

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)



ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียแกว่งบวกสลับลบในช่วงตั้งแต่ -1.41% ถึง +1.52% ขณะที่ SET Index ทรงตัวปิด +0.69 จุด แรงซื้อหนุนจากกลุ่ม ส.พ. SCB +1.72% KBANK +1.30% ไรงแรม MINT +2.70% ขณะที่ แรงขายหลักมาจากกลุ่ม ICT ADVANC -1.35% กลุ่มพลังงาน GULF -2.29%

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- เกาหลีใต้วัน หลัง สส. แนวร่วมพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นถอดถอน ปธน. ยุน ซอกยอล วันนี้ จะมีการลงมติภายใน 72 ชม. หลังเมื่อคืน 23.00 น. ปธน. ยุน ซอกยอล ประกาศพักฎัยการศึกษา ก่อนจะยกเลิกในเวลา 03.00 น. ขณะที่ดัชนีคอมพิวเตอร์เกาหลีใต้ทรงๆ ตัว ไม่ต่ำกว่าแนวรับ 2400 จุด
- 5 ธ.ค. เวลาไทย 1.45 น.ติดตามการแถลงของพาวเวลล์เกี่ยวกับนโยบายการเงิน เพื่อบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่ชัดเจน จากความกังวลว่าเงินเพื่อสหรัฐฯ อาจพุ่งขึ้นจากนโยบาย Trump 2.0 โดยเฉพาะการเริ่มเก็บภาษีจีน 10% จะเร่งการส่งสินค้าและโอกาสการย้ายฐานการผลิตจากต่อกลุ่มขนส่ง-เดินเรือ TTA PSL RCL SJWD และกลุ่มนิคมฯ WHA AMATA ROJNA PIN
- กระทรวงพาณิชย์รายงานเงินเฟ้อเดือน พ.ย. +0.95%YoY และเพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. ที่ 0.83% แต่ต่ำกว่า Consensus คาดที่ 1.14% ขณะที่ Core CPI +0.80%YoY สูงกว่าเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ของ Consensus ที่ 0.77% CPI เฉลี่ย 11 เดือนขยายตัว 0.32% ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของ ก. พาณิชย์ช่วง 0.2-0.8% Core CPI เฉลี่ย 11 เดือนขยายตัว 0.55%
- เริ่ม 13.00 น. วันนี้ NVIDIA จะประกาศแผนการลงทุนในไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อคืนไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรม AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หุ่นได้ประโยชน์ WHA GULF GPSC BGRIM DELTA ADVANC TRUE INSET BE8 BBIK
- ปลดคลังชงปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 15% พร้อมขึ้น VAT เบื้องต้นเป็น 8% จาก 7% แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา แต่หากเกิดได้จริง จะหนุนกำไรบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นราว 6.25% หรือเพิ่ม EPS 6 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะเพิ่ม UPSIDE ให้ SET INDEX ราว 100 จุด (อิง EPS 97 บาท/หุ้น และ PE 16.5 เท่า) และจงใจ FUND FLOW ไหลเข้าลงทุนทั้งทางตรง-ทางอ้อม บ้าย SET INDEX ไม่พัน 1460 จุด ขึ้นสู่ 1447 จุด **เทคนิคเลือก AWC, PTTGC**



4 ธันวาคม 2567

SET Index (จุด)	1455.45
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+0.69
	(+0.05%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ)	18,562.26

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปราศิ เลิศกิจคุณานนท์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 009579

ธนัฐธร เกิดคนตร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 048495

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที

แนวรับ/แนวต้าน (จุด) 1447/1460



TECHNICAL SIGNAL BUY: AWC

แนวรับ/แนวต้าน (บาท) 3.68-3.74/4.06



TECHNICAL SIGNAL BUY: PTTGC

แนวรับ/แนวต้าน (บาท) 25.00-25.50/28.00



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไปถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

SET ESG Ratings

ระดับคะแนนรวม 90-100 = AAA

ระดับคะแนนรวม 80-89 = AA

ระดับคะแนนรวม 65-79 = A

ระดับคะแนนรวม 50-64 = BBB

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี

ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR : -

การสำรวจและให้คะแนนของ CGR จะพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณชนในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

ก.ล.ด. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
	INTUCH	ASPS ปรับปรุงกำไรและราคาเหมาะสมของ INTUCH ให้สอดคล้องกับการปรับ ADVANC ขึ้น โดยราคาเป้าหมายที่สะท้อนการควบรวมในปี 2568 ปรับจาก 112 บาท เป็น 115 บาท (บนฐานราคา New Co ใหม่ที่ 68 บาท) คงคำแนะนำ "Outperform"
Fundamental Picks	CPALL	กำไรสุทธิ 3Q67 ที่ 5.6 พันล้านบาท ลดลง 10% QoQ แต่โต 27% YoY ส่วนกำไรปกติอยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท (+1% QoQ, +45% YoY) โดยกำไรที่ทรงตัว QoQ เพราะผลกระทบจากฤดูกาล กดดันให้ยอดขายทรงตัว ส่วนกำไรที่โต YoY เพราะยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของทุกๆ ธุรกิจ
	BDMS	แนวโน้มผลการดำเนินงานงวด 4Q67 คาดปรับตัวลดลง QoQ ตามฤดูกาลหลังจากผ่านจุดสูงสุดของปีมาแล้ว แต่คาดปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY ตามการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ และอานิสงค์ความต้องการเชิงท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
Technical Picks	AWC	ตั้งรับบริเวณ 3.68-3.74 บาท เป้าทำกำไร 4.06 บาท Cut Loss 3.56 บาท
	PTTGC	ตั้งรับบริเวณ 25.00-25.50 บาท เป้าทำกำไร 28.00 บาท Cut Loss 24.30 บาท
SET50 Index Futures	S50Z24	ต้นทุน Long เฉลี่ย 919 จุด เมื่อวานแตะ 930-939 จุด คาดได้ปิดทำกำไรไม่แรกไปแล้ว ที่เหลือรอทำกำไร 945-954 จุด Stop Profit หชุด 930 จุด
Single Stock Futures	PLANBZ24	แนะนำ Long PLANBZ24 บริเวณ 7.20 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 7.65 บาท Cut Loss 0.20 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOZ24	ต้นทุน Short ช่วง \$2650-\$2655 รอปิดทำกำไรช่วงย่อบริเวณ \$2570-\$2620 Cut Loss น:ล \$2710

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส