

## เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่น วันนี้



#ภาวะหุ้น #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ขึ้นยืนเหนือ 1,300 จุด นำโดยกลุ่มพลังงานที่  
คาดหนุนตลาดตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง 4% จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นหลังสหรัฐฯส่งกองกำลังเข้าไปตะวันออกกลางเพื่อ  
ปกป้องอิสราเอลหากถูกอิหร่านโจมตี

ขณะที่โฟกัสของโลกสัปดาห์นี้อยู่ที่ตัวเลขเงินเฟ้อ PPI และ CPI สหรัฐฯในช่วงกลางสัปดาห์ว่าจะเห็นทิศทางการชะลอตัวต่อเนื่องหรือไม่ แต่น้ำหนักสูงสุดที่  
ตลาดมองปัจจุบันยังคงอยู่ที่ตัวเลขภาคแรงงานเป็นหลัก ส่วนความ Panic ที่เกิดขึ้นสัปดาห์ก่อนคลี่คลายไปแล้วพอสมควร โดยล่าสุด VIX Index ปรับลงสู่  
ระดับ 20.71 จุด เกือบเข้าใกล้ระดับปกติมากขึ้น ส่วนปัจจัยในประเทศคาดว่าจะยังจำกัด Upside การฟื้นตัวให้ไม่กว้างมากนักจากการวินิจฉัยคดีของนายภา  
เศรษฐราวันที่ 14 ส.ค.ว่าจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษ

ส่วนด้านผลประกอบการบจ. 2Q24 เท่าที่ประกาศออกมาแล้วโดยรวมยังดีกว่าคาดเล็กน้อย และช่วยจำกัด Downside ของ EPS ปี 2024 นอกจากนี้ยังมี Catalyst บวกเพิ่มเติมหลัง.คลังเตรียมแถลงข่าวกองทุนวายุภักษ์ 1 วันนี้ คาดกรอบเงินระดมทุน 1-1.5 แสนล. ซึ่งจะเป็นเม็ดเงินใหม่ที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของ SET Index ในระยะถัดไป

**กลยุทธ์ :** เลือกหุ้นเป็นรายตัวที่มีแนวโน้มกำไร 2Q24 โดดเด่น // ส่วนที่สะสมในช่วงก่อนหน้ายังถือลงทุนต่อเนื่องระยะกลาง-ยาว

**หุ้นเด่นเดือน ส.ค.:** BA, CHG, CPALL, ITC, MAGURO

**FSSIA Portfolio :** AOT, CHG, CPALL, CPN, GPSC, HANA, KCG, KTB, SHR, SJWD, TU

**หุ้นเด่นวันนี้ : TOP**

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 64.92 บาท
- ระยะสั้นคาดได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง ล่าสุด Brent ปรับตัวแตะระดับ US\$82 ต่อบาร์เรล ขณะที่ค่าการกลั่นสัปดาห์ก่อนปรับขึ้นเป็น US\$6.89 ต่อบาร์เรลจาก 2Q24 ซึ่งอยู่ที่ราว US\$3 ต่อบาร์เรล รวมถึงแนวโน้ม Crude Premium ลดลง ทำให้โมเมนต์กำไร 3Q24 คาดว่าจะเร่งขึ้นโดดเด่น
- ธุรกิจอะโรเมติกส์มีแนวโน้มดีขึ้นจากอุปสงค์ที่คาดทยอยเพิ่มขึ้นขณะที่ไม่มีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาด ส่วนโครงการ CPF ก่อสร้างเสร็จแล้วกว่า 97% และจะเริ่ม COD ได้ใน 1Q25 ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและค่าการกลั่นขึ้นได้
- แนวรับ 49//47.25 บาท แนวต้าน 51-52//54 บาท

**\*\*บล.คิงส์ฟอร์ด วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,285 – 1,290 แนวต้าน 1,300 – 1,310 คาดดัชนีทรงตัวรอคำวินิจฉัยคุณสมบัตินายกฯ ในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต้องระวัง คือ สงครามในตะวันออกกลาง แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน เช่น PTT,PTTEP,TOP,BCP ตามราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น /เก็งกำไร WHA,NER,COCOCO,CBG รายงานกำไร Q2/67 ดีกว่าคาด**

PTTEP (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 175.00 บาท) ได้รับ sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น หนุนจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ส่วนแนวโน้มผลประกอบการ 2H67 คาดประคองตัวได้แม้ราคาน้ำมันจะผันผวนทั้งจากปัจจัยบวกและลบ ขณะที่ 3Q67 จะเห็นปริมาณขายลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผน ดังนั้นแนะนำเลือกเก็งกำไรช่วงสั้นในจังหวะที่ราคาวิ่งเพราะขึ้นเครื่องหมาย XD 4.50 บาท/หุ้น ในวันนี้

TACC\* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 6.30 บาท) กำไรสุทธิ 2Q67 อยู่ที่ 69 ลบ. (+28%YoY, +13% QoQ) แม้มีปัจจัยลบจากราคากาแฟ(ต้นทุน)ที่สูงขึ้นอยู่บ้าง แต่ภาพรวมกำไรสามารถเป็นบวกได้ต่อเนื่องจาก 1.แรงหนุนเชิงรายได้ตามสภาพอากาศร้อนจัดในเดือน เม.ย.-พ.ค.67 2.การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ 3.การออกสินค้าใหม่ๆเพื่อชดเชยมาร์จิ้น เช่น เจลลี่ คอลลาเจน เป็นต้น ด้านการดำเนินงาน 3Q67 แม้คาดอ่อนตัว QoQ ตามฤดูกาล แต่ 4Q67 จะกลับมาดีอีกครั้ง ทั้งนี้ ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี67 และ68 กำไรสุทธิของ TACC\* จะอยู่ที่ระดับ 243 ลบ.(+18%YoY) และ 270 ลบ.(+11%YoY) ตามลำดับ

**\*บล.ดาโอ ประเมินดัชนีฯ ผันผวนแน่ๆ เตรียมทดสอบแนวต้าน และ event สำคัญๆ หลายตัว โดยสัปดาห์นี้ ผ่านวันหยุดยาวมาแล้ว ตัวแปรสำคัญของโลก ที่รอคอยกันมาหลายวัน คงหนีไม่พ้น อิหร่านและพันธมิตรจะโจมตีอิสราเอลหรือไม่ ส่วนของไทย จะมี 3 เรื่อง คือ MSCI Review ,ศาลอ่านคำวินิจฉัยนายกฯ และส่งงบการเงินวันสุดท้าย คาดว่าจะทำให้ตลาดหุ้นหลังจากผ่าน event เหล่านี้ไปแล้ว จะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น (ขึ้น/ลง)**

• การ panic sell ต้นสัปดาห์ก่อน ด้วยหลายเหตุผล ทั้ง BOJ ขึ้นดอกเบี้ย(มากไปนิด) และกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะผ่านไปแล้ว ต้นเรื่องออกมาชัดเจนและทำให้ราคาสินทรัพย์ทางการเงินกลับเข้าสู่ภาวะ(เกือบ)ปกติ

• อิหร่าน-อิสราเอล ยังต้องจับตาดูว่า สถานการณ์จะไปทางใด ล่าสุด อิหร่านบอกชัดเจนว่าจะพยายามควบคุมไม่ให้กลายเป็นสงครามในวงกว้าง ขณะที่อิสราเอลเตรียมเจรจาใหม่กับฮามาส ทั้งสองเรื่องเป็นข่าวดี และเมื่อจบเรื่องนี้แล้ว ตลาดหุ้นจะฟื้นตัวกลับได้ และปลดเรื่องนี้ออกจากปัจจัยเสี่ยงของตลาดไป ..... แต่หากพลิกผัน สงครามบานปลาย จะกลับมากอดดันต่อเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้นทั่วโลก

• MSCI Review ทราบผลเข้าวันนี้ ( 13 ส.ค.) เป็นการ review รอบเล็ก ๆ หุ้นที่เข้า/ออก เราประเมินมีจำนวนน้อย ที่ค่อนข้างชัดคือ EA อาจถูกนำออกจาก Standard Index ส่วน NEX, BYD อาจหลุดจาก Small Cap Index การปรับ weight หุ้นในพอร์ต มีแนวโน้มที่จะลดน้ำหนักหุ้นไทยลง เนื่องจากดัชนีฯ underperform เทียบกับตลาดอื่นๆ ..... ล่าสุด MSCI ประกาศนำ EA จาก Standard Index ไป Small Cap ส่วน AWC, GPSC, IVL ออกจากคำนวณดัชนี MSCI ไปเลย คาดว่าจะมีผลต่อราคาหุ้น ทั้ง 3 ตัว

• บริษัทจดทะเบียน จะส่งงบวันสุดท้าย 14 ส.ค. โดยเราประเมินกำไร SET งวด 2Q-24 ไว้ที่ 2.7 แสนลบ. +26% yoy ; +1.0%qoq เรารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น sector ที่ผลการดำเนินงานไม่ดีนัก อาทิ หุ้นที่อิงธุรกิจรถยนต์ หุ้นที่อิงกำลังซื้อคน (ค้าปลีก+วัสดุก่อสร้าง+อสังหาฯ) ..... เราประเมิน หลังงบส่งครบแล้ว มีแนวโน้มที่หุ้นหลายตัวจะถูกปรับลดคำแนะนำลง รวมถึงเป้าหมายดัชนีด้วย และการส่งงบครั้งนี้ นักลงทุนควรให้ความสนใจหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ เนื่องจาก ผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ หลายตัวส่งสัญญาณว่ากำลังแยกลง อาจต้อง cut หรือลดการถือหุ้นเหล่านั้นลง

• 14 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัย คดีคุณสมบัติ นายกฯ ปมแต่งตั้ง "พิชิต ชื่นบาน" เรามองว่า เป็นตัวแปรสำคัญลำดับสอง รองจากเรื่องอิหร่าน-อิสราเอล ..... หากนายกฯ ไม่ถูกตัดสินพ้นจากตำแหน่ง อาจช่วยให้ตลาดปรับตัวกลับขึ้นมาได้บ้าง แต่หากนายกฯ ต้องพ้นจากตำแหน่ง จะเป็นลบกับตลาด(ดัชนี อาจลงไปต่ำกว่า 1288 จุด ได้) เพราะจะเกิดสุญญากาศทางการเมือง และโครงการ+นโยบาย ต่างๆ จะสะดุดลง

• Event สำคัญ สัปดาห์นี้ : รมว.คลัง แถลงเรื่องกองทุนวายุภักษ์ ประชุม ครม. ตัวเลขเงินเพื่อผู้ผลิต(PPI)ของสหรัฐฯ (13) ตัวเลขเงินเพื่อผู้บริโภค(CPI)สหรัฐฯ(14) ตัวเลข GDP 2q ของญี่ปุ่น(15) และตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ(15)

Technical : BCH, KAMART

ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial>

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

Tiktok คลิก [https://www.tiktok.com/@thunhoon\\_/](https://www.tiktok.com/@thunhoon_/)

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

Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

Instagram คลิก <https://instagram.com/thunhoon.news?/>

รายงาน : ธีธาร์ตน์ เห็นพร้อม

บรรณาธิการบริหาร : ธีธาร์ตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

## ลับเฉพาะเจาะหุ้น

[สารพัดปัจจัยกดอสังหา SPALI-SIRIพร้อมไปต่อ](#)

['คลัง'พยุงตลาดหุ้นไทย เปิดขายวายุภักษ์ก.ย.นี้](#)

[KTB เชื่อมพันธมิตรโลก พัฒนา AI ขับเคลื่อนองค์กร](#)

[EA ลั่นอนาคตไร้พีดนัด รุดเข้าเคลียร์เรตตั้งทริส](#)

[BGRIM ครึ่งหลังจ่อ COD เด่นหน้าดีลซื้อกิจการ](#)

บริษัท ทันหุ้น จำกัด

Contact Us