

Trading Ideas

ส่องประเด็น เฝ้าหุ้นเด็ด

STOCK MARKETS

	Recent	Change	%Chg
China	3,115.37	-16.58	-0.53%
Hong Kong	17,689.25	-261.60	-1.46%
Japan	31,545.32	94.56	0.30%
Korea	2,507.62	3.12	0.12%
Singapore	3,156.26	-17.67	-0.56%
Thailand	1,523.42	4.30	0.28%

FUTURES & COMMODITIES

	Recent	Change	%Chg
DJ Futures	34,549.00	-16.00	-0.05%
NASDAQ Futures	14,738.25	-5.75	-0.04%
Gold Futures	1,890.30	1.60	0.08%
Brent Crude Futures	85.35	0.55	0.65%
Bitcoin	26,305.00	40.00	0.15%

CURRENCY MARKETS

	Recent	Change	%Chg
US Dollar Index	103.375	-0.014	-0.01%
USD/THB	35.2500	-0.077	-0.22%

MARKET MOVERS

	Recent	%Chg	Impact
DELTA	101.00	1.51	1.53
GULF	48.75	1.56	0.72
PTTEP	160.00	0.95	0.48
EA	58.50	2.18	0.38
KBANK	129.50	0.78	0.19
CPN	66.00	-1.12	-0.27
ADVANC	221.00	-0.45	-0.24
SCGP	36.25	-1.36	-0.18
INTUCH	75.25	-0.66	-0.13
AWC	3.94	-1.01	-0.10

MARKET BREADTH*

	Bulls	Boars	Bears
Count	28%	33%	39%
Market Cap	33%	43%	24%

Source: Aspen Graphics

* SET 1001 constituents

MARKET WRAP

- เข้าหุ้นไทยแกว่งแคบๆ ตามหุ้นโลกที่ยังกังวลเรื่องทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
- SETI/SET50I หลุด 1,530/949 จุดลงมา ถือว่าโมเมนตัมระยะสั้นดูเป็นลบ
- แนะนำวางน้ำหนักหุ้น 70% ให้เน้นหุ้นรายตัวที่ผลประกอบการแข็งแกร่ง

STOCK GRAB

INTUCH | ชื้อ | TP=85 บ.



- กำไร 2Q66 +9.3% YoY, +7.1% QoQ ตามทิศทางกำไรของบริษัทลูก ADVANC ที่กลับมาเติบโตดีจากผลบวกการแข่งขันด้านราคาลดลง ที่เริ่มเห็นผลชัดเจน
- ช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังคาดส่วนแบ่งกำไรจาก บ. ลูก ADVANC จะเติบโต YoY ต่อเนื่อง ชดเชยส่วนแบ่งกำไรของ THCOM ที่หมดไปหลังช่วยให้ GULF สิ้นปี 65 หนุนให้คาดกำไร INTUCH ทั้งปี 66 โต 9%
- เปลี่ยนนโยบายจ่ายปันผลเป็น 100% โดย 1H66 จ่าย 1.47 บาท XD 23 ส.ค. นี้
- แนวรับ=74/74.5 แนวต้าน=77/78

KBANK | ชื้อ | TP=160 บ.



- กำไร 2Q66 +1.9% YoY / +2.4% QoQ เป็นผลหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วยหนุน
- สถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่เอื้อ บวกกับการตั้งเป้า clean up balance sheet ต่อ ทำให้คาดปีนี้อาจตั้งสำรองมากกว่าเป้า สูงราว 210 bps.
- บัณฑิตทุนปีนี้มาจาก NJM ที่มีโอกาสมากกว่าเป้า ช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิได้
- ราคาปรับลงสะท้อนบัณฑิตลงทุนต่างๆ ไปมากแล้ว
- แนวรับ=126/127 แนวต้าน=130/132

SCB | ชื้อ | TP=134 บ.



- กำไร 2Q66 ยังโตดี +18% YoY และ 8% QoQ โดยกำไรหลักยังมาจากธุรกิจธนาคาร ส่วนธุรกิจบัตรเครดิตยังน่ากังวลเรื่องคุณภาพหนี้
- กำไร 1H66 โต 14% YoY โดยผลงาน 1H66 ยังทำได้ดีตามเป้าหมายทั้งปี 66 จึงคิดว่ากำไรปีนี้ยังเติบโตโดดเด่นกว่า 21% YoY
- ปีนี้คงนโยบายจ่ายปันผลสูง หนุนเป้า ROE ระยะยาว คาดจ่ายอัตราผลตอบแทนสูงราว 7.1%
- แนวรับ=112/113 แนวต้าน=116/120

TIDLOR | ชื้อ | TP=27 บ.



- กำไร 2Q66 -3% QoQ/-6% YoY เป็นผลจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานยังคงทรงตัว QoQ และ +22% YoY
- ยังคงบริหารจัดการหนี้ NPL ได้ดี ล่าสุดอยู่ที่ 1.54% และมี coverage ratio 266% สูงมากเทียบกลุ่ม
- ยังคงคาดการณ์กำไรปี 66F +8% แต่ EPS -4% YoY ผลจากการจ่ายหุ้นปันผล แต่จะกลับมาเติบโตในปีหน้า
- ราคาปรับลงสะท้อนบัณฑิตลงทุนต่างๆ ไปมากแล้ว
- แนวรับ=20/20.5 แนวต้าน=22/23

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

SET100

Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 21 Aug 2023

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

Source: LHSEC Research

sSET Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 21 Aug 2023

DIRECTION ↑ UPTREND ↓ DOWNTREND		TRADING BUY		BUY		STRONG BUY				
		CHAYO JAS NRF PLUS RS TKN XPG	ICHI ILINK SMT THCOM TKC	AH ASP DMT LANNA NYT PM RPH SUSCO TOG WHAUP	DIRECTION ↔ SIDEWAYS		REDUCE		HOLD	
7UP ITD MALEE M_CHAI NSL PLAT SAMART STPI ▲ TEAMG ▲ WORK	ITEL J KAMART MAJOR NVD SINGER SUN	AIT ASW BRI EASTW EKH HTC III ILM KGI MC ▲ NER PCC SIS ▲ SMPC SPCG	DIRECTION ↓ DOWNTREND				SELL		SWITCH	
AJ ANAN AQUA AS BEAUTY BLAND BWG CGD CGH DDD DEMCO DUSIT ETC JR MACO	ETC JR MACO MCS MICRO MONO NUSA RABBIT SUPER THRE UBE	AI APURE ▲ BBGI BEYOND CCET GFPT HENG ▼ HUMAN KISS NCAP PR9 S SABINA SAK SHR			SABINA SAK SHR TGE TMT TSE TSTH TWPC UV ZEN	AAI AGE AMANAH ASIAN ASK BGC BRR HFT KBS KSL LPN MFEC NOBLE ONEE PF	NOBLE ONEE PF PTL ▼ RJH ROJNA SAT SENA SITHAI ▼ SKN SNC SSP SYNEX TEGH TIPCO	SYNEX TEGH TIPCO TK TKS TRU TTA VIH WICE	VALUATION ← EXPENSIVE MODERATE ATTRACTIVE →	

Source: LHSEC Research