



SHARE2TRADE.COM

SHARE2TRADE เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

โดยมุ่งสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพตอบสนองตลาดทุนไทยซึ่งมีความสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องไปกับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0






[ติดต่อเรา \(?mod=contact\)](#)

[หน้าแรก \(index.php\)](#) / [ข่าว \(?mod=news\)](#)

[ทั้งหมด \(?mod=news\)](#) [News "Today" \(?mod=news&column=16\)](#) [Breaking News \(?mod=news&column=14\)](#)

[Research \(?mod=news&column=15\)](#) [STOCK DAILY JOURNAL \(?mod=news&column=8\)](#) [สรุปการซื้อขาย \(?mod=news&column=18\)](#)

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ฟิวนิชเซีย ไชรัส 30/07/63

 2020-07-30  09:25:22 |  40

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ฟิวนิชเซีย ไชรัส 30/07/63

Thursday, July 30, 2020 08:57

กลยุทธ์วันนี้ >> Selective and Earnings Play//Accumulate around 1,300+-

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index แกว่งตัว Sideways ตามคาดและปิดลบเล็กน้อย 2.57 จุด ณ สิ้นวัน โดยรวมตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ กลุ่มที่นำตลาดคือกลุ่มเครื่องดื่มและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลุ่มที่ถ่วงตลาดคือกลุ่มธนาคาร พลังงานและปิโตรเคมี สถาบันในประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นเร่งตัวขึ้นเป็น 2.7 พันลบ. ขณะที่นักลงทุนต่างชาติพลิกมาซื้อสุทธิ 754 ลบ. (และพลิกมา Long Index Futures สูงถึง 1.16 หมื่นสัญญา)

แนวโน้มตลาดวันนี้ : เราคาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,330-1,350 จุด หลัง FED คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0-0.25% ตามคาดและให้คำมั่นจะใช้มาตรการต่างๆหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อรับมือการระบอบของ COVID-19 รวมถึงหนุนให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังมากขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาในขั้นวุฒิสภา อย่างไรก็ตามเรายังประเมินกรอบการบวกของดัชนีค่อนข้างจำกัด โดยยังคงมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันที่พุ่งทำ New High อีกครั้งวานนี้ราว 2.8 แสนคน ซึ่งต้องระมัดระวังหลังเริ่มเห็นตัวเลขการติดเชื้อในบางประเทศของยุโรปมากขึ้น ส่วนปัจจัยในประเทศจับตามผลประกอบการ 2Q20 ฟัง Real Sector โดยวันนี้มี PTTEP และ GLOBAL ส่วนประเด็นปรับปรกรม.และผู้ว่ารปท.คนใหม่ชัดเจนแล้ว โดยรวมระยะสั้นจึงยังเน้นให้เลือกเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า เป็นต้น และหากดัชนีมีจังหวะปรับฐานลงใกล้ระดับ 1,300 จุด เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม โดยหากมีพัฒนาการเชิงบวกของวัคซินในเฟส 3 เราแนะนำให้ Switch ไปลงทุนกลุ่ม Global Play แทนที่

กลยุทธ์ : เก็งกำไรหุ้นที่คาดมีผลประกอบการ 2Q20 แข็งแกร่ง/ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานในช่วงตลาดปรับฐานบริเวณ 1,300 จุด+-



หุ้นเด่นวันนี้: GLOBAL

- แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2021 ที่ 19.50 บาท

- ประกาศงบวันนี้ ราคาตัวไปปกติ 2Q20 -26.6% Q-Q, -13.1% Y-Y แต่จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้และหดตัวน้อยกว่ากลุ่มค่าปลีกอื่น โดย SSSG ติดลบแรงในเดือน เม.ย. จากการปิดสาขา แต่กลับมาฟื้นตัวได้เร็วและทรงตัวได้ในเดือน มิ.ย.

- แนวโน้ม 2H20 คาดฟื้นตัวตนเองจากภาพกำลังซื้อในต่างจังหวัดที่ไม่แย่ หนุนให้ SSSG เดือน ก.ค. พลิกมาเป็นบวกได้ ส่วนฝั่ง Margin คาดขยายตัวขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า House Brand ราคาตัวไปปี 2020 สามารถเติบโตได้ +1.1% Y-Y และเร่งตัวขึ้นเป็น +22.6% Y-Y ในปี 2021

Fund Flow วานนี้กระแสเงินทุนยังไหลเข้าภูมิภาคแต่บางลงเหลือ US\$112 ล้าน เม็ดเงินส่วนใหญ่ยังคงไหลเข้ากระจุกตัวที่เกาหลีใต้ US\$307 ล้าน แต่ไหลออกจากไต้หวัน US\$201 ล้าน ส่วนไทยมีเม็ดเงินไหลเข้า US\$24 ล้าน ส่วนทางประเทศอื่นในกลุ่ม TIPS ที่มีเม็ดเงินไหลออก แนวโน้มของกระแสเงินทุนคาดว่าจะผันผวนและมีโอกาสไหลเข้าเอเซียระยะสั้นหลัง FED คงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำที่ 0-0.25% ขณะที่นักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) หุ้นที่คาดมีกำไร 2Q20 แข็งแกร่ง AP BCH CBG CPF DRT ICHI MTC PRM SC SMT STGT TACC XO

(+) กลุ่ม Home Improvement เราประเมินกำไรปกติ 2Q20 ของกลุ่มฯ (DOHOME GLOBAL HMPRO) จะหดตัว -22.3% Q-Q, -30.7% Y-Y จากผลกระทบของ COVID-19 แต่ผลกระทบน้อยและ SSSG ฟื้นตัวเร็วกว่ากลุ่มค่าปลีกอื่นอย่างมีนัยยะ ล่าสุด HMPRO ประกาศกำไรวานนี้ออกมาแล้วดีกว่าที่ตลาดคาด 8% เรามองเป็น Sentiment บวกต่อ GLOBAL (ราคาเหมาะสม 19.50 บาท) ซึ่งจะประกาศงบวันนี้ รวมถึง DOHOME (ราคาเหมาะสม 13 บาท) ราคาหุ้นปรับฐานลงช่วงหลายวันที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการ "ซื้อ" อีกครั้ง

(0) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ วานนี้บวกชน Ceiling ยกแผงหลัง DELTA ประกาศกำไร 2Q20 ดีกว่าคาดมาก ราคาตัวไปปี 2020 ดีและเป็นหุ้น Turnaround ส่วน HANA และ KCE คาดกำไรไม่สดใส แต่จากแนวโน้มกำไรที่ผ่านจุดต่ำสุดแล้วใน 2Q20 ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มฯปรับขึ้นเด่น +49.2% YTD และ +161% ตั้งแต่ช่วง Lockdown 24 มี.ค. หากดู Valuation PER2021 พบว่า KCE ซื้อขายแพงสุดที่ 21.6 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มฯที่ 16.8 เท่า ถูกที่สุดคือ HANA 14 เท่า และ SMT 12 เท่า แนะนำ "เก็บกำไร" ราคาเหมาะสม HANA 38 บาทและ SMT 2.30 บาท

(+) EA แจ้งการลงทุนใน MOU กับพันธมิตรอีก 3 ราย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโรงไฟฟ้าพลังงานโดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติของ สปป.ลาว 2 โครงการ เป็น Positive Surprise ที่ไม่ได้อยู่ในประมาณการของตลาด คาดใช้เวลาศึกษาราว 1 ปี แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 55 บาท

(-) PTTEP ประกาศกำไร 2Q20 วันนี้ เราคิดว่ากำไรผ่านจุดสูงสุดไปแล้วใน 1Q20 ราคาขายก๊าซเฉลี่ยที่ปรับลงจะกดดันกำไรในช่วงที่เหลือของปี แม้อาจมีน้ำมันทยอยฟื้นตามการ reopen แต่ราคาก๊าซ lag ราคาน้ำมันราว 6-12 เดือน คาดกำไรปกติ 2Q20 -57% Q-Q, -68% Y-Y แนวโน้มชะลอลงใน 2H20 คาดกำไรทั้งปี -50% Y-Y และฟื้นอ่อนๆปีหน้า ราคาใกล้เคียงมูลค่าเป้าหมายที่ 95 บาท แนะนำเพียง "เก็บกำไร" ตามราคาน้ำมัน

(0) SCC ประกาศกำไรสุทธิ 2Q20 +35% Q-Q, +33% Y-Y ใกล้เคียงเราและตลาดคาด แนวโน้มครึ่งปีหลังคาดทรงตัว ประกอบกับ Upside ที่จำกัด จึงแนะนำเพียง "ถือ" รับปันผล 1H20 5.50 บาท/หุ้น (Yield 1.5% XD วันที่ 13 ส.ค.)

(+) ตลาดดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 160.29 จุด ปิดที่ 26,539.57 จุด หลังจากที่ประชุมเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ในการประชุมวานนี้ พร้อมยืนยันจะใช้นโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

(-) ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ จากความกังวลเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังเพิ่มขึ้น และชะลอการลงทุนก่อนเฟดประกาศมติการประชุมนโยบายการเงิน

(+) ตลาดเอเชียปรับขึ้น หลังเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ย



(0) ค่าเงินบาทแกว่งในกรอบแคบ ล้ำสุดอยู่ที่บริเวณ 31.43 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(+) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 41.27 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 10.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล

(+) ราคาทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 8.8 ดอลลาร์ หรือ 0.45% ปิดที่ 1,953.4 ดอลลาร์/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์

SPDR Gold Trust ถัดครองทองคำ 1241.96 / -1.16

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

30 ก.ค. - สหรัฐฯ: 2Q20 GDP

- เยอรมนี: 2Q20 GDP

- PTTEP GLOBAL ประกาศกำไร 2Q20

31 ก.ค. - จีน: NBS Manufacturing PMI (ก.ค.)

- ญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ก.ค.)

- ยุโรปโซน: 2Q20 GDP

1 ส.ค. - เกาหลีใต้: นำเข้า-ส่งออก (ก.ค.)

3 ส.ค. - สหรัฐฯ: ISM Manufacturing PMI (ก.ค.)

- ยุโรปโซน: Market Manufacturing PMI (ก.ค.)

- จีน: Caixin Manufacturing PMI (ก.ค.)

- ญี่ปุ่น: 1Q20 GDP (Final)

- ไทย: ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (ก.ค.)

Contact person : Jitra Amornthum Register : 014530

Contact person : Veeravat Virochpoka Register : 047077

www.fnsyrus.com

FB: Finansia Syrus Research

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 30 ก.ค. 2563



รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

--Download: FSS202007300855.pdf--

>>กดติดตาม facebook@Share2Trade ได้ที่นี่<< (<https://web.facebook.com/Share2Trade/>)



Facebook (<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?>

[u=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901&t=ภาวะตลาดหุ้นรายวัน-บล.ฟินันเซียไซรัส30/07/63](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901&t=ภาวะตลาดหุ้นรายวัน-บล.ฟินันเซียไซรัส30/07/63))

Twitter (<http://www.twitter.com/intent/tweet?text=ภาวะตลาดหุ้นรายวัน-บล.ฟินันเซียไซรัส30/07/63&url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901>)

[url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901))

Line (<https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901>)

[url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901))

Pinterest (<http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901&media=https://share2trade.com/pic/news/main/16901&description=ภาวะตลาดหุ้นรายวัน-บล.ฟินันเซียไซรัส30/07/63>)

[url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901&media=https://share2trade.com/pic/news/main/16901&description=ภาวะตลาดหุ้นรายวัน-บล.ฟินันเซียไซรัส30/07/63](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dnews%26file%3Dview%26id%3D16901&media=https://share2trade.com/pic/news/main/16901&description=ภาวะตลาดหุ้นรายวัน-บล.ฟินันเซียไซรัส30/07/63))

 **กอล์ฟคอฟเดอะกาวนิ์ล่าสุด**

