

# Trading Ideas

ส่องประเด็น เฝ้าหุ้นเด็ด

**STOCK MARKETS**

|           | Recent    | Change | %Chg   |
|-----------|-----------|--------|--------|
| China     | 3,117.76  | -8.79  | -0.28% |
| Hong Kong | 18,258.15 | 210.23 | 1.16%  |
| Japan     | 33,584.85 | 416.75 | 1.26%  |
| Korea     | 2,604.32  | 31.43  | 1.22%  |
| Singapore | 3,283.59  | 34.08  | 1.05%  |
| Thailand  | 1,544.10  | -1.04  | -0.07% |

**FUTURES & COMMODITIES**

|                     | Recent    | Change | %Chg   |
|---------------------|-----------|--------|--------|
| DJ Futures          | 34,998.00 | 74.00  | 0.21%  |
| NASDAQ Futures      | 15,711.25 | 37.75  | 0.24%  |
| Gold Futures        | 1,910.00  | 0.00   | 0.00%  |
| Brent Crude Futures | 94.39     | 0.69   | 0.74%  |
| Bitcoin             | 26,735.00 | -30.00 | -0.11% |

**CURRENCY MARKETS**

|                 | Recent  | Change | %Chg   |
|-----------------|---------|--------|--------|
| US Dollar Index | 105.249 | -0.099 | -0.09% |
| USD/THB         | 35.7800 | 0.151  | 0.42%  |

**MARKET MOVERS**

|       | Recent | %Chg | Impact |
|-------|--------|------|--------|
| PTTEP | 169.00 | 1.20 | 0.64   |
| PTT   | 35.00  | 0.72 | 0.58   |
| GULF  | 47.00  | 1.08 | 0.48   |
| SCGP  | 38.75  | 1.97 | 0.26   |
| OR    | 19.90  | 1.02 | 0.19   |

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| CRC  | 39.25 | -4.27 | -0.84 |
| BDMS | 26.75 | -1.83 | -0.64 |
| KTB  | 19.00 | -1.55 | -0.34 |
| AOT  | 71.25 | -0.35 | -0.29 |
| WHA  | 5.15  | -3.74 | -0.24 |

**MARKET BREADTH \***

|            | Bulls | Boars | Bears |
|------------|-------|-------|-------|
| Count      | 40%   | 28%   | 32%   |
| Market Cap | 29%   | 33%   | 38%   |

Source: Aspen Graphics

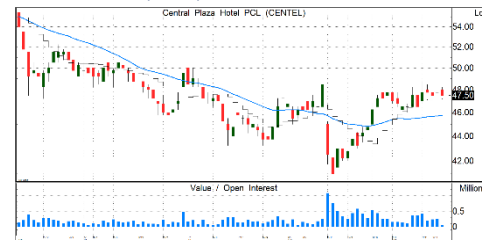
\* SET 1001 constituents

**MARKET WRAP**

- เข้าหุ้นไทยยังแกร่งในกรอบแคบๆ มีการพักฐานจากที่ปรับขึ้นเมื่อวานนี้เล็กน้อย
- SETI/SET50I ทะลุ 1,549/948 จุดขึ้นไป โมเมนตัมจะพลิกเป็นบวก
- มองความเสี่ยงทางลงจำกัด เราแนะนำทยอยเข้าซื้อในจังหวะอ่อนตัว

**STOCK GRAB**

**CENTEL | ซื้อ | TP=53 บ.**



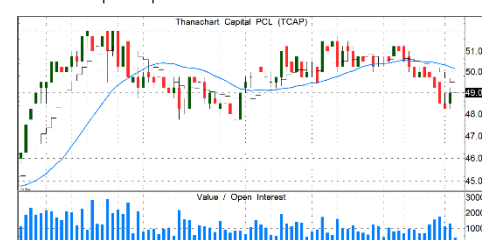
- กำไร 2Q66 -80.8% QoQ ตามผลของช่วงนอกฤดูกาล แต่ +446.8% YoY ทั้งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารที่ฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว
- แม้กำไร 3Q66 มีแนวโน้มต่ำสุดปีนี้จากผลกระทบช่วงฤดูฝน และการปิด renovate โรงแรม 2 แห่งคือพทยาและภูเก็ต แต่คาดเติบโต YoY จากฐานกำไร 3Q65 ที่ต่ำมาก และรร.ในญี่ปุ่นเริ่มมีกำไร
- คาดกำไร 4Q66 จะสดใส จากช่วงพีคของฤดูกาล และได้รับผลบวกจากฟรีวีซ่าทท.จีน
- แนวรับ=46/46.5 แนวต้าน=49/49.5

**MINT | ซื้อ | TP=42 บ.**



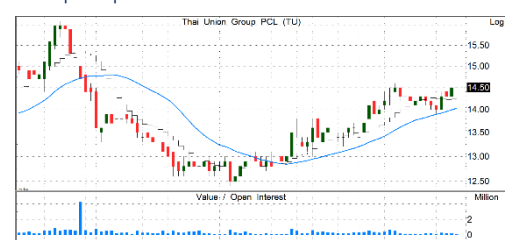
- 2Q66 เริ่มพลิกกลับมาดีมีกำไรได้ดี +109% YoY หลัง 1Q66 ขาดทุน เพราะ Peak Season ที่ยุโรป โดยธุรกิจโรงแรมในยุโรปมีผลดำเนินงานสูงมาก
- คาดกำไร 3Q66 โต YoY จาก Hi-season ในยุโรป
- การฟื้นตัวในทุกประเทศ โดยเฉพาะไทยและยุโรป คาดหนุนธุรกิจโรงแรมยังโตต่อเนื่อง + ร้านอาหารไทย Hi-season 4Q66 บวกกับครม.อนุมัติยกเว้นวีซ่าทท.จีน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.ไปถึง 29 ก.พ.ปีหน้า เป็นแรงส่งหนุนกำไรปีนี้ได้เกิน 30%
- แนวรับ=31/31.25 แนวต้าน=33.5/34

**TCAP | ซื้อ | TP=63 บ.**



- 1H66 กำไร +20% YoY ผลจากการรับรู้กำไรเต็มจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน 2 บ.ย่อย (TNI, TNS) ปลายปีก่อน รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนของ TTB ต้น 1Q66
- คาดบ.ร่วมหลักอย่าง TTB ปีนี้จะมีกำไรโดดเด่นช่วยหนุนกำไร TCAP ทั้งปีโตสูง 26% ตามคาด
- ถือเป็นหุ้นที่โดดเด่นเรื่องปันผลสูงสม่ำเสมอ และคาดจ่ายปันผลระหว่างกาล (ปกติ XD เดือนต.ค.) @1.2 บ.คิดเป็น Dividend Yield รวบรวม 2.3%
- แนวรับ=48/48.5 แนวต้าน=51/51.5

**TU | ซื้อ | TP=16 บ.**



- กำไรสุทธิ 2Q66 -37% YoY แต่ +1% YoY หากไม่รวมขาดทุน FX กำไรลดลง 28% YoY แต่เพิ่ม 25% QoQ จาก GPM ดีขึ้น ค่าใช้จ่าย SG&A ได้ดี และขาดทุนจากธุรกิจเรือสปีดสเตอร์ลดลง
- กำไรได้ผ่านพ้นช่วงต่ำสุดไปแล้วใน 1Q66 โดยยอดขาย 3Q66 ทยอยฟื้นตัว QoQ และดีขึ้นเป็นลำดับใน 4Q66 เป็นผลให้คาดกำไร 2H66 มากกว่า 1H66 หนุนกำไรทั้งปีอยู่ที่ 4.4 ล้านบาท ลดลง 40% YoY ก่อนฟื้นตัว 24% ในปีถัดไป
- ผลตอบแทนเงินปันผลยังสูงถึงเกินปีละ 4%
- แนวรับ=14/14.3 แนวต้าน=15/15.4

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LHFG") ข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานบทความนี้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทางที่ผิด

# SET100

## Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 14 Sep 2023

|                  |                  |  |  |   |
|------------------|------------------|--|--|---|
|                  |                  | <b>TRADING BUY</b>   | <b>BUY</b>   | <b>STRONG BUY</b>   |
| <b>DIRECTION</b> | <b>UPTREND</b>   | AAV ▲ TRUE<br>AURA<br>▼ BH<br>CBG<br>▲ CK<br>▲ DELTA<br>ERW<br>FORTH<br>JMT<br>NEX<br>PLANB<br>TQM | AMATA KCE<br>▲ BBL MBK<br>BCH MTC<br>BCPG SCB<br>▲ BLA STEC<br>COM7 ▲ TISCO<br>CPALL TLI<br>CPF ▲ TTB<br>ESSO WHA<br>GLOBAL<br>HANA<br>JMART | AP<br>BCP<br>CHG<br>MEGA<br>PTTEP<br>TU   |
|                  | <b>SIDEWAYS</b>  | <b>REDUCE</b>  | <b>HOLD</b>  | <b>ACCUMULATE</b>   |
|                  | <b>DOWNTREND</b> | AOT<br>BYD<br>CENTEL<br>CPN<br>DOHOME<br>THG   | BEM<br>▲ CKP<br>KBANK<br>KTB<br>▲ MINT<br>SABUY<br>SJWD<br>SPRC<br>▲ TIDLOR  | ADVANC TOP<br>BAM<br>BTG<br>GUNKUL<br>INTUCH<br>PSL<br>PTT<br>SIRI<br>SPALI<br>STA<br>TCAP<br>THANI |
|                  |                  | <b>SELL</b>  | <b>SWITCH</b>  | <b>WEAK BUY</b>   |
|                  |                  | AWC<br>BGRIM<br>EA<br>GPSC<br>GULF<br>IRPC<br>PTTOR<br>▼ OSP<br>PTTGC<br>SCGP<br>SNNP<br>VGI       | ACE<br>BDMS<br>BTS<br>▼ CRC<br>HMPRO<br>IVL<br>KTC<br>PTG<br>SCC<br>STGT   | BANPU<br>EGCO<br>KKP<br>LH<br>ORI<br>RATCH<br>RCL<br>SAWAD<br>TASCO<br>TIPH                         |
|                  |                  | EXPENSIVE  | MODERATE   | ATTRACTIVE  |
|                  |                  | <b>VALUATION</b>   |  |   |

Source: LHSEC Research

# sSET Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 14 Sep 2023



Source: LHSEC Research