

## โบรกฯ คาดSETแกว่งกรอบแคบ จับตาแผนเยียวยาศก.สหรัฐฯ-ทิศทางการเมือง



**ทันหุ้น-สู้โควิด :** บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ประเมินดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบก่อนเข้าวันหยุด ตลาดรอดูแผนเยียวยาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไร้อ่าวบวกใหม่ รอคอยความชัดเจนทิศทางการเมือง และการสรรหารัฐมนตรีคลังคนใหม่ กลยุทธ์ดัชนีฯกลับมายืนที่เดิม แรงขายน่าจะเบาลง แต่ยังคงเน้นเล่นสั้นๆ อยู่เช่นเดิม

**Covid-19** การติดเชื้อในยุโรปยังเพิ่มขึ้น นาย Hope Hicks ผู้ให้การสนับสนุนและอยู่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดี Trump ทดสอบ Covid-19 ให้ผลเป็น “positive” ทำให้ Covid-19 ยังเป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดตัวหลักๆ แม้ตัวช่วยที่เราได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นการผ่านร่างงบประมาณเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนจะปิดสมัยประชุมสภาฯ ทั้งนี้ เข้าที่ผ่านมา สภาผู้แทนฯ ได้อนุมัติงบของเดโมแครต \$2.2 ล้านล้านเหรียญ แต่คาดว่าจะถูกปิดตกในสภา Senate ที่เตรียมเสนอแผนของรีพับลิกันที่ \$1.6 ล้านล้านเหรียญ โดยตลาดคาดว่างบตัวนี้ อาจจบลงที่ \$1.9 ล้านล้านเหรียญ กลางคือ ถ้าผ่านสภาฯได้ไม่ว่าตัวเลขใด จะบวกมากกว่าลบ แต่เข้าวันนี้ ตลาดกังวลว่าจะไม่สามารถตกลงกันได้ อาจส่งผลมาถึงตลาดหุ้นเอเชียเข้านี้ด้วย

ด้านของไทยเอง มีความเป็นไปได้ที่สัปดาห์หน้า เราจะทราบว่าใครน่าจะเข้ามานั่งตำแหน่ง รมต.คลัง คนใหม่ ที่จะมาสานต่อหรือช่วยเขียนนโยบายด้านเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น ขณะที่เรื่องหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกครั้ง เรากำลังดูว่าพรรคเพื่อไทย อาจมีการปรับนโยบาย ซึ่งจะเป็นสัญญาณชี้ทิศทางการเมืองไทยในช่วงต่อไป

โดยเรามองบวกมากกว่าลบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ที่ปรับตัวขึ้นไปช่วงต้นสัปดาห์ ก็ไหลกลับลงมาที่เดิมแล้ว หลังไม่มีความชัดเจนว่า “เพื่อไทย” จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่

**event ของวันนี้** คือ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ คาด +8.5 แสนตำแหน่ง และอัตราการว่างงาน 8.2%

## Strategy

วันนี้ ตลาดน่าจะนิ่งขึ้น รอดูข่าวงบประมาณของสหรัฐฯ และตีโจทย์ในเรื่องทิศทางการเมืองไทย กลยุทธ์วันนี้ เนื่องจากดัชนีฯ ได้กลับมายืนที่จุดของเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว แรงขายน่าจะเบาลง แต่ยังคงเน้นเล่นสั้นๆ อยู่เช่นเดิม ตลาดจะกลับมาเหวี่ยงตัวมากอีกครั้งในวันจันทร์ วันนี้คงหุ้นเดิมไว้ทั้งหมด พอร์ตหลักมีหุ้น TACC(10%), TVO(10%), HANA\*(10%), CBG(10%), COM7(10%), BGC(10%), UTP(10%), JMT\*(10%) ส่วนพอร์ต KTBST SET50 Skynet มี RATCH(20%), BBL(20%), AOT(10%), SCC(10%), LH\*(10%)

## #Strategy top picks

TACC : เป้าเชิงกลยุทธ์ 7.10 บาท) “ เพิ่มสินค้า และโตไปพร้อม 7-11 ”

- เรามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นจากยอดขายสินค้าเครื่องดื่มของ TACC จาก 7-11 พื้นที่ตัวเร็วกว่าที่คาดโดยในช่วง 3Q20 กลับเข้าสู่ระดับปกติก่อน COVID-19 แล้ว, และ Project upsize ของ All cafe มีสาขาร่วมขายเพิ่มขึ้นเป็น 7,800 (จากสาขา 2,000 สาขาใน 2Q20)

- กำไรสุทธิปี 2020E ขึ้น +14% เป็น 201 ล้านบาท (+24% YoY) และปี 2021E ขึ้น +18% เป็น 233 ล้านบาท (+16% YoY) จากการปรับ GPM ขึ้นและเราได้รวมรายได้จากการขยาย 7-11 ไปยังประเทศกัมพูชาและลาวในปี 2021E ที่ 12 ล้านบาท (เปิด 100 สาขา/ประเทศ)

**Technical** :BH, PTG

ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส สองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,240-1,250 จุด โดยกลุ่มพลังงานคาดว่าจะถดถอยลงหลังจากความกังวลเรื่องภาวะ Oversupply จาก Demand ที่ยังอ่อนแอตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการผลิตของ OPEC ที่มากขึ้น

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ US\$2.2 ล้านล้าน ล่าสุดสภาผู้แทนฯผ่านร่างดังกล่าวแล้วด้วยคะแนน 214-207 อย่างไรก็ตามเนื่องจากทั้ง 2 พรรคยังไม่สามารถตกลงกันได้ในระยะเยียด จึงคาดว่าจะยังไม่ผ่านขั้นวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก

ขณะที่คืนนี้ต้องรอดติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ย. คาดความผันผวนของตลาดยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ

**กลยุทธ์** : เลือกลงทุนในหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและมี Valuation ถูก//ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเพิ่มแนวรับสำคัญ 1,200+- จุด

หุ้นเด่นเดือนต.ค. :ADVANC, GULF, ORI, SAPPE, SYNEX

## หุ้นเด่นวันนี้:TU

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 18 บาท
- เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อกำไร 2H20 ที่จะฟื้นตัวโดย 3Q20 เป็นช่วง High Season ขณะที่ Red Lobster คาดขาดทุนลดลง และมองบวกต่อการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารใหม่
- ราคาหุ้นกลับมาขึ้นเหนือแนวต้าน 14 บาทได้อีกครั้ง ทางเทคนิคเป็นสัญญาณเชิงบวก เราคาดกำไรปกติปี 2020-2021 โตเฉลี่ยราว 10% ต่อปี ส่วน Valuation ซื้อขายที่ 2021PER เพียง 11.6 เท่าและคาดให้ Dividend Yield 4.3%

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่

APP ทันหุ้น ANDROID [คลิก](https://qr.go.page.link/US6SA) <https://qr.go.page.link/US6SA>

APP ทันหุ้น IOS [คลิก](https://qr.go.page.link/QJKT7) <https://qr.go.page.link/QJKT7>

LINE@ [คลิก](https://lin.ee/uFms4n5) <https://lin.ee/uFms4n5>

FACEBOOK [คลิก](https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/) <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

YOUTUBE [คลิก](https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA) <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA>

TELEGRAM [คลิก](https://t.me/thunhoon_news) [https://t.me/thunhoon\\_news](https://t.me/thunhoon_news)

Twitter [คลิก](https://twitter.com/thunhoon1) <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม

ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date

ถึง end date

หุ้น Select...

หัวข้อ Select...

ค้นหา

## ลับเฉพาะเจาะหุ้น

SYNEXส่งเทรดไอทีมาแรง ส่งโปรดักส์ใหม่ปีมอดขายโต

SUSCOส่งซิกยกอดเติมน้ำมันพุ่ง-เข้าไอซีชัน-วันหยุดพิเศษหนุน

WORK กระแสแรง10Fight10 หนุนเม็ดเงินโฆษณาครึ่งปีหลัง

FTE คว่าตัวแทนจำหน่ายเดลต้าดันยอดขาย-ลุ้นเซ็นงานใหม่80ล.

TKNรับอานิสงส์เปิดเมือง ลุกค้าเงินหนุนออเดอร์ฟื้น