

Trading Ideas

ส่องประเด็น เฝ้าหุ้นเด็ด

STOCK MARKETS

	Recent	Change	%Chg
China	3,507.68	10.20	0.29%
Hong Kong	23,918.48	-229.59	-0.95%
Japan	39,780.10	91.29	0.23%
Korea	3,134.93	19.98	0.64%
Singapore	4,058.01	10.15	0.25%
Thailand	1,111.60	-4.05	-0.36%

FUTURES & COMMODITIES

	Recent	Change	%Chg
DJ Futures	44,469.00	-43.00	-0.10%
NASDAQ Futures	22,876.75	-20.00	-0.09%
Gold Futures	3,307.00	-4.05	-0.36%
Brent Crude Futures	69.95	-0.20	-0.29%
Baltic Dry Index	1,431.00	-5.00	-0.35%

CURRENCY MARKETS

	Recent	Change	%Chg
US Dollar Index	97.564	0.048	0.05%
USD/THB	32.5900	0.100	0.31%

MARKET MOVERS

	Recent	%Chg	Impact
BEM	5.05	4.34	0.26
SCC	171.50	0.88	0.15
CPF	21.70	0.93	0.14
WHA	3.18	2.58	0.10
KBANK	157.00	0.32	0.10
DELTA	107.00	-1.38	-1.52
CPALL	44.50	-1.66	-0.55
ADVANC	283.00	-0.35	-0.24
OR	11.00	-1.79	-0.20
TLI	10.30	-1.90	-0.19

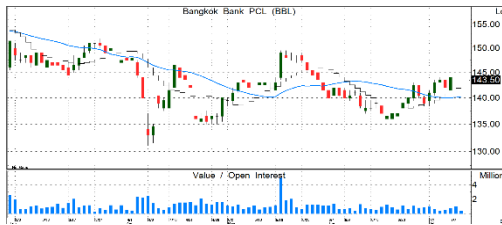
MARKET BREADTH *

	Bulls	Boars	Bears
Count	14%	25%	61%
Market Cap	18%	26%	56%

Source: Aspen Graphics

* SET 101 constituents

BBL | ซื้อ | TP=169 บ.



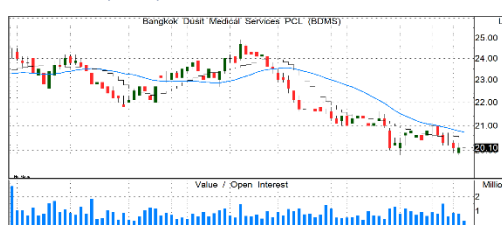
- ลุ้นกำไร 2Q68F โตขึ้น YoY ภายหลังกำไร 1Q68 โตสูง +21%QoQ, +20%YoY และยังมี Coverage ratio สูงสุดในกลุ่มที่ 300%
- ยังคงเป้าหมายทางเงินเดิม ทั้งสินเชื่อโต 3-4% และคุม NPL ที่ 3% แม้ภาพเศรษฐกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น คาดปีนี้ BBL จะมีกำไรเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่ม
- พร้อมยืนยันจ่ายปันผลเป็นจำนวนเงินต่อหุ้นที่เท่าเดิมถึงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดปีนี้ยังมีอัตราปันผลตอบแทนสูงราว 6.4%
- แนวรับ=142/143 แนวต้าน=148/151.5

BCPG | ซื้อ | TP=7.8 บ.



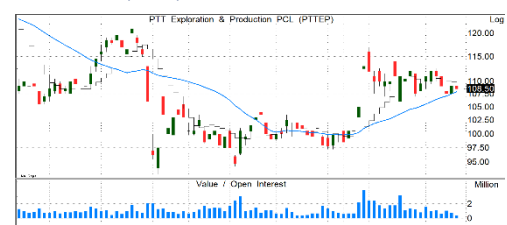
- คาดกำไรเร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจากส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ ตามการปรับเพิ่ม Capacity revenue เริ่มตั้งแต่ มิ.ย. 68 Hydro ในลาว และการ COD โครงการใหม่
- คาดกำไรทั้งปีเติบโตเด่นจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นมากทั้งจากก๊าซในสหรัฐฯ และเริ่ม COD โครงการ Wind ในลาว
- พื้นที่ไฟฟ้า PJM ในสหรัฐฯ กำลังจะเปิดประมูล Capacity Revenue รอบใหม่ มิ.ย. 69-พ.ค. 70 โดยคาดว่าจะประกาศผล 22 ก.ค. นี้ เป็นบวกโดยตรง
- แนวรับ=6.2/6.3 แนวต้าน=6.85/7.15

BDMS | ซื้อ | TP=31 บ.



- กำไร 1Q68 +7%YoY หนุนจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ +11%YoY ส่งผลให้รายได้จากกิจการรพ. +5%YoY จากการที่มี รพ. ในหัวเมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว ขณะยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไร 2Q68 ยังเติบโต YoY จากฤดูฝนที่มาเร็วบวกกับการระบาดของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยตะวันออกกลาง
- แนวรับ=19.6/19.8 แนวต้าน=20.6/21.4

PTTEP | ซื้อ | TP=137 บ.



- คาดกำไร 2Q68F 1.36 หมื่นลบ. ลดลง -18%QoQ, -43%YoY ตามการ Write-off โครงการเม็กซิโก+ ASP -4%QoQ, -7%YoY ตามราคาตลาดลดลง+ ต้นทุนผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบมากกว่าปริมาณขาย 500 พันบาร์เรล/วัน +3%QoQ, +1%YoY
- ราคาตลาดล่าสุด \$70/บาร์เรล หากยืนระดับนี้ต่อเนื่องทั้งไตรมาส (>\$67) ก็จะทำให้กำไร 3Q68F กลับมาเติบโต QoQ
- มองว่าราคาตลาดไปรอบ \$65-70/บาร์เรล ซึ่งระดับราคาค่าใช้จ่ายเงินปันผลด้วยอัตราที่ต่ำกว่า 8% ได้ โดยกำลังจะประกาศจ่าย 1H68F ปลายเดือนนี้
- แนวรับ=106/107 แนวต้าน=113/114

SET100 Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 9 July 2025

DIRECTION	BULL	TRADING BUY	BUY	STRONG BUY
		DELTA HANA PTTGC	CENTEL PR9 SCC SCGP ▲ TISCO TOA	▲ BAM KCE M RCL TOP
		REDUCE	HOLD	ACCUMULATE
	BOAR	IVL OSP TIDLOR	AAV ADVANC COM7 MOSHI PLANB	BBL PTTEP BCPG SIRI CCET SJWD CPN SPALI EGCO WHA ERW JMART JMT KBANK KKP MBK MINT
		SELL	SWITCH	WEAK BUY
	BEAR	CBG EA GULF IRPC JTS TRUE VGI	AOT AURA BANPU BCP ▼ BGRIM BTS DOHOME GPSC JAS MTC OR SAWAD	AEONTS CHG LH TTB AMATA CK ▼ MEGA TU AP CPALL PRM WHAUP AWC CPF PTT BA CRC QH BCH GLOBAL RATCH BDMS ▼ GUNKUL SCB BEM HMPRO STA BH ▼ ICHI STGT BJC ▼ ITC TCAP ▼ BLA KTB TFG BTG KTC TLI
		DEAR	FAIR	CHEAP
		← VALUATION →		

Source: LHSEC Research

sSET

Quantamental Strategy Matrix

All data updated to close of 9 July 2025

DIRECTION	BULL		
	TRADING BUY	BUY	STRONG BUY
	RABBIT STPI	NCAP TMAN	ADVICE AH AIT ▲ BLC HFT III LANNA ▲ PSL PSP SAT SPCG SYNEX UVAN VIH
	REDUCE	HOLD	ACCUMULATE
	DUSIT NSL STELLA	ASK ASP ▲ BBGI COCOCO MAJOR PSH SPA	DMT ▲ EKH EPG KAMART KBS KCG KISS MCS ▼ PM PT RJH SAPPE TEGH TQM TTA
	SELL	SWITCH	WEAK BUY
BEAR			
	EASTW ETC FORTH MCOT PLUS SAMART SINGER STECON THCOM THG TIPCO XPG	BAFS BEC BLAND DITTO GFPT HENG LPN MALEE ▼ MEDEZE OKJ ▼ ORI SAMTEL SCAP SHR SKY	▼ SNC SUPER TKS WPH A5 AAI ASIAN BRR CHAYO FM GABLE HTC HUMAN ILINK ILM INET KGI MASTER MC MFEC NEO NER NOBLE NYT ▼ ONEE PCE PHG PRTR PTG PTL RBF ROJNA RPH SABINA SAFE SAK SC SCGD SFLEX SIS SNNP SSP SUN SUSCO TEAMG THANI TIPH TKN
DEAR			CHEAP
FAIR			
VALUATION			

Source: LHSEC Research