

Trading Ideas

ส่องประเด็น เฝ้าหุ้นเด็ด

STOCK MARKETS

	Recent	Change	%Chg
China	3,282.04	21.37	0.66%
Hong Kong	21,130.12	-60.30	-0.28%
Japan	27,406.53	-264.45	-0.96%
Korea	2,450.11	-19.62	-0.79%
Singapore	3,333.49	-27.20	-0.81%
Thailand	1,665.88	1.31	0.08%

FUTURES & COMMODITIES

	Recent	Change	%Chg
DJ Futures	33,813.00	-82.00	-0.24%
NASDAQ Futures	12,305.50	-40.75	-0.33%
Gold Futures	1,862.80	#N/A	
Brent Crude Futures	85.46	-0.93	-1.08%
Bitcoin	21,915.00	140.00	0.64%

CURRENCY MARKETS

	Recent	Change	%Chg
US Dollar Index	103.777	0.170	0.16%
USD/THB	33.8200	0.180	0.54%

MARKET MOVERS

	Recent	%Chg	Impact
ADVANC	209.00	1.46	0.72
DELTA	902.00	0.67	0.60
PTTEP	165.00	0.92	0.48
GPSC	70.50	2.92	0.46
SCB	101.50	1.00	0.27

GLOBAL	19.30	-6.31	-0.51
CPN	73.25	-1.35	-0.36
BJC	37.75	-2.58	-0.32
IVL	40.00	-1.23	-0.23
MINT	33.50	-1.47	-0.22

MARKET BREADTH *

	Bulls	Boars	Bears
Count	26%	38%	36%
Market Cap	32%	32%	36%

Source: Aspen Graphics * SET 100I constituents

MARKET WRAP

- เข้าניתลาดยังแกร่งตัวในกรอบแคบๆ ท่ามกลางการอ่อนตัวของหุ้นโลก
- SETI มาถึงแนวรับ 1,670-1,650 จุด แนะนำเพิ่มน้ำหนักหุ้นเป็น 70%
- กำหนดระดับจำกัดความเสี่ยงที่ 1,649 จุด ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ ให้ลุ้นขึ้นต่อ

STOCK GRAB

BDMS | ซื้อ | TP=35 บ.



- กำไร 3Q65 ดีเกินคาด +35% YoY รับผลบวกผู้ป่วยต่างชาติฟื้นชัดเจน ขณะ 1H65 รับผลลบกว่ารายได้ผู้ป่วยโควิด หนุนกำไร 9M65 เติบโต 79%
- คาดกำไร 4Q65 ยังเติบโต YoY ได้ จากผู้ป่วย non-covid เพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติ Fly-in คาดหนุนกำไรไป 65 เติบโตราว 60%
- ขณะที่ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 66-68 เติบโต 6-8% แต่ยังคงเชื่อว่ากำไรปี 66 จะโตราว 6% เพราะปี 65 มีฐานกำไรที่สูงมาก รับผลลบกว่ารายได้ผู้ป่วย covid
- แนวรับ=27.75/28.25 แนวต้าน=30/30.5

CENEL | ซื้อเชิงกำไร | TP=58 บ.



- แม้ผลประกอบการทยอยฟื้นตัว แต่ 9M65 ยังขาดทุน 100 ล้านบาท หลัก ๆ มาจาก 3Q65 มีขาดทุน FX 105 ล้านบาท ขณะ 3Q65 มีกำไรจากการดำเนินงานราว 27 ล้านบาท
- 4Q65 ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มฟื้นตัวเด่น โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องโดยรวมเกินจุดคุ้มทุนแล้วตั้งแต่ต.ค.65 และคาดว่าจะดีขึ้นมากในช่วง พ.ย.-ธ.ค. 65 ขณะธุรกิจอาหารได้รับผลบวกจากช่วงเฉลิมฉลอง และเทศกาลบอลโลก คาดจะช่วยให้ทั้งปี 65 ฟื้นมามีกำไรได้ และฟื้นชัดเจนในปี 66 ตามการท่องเที่ยว
- แนวรับ=54/55 แนวต้าน=58.5/59.5

MTC | ซื้อ | TP=55 บ.



- สิ้นเชื่อโตดีตามเป้า +35% YoY ยังมุ่งมั่นเป็นผู้นำ #1 เน้นขยายฐานสินเชื่อตั้งเป้า 2 แสนลบ. ในอีก 3 ปี หวัง cross-selling เพิ่มรายได้+กำไรในอนาคต
- คาดกำไร 4Q65F ดีขึ้น YoY และทรงตัว QoQ จากสินเชื่อที่เติบโตสูงตามเป้าหมาย
- คาดคุณภาพสินทรัพย์จะกลับมามีดีขึ้นใน 2Q66-3Q66 ถือเป็นผู้นำ กลุ่มที่ยังมีความสามารถทำกำไรสูงสุด
- ราคาหุ้นปรับลงมาก ขณะที่ยังมี ROE สูงสุดในกลุ่ม
- แนวรับ=35.5/36.5 แนวต้าน=39.5/41.5

SCB | ซื้อ | TP=134 บ.



- กำไรปี 65 โต +5.5%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ยังโตดี +สำรองลดหนี้
- กำไรหลักในช่วงแรกหลังปรับโครงสร้างยังคงมาจากธุรกิจธนาคารราว 98% ซึ่งยังโตได้ดี
- ยังคงมุ่งมั่นเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคต่อไป คาดหลังปรับโครงสร้างเสร็จ กลุ่มธุรกิจจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
- ราคาหุ้นปรับลงมามาก ทำให้มี upside เปิดกว้าง
- แนวรับ=100/101 แนวต้าน=104/107

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอส ไลฟ์แนร์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LHFG") ข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และหรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานบทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกรูปแบบ