

Trading Ideas

 สองประเด็น เพ้นหุ้นเด็ด

STOCK MARKETS

	Recent	Change	%Chg
China	3,522.33	-34.23	-0.96%
Hong Kong	28,520.28	-118.25	-0.41%
Japan	29,299.21	-142.09	-0.48%
Korea	3,274.93	16.30	0.50%
Singapore	3,156.31	-18.56	-0.58%
Thailand	1,630.22	7.91	0.49%

FUTURES & COMMODITIES

	Recent	Change	%Chg
DJ Futures	34,263.00	-25.00	-0.07%
NASDAQ Futures	14,042.75	12.50	0.09%
Gold Futures	1,854.50	0.00	0.00%
Brent Crude Futures	74.64	0.65	-0.07%

CURRENCY MARKETS

	Recent	Change	%Chg
US Dollar Index	90.506	-0.005	-0.01%
USD/THB	31.1600	0.020	0.06%

MARKET MOVERS

	Recent	%Chg	Impact
PTT	41.75	2.45	2.50
PTTEP	123.00	2.93	1.19
PTTGC	61.00	2.95	0.68
IVL	44.00	2.92	0.61
SCC	424.00	0.95	0.40
DELTA	542.00	-1.09	-0.60
KTC	67.75	-3.21	-0.50
AOT	67.25	-0.37	-0.31
CRC	37.00	-1.33	-0.26
GULF	34.00	-0.73	-0.26

Source: Aspen Graphics

MARKET WRAP

- เข้านี้ SETI เด้งกลับได้ หลังจากปรับฐานลงแรงช่วงปลายเมื่อวานนี้
- ไม่ถอยหลุด 1,620 จุด เราแนะนำให้คงน้ำหนักหุ้นที่ 85% ถือลุ้นขึ้นต่อ
- วันนี้มีผู้ติดเชื้ +2,331 ราย หายป่วย +4,947 ราย เสียชีวิต +40 ราย

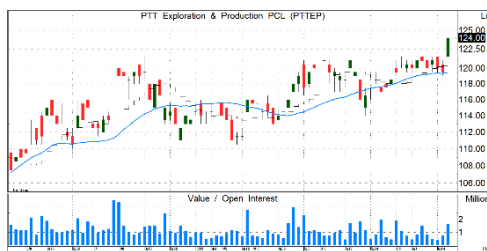
STOCK GRAB

IVL | **ซื้อ** | TP=57.5 บ.

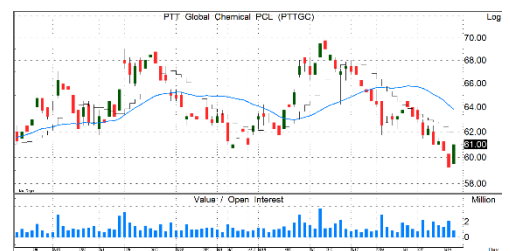
- แนวโน้มสเปรตปีโตรเคมีล่าสุด 2 เดือนแรกของ 2Q64F ยังดีต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจ PTA และ PET ในยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงธุรกิจ MTBE
- แนวโน้มกำไร 2Q64F ดีขึ้น จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และสเปรตที่ดี ขณะเดียวกัน IVL ก็ได้ประโยชน์จากฐานธุรกิจที่กว้างขวางกระจายตัวทั่วโลก
- คาดเงินปันผลปีในสูงขึ้นตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น+งบ CAPEX ลดลง
- แนวรับ = 43/43.5 แนวต้าน = 46/46.5

KBANK | **ซื้อ** | TP = 158 บ.

- 1Q64 กำไรจากการดำเนินงานดีทั้ง QoQ/YoY หลักๆ มาจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม
- คาดกำไรปี 64 กลับมาฟื้นตัว+24%YoY+กำไรปี 65 จะกลับไประดับก่อนโควิด ลุ้นซื้อพอร์ทชิตที่กรุ๊ป
- รับผลกระทบจำกัด หากมีการปลดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้ P/L+บัตรเครดิต ฯลฯ
- ยังถือเป็นหุ้นแบ่งกึ่งที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง +ราคาต่ำบู๊ค เทรดเพียง 0.66XPBV
- แนวรับ=123/124 แนวต้าน=130/134

PTTEP | **ซื้อ** | TP=140 บ.

- ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยล่าสุด 2Q64TD อยู่ที่ \$66/บาร์เรล +9%QoQ จะหนุนให้ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น
- แนวโน้มกำไร 2Q64F แข็งแกร่งตามปริมาณขายที่สูงขึ้นจากการรับรู้โครงการใหม่ที่โอমান และราคาขายสูงขึ้นตามราคาก๊าซและราคาน้ำมันดิบ
- แนวรับ=122/123 แนวต้าน=127/128

PTTGC | **ซื้อเมื่ออ่อนตัว** | TP=77 บ.

- แนวโน้มกำไร 2Q64F จะเป็นจุดสูงสุดของปี ตามค่าเฉลี่ยสเปรตปีโตรเคมีที่ยังเพิ่มขึ้น QoQ และมีกำไรพิเศษก้อนใหญ่จากการขายหุ้น GPSC
- แต่กำไรน่าจะชะลอตัวใน 2H64F ตามสเปรตปีโตรเคมีที่เริ่มอ่อนตัว และไม่มีกำไรพิเศษ
- คาดเห็นดีล M&A ใหม่ๆ อีก จากเงินสดในมือจำนวนมาก
- ในเชิงกลยุทธ์ จึงแนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว"
- แนวรับ = 60/60.5 แนวต้าน=64/65