



ข่าวหุ้นล่าสุด

20 พฤศจิกายน 2563 | 07:21

ข่าวด่วน

ข่าวนี้ที่ 1 : เปิดโผ 9 หุ้นเด่น mai พื้นฐานดี-ล้นเทิร์นอะรवाद



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 พ.ย. 63 7:21: น.

โบรkers ยก 9 หุ้นเด่นตลาด mai พื้นฐานดี ล้นผลงาน Q4/63 เทิร์นอะรवाद ชู TACC-MGT-AMA-IIG กำไรยังโตเด่น มี Story ขยายธุรกิจเพื่อยกระดับการเติบโต ส่วน BIZ-ATP30-TPCH-AU-COMAN คาดบเทิร์นอะรवादชัดเจนใน Q4/63 ขณะที่ราคาหุ้นยังฟื้นขึ้นไม่มาก Downside Risk ค่อนข้างจำกัด

***งบรวมหุ้น mai Q3/63 ยังชะลอ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์รายวัน ถึงกำไรสุทธิ Q3/63 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งรวบรวมได้ราว 60.80% ของบริษัททั้งหมด อยู่ที่ 1,396 ล้านบาท -16.41% QoQ, +8.10% YoY ส่วนรายได้อยู่ที่ 29,847 ล้านบาท โต 8.09 % QoQ, -2.20 % YoY

โดยบริษัทที่กำไรสุทธิ Q3/63 โตแรงทั้ง QoQ และ YoY คือ ADB, AGE, AKP, AMA, COLOR, ETC, ICN, IIG, INSET, IP, JUBILE, KIAT, KUMWEL, PIMO, SAAM, SELIC, SONIC, STI, SUN, TNP, UBIS, XO, ZIGA

ส่วนบริษัทที่กำไรสุทธิ Q3/63 โตเด่น YoY คือ CHAYO, DOD, KWM, MBAX, MGT, MOONG, NPK, SEA OIL, TACC, TAKUNI, TPAC, ITEL

ขณะที่บริษัทที่กำไรสุทธิ Q3/63 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY คือ AF, ALL, ASN, AUCT, ETE, GTB, PDG, PHOL, PLANET, SPVI, TPCH, TPLAS, TVD

*****กลุ่มที่คาดผลประกอบการฟื้น Q4 อาหาร-เครื่องดื่ม**

บล.หยวนต้า ประเมินจากผลประกอบการ Q3/63 เราพบว่าบริษัทที่กำไรโตทั้ง QoQ และ YoY เป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหรือกลุ่มที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุน โดยในส่วนของแนวโน้ม Q4/63 เราคาดว่า ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ยังชะลอ YoY ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทใน SET โดยกลุ่มที่คาดว่าฟื้นดียังเป็นเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มบริการที่ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน ซ่อปดีมีคืน และคนละครึ่ง

***** หุ้น mai ยัง Laggard อยู่มากเมื่อเทียบกับ SET**

ด้านการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความน่าสนใจของหุ้นใน mai อิงจาก 2 ตัวแปรคือ



(1) Index Performance ระหว่าง mai:SET ปัจจุบันอยู่ที่ 0.23 เท่า แม้จะเร่งตัวขึ้นในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในโซนต่ำเมื่ออิงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ไตรมาสที่ 0.30 เท่า

(2) PBV Spread ระหว่าง mai-SET อยู่ที่ 0.17 เท่า แม้จะพลิกเป็นบวก 2 ไตรมาสติดต่อกัน แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 0.90 เท่า และใกล้เคียงระดับ -1S.D. ของค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลังที่ -0.12 เท่า เพราะฉะนั้น แม้หุ้นใหญ่จะฟื้นกลับได้เร็วตามแรงหนุนของเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้า แต่ด้วยความ Laggard ของ mai ที่ยังมีอยู่มากเมื่อเทียบกับ SET อีกทั้ง สุดท้ายเราประเมินว่า ปัจจัยด้านสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง จะหนุนนำหุ้น mai ให้เร่งตัวขึ้นตาม SET ไปด้วย

***** ยก 9 หุ้นเด่น -พื้นฐานดี มีลุ้นเทิร์นอะราวด์**

จึงยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในหุ้นกลาง-เล็ก แต่ยังคงคัดกรองตามเกณฑ์ปัจจัยพื้นฐานอย่างเข้มงวดเช่นเดิม แนะนำบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC,บริษัท บิสซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ,บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT,บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ,บริษัท เลทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30,บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH,บริษัท ไอแอนดีไอ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG,บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) COMAN,บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) AU

ทั้งนี้ ให้นำหนักกับคุณภาพของกำไรและกระแสเงินสดมากขึ้น รวมถึง Theme การลงทุนที่ล้าไปกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและกำลังซื้อในประเทศ โดยมีหุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 9 ตัว คือ TACC, BIZ, MGT, AMA, ATP30, TPCH, IIG, COMAN, AU

 Top Pick เป็น TACC, MGT, AMA, IIG ที่กำไรยังโตเด่นและมี Story ในการขยายธุรกิจเพื่อยกระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 BIZ, ATP30, TPCH, AU, COMAN เราคาดว่าวงจะเข้าสู่โหมด Turnaround อย่างชัดเจนใน Q4/63 ขณะที่ ราคาหุ้นยังฟื้นตัวขึ้นไม่มาก Downside Risk ในการลงทุนจึงค่อนข้างจำกัด



หุ้นแนะนำ	แนวรับ	แนวต้าน	ธีมการลงทุน
CC	6.00-6.20	7.00-7.50	การบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว
Z	3.10-3.20	3.80-4.00	แนวโน้มกำไรเริ่มฟื้นตัว
MGT	2.00-2.10	2.80-3.00	กำไรโตแกร่งจากการขยายธุรกิจ
AMA	5.00-5.10	6.15-6.30	แนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง
ATP30	0.80-0.85	1.00-1.10	แนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง
TPCH	10.80-11.00	12.70-13.00	แนวโน้มกำไรเริ่มฟื้นตัว
IIG	19.20-19.50	21.6-22.0	กำไรโตแกร่งจากการขยายธุรกิจ
COMAN	2.00-2.10	2.54-2.60	แนวโน้มกำไรเริ่มฟื้นตัว
AU	8.90-9.00	10.50-11.00	การบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว

เรียบเรียง ประน้อม บุญร่วม

อีเมล. reporter@efinancethai.com

TAGS:

- ข่าวนี้ที่ 1 (./tag/ข่าวนี้ที่ 1)
- SET (./tag/SET)
- หุ้นเด่น (./tag/หุ้นเด่น)
- หุ้น mai (./tag/หุ้น mai)
- หุ้นไทย (./tag/หุ้นไทย)
- TACC (./tag/TACC)
- MGT (./tag/MGT)
- AMA (./tag/AMA)
- IIG (./tag/IIG)
- BIZ (./tag/BIZ)
- ATP30 (./tag/ATP30)
- TPCH (./tag/TPCH)
- AU (./tag/AU)
- COMAN (./tag/COMAN)