

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: อังคาร 18 สิงหาคม 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6520

Col.Inch: 49.98 Ad Value: 42,483

คอลัมน์: ฐานตลาดทุน: เล่นหุ้นธีมอะไรดี

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 127,449

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หลังบริษัทจดทะเบียน (บจ.) แจ้างบการเงินไตรมาส 2/2563 กันออกมาครบ

คำถาม คือ แล้วจะเลือกเล่นหุ้นใน “ธีม” (Theme) ไหนต่อดี

ประเด็นนี้มีคำตอบมาจากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ลองเลือกกันดู

เช่น ของ บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำหุ้นที่ยังมีแนวโน้ม หรือ “โมเมนตัม” ผลประกอบการเติบโตต่อไปได้อีก

เช่น กลุ่ม Food & Beverage พร้อมยกหุ้น TU น่าสนใจ

TU แม้จะมีผลกระทบจากโควิด-19 กัดดันธุรกิจ Red Lobster

ทว่า ยอดขายหุ้นยังทำได้ดี

บวกกับ Gross margin คาดท่าจะดีสูง จากสัดส่วนขายหุ้นแบบเบรนต์สูงขึ้น กำไรหลักไตรมาส 2/2563

พร้อมประเมินกำไรปี 2563 ไว้ เพิ่ม 35% และเติบโตต่อเนื่องไปในปี 2564 อีก 10%

ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน P/E ที่ต่ำเพียง 11.8 เท่า และ PBV เพียง 1.16 เท่า

และที่น่าสนใจคือ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.38%

สรุป....TU ยังเป็นหุ้น Laggard กลุ่มส่งออกอาหารมาก ราคาอยู่ในจุดซื้อที่ดี

อีกตัวในกลุ่ม Food & Beverage ที่โนมูระฯ แนะนำ คือ HTC หรือ บมจ.หาดทิพย์

HTC คือ ผู้นำที่ได้รับสิทธิผลิตและจำหน่าย Coca-cola, Sprite, Fanta ฯลฯ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ด้วย Market share สูงถึง 83.8%



ฐานตลาดทุน

ฉบับที่ 6520

เล่นหุ้นธีมอะไรดี

กำไรไตรมาส 2 เติบโตเด่น 192 ล้านบาท เพิ่ม 85% (YoY) และ 60% (QoQ)

อัตราทำกำไรทำได้ดีทั้ง Gross margin และการคุมค่าใช้จ่าย SG&A

ประเมินกำไรครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นแน่นอน และต่อเนื่องเข้า High season สู้ครึ่งปีแรก 2564 ถือเป็นโมเมนตัมที่ดี

HTC เป็นหุ้นน้ำดีที่ตลาดยังมองข้าม

และซื้อขาย Laggard กลุ่มเครื่องดื่มมาก มี P/E ปี 63 เพียง 9 เท่า เทียบกับกลุ่มฯ ที่สูง 25-30 เท่า และจุดเด่นด้านเงินปันผลสูงถึง 8%

ปัจจุบันราคามี Discount Valuation จากกลุ่มมาก และคาดประกาศปันผลงวดครึ่งปีแรกภายใน 2 สัปดาห์

นี้ ที่ 0.7 บาท ต่อหุ้น ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.5%

บล.โนมูระฯ ยังแนะนำหุ้นที่กำลังขึ้น XD เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย

เช่น **ADVANC INTUCH และ SPALI**

มาถึงของ บล.บัวหลวง กันบ้าง

ธีมของ บล.บัวหลวง ได้ตั้งข้อสังเกตหุ้นบางตัว คือ “เห็นแรงซื้อหุ้นเมืองบา ออก” (แม้บางตัวจะขาดทุน) เช่น

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: อังคาร 18 สิงหาคม 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6520

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 49.98 Ad Value: 42,483

PRValue (x3): 127,449

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ลูบคมตลาดทุน: เล่นหุ้นมีอะไรดี

AU TU MINT SPALI AAV PSL และ AOT
หุ้นที่มีแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่แล้วมารับคืน เมื่อ
งบออกมามี เช่น COM7 JMART UTP และ JMT
สรุป.....คงเน้นการเลือกเล่นหุ้นไปที่กลุ่ม
คือ High growth กำไรเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส
3/2563 เช่น COM7 JMART JMT CHAYO และ TQM
กลุ่ม Turn-around stocks จากงบฯ ติดลบไตรมาส
2/2563 และจะพลิกมาเป็นกำไรในไตรมาส 3/2563 คือ
CRC SPRC VGI PLANB และ MINT
หุ้น Earnings upward revision คาดการณ์จาก
Key Message ที่จะได้จาก Analyst meeting และ
Opportunity day ในสัปดาห์นี้ พร้อมแนะนำให้นักลงทุน
ไปดูตาราง Opp Day
และยังมีหุ้นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นั่นคือ FTSE all
world index จะประกาศผลวันที่ 21 ส.ค.นี้ คาด CRC
และ CBG ติด
หุ้นขึ้นที่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อรับเงินปันผล
19 ส.ค.นี้ ADVANC ปันผล 3.24 บาท, BH ปันผล
1.15 บาท, TACC ปันผล 0.13 บาท
20 ส.ค. INTUCH ปันผล 1.15 บาท, TPCH
ปันผล 0.088 บาท
21 ส.ค. CBG ปันผล 0.90 บาท และ TQM
ปันผล 1.00 บาท
หุ้นแนะนำ CRC หากราคาตกลงแรง แนะนำ “ซื้อสวน”
เพราะไตรมาส 3 จะพลิกมีกำไรแบบ V Shape และ
มีลุ้นติด FTSE all world index ประกาศวันศุกร์นี้
ลองเลือกกันดูครับ ■