

กลุ่มพลังงานกุดตัน SET มาที่แนวรับ 1,568 +/- จุด...”ซื้อ” SEAFCO

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,566.80 จุด -8.22 จุด -0.52% ปริมาณซื้อขาย 24,211 ลบ.

แนวรับ :	1,560	แนวต้าน :	1,575
----------	-------	-----------	-------

Most Active

	แนวรับ	แนวต้าน
AOT	47.75	48.50
	47.00	49.00
BANPU	15.30	15.80
	15.10	16.00
PTT	365	368
	362	370
PTTEP	84.00	85.25
	83.25	86.50
CPALL	62.00	62.75
	61.50	63.25

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

- กลุ่มพลังงานกุดตัน SET อ่อนตัวมาที่แนวรับ 1,568 จุด: ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง กุดตันกลุ่มพลังงาน และ SET ปรับลดลงมาที่แนวรับ 1,568 +/- จุด ซึ่งเป็นจุดที่ คาดหวังจะมี Technical Rebound เกิดขึ้น ขณะที่ภาวะระยะสัปดาห์ยังมอง SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,568-1,590 จุด ในช่วงประกาศผลการดำเนินงาน 2Q17 และ เน้นการลงทุนกลุ่มหุ้นรายตัวที่คาดการณ์กำไร 2Q17 เติบโตดี มีปันผลระหว่างกาล อย่าง MTLS SAWAD EA KKP SEAFCO
- “ซื้อ” SEAFCO...กำไรจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2Q17: แนะนำ “ซื้อ” SEAFCO เป้าหมายพื้นฐาน 17.5 บาท จาก 1) คาดการณ์กำไร 2Q17 เติบโตแข็งแกร่งจาก ฐานที่ต่ำในปีก่อน และคาดการณ์กำไรจะเร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจากงานฐาน รากที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี backlog ในมือ 1.6 พันล้านบาท และคาดว่าจะมีการรับงาน ใหม่ขนาดใหญ่เข้ามาอีกในช่วง 2H17 ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ 3 เส้นทาง และงาน One Bangkok ที่เป็น mixed use มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท 2) คาดการณ์กำไรปี 2017-18 เติบโตแกร่ง 49-50% ต่อปี โดยมูลค่างานในมือปัจจุบันคิดเป็น 80% ของ ประมาณการรายได้ปี 2017 แล้ว 3) ด้วยการเติบโตกำไรสูง จะทำให้ PE ปีหน้า ต่ำลงเหลือ 13x ขณะที่ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง D/E 0.1x มีความสามารถในการ ขยายงานอีกมาก และ 4) ภาพทางเทคนิค “พักฐาน” ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ ยังอยู่ในแนวโน้ม “Let profit run” แนวต้าน 15.20 / 15.70 บาท



Futures

	แนวรับ	แนวต้าน
SET50	987	991
	984	994
Gold	19850	19950
	19800	20000

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

- DELTA “ซื้อ”** ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นบริเวณแนวเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน สอดคล้อง เครื่องมือ DI- ตัด ADX ลงเป็นสัญญาณกลับตัว เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรตามการฟื้นตัว มี เป้าหมายแรกที่ 88.00 บาท และถัดไปที่ 90.00 บาท
- IHL “ซื้อ”** ราคาหุ้นติดตัวกลับมาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะเดือนได้ ด้วยปริมาณการซื้อขาย กลับมาสูงขึ้นหลังพักตัว ขณะที่ DI+ กลับมาขึ้นและค่าเฉลี่ยยังทำ Golden Cross ต่อเนื่อง เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 9.75 บาท และถัดไปที่ 10.00 บาท

อดีตักดิ์ ผู้พิพฒน์หรียญกุล, CFA adisak.phu@thanachartsec.co.th, 02-617 4991

วิชนันท์ ธรรมบารุง witchanan.tam@thanachartsec.co.th, 02-617 4979

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน) โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและ พิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลแก่นักลงทุนและใช้เป็นการประกอบการตัดสินใจซื้อขาย หลักทรัพย์ แต่ไม่ได้มีเจตนาชี้แนะหรือเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหรือประกันราคาหลักทรัพย์แต่อย่างใด ทั้งนี้รายงานและความเห็นในเอกสาร ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หากข้อมูลที่ได้รับมาเปลี่ยนแปลงไป การนำข้อมูลนี้ไปปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนไปทำซ้ำ ตัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชน จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน



Thanachart P.M. Strategy