

ตลาดทุน > SET >

01 ตุลาคม 2020

โบรกฯ คาด SET แกว่งกรอบ 1230-1245 จุด เน้นลงทุนหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว



ทันหุ้น-สู้โควิด : บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) ระบุ SET Index ปิดที่ระดับ 1237.04 จุด (-20.30 จุด) ดัชนีอ่อนตัวกำลังทำ Low ใหม่อีกครั้ง แนวโน้มช่วงนี้ยังคงอ่อนแอ ภาพหลักรมองไปที่บริเวณ 1200 จุด ระยะสั้นอาจมีฟื้นตัวสลับระหว่างทางได้บ้าง

กลยุทธ์การลงทุน

มีหุ้น ททยลดพอร์ตการลงทุนจนกว่าดัชนีจะกลับมายืนเหนือระดับ 1242 จุด

ไม่มีหุ้น เก็งกำไรช่วงแนวรับ 1233 จุด และ 1200 จุด

ประเมินแนวรับ 1233/1200 แนวต้าน 1242/1254

****บล.เคทีบี (ประเทศไทย) คาดดัชนี มีโอกาส Rebound ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังปรับตัวลงไปมากช่วงบ่ายาวนานนี้ จากความกังวลในเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐฯ งบเยียวยาของสหรัฐฯ มีความคืบหน้า วันนี้ จับตา “เพื่อไทย” เลือกหัวหน้าพรรคใหม่ และตลาดฯ เปิดให้ Short Sell ตามเกณฑ์เดิม เป็นวันแรก กลยุทธ์ ตลาดยังผันผวนรายวัน แต่แนะถือหุ้นต่อ หรือเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ไปก่อน**

การตีเบต “Trump & Biden” กัดดันตลาด หลัง Trump มีคะแนนเป็นรอง และคนกังวลหาก Biden ชนะการเลือกตั้งอาจเป็นลบต่อตลาดหุ้น

การติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลก 33 ล้านคน และผู้เสียชีวิต ขึ้นแตะ 1 ล้านคนไปแล้ว ยังเป็นตัวที่สร้างความกังวลว่าจะจุดให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า แม้ตัวเลขภาคการผลิตจะดีขึ้นก็ตาม แต่ภาพรวมยังไม่ดีขึ้น ราคาและหุ้นที่อิงรายได้จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะในส่วนของน้ำมัน-ปิโตรเคมี มีแนวโน้มในเชิงลบอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม งบประมาณเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังอยู่ในการต่อรอง ที่คาดว่าจะเข้าสภาฯ สัปดาห์นี้ ถือเป็นตัวช่วยสำคัญของตลาดโลก

Fund Flow ยังคงไหลออกจากตลาดเอเชีย จากความกังวล Covid-19 รวมถึงของไทยที่นักลงทุนต่างประเทศ ขายหุ้นไทย 11 วันติดต่อกันถึง 1.75 หมื่นล้านบาทแล้ว ทิศทางการเมืองไทย ยังคงต้องติดตาม หลัง “เพื่อไทย” อาจไม่มีแผนเข้าร่วมรัฐบาลในเร็วๆ นี้ตามที่มีการคาดการณ์กัน และวันนี้จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ อาจมีการแถลงนโยบายที่ชัดเจนและมีผลต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาปรับตัวขึ้นมากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา(28)

Strategy

ตลาดพลิกมาลบจากหลายประเด็น โดยเฉพาะทิศทางการเมืองไทย ที่ยังไม่มีความชัดเจน กลยุทธ์วันนี้ กลยุทธ์ ตลาดยังผันผวนรายวัน แต่แนะถือหุ้นต่อ หรือเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ไปก่อน วันนี้เราตัด PSL ออกจากพอร์ต และนำ TACC เข้ามาแทน ทำให้พอร์ตหลักมีหุ้น TACC(10%), TVO(10%), HANA*(10%), CBG(10%), COM7(10%), BGC(10%), UTP(10%), JMT*(10%) ส่วนพอร์ต KTBST SET50 Skynet มี RATCH(20%), BBL(20%), AOT(10%), SCC(10%), LH*(10%)

#Strategy top picks

TACC : เป้าเชิงกลยุทธ์ 7.10 บาท) “ เพิ่มสินค้า และโตไปพร้อม 7-11 ”

- เรามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นจากยอดขายสินค้าเครื่องดื่มของ TACC จาก 7-11 ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดโดยในช่วง 3Q20 กลับเข้าสู่ระดับปกติก่อน COVID-19 แล้ว, และ Project upsize ของ All cafe มีสาขาร่วมขายเพิ่มขึ้นเป็น 7,800 (จากสาขา 2,000 สาขาใน 2Q20)

- กำไรสุทธิปี 2020E ขึ้น +14% เป็น 201 ล้านบาท (+24% YoY) และปี 2021E ขึ้น +18% เป็น 233 ล้านบาท (+16% YoY) จากการปรับ GPM ขึ้นและเราได้รวมรายได้จากการขยาย 7-11 ไปยังประเทศกัมพูชาและลาวในปี 2021E ที่ 12 ล้านบาท (เปิด 100 สาขา/ประเทศ)

Technical : RCL, ETC

****บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คาดแนวโน้มตลาดวันนี้ SET Index เคลื่อนไหวในกรอบ 1,230-1,245 จุด ระยะสั้นอาจมีจังหวะเกิด Technical Rebound ได้บ้างหลังดัชนีปรับลงแรงวานนี้ โดยประเด็นต่างประเทศยังต้องติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และมาตรการเยียวยา COVID-19 US\$2.2 ล้านล้าน**

อย่างไรก็ตามโดยรวมยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้น ขณะที่วันนี้ตลาดปรับเกณฑ์ Ceiling/Floor และ Short Sell กลับเป็นเกณฑ์เดิมก่อนเกิด COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของหุ้นรายตัวให้มากขึ้น และโดยปกติตลาดหุ้นเดือน ต.ค. ในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มักจะพักฐาน จึงยังคงกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยยังเน้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจำเป็น เช่น อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า สื่อสารฯ โรงพยาบาล อสังหาฯ โรงเรียน โดยเฉพาะที่ยังมี PE ต่ำ

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวและมี Valuation ถูก//ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานเพิ่มบริเวณ 1,200+- จุด

หุ้นเด่นเดือน ต.ค. : ADVANC, GULF, ORI, SAPPE, SYNEX

หุ้นเด่นวันนี้ : SYNEX

- แนะนำ ซื้อ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 17 บาท

- คาดกำไร 3Q20 -13% Q-Q แต่โตแรง +54% Y-Y หนุนโดย Gross Margin ที่ขยายตัว ขณะที่แนวโน้ม 4Q20 คาดทำจุดสูงสุดของปีหนุนด้วยการเปิดตัว iPhone 12 และสินค้า Gaming

- เราปรับประมาณการกำไรปี 2020-2022 ขึ้น 6-10% และคาดกำไรโต +18%/15%/16% ตามลำดับ สะท้อน Margin ที่มีแนวโน้มดีกว่าคาด ส่วนด้านสภาพคล่องในการดำเนินงานดีขึ้นตาม Cash Cycle ที่ทยอยลดลง

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่

APP ทั้่นห้่น ANDROID [คลิก https://qr.go.page.link/US6SA](https://qr.go.page.link/US6SA)

APP ทั้่นห้่น IOS [คลิก https://qr.go.page.link/QJKT7](https://qr.go.page.link/QJKT7)

LINE@ [คลิก https://lin.ee/uFms4n5](https://lin.ee/uFms4n5)

FACEBOOK [คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/](https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/)

YOUTUBE [คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA](https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA)

TELEGRAM [คลิก https://t.me/thunhoon_news](https://t.me/thunhoon_news)

Twitter [คลิก https://twitter.com/thunhoon1](https://twitter.com/thunhoon1)

รายงาน : ธีธาร์ตัน เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีธาร์ตัน เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date

ถึง end date

หุ้น Select...

หัวข้อ Select...

ค้นหา

ลับเฉพาะเจาะหุ้น