

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



ทันหุ้น - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) ระบุ SET Index ปิดที่ระดับ 1627.61 จุด (-8.36 จุด) ดัชนีอ่อนตัวหลุดฐาน 1630 จุดลงมา ทำให้เป็นการดึงภาพเชิงลบในระยะสั้นเข้ามา เกิดความเสี่ยงการพักตัวลงต่อในช่วงนี้ ให้รอดูรอบการสร้างฐานของดัชนี

กลยุทธ์การลงทุน

มีหุ้น ถือรันเทรนต่อ จนกว่าดัชนีจะอ่อนตัวหลุด 1600 จุด

ไม่มีหุ้น รอซื้อบริเวณแนวรับ 1600 จุด

แนวรับ 1620/1600 แนวต้าน 1640/1650

ทันหุ้น - บล.เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด คาดดัชนีฯ มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง ตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ และนักลงทุนกำลังให้ความสนใจต่อการรายงานกำไรของบริษัทในตลาด ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงมาที่ \$82 เหรียญ/บาร์เรล และราคาถ่านหิน (Newcastle) ปรับลงมาที่ \$223 เหรียญ/ตัน เป็นสัญญาณว่านักลงทุนเริ่มไม่เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะไปได้ไกลกว่านี้ น่าจะมีกระทบมาถึงตลาดหุ้นไทย ผ่านทางหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมี-ถ่านหิน และ commodity ตัวอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าเหล่านี้

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ ยังอยู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการ ทำให้การเคลื่อนไหวในแต่ละวัน อิงกับกำไรของบริษัทในตลาดนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ หรือของไทยเอง ทั้งนี้ กำไร 3Q ของหุ้นส่วนใหญ่จะลดลง เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ยกเว้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการระบาด หรือหุ้น Commodity ... Flow ในตลาดหุ้นเอเชีย สัปดาห์นี้ยังเป็น net sell ต่อ

ดัชนีตลาดหุ้น TIP ปรับตัวลงพร้อมกับหุ้นไทย คาดมาจากนักลงทุนรอดูสัญญาณ จาก Fed และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งการระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ในต่างประเทศ ตัวแปรที่ติดตามในวันนี้ ประชุม ECB (คาดยังไม่ประกาศมาตรการเพิ่ม หลังพูดถึงการลด QE ไปแล้วในการประชุมครั้งก่อน)

ดัชนีฯ น่าจะเปิดลบตามราคาน้ำมัน นักลงทุนน่าจะหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาไหลลง แต่ยังคงต้องเลือกหุ้นที่มีข่าวบวกหรือปัจจัยสนับสนุนไว้ก่อน เนื่องจากเรามองดัชนีฯ อยู่ในช่วงของการพักฐาน(รอข่าวบวกใหม่ๆ) กรอบเวลาลงทุน ยังเน้นเล่นสั้นๆ เป็นหลัก

พอร์ตหุ้นวันนี้ ฝ่ายวิจัยนำ BDMS ออกจากพอร์ต และเพิ่มหุ้น ITEL* เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย ITEL*(15%), WICE(15%), NEX*(15%), SCGP(15%), CBG(15%), KTC(15%)

#Strategy top picks

ITEL*: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 5.30 บาท) “คาดการณ์ประมุลจะไหลเข้ามาช่วงปลายปี 21-1H22”

- Outlook รายได้และกำไรดี คาดงานประมุลต่างๆที่เคยคาดหวังกันจะไหลเข้ามาแน่น การดำเนินการของหน่วยงานรัฐและเอกชนจะเร่งตัวขึ้นรับการเปิดเมือง
- อุตสาหกรรม ICT Infra ในปี 2022 สดใ้รับการปรับตัวของทุกองค์กร การลงทุนใน Cloud-Data center จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
- Bloomberg Consensus ประเมินกำไรสุทธิปี 2021-2022 ที่ 236 ลบ. และ 299 ลบ. +28%YoY, +27%YoY ตามลำดับ

Technical : AS, ICN

บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คาดแนวโน้มตลาดวันนี้ SET Index มีโอกาสแกว่ง Sideways to Sideways Down พักตัวลงในกรอบ 1,620-1,635 จุด โดยรวมตลาดยังคงขาดปัจจัยบวกใหม่และยังมีแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ชะลอในระยยะถัดไป ส่งผลให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตรจาก Bond Yield ที่ปรับลงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่ปัจจัยสำคัญในระยยะนี้ คือ การประชุมธนาคารกลางทั้ง BoJ และ ECB วันนี้ว่าจะให้มุมมองเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายการเงินอย่างไร ขณะที่ FED สัปดาห์หน้าคาดว่าจะประกาศเริ่มลด QE ตามแผน

ส่วนในประเทศโฟกัสตลาดอยู่กับการประกาศผลประกอบการ 3Q21 และการเริ่มเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ กลยุทธ์ยังเน้นถือลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายเพื่อ และกลุ่ม Reopening Play โดยเฉพาะที่ Valuation ยังอยู่ในระดับต่ำและ Laggard SET Index เมื่อเทียบกับช่วงก่อนมี COVID-19 ได้แก่ กลุ่มธนาคาร พลังงาน/โรงกลั่น อสังหาฯ ค่าปลีก อาหาร ท่องเที่ยว รับเหมาฯ

กลยุทธ์ : เก็บกำไรหุ้นที่คาดจบ 3Q21 แข็งแรง/ยังลงทุนในหุ้น Value และ Reopening Play

หุ้นเด่นเดือนต.ค. : CFRESH, CK, KBANK, KCE, ORI

หุ้นเด่นวันนี้ : TACC

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท
- คาดกำไร 3Q21 ยังแข็งแกร่ง -8% Q-Q, +6% Y-Y แม้จะถูกกระทบทางอ้อมจาก COVID-19 และ Lockdown แต่สินค้าของ TACC ถูกกระทบน้อยกว่าคนอื่น และยังบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเยี่ยม
- แนวโน้ม 4Q21 จะเร่งตัวขึ้นทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและ Character หลังลูกค้าเริ่มกลับมาทำโปรโมชั่นการตลาดอีกครั้ง ส่วนระยะยาวยังได้แรงหนุนจากการเติบโตไปในกัมพูชาและลาวตาม 7-11 รวมถึงการขยายฐานลูกค้า Non-7-11
- แนวรับ 7.80-7.90 บาท แนวต้าน 8.30/8.50 บาท

Fund Flow : วานนี้กระแสเงินพลิกมาไหลออกจากภูมิภาคบางๆ US\$131 ล้าน แต่ค่อนข้างผสมผสานโดยไหลเข้าได้วัน US\$189 ล้าน แต่ไหลออกจากเกาหลีใต้หนาแน่น US\$312 ล้าน ส่วนตลาดอาเซียนเม็ดเงินไหลเข้าทุกประเทศยกเว้นไทยที่ไหลออก US\$73 ล้าน แนวโน้มของกระแสเงินทุนคาดยังไหลออกจากความกังวลเศรษฐกิจจะโตชะลอในระยยะถัดไปขณะที่เงินเฟ้อยังเป็นความเสี่ยง โดย Yield Curve แบนราบมากขึ้น