

'ไทยพาณิชย์' เน้นถือกลุ่มผันผวนต่ำ - 'กสิกร' ชูลงทุนบจ.กำไรพลิกหน้าไฮ โบรกเชียร์ 'หุ้นเด็ด' สู้อีโคโนมิค



“หยวนต้า-พินันเซีย” เนอะ ลุยซื้อกลุ่มผันตัวเด่น

กรุงเทพธุรกิจ ● หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดสัมมนา “ส่งหุ้นไทย ฝ่าวิกฤติโควิด โดยช่วง “เบญจภาคี 5 หุ้นเด็ด สู้อีโคโนมิค” โบรกเกอร์ ส่วนใหญ่ เนอะซื้อหุ้นปลอดภัยจากโควิด บล.พินันเซีย ไซรัส-หยวนต้า เชียร์ซื้อหุ้นแนวใหม่ผันตัวเด่น ขณะบล.กสิกร เน้นบจ.ที่กลับมาทำกำไร ไหวใน ช่วง 1-2 ปี ด้าน บล.ไทยพาณิชย์ เลือกหุ้นดีเฟนซีฟ

นายกัณฑ์พร ลดาวัลย์ ณ ออยุธยา กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์(บล.) พินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า สำหรับธีมการลงทุนช่วงนี้บริษัทแนะนำหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 และมองว่าหุ้นดังกล่าวผ่านจุดเลวร้ายสุดไปแล้ว โดยหุ้นแนะนำคือ 1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ซึ่งได้รับผลดีจากการทำงานที่บ้าน ทำให้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ให้ราคาเหมาะสม 210 บาท 2. บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม (ITEL) ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านดาต้า เซ็นเตอร์และได้ประโยชน์จาก 5G ให้ราคาเหมาะสม 2.90 บาท 3. บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เพราะประชาชนมีการดูแลสุขภาพมากขึ้น ให้ราคาเหมาะสม 23 บาท 3. บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) เพราะนักเรียนยังจำเป็นที่จะต้องมาเรียนที่โรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้ตลอด ให้ราคาเหมาะสม 9.80 บาท และ 5. บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์

(TACC) รับผลดีจาก บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ขยายธุรกิจร้าน 7-11 ไปกัมพูชา ทำให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ราคาเหมาะสมที่ 5.80 บาท

นายกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทยกล่าวว่า ธีมการลงทุนเลือกหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มาก และสามารถกลับมาทำกำไรสูงสุด เป็นประวัติการณ์ (นิวไฮ) ได้ช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า โดยหุ้นแนะนำคือ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เพราะการซื้อเทสโกลด์ส ให้ราคาเหมาะสม 82 บาท, บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) แนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้น ราคาเหมาะสม 207 บาท, บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) จะมีการจ่ายไฟฟ้า (COD) เพิ่ม และจ่ายปันผลสูง ราคาเหมาะสมที่ 76 บาท, บมจ.ท่าอากาศยานไทย



(AOT) เพราะแนวโน้มการท่องเที่ยวฟื้น และประเทศไทยมีเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยว โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 77 บาท และ BDMS เนื่องจากประเทศไทยโดดเด่นด้านสาธารณสุข ทำให้จะมีชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลมากขึ้น ให้ราคาเหมาะสมที่ 24 บาท

นายเมตทิภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ และประธานสายธุรกิจรายย่อย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า การลงทุนในช่วงนี้จนถึง 16 ส.ค. 2563 มี 2 ทีม คือ เน้นหุ้นที่มีแนวโน้มผลการฟื้นตัวได้แก่หุ้นกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีและโรงกลั่น มีแนวโน้มดีขึ้น เพราะความต้องการใช้ในช่วงไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้น โดยเลือกสองหุ้นเด่น คือ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ให้ราคาเหมาะสม 48 บาท และ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ให้ราคาเหมาะสม 50 บาท

ถัดมาคือกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณของการท่องเที่ยวในประเทศ

ที่กลับมาสูงขึ้น โดยเลือก บมจ. ไมเนอร์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (MINT) ให้ราคาเหมาะสม 28.75 บาท และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เริ่มกลับมา มีสัญญาณดีขึ้น แนะนำ บมจ. เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ (KCE) โดยให้ราคาเหมาะสม 21.50 บาท ส่วนทีมการลงทุนอีกส่วนหนึ่ง คือหุ้นที่จ่ายปันผลสูง แนะนำ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ให้ราคาเหมาะสม 64.50 บาท

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัยหลักทรัพย์ บล.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ควรจะลงทุนในกลุ่มการแพทย์ และสาธารณสุขโลก ซึ่งจะปรับตัวได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นในช่วงเศรษฐกิจชะลอ แนะนำ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้ราคาเหมาะสม 26 บาท และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ซึ่งมีกำลังการผลิตยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีหน้า และราคาหุ้นยังไม่แพง

ให้ราคาเหมาะสม 95 บาท

ส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้ แนะนำ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีการตั้งสำรองสูงสุด และมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากที่สุด ให้ราคาเหมาะสม 146 บาท, บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เป็นหุ้นปลอดภัยจากสงครามการค้า และราคาหุ้นยังพื้นน้อย ให้ราคาเหมาะสม 30 บาท และ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) ซึ่งเป็นหุ้นที่เงินปันผลดี และมีการลงทุนในหลายธุรกิจ โดยให้ราคาเหมาะสม 9.90 บาท โดยหุ้น 3 บริษัทหลังนี้ จะให้น้ำหนักน้อยกว่า 2 บริษัทแรก โดยเน้นซื้อเพื่อโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น