

Trading Ideas

ส่องประเด็น เฝ้าหุ้นเด็ด

STOCK MARKETS

	Recent	Change	%Chg
China	3,378.47	-24.19	-0.71%
Hong Kong	23,812.35	-223.03	-0.93%
Japan	37,752.18	-420.91	-1.10%
Korea	2,887.40	-32.63	-1.12%
Singapore	3,904.08	-18.12	-0.46%
Thailand	1,125.06	-3.56	-0.32%

FUTURES & COMMODITIES

	Recent	Change	%Chg
DJ Futures	42,411.00	-579.00	-1.35%
NASDAQ Futures	21,554.50	-378.00	-1.72%
Gold Futures	3,421.60	-3.56	-0.32%
Brent Crude Futures	74.84	5.48	7.90%
Baltic Dry Index	1,904.00	166.00	9.55%

CURRENCY MARKETS

	Recent	Change	%Chg
US Dollar Index	98.320	0.399	0.41%
USD/THB	32.4400	0.090	0.28%

MARKET MOVERS

	Recent	%Chg	Impact
PTTEP	113.00	7.62	2.56
PTT	30.75	1.65	1.17
KTB	22.00	1.38	0.34
TOP	30.00	4.35	0.23
TTB	1.96	1.03	0.16

AOT	31.00	-3.12	-1.17
GULF	42.75	-1.72	-0.92
CPALL	45.75	-2.14	-0.73
SCC	170.50	-2.29	-0.40
CPF	25.00	-1.96	-0.35

MARKET BREADTH *

	Bulls	Boars	Bears
Count	17%	13%	70%
Market Cap	16%	27%	57%

Source: Aspen Graphics

* SET 100 constituents

ADVANC | ซื้อ | TP=300 บ.



- กำไรปกติ 1Q68 โตทั้ง QoQ และ YoY สูงกว่าตลาดคาด จากการเติบโตของ Prepaid ARPU บวกกับต้นทุนค่าเสื่อม และค่าใช้จ่าย SG&A ลดลงจากการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไรปกติ 2Q68F ยังได้ YoY จากการปรับขึ้นราคา Package หนุน ARPU ดีขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด ขณะคาดการณ์กำไรทั้งปี 68 +10%YoY
- หุ้นแนวรับ=282/284 แนวต้าน=294/298

BGRIM | ซื้อ | TP=14.2 บ.



- BGRIM จะถือหุ้น 40% ใน JV ร่วมกับ Digital Edge (60%) เพื่อทำธุรกิจ Data Center 96 MW โดยเฟสแรกคาด COD 4Q69F
- คาด BGRIM อาจต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในช่วงแรก แต่จะเริ่มรับรู้กำไรราว 100 ลบ. ในปี FY72F คิดเป็น 5% ของฐานกำไรต่อปี
- มองว่าราคาหุ้นลดลงสะท้อนประเด็นลบต่างๆ ไปพอสมควรแล้ว ขณะที่จะมีประเด็นหุ้นระยะยาวจากธุรกิจ Data Center
- แนวรับ=9.8/10 แนวต้าน=11.4/12.0

MTC | ซื้อ | TP=54 บ.



- 1Q68 กำไรดีตามคาด โดย +1.9% QoQ /+13.1% YoY ผลหลักจากการตั้งสำรองลดลงมาก หลังคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี
- ยังคงเป้าปี 68 สินเชื่อโต 10-15% คุม %NPL <2.7% และ 2Q68F ยังไม่เเมนตามสินเชื่อที่ตี credit cost ที่ลดลง หนุนกำไรทั้งปี 68 ทำนิวไฮต่อเนื่อง คาดโตสูงราว +18% YoY
- ถือเป็นผู้นำสินเชื่อจำนองทะเบียนที่มีพอร์ตใหญ่สุดในอุตสาหกรรม และคาดปีนี้จะมีการไต่ดัดเงิน
- เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ได้ SET ESG Rating "AAA" และไม่ได้ทำธุรกิจไฟฟ้าน้ำมัน
- แนวรับ=37/37.5 แนวต้าน=40/42

SAWAD | ทอยยสะสม | TP=25 บ.



- กำไร 1Q68 -10.2%QoQ/-12.8%YoYเพราะเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ+ลดดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้านำท่วม ขณะสำรอง ECL ยังคง +4.6%QoQ กดดันได้ประโยชน์จากเรตติ้งที่ดีขึ้น บวกดอกเบี้ยขาลงช่วยประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายปี
- ปรับลดเป้าสินเชื่อโต 5-10% แต่คงสินเชื่อเช่าซื้อ เน้นเพิ่มสินเชื่อจำนองทะเบียน + คุมค่าใช้จ่าย และปฏิเสธไม่ได้ทำธุรกิจไฟฟ้าน้ำมัน ที่มีปัญหาหนี้เสีย
- ราคาปรับลงมามาก + คาดปีนี้จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดคิดเป็น Div.Yield ราว 8%
- แนวรับ=16/16.3 แนวต้าน=17.4/18.0

SET100

Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 13 June 2025



Source: LHSEC Research

sSET

Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 13 June 2025

DIRECTION		VALUATION		
BULL	BOAR	TRADING BUY	BUY	STRONG BUY
		KEX STECON STPI	▼ BLC GFPT	AH AIT HUMAN KBS PSL PSP PT SAT THANI UVAN ▲ WICE
BEAR	BEAR	REDUCE	HOLD	ACCUMULATE
		ACE BYD DUSIT NSL PLUS RABBIT	ASP BAFS BLAND CGH NCAP SUPER TKC	AAI ADVICE EPG HFT ▼ KCG LANNA ▼ MCS PHG PM SIS ▼ SPCG SYNEX TEGH TTA UBE
		SELL	SWITCH	WEAK BUY
		ANAN BEC CGD CHASE ETC ▼ FORTH RS RSXYZ S SAMART SGC SINGER TIPCO WORK	ASK BBGI BRI CHAYO HENG ITEL LPN MALEE MGC ORI RBF SAMTEL SHR THRE TKS	A5 ASIAN BRR DITTO DMT EKH HTC III ILINK ILM KGI KISS KSL MAJOR MASTER ▼ MC NEO NER NOBLE NYT ONEE PIN PRTR PTL RJH ▼ ROCTEC RPH SABINA SAFE SAK SAV SC SCGD SENA SITHAI SMPC SNNP SPA SSP SUN SUSCO SYMC TEAMG TKN VIH
		DEAR	FAIR	CHEAP

Source: LHSEC Research