

Trading Ideas

ส่องประเด็น เฝ้าหุ้นเด็ด

STOCK MARKETS

	Recent	Change	%Chg
China	3,455.67	11.24	0.33%
Hong Kong	Closed		
Japan	40,051.84	-435.55	-1.08%
Korea	3,092.90	21.20	0.69%
Singapore	3,995.69	31.40	0.79%
Thailand	1,092.13	2.57	0.24%

FUTURES & COMMODITIES

	Recent	Change	%Chg
DJ Futures	44,360.00	-29.00	-0.07%
NASDAQ Futures	22,852.75	-40.50	-0.18%
Gold Futures	3,317.30	2.57	0.24%
Brent Crude Futures	66.56	-0.18	-0.27%
Baltic Dry Index	1,489.00	-32.00	-2.10%

CURRENCY MARKETS

	Recent	Change	%Chg
US Dollar Index	96.758	-0.117	-0.12%
USD/THB	32.4600	-0.010	-0.03%

MARKET MOVERS

	Recent	%Chg	Impact
DELTA	99.50	3.65	3.50
GULF	39.25	1.29	0.60
TRUE	11.20	0.90	0.28
CPN	46.75	1.08	0.18
BBL	140.00	0.72	0.15
CPF	22.50	-2.17	-0.34
AOT	30.00	-0.83	-0.29
BDMS	20.60	-0.96	-0.26
ADVANC	277.00	-0.36	-0.24
CPALL	43.75	-0.57	-0.18

MARKET BREADTH *

	Bulls	Boars	Bears
Count	8%	15%	77%
Market Cap	15%	9%	76%

Source: Aspen Graphics

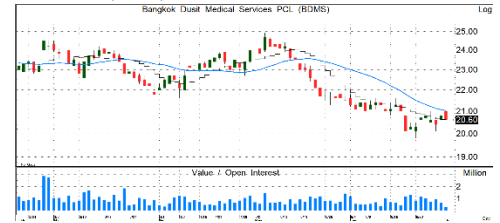
* SET 100 constituents

ADVANC | ชื้อ | TP=300 บ.



- กำไรปกติ 1Q68 โตทั้ง QoQ และ YoY สูงกว่าตลาด คาดจากการเติบโตของ Prepaid ARPU บวกกับต้นทุนค่าเสื่อม และค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง จากการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไรปกติ 2Q68F ยังโตได้ YoY จากการปรับขึ้นราคา Package หนุน ARPU ดีขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด ขณะผลจากการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งล่าสุด จะช่วยประหยัดต้นทุนปีละราว 2 พันลบ. คาดหนุนกำไรทั้งปี 68 +15%YoY
- แนวรับ=272/276 แนวต้าน=284/290

BDMS | ชื้อ | TP=31 บ.



- กำไร 1Q68 +7%YoY หนุนจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ +11%YoY ส่งผลให้รายได้จากกิจการรพ. +5%YoY จากการที่มี รพ. ในหัวเมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว ขณะยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไร 2Q68F ยังเติบโต YoY จากฤดูฝนที่มาเร็ว บวกกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยตะวันออกกลาง
- แนวรับ=20/20.3 แนวต้าน=21.2/21.5

KBANK | ชื้อ | TP=171 บ.



- คาดกำไร 2Q68F โต YoY หลังกำไร 1Q68 โต +28%QoQ/+1% YoY ผลจากกำไรจากเงินลงทุนจาก mark to market พอร์ต และการตั้งสำรองลดลง หลัง clean up balance sheet มาหลายปี ทำให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น
- เชื่อกันคือช่วงท้าทาย แต่คาดว่ากำไรทั้งปี 68 ยังโตได้ราว 7% พร้อมยังคงเป้าหมายทางการเงินเดิม โดยคงเป้า ROE double digit ปี 69
- ยังเน้นเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นผ่านการบริหารจัดการเงินทุน เชื่อกันยังจ่ายปันผลสูงราว 6.5%
- แนวรับ=150.5/152 แนวต้าน=157.5/160

SCB | ชื้อ | TP=132 บ.



- คาดกำไร 2Q68F โต YoY หลังกำไร 1Q68 โตขึ้น +7%QoQ/+11%YoY ผลจากกำไรพอร์ตลงทุน+ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงมาก เริ่มเห็น ROE >10% เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส
- ธุรกิจ CardX เริ่มดีขึ้นจากเดิม และคาดว่ากำไรทั้งปี 68 ยังทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้มีปัจจัยเสี่ยงสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น
- เป็นธนาคารที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอและมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มราว 9.2% + เป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับเลือกทำ Virtual Banking
- แนวรับ=116/117 แนวต้าน=120/122.5

SET100

Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 1 July 2025

DIRECTION		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	
		BULL		BOAR		BEAR	

Source: LHSEC Research

sSET Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 1 July 2025



Source: LHSEC Research