31.75 บาท) ตอบรับแคมเปญ "ชิม ช้อป ใช้" ในพื้นที่กรุงเทพฯ ใน 13 สาขา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับสิทธิในแคมเปญดังกล่าวและนำมาใช้ได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 (ที่มา ทันทัน)
- (+) CWT (Bloomberg Consensus - บาท) บอร์ดไฟเขียวปรับโครงสร้างใหม่ มีมติโอนกิจการบางส่วนให้บริษัทย่อยที่ตั้งใหม่ ยืนยันกระทบทรัพย์สินรวมที่มีอยู่กว่า 445 ล้านบาท หวังเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ คาดแล้วเสร็จภายในปี 2563 (ที่มา ทันทัน)
- (+) APCO (Bloomberg Consensus 3.70 บาท) ปรับแผนหุ้นรุกต่างแดน หนุนการเติบโตระยะยาว พังท้าววิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้านผู้ป่วย "HIV" เปิดช่องรับทรัพย์ในอนาคต พร้อมจับดาทุนใหญ่จับร่วมธุรกิจ หวังนำผลิตภัณฑ์ขายในสหรัฐ คาดชัดเจน Q4/2562 (ที่มา ทันทัน)
- (+) IVL (Bloomberg Consensus 22 บาท) ปิดดีลเข้าซื้อ Bevpak ผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวด (PET Preforms) รายใหญ่ประเทศไนจีเรีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โบรกส่งอนาคตยังนำลงทุนแม่ไตรมาส 3/2562 คาดว่าผลงานจะปรับตัวลง แต่การขยายธุรกิจในต่างประเทศหนุนฐานแกร่ง (ที่มา ทันทัน)
 - + JUBILE (ชื่อ ราคาเหมาะสม 23.00 บาท) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ LINE FRIEND แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการออกคอลเลคชั่นแฟชั่นเครื่องประดับเพชรแท้ ดีไซน์ LINE FRIEND characters นำโดย BROWN, CONY, CHOCO และ SALLY ด้วยงบลงทุนประมาณ 35-45 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 2-3 ปี (ที่มา ชาวหุ้น)