

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้น

วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6711

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 63.56 Ad Value: 54,026

PRValue (x3): 162,078

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เปิดตัวหุ้นเด่นเดือน มิ.ย.



เปิดตัวเด่นเดือน มิ.ย.

วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,612.59 จุด บวก 1.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 88,490.01 ล้านบาท อย่างไรก็ตามระหว่างวันในช่วงภาคเช้าขึ้นไปทดสอบ 1,622.99 จุด อาจเป็นเพราะแรงหนุนจากการรับวัคซีนของประชาชนในประเทศเริ่มมีมากขึ้น ทำให้คาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเร็วขึ้น เพราะจะทำให้ประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเร็วขึ้น

กระทั่งเข้าช่วงภาคบ่ายดัชนีกลับอ่อนตัวลงไปทิศทางตามตลาดต่างประเทศ หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้ต้องจับตาการปรับลดการทำ QE จะเกิดขึ้นหรือไม่ และติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ ต่อไป

อีกทั้งยังมีปัจจัยที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดุลการค้าของสหรัฐฯ จะออกมาในวันที่ 8 มิ.ย. 2564, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค. 2564 ของจีน วันที่ 9 มิ.ย. 2564, CPI เดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ต้องจับตาว่าจะเร่งตัวขึ้นไปอีกแค่ไหน นอกจากนี้ในวันที่ 10 มิ.ย. 2564 จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) แต่คาดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลดังกล่าวเลยทำให้เกิดแรงเทขายลดความเสี่ยงออกมาจึงทำให้ดัชนีปิดบวกได้เล็กน้อยนั่นเอง

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นยังคงรอประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศ ส่วนเรื่องในประเทศก็ต้องติดตามต่อเนื่องก็คงเป็นเรื่องผู้ติดเชื้อโควิด-19 และยอดผู้เสียชีวิต และการขยายการผลิตวัคซีนจะมีความเร็วขนาดไหน พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะสั้น แต่สำหรับการลงทุนในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ยังมีหุ้นที่น่าสนใจ โดยหนีบจากข้อมูล บล.เคทีบีเอสที ซึ่งมีการคัดหุ้นเด่นเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ **CK, CPALL, EKH, SAPPE, TACC** มานำเสนอให้นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน

ขณะเดียวกัน หุ้นดังกล่าวมีปัจจัยบวก โดยดูได้จากบทวิเคราะห์จาก บล.เคทีบีเอสที ที่มีการประเมินไว้ช่วงก่อนหน้า อย่างเช่น

บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK มีมุมมองเป็นบวกจากทิศทาง backlog ที่ใกล้กลับสู่ช่วงขาขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) บริษัทมองว่าใกล้เข้าสู่ S Curve รอบใหม่แล้ว หนุนโดยการเร่งผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่ค้างท่อของรัฐ โดยบริษัทคาดหวังจะได้รับงานใหม่ราว 3 แสนล้านบาท (หากไม่รวมสายลี้ลมอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาท) และคาดอย่างน้อย ณ สิ้นปีนี้ backlog จะกลับไปแตะระดับ 1 แสนล้านบาทได้จากปัจจุบันที่เพียง 3.1 หมื่นล้านบาท หนุนโดยงานรถไฟทางคู่, สายลี้ลมวงใต้ที่จะเปิดประมูลในไตรมาส 2/2564-ไตรมาส 3/2564, และโรงไฟฟ้าหลวงพระบางที่จะเห็นความชัดเจนในครึ่งหลังของปี 2564.

2) คาดรายได้ธุรกิจก่อสร้างไตรมาส 2/2564 จะทรงตัวระดับต่ำ แต่ปรับตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2564 และเร่งตัวในปี 2565 หนุนโดย backlog ใหม่ โดยบริษัทคงเป้ารายได้ปี 2564 ที่ราว 1.6 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงที่คาด.

3) เชื่อมมั่นว่าการระบาด COVID-19 ในแคมป์คนงานอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่กระทบ progress งาน โดยบริษัทมีการตรวจคัดกรองตลอด และส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทย.

4) มองว่าราคาเหล็กที่ปรับตัวขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบมาก และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ โดยสำหรับงานก่อสร้างส่วนใหญ่ผ่านเฟสที่ต้องใช้เหล็กเยอะหรือมีการสต็อกไว้ล่วงหน้าแล้ว ขณะที่งานรถไฟทางคู่ งานก่อสร้างต้องใช้เวลาก่อนอย่างน้อย 1 ปี กว่าเข้าสู่เฟสที่ใช้เหล็กเยอะ Implication

ทั้งนี้ ประเมินการกำไรปกติปี 2564 ที่ 882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125% จากงวดเดียวกันของปีก่อน หลัก ๆ หนุนโดยผลการดำเนินงานบริษัทร่วม CKP และ BEM ที่ฟื้นตัวสูง ด้านธุรกิจก่อสร้าง สำหรับโครงการอุโมงค์ระบายน้ำของ กปน. คาดจะเริ่มงานได้ทันที ขณะที่โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยฯ จะลงนามสัญญาได้ในไตรมาส 3/2564 และเริ่มงานก่อสร้างในไตรมาส 4/2564 โดยเบื้องต้นประเมินงานรถไฟทางคู่จะเป็น upside ต่อกำไรปี 2565 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยราว 5% สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 คาดมีโอกาสพลิกเป็นกำไร หนุนโดยผลการดำเนินงานบริษัทร่วม CKP ที่จะเร่งตัวมากขึ้นจากการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และรายได้เงินปันผลจาก TTW จำนวน 232 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6711

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 63.56 Ad Value: 54,026

PRValue (x3): 162,078

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เปิดหุ้นเด่นเดือน มิ.ย.

ธุรกิจก่อสร้างคาดว่าจะฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน แต่หดตัวจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นไปตาม backlog ที่อยู่ในระดับต่ำ

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH มองเป็นบวกมากขึ้นต่อ EKH ในแง่เชิง sentiment สำหรับประเด็นดังกล่าว โดยมองว่าการสนับสนุนให้มีลูกค้าคนที่ 3 เป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายวางแผนครอบครัวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร, การเลี้ยงดูบุตร จะ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้ใช้บริการจากประเทศจีนทยอยเข้าใช้บริการ IVF ในช่วงไตรมาส 4/2564 และคาดว่าจะเห็นผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยในปี 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประเมินกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 115 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 60% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) คาดแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2564 ยังมีปัจจัยหนุนสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศในวันที่ 1 ก.ค. 2564. ซึ่งจะมาช่วยหนุนธุรกิจ IVF และการเติบโตของกำไร (ณ ปี 2562 EKH มีสัดส่วนรายได้จาก IVF คิดเป็น 10% ของรายได้รวม (ปี 2563 มีผู้ใช้บริการลดลงอยู่ที่ 45 ราย โดยตั้งสมมติฐานผู้ใช้บริการ IVF ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 70 คน และปี 2565 อยู่ที่ 150 คน) และมี upside จากการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และ IVF หากมีผู้ใช้บริการมากกว่าคาด

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC โดยคงกำไรสุทธิปี 2564 อยู่ที่ 236 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 25% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) โดยประมาณการกำไรปี 2564. มี upside จาก Tesco และเครื่องดื่มกัญชง โดย Tesco ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างทดลองตลาด lotus และอยู่ระหว่างพูดคุยในการกระจายเข้าไปใน lotus express จำนวน 1,600 สาขาทั่วประเทศ และครึ่งหลังของปี 2564 มีปัจจัยหนุนจากเครื่องดื่มกัญชง โดยบริษัทสนใจใช้สารสกัด CBD ซึ่งอยู่ระหว่างรอความชัดเจนทางกฎหมายจากอย.

สำหรับหุ้นข้างต้นเป็นเพียงการคัดสรรให้เป็นหุ้นเด่นช่วงเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกันบางตัวยังมีปัจจัยบวกสนับสนุน!!! ■