

UOBKH แนวโน้มตลาดวันนี้ โดย ยศพล แสงนิล, CFA : ปรับขึ้น

ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรายงานยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือน ก.ย. 2557 ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ อีกทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เริ่มเข้าซื้อตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกันด้วยสินเชื่อคุณภาพ (Covered bond) ของอิตาลี ตามแผนเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจยูโรโซน นอกจากนี้บริษัทเอกชนต่าง ๆ รายงานผลประกอบการที่สดใส เช่น บริษัทแอปเปิล อิงค์ และ Actellon

แนวรับ/แนวต้าน : 1520/1545

กลยุทธ์ : เน้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาล หรือหุ้นที่มีเงินปันผลสูง

สัดส่วนการลงทุน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

นักลงทุนระยะสั้น : แนะนำเก็งกำไรหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเปิดประมูลรถไฟฟ้าปีหน้า ได้แก่ CK (34), ITD (7)

นักลงทุนระยะยาว : GFPT (24.50), TUF (96.00)

จับขาม่าเก็งกำไร

SPCG : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 57 ที่ 3,500 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 36 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 260MW และบริษัทคาดการณ์รายได้ปี 58 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ที่ 5,000 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต็มปี และ ธุรกิจเทรคคิง นอกจากนี้บริษัทจะมีเซ็นสัญญาร่วมทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า 200 ล้านบาทที่สหภาพเมียนมาร์ คาดสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

+ ครม.อนุมัติงบลงทุน 6.8 หมื่นล้าน พัฒนาคมนาคมขนส่ง เร่งก่อสร้างรถไฟฟ้า 4 เส้นทางและเปิดประมูล 7 เส้นทางในปีก่อน และขยายทางหลวง 4 ช่องจราจร 5 เส้นทาง ขณะศึกษาความเป็นไปได้รถไฟรางมาตรฐาน-รางคู่ ทั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนขนส่ง 2% ของจีดีพีและการใช้รถส่วนตัวใน กทม.ลดลงเหลือ 40% จาก 60% จะใช้ระยะเวลา 8 ปี ระหว่างปี 2558-2565

ปัจจัยต่างประเทศ

- + ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 16,614.81 จุด พุ่งขึ้น 215.14 จุด หรือ +1.31% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุดเมื่อคืนนี้ (21 ต.ค.) เพราะได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทแอปเปิล อิงค์ และยอดขายมือสองเดือนก.ย.ของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี
- สัญญาน้ำมันดิบ ส่งมอบเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 10 เซนต์ ปิดที่ 82.81 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเมื่อคืนนี้ (21 ต.ค.) หลังจากจีนเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่ขยายตัวได้ดีเกินคาด ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งจะมีการเปิดเผยในคืนวันพุธตามเวลาไทย

Price Chart



What's in the pack

Company: Focus / Update (TG = Target price)

QA Report : Daily QA
: รายงานคาดการณ์หุ้น Turnover List
: รายงานการปรับตัวลงของดัชนีตลาดฯ, อุตสาหกรรม, ราคาหุ้นจากจุดสูงสุดปี 2014
Derivatives : ปราบหมึ กระทั่ง

Market statistic

Thailand			
Index			
SET	1,526.14	-0.53	-0.03
SET50	1,014.79	+0.27	+0.03
SET100	2,247.41	-1.48	-0.07
SET-VAL (Btm)	36,278		
Mkt cap (Btm)	13,879,060		
PER (X)	17.77		
PBV (X)	2.20		
Oversea			
DJIA	16,614.81	+215.14	+1.31
NASDAQ	4,419.48	+103.41	+2.40
FTSE	6,372.33	+105.26	+1.68
HANG SENG	23,088.58	+18.32	+0.08
NIKKEI	14,804.28	-306.95	-2.03

Key Indicators

THB / Dollar	32.319	+0.055	+0.170
Yen / Dollar	107.073	+0.120	+0.110
CRUDE price (\$)	82.81	+0.10	+0.12
Baltic dry index	1,090.00	+117.00	+12.02
Gold (Spot)	1,249.20	+2.60	+0.21
Short sales (Btm)	770.51	+178.79	+30.22

Investor type Net buy/ Net sell (Btm)

	21 Oct'14	MTD	YTD
สถาบัน	-287	1,199	32,071
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-267	-6,269	3,725
ต่างชาติ	-867	-10,873	-14,723
รายย่อย	1,421	15,943	-21,073

Top Active

Value (Btm)	Volume(M.Share)
1. TPIPL	1. IEC
2. KBANK	2. TPIPL
3. OCEAN	3. OCEAN
4. TRUE	4. N-PARK
5. CYBER	5. BTC

Top Active Sector

	21 Oct'14	20 Oct'14
BANK	15.71%	16.19%
ICT	11.95%	17.26%
ENERG	10.79%	9.51%
CONMAT	10.33%	7.53%
TRANS	5.19%	5.83%

Corporate News

PTTGC : ราคาผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 7,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% qoq แต่ลดลง 22% yoy ถึงแม้ว่าผลประกอบการจะถูกลดต้นโดยการขาดทุนสต็อกน้ำมันราว 2,400 ล้านบาท เรามองว่าผลประกอบการของ PTTGC จะเริ่มฟื้นตัวโดดเด่นขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3/57 เป็นต้นไป เนื่องจากค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาในกลุ่ม Olefins ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 73.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

PTTGC
ซื้อ
ราคาพื้นฐาน 73.00 บาท

DELTA : ราคาผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 1,850 ล้านบาท เติบโต 13% yoy และ 24% qoq ด้วยปัจจัยหนุนหลักจากการเข้าสู่ช่วง High Season และการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย Greentech SGP Pte Ltd. จำนวน 200 ล้านบาท ราคาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนตัวหนุนกำไรขึ้นต้นในไตรมาสที่ 3/57 ให้สูงถึง 28% และคาดเงินปันผลปี 58 ที่ 4.7% คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 66.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

DELTA
ถือ
ราคาพื้นฐาน 66.50 บาท

SPCG : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 57 ที่ 3,500 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 36 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 260MW และบริษัทคาดการณ์รายได้ปี 58 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ที่ 5,000 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต็มปี และ ธุรกิจเทรดดิ้ง นอกจากนี้บริษัทจะมีเซ็นสัญญาร่วมทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า 200 ล้านบาทที่สหภาพเมียนมาร์ คาดสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)

SPCG
ซื้อ
Consensus 28.60 บาท

RML : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทมียอดขาย (Presale) ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และตั้งเป้าหมายยอดขายทั้งปี ที่ 4,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทยังมีแผนพัฒนาโครงการใหม่บริเวณสาทรในปี นี้ ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือน ธ.ค.57 และคาดการณ์ยอดขายจะมากกว่า 50 ล้านบาทต่อหลัง นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนไปโรดโชว์ในประเทศจีนในช่วงเดือนธ.ค. นี้เพื่อนำโครงการกว่า 5 โครงการไปนำเสนอขาย (ข่าวหุ้น)

RML
ซื้อ
Consensus 2.33 บาท